

# 山西省沁水监狱 2021 年度单位预算

## 目 录

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 第一部分 概况                            | 3 |
| 一、本部门职责                            | 3 |
| 二、机构设置情况                           | 3 |
| 第二部分 2021 年度部门预算报表                 | 5 |
| 一、山西省沁水监狱 2021 年预算收支总表             | 5 |
| 二、山西省沁水监狱 2021 年预算收入总表             | 5 |
| 三、山西省沁水监狱 2021 年预算支出总表             | 5 |
| 四、山西省沁水监狱 2021 年财政拨款收支总表           | 5 |
| 五、山西省沁水监狱 2021 年一般公共预算支出预算表        | 5 |
| 六、山西省沁水监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | 5 |
| 七、山西省沁水监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表       | 5 |
| 八、山西省沁水监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表       | 5 |
| 九、山西省沁水监狱 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表  | 5 |
| 十、山西省沁水监狱 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表  | 5 |

|      |                      |    |
|------|----------------------|----|
| 第三部分 | 2021 年度部门预算情况说明      | 6  |
| 一、   | 2021 年度部门预算数据变动情况及原因 | 6  |
| 二、   | “三公”经费增减变动原因说明       | 6  |
| 三、   | 机关运行经费增减变动原因说明       | 7  |
| 四、   | 政府采购情况               | 7  |
| 五、   | 绩效管理情况               | 7  |
| 六、   | 国有资产占有使用情况           | 10 |
| 七、   | 其他说明                 | 11 |
|      | （一）政府购买服务指导性目录       | 11 |
|      | （二）其他                | 11 |
| 第四部分 | 名词解释                 | 12 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省沁水监狱是国家的刑罚执行机关，对罪犯实施惩罚和改造，其主要职责是：

（一）认真贯彻执行党和国家关于监狱工作的各项方针、政策、法规。

（二）正确执行刑罚，对罪犯实施惩罚和改造。

（三）加强监狱的生产、经营、安全管理，做好监狱中长期生产发展规划及年度计划和实施，确保监狱国有资产，保值增值。

（四）加强监狱领导班子建设、干警职工队伍建设和管理以及离退休人员的管理工作。

（五）加强监狱党建工作，认真落实党风廉政建设方针。

（六）深化监狱体制改革，推进监狱工作创新发展。

（七）依法依规承办上级领导部门交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

山西省沁水监狱机关内设以下机构：政治处（宣教中心）、办公室、纪委（监察室）、财务科、法制科、狱政管理科、刑罚执行科、狱内侦查科、生活卫生科、教育改造科、监控指挥中心、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、看守队、劳动改造科、离退休干部管理科、总务科、保卫科、后勤管理中心、工会办、财务部、规划科、

社会保障科、安全科、审计科。本监狱的人员编制等信息按相关保密规定不予公开。

## 第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、山西省沁水监狱 2021 年预算收支总表
  - 二、山西省沁水监狱 2021 年预算收入总表
  - 三、山西省沁水监狱 2021 年预算支出总表
  - 四、山西省沁水监狱 2021 年财政拨款收支总表
  - 五、山西省沁水监狱 2021 年一般公共预算支出预算表
  - 六、山西省沁水监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
  - 七、山西省沁水监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表
  - 八、山西省沁水监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表
  - 九、山西省沁水监狱 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
  - 十、山西省沁水监狱 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 说明：山西省沁水监狱 2021 年无政府性基金预算收入与支出，因此“山西省沁水监狱 2021 年政府性基金收入预算表”与“山西省沁水监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表”为空表。

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

##### (一) 2021 年预算收入情况

2021 年山西省沁水监狱预算总收入 5,156.50 万元,比 2020 年批复预算 6,202.33 万元减少 1,045.83 万元,其中:

1. 财政拨款 5,109.35 万元,比 2020 年批复预算 5,361.53 万元减少 252.18 万元,主要是财政贴息的减少、离休人员减少、政策调资因素导致;

2. 纳入预算内管理的其他收入安排资金 2021 年我单位未安排,比 2020 年批复预算 318.56 万元减少 318.56 万元。

3. 其他收入 47.15 万元,比 2020 年批复预算 522.24 万元减少 475.09 万元,减少的主要原因是:2021 年我单位无增值税返还资金。

##### (二) 2021 年预算基本支出安排情况

本部门 2021 年预算基本支出安排合计 4,045.65 万元,较 2020 年批复预算 4,199.14 万元,减少 153.49 万元。

##### (三) 2021 年预算项目支出安排情况

本部门 2021 年预算项目支出安排合计 1,063.70 万元,较 2020 年批复预算 2,003.19 万元,减少 939.49 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 63.83 万元,比 2020 年的 51 万元增加 12.83 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元,与上年持平;公务接待费 8 万元,比上

年 7 万元增加 1 万元；公务用车运行维护费 44 万元，与上年 44 万元持平；公务用车购置费 11.83 万元，比上年增加 11.83 万元，主要是由于新购置 1 辆执法执勤车辆。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省沁水监狱 2021 年机关运行经费财政拨款预算 654.10 万元，比 2020 年预算 672.87 万元减少 18.77 万元，减少 2.79%，减少的主要原因是人员的减少。

### 四、政府采购情况

2021 年山西省沁水监狱政府采购预算总额 664.98 万元，政府采购货物预算 664.98 万元。

### 五、绩效管理情况

#### 1. 绩效管理情况

2021 年山西省沁水监狱实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 1,063.70 万元。

#### 2. 绩效目标情况

本部门通过犯人生活、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。通过民警着装费、狱政设施建设、专项支出等项目，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。

