

# 山西省太原第一监狱 2021 年度单位预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2021 年度单位预算报表</b> .....	4
一、山西省太原第一监狱 2021 年预算收支总表.....	4
二、山西省太原第一监狱 2021 年预算收入总表.....	4
三、山西省太原第一监狱 2021 年预算支出总表.....	4
四、山西省太原第一监狱 2021 年财政拨款收支总表.....	4
五、山西省太原第一监狱 2021 年一般公共预算支出预算 表.....	4
六、山西省太原第一监狱 2021 年一般公共预算安排基 本支出分经济科目 表.....	4
七、山西省太原第一监狱 2021 年政府性基金预算收入预 算表.....	4
八、山西省太原第一监狱 2021 年政府性基金预算支出预 算表.....	4
九、山西省太原第一监狱 2021 年“三公”经费预算财政 拨款情况统计表.....	4
十、山西省太原第一监狱 2021 年机关运行经费预算财政 拨款情况统计表.....	4

<b>第三部分</b>	<b>2021 年度单位预算情况说明</b>	<b>5</b>
一、	2021 年度单位预算数据变动情况及原因	5
二、“三公”	经费增减变动原因说明	5
三、	机关运行经费增减变动原因说明	6
四、	政府采购情况	6
五、	绩效管理情况	6
六、	国有资产占有使用情况	8
七、	其他说明	9
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b>	<b>10</b>

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，监狱依法对判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚；依法对罪犯实行监管，组织进行教育改造和劳动改造，将罪犯改造成守法公民；依照加强监狱人民警察队伍建设，不断提高教育改造罪犯的能力和水平，确保监狱的安全稳定。

## 二、机构设置情况

我单位机构设置包括办公室、政治处（宣教中心）、刑罚执行科、狱政管理科、生活卫生科、教育改造科、狱内侦查科（监狱公安科）、劳动改造科、安全科、财务科、审计科、离退休人员工作科、行政科、车辆管理科、综合治理办公室、工会办、纪委（监察室）、社会保障科、规划科、信息技术科、基建科、应急处突大队、勤务一大队、勤务二大队、勤务三大队、勤务四大队、科技信息科、地测科、内保大队、指挥中心、看守队、狱内医院及监区等内设机构。本单位人员编制等信息按相关保密规定不予公开。

## 第二部分 2021 年度单位预算报表

一、山西省太原第一监狱 2021 年预算收支总表

二、山西省太原第一监狱 2021 年预算收入总表

三、山西省太原第一监狱 2021 年预算支出总表

四、山西省太原第一监狱 2021 年财政拨款收支总表

五、山西省太原第一监狱 2021 年一般公共预算支出预算  
表

六、山西省太原第一监狱 2021 年一般公共预算安排基本  
支出分经济科目表

七、山西省太原第一监狱 2021 年政府性基金预算收入预  
算表

八、山西省太原第一监狱 2021 年政府性基金预算支出预  
算表

九、山西省太原第一监狱 2021 年“三公”经费预算财政  
拨款情况统计表

十、山西省太原第一监狱 2021 年机关运行经费预算财政  
拨款情况统计表

说明：山西省太原第一监狱 2021 年无政府性基金预算收  
入与支出，因此“山西省太原第一监狱 2021 年政府性基金预  
算收入预算表”与“山西省太原第一监狱 2021 年政府性基金  
预算支出预算表”为空表。

## 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

### 一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

#### (一) 2021 年预算收入情况

2021 年山西省太原第一监狱预算总收入 19020.71 万元，比 2020 年批复预算 20156.70 万元减少 1135.99 万元，其中：

1. 财政拨款 18810.85 万元，比 2020 年批复预算 19143.50 万元减少 332.65 万元，主要是在职人数减少及政策性增支因素等导致；

2. 单位实有资金户结余资金 0 万元，2020 年批复预算中此项收入 544.24 万元，同比减少 544.24 万元。主要是去年安排以前年度增值税返还款 544.24 万元，补充监狱项目支出。

3. 其他收入 209.86 万元，比 2020 年批复预算 468.96 万元减少 259.10 万元，减少的主要原因是：2020 年安排当年增值税返还收入 144.86 万元，2019 安排当年增值税返还收入 403.96 万元。

