四川省监狱管理局信息保障中心
2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）信息保障中心职能简介。督促指导统筹全省监狱信息化工作；统筹全省信息化监狱建设；贯彻落实全省监狱信息化建设标准，编制信息监狱建设规划；负责局机关应急指挥中心日常管理和维护；负责全省监狱指挥调度系统的技术支撑。

（二）信息保障中心2021年重点工作。一是全力推进“一网办”，提升社会服务、内部业务数字化、便携化水平；二是加快推进智慧监狱信息化项目建设，完成8个“智慧监狱”申报创建；三是建成川渝两地监狱远程视频会见平台；四是推动5G技术、区块链、全态势物联感知等系统深度运用。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，信息保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。信息保障中心2021年收支总预算962.07万元，比2020年收支预算总数减少286.28万元，主要原因：优化了预算编制口径，项目资金按当年项目进度安排预算，

导致预算调减。

（一）收入预算情况

信息保障中心2021年收入预算962.07万元，其中：上年结转收入180.00万元，占18.71%；一般公共预算拨款收入782.07万元，占81.29%。

（二）支出预算情况

信息保障中心2021年支出预算962.07万元，其中：基本支出666.81万元，占69.31%；项目支出295.26万元，占30.69%。

基本支出666.81万元，其中：行政运行470.40万元、培训支出5.00万元、行政单位离退休1.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出44.32万元、其他社会保障和就业支出0.28万元、行政单位医疗38.78万元、公务员医疗补助22.38万元、住房公积金44.71万元、购房补贴39.38万元。

项目支出295.26万元，其中：一般行政管理事务2.00万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

信息保障中心2021年财政拨款收支总预算962.07万元，比2020年财政拨款收支总预算减少286.28万元，主要原因：优化了预算编制口径，项目资金按当年项目进度安排预算，导致预算调减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入782.07万元、上年结转一般公共预算拨款收入180.00万元；支出包括：公共安全支出765.66万元、教育支出5.00万元、社会保障和就业支出46.16万元、卫生健康支出61.16万元、住房保障支出84.09万

元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

信息保障中心2021年一般公共预算当年拨款782.07万元，比2020年预算数减少416.28万元，主要原因是：优化了预算编制口径，项目资金按当年项目进度安排预算，导致预算调减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出585.66万元，占74.89%；教育支出5.00万元，占0.64%；社会保障和就业支出46.16万元，占5.90%；卫生健康支出61.16万元，占7.82%；住房保障支出84.09万元，占10.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）2021年预算数为470.40万元，主要用于：监狱民警人员经费、日常公用经费，为保障监狱单位正常运转发生的支出。

2.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为2.00万元，主要用于：监狱单位履行刑罚执行职责发生的业务支出，包括设备购置费等。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为5.00万元，主要用于：监狱单位在职民警日常专业技能和职业教育培训支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为1.56万元，主要用于：监狱单位退休人员生活费支出。

5.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为44.32万元，主要用于:监狱单位民警基本养老保险缴费单位应承担的支出。

6.社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.28万元，主要用于:监狱单位遗属生活补助支出。

7.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为38.78万元，主要用于:监狱单位民警基本医疗保险缴费中应由单位承担支出。

8.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为22.38万元，主要用于:监狱单位民警公务员医疗补助缴费支出。

9.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为44.71万元，主要用于:监狱单位民警住房公积金缴费单位负担部分。

10.住房保障支出(类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为39.38万元，主要用于:按房改政策规定，向符合条件的干警发放的用于购买住房的补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

信息保障中心2021年一般公共预算基本支出666.81万元，其中:

人员经费517.92万元，主要包括:基本工资122.92万元、

津贴补贴205.66万元、奖金10.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.32万元、职工基本医疗保险缴费38.78万元、公务员医疗补助缴费22.38万元、住房公积金44.71万元、其他工资福利支出28.59万元、生活补助0.28万元、奖励金0.04万元。

公用经费148.89万元，主要包括：办公费35.72万元、印刷费5.00万元、邮电费9.00万元、差旅费15.00万元、培训费5.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费21.00万元、工会经费7.45万元、福利费3.69万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用28.39万元、其他商品和服务支出11.64万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信息保障中心2021年“三公”经费财政拨款预算数7.00万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。主要为接待到单位检查指导工作人员，考察四川监狱信息化和指挥中心建设等运行情况及相关工作的调研等费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车4辆，其他车辆1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费6.00万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障信息保障中心公务出差、刑罚执行等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

信息保障中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

信息保障中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年,信息保障中心机关运行经费财政拨款预算为148.89万元，比2020年预算增加0.14万元，增长0.09%。主要原因为单位民警职务职级晋升后，民警交通补贴调增。

（二）政府采购情况

2021年，信息保障中心安排政府采购预算297.00万元，主要用于采购机关日常运转运行维护服务,公务用车的维修、加油、保险服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，信息保障中心共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上

大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年信息保障中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,因项目内容涉密(敏感)，不予主动公开。

十、名词解释

1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2021 年省级单位预算项目绩效目标