

四川省南溪监狱 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）南溪监狱职能简介。南溪监狱是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进政治改造为统领的“五大改造”新格局。紧紧围绕省监狱管理局“五年三步走”战略和“五大体系”建设目标任务，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把南溪监狱早日建成法德兼治的新型现代文明监狱，为建设美丽繁荣和谐四川，推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大的贡献。

（二）南溪监狱 2021 年重点工作。1. 抓党建、带队伍，抓实从严管党治警；2. 细措施、强落实，抓实疫情防控；3. 排隐患、堵漏洞，抓实维稳保安。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南溪监狱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；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。2021年收支总预算1495.98万元，比2020年收支预算总额减少83.25万元。主要原因：在职人员退休导致人员经费减少。

（一）收入预算情况

南溪监狱2021年收入预算1495.98万元，其中：上年结转13.31万元，占0.89%；一般公共预算拨款收入1482.67万元，占99.11%。

（二）支出预算情况

南溪监狱2021年支出预算1495.98万元，其中：基本支出1452.86万元，占97.12%；项目支出43.12万元，占2.88%。

基本支出1452.86万元，其中：行政运行1037.83万元、培训支出1.45万元、行政单位离退休64.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出113.26万元、行政单位医疗82.24万元、公务员医疗补助18.80万元、住房公积金115.11万元、其他社会保障和就业支出19.98万元。

项目支出43.12万元，其中：一般行政管理事务9.8万元；行政单位离退休13.31万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

南溪监狱2021年财政拨款收支总额1482.67万元，比2020年财政拨款收支总预算减少87.80万元，主要原因是：在职人员退休导致人员经费减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入1482.67万元；支出包括：公共安全支出1067.64万元、教育支出1.45万元、社会保障和就业支出197.43万元、卫生健康支出101.04万元、住房保障支

出 115.11 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

南溪监狱 2021 年一般公共预算当年拨款 1482.67 万元，比 2020 年预算数减少 87.80 万元，主要原因是：在职人员退休导致人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1067.64 万元，占 72.01%；教育支出 1.45 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出 197.43 万元，占 13.32%；卫生健康支出 101.04 万元，占 6.81%；住房保障支出 115.11 万元，占 7.76%。

(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 1037.83 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 9.8 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 1.45 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 64.19 万元，主要用于：监狱单位离休人员生活费支出。

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113.26万元,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. 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82.24万元,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。

7. 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18.8万元,主要用于:监狱单位民警公务员医疗补助缴费支出

8. 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115.11万元,主要用于:监狱单位民警住房公积金缴费单位负担部分。

9. 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19.98万元,主要用于:监狱遗属生活补助支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

南溪监狱2021年一般公共预算基本支出1452.86万元,其中:

人员经费1242.82万元:基本工资348.67万元、津贴补贴387.41万元、奖金29.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.26万元、职工基本医疗保险缴费82.24万元、公务员医疗补助缴费18.8万元、住房公积金115.11万元、其他工资福利支出69.45万元、离休费55.35万元、生活补助19.98万元、奖励金

0.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.42 万元。

公用经费 210.04 万元，主要包括办公费 25.8 万元、印刷费 0.3 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.8 万元、电费 3.5 万元、邮电费 4.5 万元、差旅费 20 万元、维修（护）费 18.87 万元、租赁费 3.33 万元、培训费 1.45 万元、公务接待费 1 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 19.18 万元、福利费 10.46 万元、公务用车运行维护费 22 万元、其他交通费用 65.68 万元、其他商品及服务支出 12.07 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南溪监狱 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 23 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 22 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。主要为接待到监狱单位检查指导工作人员，考察监狱管理、布局调整、监管改造等运行情况及相关工作的调研交流等费用。

（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 7 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 1 辆，其他车辆 3 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 22.00 万元，用于 7 辆公务

用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障南溪监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

南溪监狱 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

南溪监狱 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，南溪监狱机关运行经费财政拨款为 210.04 万元，比 2020 年预算增加 2.25 万元，增加 1.08%。主要原因是人员职级晋升导致人员经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，南溪监狱安排政府采购预算 25.52 万元，主要用于采购办公设备购置、车辆维修、车辆保险、车辆加油等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，南溪监狱共有车辆 7 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 7 辆。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 年南溪监狱 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