#### (二) 2021 年预算基本支出安排情况

本单位 2021 年预算基本支出安排合计 14994.69 万元，较 2020 年批复预算 15761.19 万元，减少 766.50 万元。

#### (三) 2021 年预算项目支出安排情况

本单位 2021 年预算项目支出安排合计 4026.02 万元，较 2020 年批复预算 4395.51 万元，减少 369.49 万元。

### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 116.83

万元，比 2020 年的 97 万元增加 19.83 万元，其中：公务接待费 5 万元，同比上年 5 万元持平；公务用车运行维护费 111.83 万元，比上年 92 万元增加 19.83 万元，主要是由于新购置编制内车辆增加运维费增加 8 万元；今年新增公务用车购置费 11.83 万元。

### **三、机关运行经费增减变动原因说明**

山西省太原第一监狱 2021 年机关运行经费财政拨款预算 2246.46 万元，比 2020 年预算 2376.73 万元减少 130.27 万元，减少 5.48%，减少的主要原因是 在职民警减少导致。

### **四、政府采购情况**

2021 年我单位政府采购预算总额 1687.92 万元，其中：政府采购货物预算 1687.92 万元。

### **五、绩效管理情况**

#### **(一) 绩效管理情况**

2021 年我单位实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 3816.16 万元。

#### **(二) 绩效目标情况**

我单位通过犯人生活、犯人改造、其他监狱支出等项目的预算绩效评价工作，让在押服刑人员充分感受到国家的关爱，提高罪犯及罪犯家属的满意度，保持了政府公信力，体现了监管改造罪犯工作中的社会主义、人道主义，使罪犯保持良好的身体素质，促进监管改造工作的顺利进行。通过狱政设施建设、退矿运行费等项目，确保了监狱正常运转，服务监管改造工作，保障了狱政警戒安防设备的需求。

## 1、狱政设施建设

狱政设施建设项目,是指监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修等方面所支出的费用。具体包括监墙和警戒设施维修费、监舍维修费、其他罪犯用房及设施维修费、驻监武警用房维修费等。本项目是为遏制社会犯罪,稳定社会治安局势。保障监狱罪犯正常改造活动顺利进行,为建设和服务社会提供基础保障。

项目名称	狱政设施建设			
主管部门及代码	山西省监狱管理局 -241	实施单位	山西省太原第一监狱	
项目属性	新增项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	实施期资金 总额:	914.82	年度资金总 额:	304.94
	其中:中 央财政资金	0.0	其中:中 央财政资金	0.0
	省级财政资 金	480.24	省 级财政资金	160.08
	市县(区)财 政资金	0.0	市 县(区)财政资 金	0.0
	其他资金	0.0	其 他资金	0.0
项目概况	狱政设施建设项目,是指监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修等方面所支出的费用。具体包括监墙和警戒设施维修费、监舍维修费、其他罪犯用房及设施维修费、驻监武警用房维修费等。			
立项依据	《中华人民共和国监狱法》、《山西省财政厅关于编制省级部门2020年预算和2020-2022年中期财政规划的通知》(晋财省直预[2019]22号)			
项目设立必要性	本项目是为遏制社会犯罪,稳定社会治安局势,提供好的经济建设环境,为建设和谐社会提供服务。			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。			

项目实施计划		1. 相关科室对各自监舍、警戒设施进行定期检查，确定设施受损程度，制定维修计划，及时进行设施维修。 2. 财务部门做好狱政设施维修经费的预算，及时足额进行拨付，保证维修工作的顺利进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。			通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	狱政设施维修面积	按需维修	数量指标	狱政设施维修面积	按需维修
			狱政设施维修完成工程量	按需维修		狱政设施维修完成工程量	按需维修
		质量指标	维修项目竣工验收合格率	=100%	质量指标	维修项目竣工验收合格率	=100%
			狱政设施维修及时性	及时		狱政设施维修及时性	及时
		时效指标	维修项目按计划开工率	=100%	时效指标	维修项目按计划开工率	=100%
			维修项目按计划完工率	=100%		维修项目按计划完工率	=100%
	成本指标	维修费用拨款标准	涉密	成本指标	维修费用拨款标准	涉密	
	效益指标	社会效益	满足狱政安全管理需要	满足	社会效益	满足狱政安全管理需要	满足
			维护社会治安环境	有所提高		维护社会治安环境	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%
			受益人员满意程度	>95%		受益人员满意程度	>95%

