

山西省汾阳监狱 2021 年度单位预算

目 录

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

第三部分	2021 年度单位预算情况说明	5
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	5
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	9
七、	其他说明	9
	（一）政府购买服务指导性目录	9
	（二）其他	9
第四部分	名词解释	10

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，监狱依法对被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

山西省汾阳监狱内设 20 个科室、18 个监区、看守队、狱内医院。内设机构如下：办公室、政治处、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、劳动改造科、安全科、财务科、审计科、离退休人员工作科、工会办、纪委（监察室）、社会保障科、规划科、信息技术科、勤务大队、勤务二大队、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、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、严管监区、看守队、狱内医院。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 2020 年度单位预算报表

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

说明：山西省汾阳监狱 2021 年无政府性基金预算收入与支出，因此“山西省汾阳监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表”与“山西省汾阳监狱 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 年山西省汾阳监狱预算总收入 9348.56 万元，比 2020 年批复预算 9174.74 万元增加 173.82 万元，其中：

1. 财政拨款 9268.56 万元，比 2020 年批复预算 9079.74 万元增加 188.82 万元，主要是押犯人数增加、政策性增支因素等导致。

2. 其他收入 80 万元，比 2020 年批复预算 95 万元减少 15 万元，减少的主要原因是：2021 年预计供应站利润减少。

(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 6738.45 万元，较 2020 年批复预算 6884.52 万元，减少 146.07 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 2610.11 万元，较 2020 年批复预算 2290.22 万元，增加 319.89 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 88 万元，比 2020 年的 88 万元相比，无变化。其中：公务接待费 20 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 68 万元，与上年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省汾阳监狱 2021 年机关运行经费财政拨款预算

1115.49 万元，比 2020 年预算 1123.81 万元减少 8.32 万元，减少 0.74%。

四、政府采购情况

2021 年山西省汾阳监狱政府采购预算总额 1128.04 万元，其中：政府采购货物预算 1060.67 万元、政府采购服务预算 67.37 万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2021 年山西省汾阳监狱实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及一般公共预算当年拨款 2610.11 万元。

2. 绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类，包括犯人生活、犯人改造、其他监狱支出等 13 个项目支出全面开展绩效自评，目的是保障罪犯在监区服刑期间的衣食住医，使罪犯更好的接受改造，使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，保持政府公信力，促进监管改造工作的顺利进行。

“汾阳监狱北围墙东段新建大门”等 11 个项目绩效自评涉密，按相关保密规定不予公开，现对“汾阳监狱警戒设施维护（省局）”和“汾阳监狱围墙栏板加固项目（省局）”2 个项目进行公开。

“汾阳监狱警戒设施维护（省局）”项目，包括老化监舍门的更新，安装建设窗户防护栏、防护网，围墙内外粉刷，

更换维修监狱围墙照明及围墙电路改造等。项目当年立项，当年完成，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。

项目名称		汾阳监狱警戒设施维护（省局）					
主管部门及代码		山西省监狱管理局-241		实施单位		山西省汾阳监狱	
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:	224.22		
	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	224.22		
	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		更新老化监舍门;安装建设窗户防护栏、防护网300m ² ;区域门维护4次;区域网维护150m ² ;更换犬道防护网1000平方米;内隔离网建设700m ² ;围墙内外粉刷18000m ² ;更换维修监狱围墙照明154套;围墙电路改造80米。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》					
项目设立必要性		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		当年立项,当年完成。					
实施期目标				年度目标			
目 体	---			完成设施维护,确保安全稳定。			
	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	完工率	100%
		---	---	---	质量指标	质量合格率	100%
		---	---	---	时效指标	及时性	及时
		---	---	---	成本指标	总成本	≤224.22万元
效益指标		---	---	---	经济效益指标	不适用	---
		---	---	---	社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障
		---	---	保障狱管正常运转		保障	
		---	---	---	生态效益指标	不适用	---
		---	---	---	可持续影响指标	相关政策持续实施	持续
		---	---	相关制度持续执行		持续	
满意度指标	服务对象	---	---	---	满意度指标	工作人员满意度	≥95%
	社会公众	---	---	---		社会公众满意度	≥95%

“汾阳监狱围墙栏板加固项目（省局）”项目,由于监

管安全需要设立，主要是对于围墙的加固，专款专用，第三方进行了严格监督，当年立项，当年完成。

项目名称		汾阳监狱围墙栏板加固项目（省局）						
主管部门及代码		山西省监狱管理局-241		实施单位		山西省汾阳监狱		
项目属性		新增项目		项目日期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	100			
	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	100.0			
	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		加固围墙 120 米						
立项依据		监狱建设标准						
项目设立必要性		监管安全需要。						
保证项目实施的制度、措施		专款专用；按合同履行；第三方监督。						
项目实施计划		当年立项，当年完成。						
实施期目标				年度目标				
目标	总体					通过项目实施，加固围墙，排除安全隐患。		
	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	完工率	100%	
		---	---	---	质量指标	质量合格率	100%	
		---	---	---	时效指标	及时性	及时	
		---	---	---	成本指标	总成本	<=100 万元	
	效益指标	---	---	---	经济效益指标	不适用	---	
		---	---	---	社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障	
		---	---	---		保障狱管正常运转	保障	
		---	---	---	生态效益指标	不适用	---	
		---	---	---	可持续影响指标	相关政策持续实施	持续	
		---	---	---		相关制度持续执行	持续	
	满意度指标	---	---	---	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
		---	---	---		社会公众满意度	≥95%	

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

截至 2020 年底，我单位轿车 11 辆、小型客车 5 辆、大中型客车 3 辆、其他车型 3 辆，总计 22 辆。其中：机要通信车 1 辆、离退休干部用车 6 辆、一般执法执勤用车 12 辆、执法执勤中的特种专业技术用车 3 辆。

2. 房屋情况

截至 2020 年底，根据我单位决算信息，房屋共计 59186.99 平方米，其中：办公用房 5780.34 平方米。

七、其他说明

我单位现严格执行山西省财政厅 山西省监狱管理局《关于公布〈山西省监狱管理局政府购买服务指导性目录〉的通知》（晋财政法〔2019〕5 号），规范了政府采购购买服务行为，提高了采购效率，降低了行政成本。

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1：山西省汾阳监狱2021年度单位预算报表

2021年1月29日