山西省沁水监狱数据中心建设项目旨在通过项目的实施，提高民警工作效率，推进智慧监狱的建设。

|              |  |              |      |                             |         |  |
|--------------|--|--------------|------|-----------------------------|---------|--|
| 主管部门及代码      |  | 山西省监狱管理局-241 |      | 实施单位                        | 山西省沁水监狱 |  |
| 项目属性         |  | 新增项目         |      | 项目期                         | 1年      |  |
| 项目资金<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 0.0          |      | 年度资金总额:                     | 150     |  |
|              | 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                      | 150.0   |  |
|              | 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         | 基础设施: 在原有基础上将窗户封闭、安装精密空调、新风系统、UPS 电池更换、动力环境监测、双电源切换器、七氟丙烷消防设施; 增加机柜 8 个, 约需资金 40 万。 设备情况: 数据中心前置服务器两台、超融合服务器两台、磁盘阵列两台、监控级 4T 硬盘 300 块, 约需资金 110 万。 |              |      |                             |         |  |
| 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)、《山西省沁水监狱关于申报预算资金项目的报告》沁水监字《2020》9 号                                  |              |      |                             |         |  |
| 项目设立必要性      | 根据智慧监狱建设的相关要求, 保障监控数据的安全和监控数据的集中智能分析。  |              |      |                             |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国监狱法》及监狱相关资金管理办法。   |              |      |                             |         |  |
| 项目实施计划       | 1、建立责任制度, 各科室分工明确, 互相配合, 各责任部门建立目标责任制, 制定项目实施方案, 确保项目顺利实施; 2、财务部门按照监狱基本支出经费标准及当年财政拨款情况, 安排各项改造经费支出限额, 根据改造工作实施情况确定改造经费支出进度。                        |              |      |                             |         |  |
| 实施期目标        |  |              |      | 年度目标                        |         |  |
| 总体目标         | 2021 年度目标  |              |      | 通过项目实施, 提高民警工作效率, 推进智慧监狱的建设 |         |  |
| 一级指标         | 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  | 购置数据中心前置服务器 | 数量  | 数量指标      | 购置数据中心前置服务器 | =2 台  |
|      |       | 达到国家工程安装指标  | 质量  | 质量指标      | 达到国家工程安装指标  | 合格    |
|      |       | 工期内完成率      | 完成  | 时效指标      | 工期内完成率      | =90%  |
|      |       | 成本控制率       | 控制  | 成本指标      | 成本控制率       | =85%  |
|      | 效益指标  | 保障狱管工作有效运行  | 运行  | 社会效益      | 保障狱管工作有效运行  | 保障    |
|      |       | 监狱智能化水平提升率  | 智能化 | 可持续影响指标   | 监狱智能化水平提升率  | =90%  |
|      | 满意度指标 | 监狱干警满意度     | 满意  | 服务对象满意度指标 | 监狱干警满意度     | >=95% |

山西省沁水监狱安防网网络建设项目旨在通过项目的实施，保障监狱设施的正常运行，使监狱更好的履行职能，维护监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。

|              |              |     |            |         |
|--------------|--------------|-----|------------|---------|
| 主管部门及代码      | 山西省监狱管理局-241 |     | 实施单位       | 山西省沁水监狱 |
| 项目属性         | 新增项目         |     | 项目期        | 1 年     |
| 项目资金<br>(万元) | 实施期资金总额:     | 0.0 | 年度资金总额:    | 50      |
|              | 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     | 50.0    |
|              | 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         | 安防网络建设主要包括：门禁、报警和监控三大部分，主要是建立完整的智能化视频安全防范系统。  |               |  |           |               |       |
| 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）、《山西省沁水监狱关于申报预算资金项目的报告》沁水监字[2020]9号 |               |  |           |               |       |
| 项目设立必要性      | 本项目是提高维护监狱安全和社会稳定的能力水平，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. 相关科室制定计划，及时进行招标，督促项目顺利完工 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         | 2021年度目标  |               | 通过项目实施，保障监狱设施的正常运行，使监狱更好的履行职能，维护监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。 |           |               |       |
| 一级指标         | 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  | 监狱安防网络覆盖率     | 覆盖   | 数量指标      | 监狱安防网络覆盖率     | =85%  |
|              |   | 项目竣工验收合格率     | 合格   | 质量指标      | 项目竣工验收合格率     | >=90% |
|              |   | 项目按计划完工率      | 完工   | 时效指标      | 项目按计划完工率      | =90%  |
|              |   | 成本控制率         | 控制   | 成本指标      | 成本控制率         | =90%  |
|              | 效益指标  | 维护狱政安全管理需要    | 安全   | 社会效益      | 维护狱政安全管理需要    | 满足    |
|              |   | 建设项目、设施持续运行情况 | 运行   | 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   | 监狱干警满意度（%）    | 满意   | 服务对象满意度指标 | 监狱干警满意度（%）    | >=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，批复我系统的公车改革方案和保留标准：一般公务用车3辆、应急公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、执法执勤中的特种专业技术用车2辆，总计11辆。

## 2. 房屋情况

截至2020年底，根据我部门决算信息，房屋共计3.66万平方米，其中：办公用房0.52万平方米。

## 七、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

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和事业单位承担，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：山西省沁水监狱年度单位预算报表

山西省沁水监狱

2021年1月29日