## 2、退矿运行费

根据省委省政府安排从2018年6月起，监狱煤矿进入退矿运行期。为了保证监狱正常运转、监狱职工正常工作和罪犯经费保障，经省委省政府同意，对监狱煤矿拨付退矿运行



费用。包括（1）监狱取暖、用气费用支出；（2）后勤人员经费支出；（3）补助劳动补偿费支出；（4）补助犯人大病医保支出。

项目名称	退矿运行费			
主管部门及代码	山西省监狱管理局 -241		实施单位	山西省太原第一监狱
项目属性	新增项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1434.2	年度资金总额:	1434.2
	其中: 中央财政资金	0.0	其中:中 央财政资金	0.0
	省级财政 资金	1434.2	省 级财政资金	1434.2
	市县(区) 财政资金	0.0	市 县(区)财政资 金	0.0
	其他资金	0.0	其 他资金	0.0
项目概况	根据省委省政府安排从2018年6月起,监狱煤矿进入退矿运行期。为了保证监狱正常运转、职工正常工作和罪犯经费保障,经省委省政府同意,对监狱煤矿拨付退矿运行费用。包括(1)监狱取暖、用气费用(2)后勤人员经费(3)补助劳动补偿费;(4)补助犯人大病医保。			
立项依据	省委省政府确定			
项目设立必要性	监狱进入退矿运行期后,监狱煤矿无收入来源,职工薪资无法有效保障。锅炉用气、取暖费监狱日常经费保障不足,劳动补偿费和大病医保失去来源。为了保障监狱各项工作顺利开展,迫切需要省财政对监狱退矿运行费予以保障。			
保证项目实施的制度、措施	按照省委、省政府及煤矿监狱有关规定,落实责任部门和相关人员实施完成。			
项目实施计划	按照省委省政府统一安排,按时完成此项工作			
实施期目标			年度目标	

总体目标	退矿运行费，主要是为了保证监狱工作正常运转、职工正常工作和罪犯经费保障，经省委省政府同意，按标准对监狱煤矿拨付的监狱取暖、用气费用、后勤人员经费、劳动补偿费和犯人大病医保补助。				退矿运行费，主要是为了保证监狱工作正常运转、职工正常工作和罪犯经费保障，经省委省政府同意，按标准对监狱煤矿拨付的监狱取暖、用气费用、后勤人员经费、劳动补偿费和犯人大病医保补助。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖、用气补助覆盖率(人数)	当年在押罪犯	数量指标	取暖、用气补助覆盖率(人数)	当年在押罪犯
			后勤人员经费补助覆盖率(人数)	涉密		后勤人员经费补助覆盖率(人数)	涉密
			劳动补偿费补助覆盖率(人数)	当年在押罪犯		劳动补偿费补助覆盖率(人数)	当年在押罪犯
			犯人大病医保补助覆盖率(人数)	当年在押罪犯		犯人大病医保补助覆盖率(人数)	当年在押罪犯
		质量指标	取暖、用气费用补助到位率	=100%	质量指标	取暖、用气费用补助到位率	=100%
			后勤人员经费补助到位率	=100%		后勤人员经费补助到位率	=100%
			劳动补偿费补助准确率	=100%		劳动补偿费补助准确率	=100%
			犯人大病医保补助准确率	=100%		犯人大病医保补助准确率	=100%

	时效指标	取暖、用气费用发放及时率	按时发放	时效指标	取暖、用气费用发放及时率	按时发放	
		后勤人员经费发放及时率	按时发放		后勤人员经费发放及时率	按时发放	
		劳动补偿费发放及时率	按时发放		劳动补偿费发放及时率	按时发放	
		犯人大病医保发放及时率	按时发放		犯人大病医保发放及时率	按时发放	
	成本指标	取暖、用气费用补助标准	涉密	成本指标	取暖、用气费用补助标准	涉密	
		后勤人员经费补助标准	涉密		后勤人员经费补助标准	涉密	
		劳动补偿费补助标准	涉密		劳动补偿费补助标准	涉密	
		犯人大病医保补助标准	涉密		犯人大病医保补助标准	涉密	
	效益指标	生态效益	维护矿区生态环境	维护矿区生态环境得到维护	生态效益	维护矿区生态环境得到维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	>=95%
			受益人员满意度	>=95%		受益人员满意度	>=95%

## 六、国有资产占有使用情况

### 1. 车辆情况

根据山西省公务用车制度改革领导小组《关于省监狱管理局公务用车制度改革实施方案的批复》（晋车改发〔2015〕111号）文件，批复我单位的公车改革方案和保留标准：应急公务用车1辆、离退休干部管理用车10辆，一般执法执勤用车8辆、执法执勤中的特种专业技术用车6辆，总计25辆。

### 2. 房屋情况

截至2020年底，根据我单位决算信息，房屋共计11.77万平方米，其中：办公用房1.89万平方米。

## 七、其他说明

无

## 第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

附件：山西省太原第一监狱2021年度单位预算报表