

山西省晋城监狱 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表	2
一、晋城监狱 2021 年预算收支总表.....	2
二、晋城监狱 2021 年预算收入总表.....	2
三、晋城监狱 2021 年预算支出总表.....	2
四、晋城监狱 2021 年财政拨款收支总表.....	2
五、晋城监狱 2021 年一般公共预算支出预算表.....	2
六、晋城监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	2
七、晋城监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表...2	
八、晋城监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表...2	
九、晋城监狱 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计.....	2
十、晋城监狱 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况	

统计表	2
第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明	2
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因	3
二、“三公”经费增减变动原因说明	3
三、机关运行经费增减变动原因说明	3
四、政府采购情况	3
五、绩效管理情况	4
六、国有资产占有使用情况	8
第四部分 名词解释	9

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省晋城监狱的主要职责是依照《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，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；依法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

山西省晋城监狱共内设职能科室 36 个，押犯监区 26 个。具体如下：

办公室、政治处、监察室（纪委办）、财务科、审计科、工会办、规划科、社会保障科、离退休人员工作科、行政科、车辆管理科、法制科、综合治理办公室、科技信息科、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、狱内侦查科、劳动改造科、指挥中心、看守队、狱内医院、安全科、应急指挥中心、信息技术科、地测科、资产管理科、基建科、应急处突大队、物资保障科、创建办、环保科、勤务一大队、勤务二大队、勤务三大队、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区、十二监区、十三监区、十四监区、十五监区、十六监区、十七监区、十八监区、十九监

区、二十监区、二十一监区、二十二监区、二十三监区、二十四监区、严管监区、集训监区。

本单位的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、晋城监狱 2021 年预算收支总表
- 二、晋城监狱 2021 年预算收入总表
- 三、晋城监狱 2021 年预算支出总表
- 四、晋城监狱 2021 年财政拨款收支总表
- 五、晋城监狱 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、晋城监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、晋城监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、晋城监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、晋城监狱 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、晋城监狱 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

说明：山西省晋城监狱没有政府性基金收入预算安排，故本表无数据；山西省晋城监狱没有政府性基金支出预算安排，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

本单位 2021 预算收入总额为 14519.30 万元，其中一般公共预算拨款为 14418.26 元，单位资金 101.04 万元。比 2020 年预算收入总额为 16270.33 万元，减少 1751.03 万元，减少的主要原因是人员的减少、2021 年预算未包含精神文明奖，影响经费减少。其中一般公共预算拨款比 2020 年 15493.35 元，减少 1075.09 万元，比 2020 年单位资金 776.98 万元减少 675.94 万元，减少的主要原因是树立过紧日子思想，压减资金。

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 132.83 万元，比 2020 年 121 万元增加 11.83 万元，原因是 2021 年拟新购置执法执勤车辆一辆。其中：公务接待费 25 万元，比上年持平；公务用车运行维护费 96 万元，与上年持平；公务用车购置费 11.83 万元，比上年 0 万元增加 11.83 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省晋城监狱 2021 年机关运行经费财政拨款预算 1925.08 万元，比 2020 年预算 2029.50 万元，减少 104.42 万元，下降 5%，下降的主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2021 年晋城监狱政府采购预算总额 1685.06 万元，其中：政府采购货物预算 1307.17 万元、政府采购工程预算 377.89

万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年晋城监狱实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款2060.34万元。

2、绩效目标情况

①狱政设施建设

我单位对2021年度狱政设施建设项目进行绩效目标管理，主要目的是为了地更好地惩罚和改造罪犯，维持监狱的顺利运转，发挥监狱的职能作用，保障安全的监管秩序，保障了狱政警戒安防设施的需求，为建设和谐社会提供服务。该项目主要用于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。

山西省晋城监狱狱政设施建设绩效目标申报表

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	山西省晋城监狱	
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:	0.0	年度资金总额:	129.35
	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	0.0	省级 财政资金	129.35
	市县(区) 财政资金	0.0	市县 (区)财政资金	0.0

	单位自筹	0.0	单位 自筹	0.0			
	其他资金		其他 资金				
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	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。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。						
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	确保监狱日常工作顺利进行，保障监狱安全稳定，提高民警积极性，提高驻监武警协调配合能力，加强监狱的安全稳定。						
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	
	产出指标	数量指标	维修响应及时率（%）	及时	数量指标	维修响应及时率（%）	及时
		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%
			工程施工是否影响监管秩序	否		工程施工是否影响监管秩序	否
		时效指标	维修及时性	及时	时效指标	维修及时性	及时
		成本指标	维修费用标准	涉密	成本指标	维修费用标准	涉密
效益指标	社会效益	满足监管安全管理需要	满足	社会效益	满足监管安全管理需要	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
	可持续影响指标	建设项目、设施持续运行情况	标准	可持续影响指标	建设项目、设施持续运行情况	标准
	满意度指标	服务对象满意度	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其他监狱支出

我单位对 2021 年度其他监狱支出项目进行绩效目标管理，主要目的是确保监狱日常工作顺利进行，保障监狱安全稳定，保持政府公信力，提高民警积极性，提高驻监武警协调配合能力，加强监狱的安全稳定，促进监管改造工作的顺利进行。该项目主要包含对辅助管理人员、罪犯技术辅导人员、关键要害岗位人员、驻监武警等机构补助费、宣传及奖励经费、老残人员经费等。

山西省晋城监狱其他监狱支出绩效目标申报表

项目名称	其他监狱支出			
主管部门及代码	山西省监狱管理局 -241	实施单位	山西省晋城监狱	
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:	0.0	年度资金总额:	219.66
	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	0.0	省级 财政资金	219.66
	市县(区)财政资金	0.0	市县 (区)财政资金	0.0
	单位自筹	0.0	单位 自筹	0.0

					其他		
	其他资金			资金			
项目概况	主要是对辅助管理人员经费、罪犯技术辅导人员经费、关键要害岗位人员补助费、驻监武警等机构补助费、宣传及奖励经费、老残人员经费进行财政拨款。						
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	相关科室按照相关规定确定各补助人员和补助机构的数量，财务部门做好各补助费和专项经费的预算，及时足额进行拨付，保证监狱工作的顺利进行。						
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	可以确保监狱日常工作顺利进行，正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保监狱日常工作顺利进行，正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪。				确保监狱日常工作顺利进行，正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，保障监狱安全稳定，预防和减少犯罪。		
	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
	产出指标	数量指标	辅助管理人员经费覆盖率（%）	100%	数量指标	辅助管理人员经费覆盖率（%）	=100%
			罪犯技术辅导人员补助覆盖率（%）	100%		罪犯技术辅导人员补助覆盖率（%）	=100%
			关键要害岗位人员补助覆盖率（%）	100%		关键要害岗位人员补助覆盖率（%）	=100%
			老残人员经费覆盖率（%）	100%		老残人员经费覆盖率（%）	=100%
			驻监武警等机构补助覆盖率（%）	100%		驻监武警等机构补助覆盖率（%）	=100%
			宣传及奖励经费覆盖率（%）	100%		宣传及奖励经费覆盖率（%）	=100%
		质量指标	罪犯技术辅导人员补助到位率（%）	100%	质量指标	罪犯技术辅导人员补助到位率（%）	=100%

			关键要害岗位 人员补助到 位率 (%)	100%		关键要害岗位人 员补助到 位率 (%)	=100%
			老残人员经费 使用效率	良好		老残人员经费使 用效率	良好
			驻监武警等机 构补助到 位率 (%)	100%		驻监武警等机构 补助到 位率 (%)	=100%
			宣传及奖励经 费使用效率	良好		宣传及奖励经费 使用效率	良好
		时效指 标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指 标	罪犯技术辅导 人员补助标准	涉密	成本指标	罪犯技术辅导人 员补助标准	涉密
			关键要害岗位 人员补助标准	涉密		关键要害岗位人 员补助标准	涉密
			驻监武警等机 构补助标准	涉密		驻监武警等机构 补助标准	涉密
			辅助管理人员 经费标准	涉密		辅助管理人员经 费标准	涉密
			宣传及奖励经 费标准	涉密		宣传及奖励经费 标准	涉密
			老残人员经费 标准	涉密		老残人员经费标 准	涉密
	效益指 标	社会效 益	有效维护社会 治安环境	有效	社会效益	有效维护社会治 安环境	有效
				保障监管工作 安全有效运行		保障	保障监管工作安 全有效运行
			可持续 影响指 标	补助制度延续 性	长效	可持续影响 指标	补助制度延续性
	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

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；目前晋城监狱拥有车辆 23 辆，原值 651.23 万元。其中：应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 8 辆，特种车辆 5 辆，休干用车 8 辆，其他车辆 1 辆。

2、房屋情况；晋城监狱目前房屋拥有 82796.02 平方米，原值 8556.62 万元，其中：办公用房 15305.97 平方米，原值 1170.28 万元。

3、其他国有资产占有使用情况：截止 2020 年末晋城监狱拥有流动资产 2855.16 万元，固定资产净值 9219.49 万元，无形资产净值 479.12 万元，在建工程 33.55 万元。

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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金。

附件：山西省晋城监狱2021年度部门预算报表