

山西省临汾监狱 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	5
一、山西省临汾监狱 2021 年预算收支总表	5
二、山西省临汾监狱 2021 年预算收入总表	5
三、山西省临汾监狱 2021 年预算支出总表	5
四、山西省临汾监狱 2021 年财政拨款收支总表	5
五、山西省临汾监狱 2021 年一般公共预算支出预算表	5
六、山西省临汾监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	5
七、山西省临汾监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表	5
八、山西省临汾监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表	5
九、山西省临汾监狱 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	5
十、山西省临汾监狱 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 年度单位预算情况说明	6
一、	2021 年度单位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	8
第四部分	名词解释	10

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省临汾监狱是国家对罪犯实施惩罚改造的专政机关，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）严格执行刑罚，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

山西省临汾监狱机关以下内设机构：政治处（宣教中心）、办公室、纪委（监察室）、审计科、社会保障科、离退休干部管理科、工会办、财务科（监狱）、财务科（企业）、安全科、规划科、勤务一大队、勤务二大队、劳动改造科、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、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、集训监区、严管监区、狱内医院、看守队。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 年度单位预算报表

- 一、山西省临汾监狱 2021 年预算收支总表
 - 二、山西省临汾监狱 2021 年预算收入总表
 - 三、山西省临汾监狱 2021 年预算支出总表
 - 四、山西省临汾监狱 2021 年财政拨款收支总表
 - 五、山西省临汾监狱 2021 年一般公共预算支出预算表
 - 六、山西省临汾监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
 - 七、山西省临汾监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表
 - 八、山西省临汾监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表
 - 九、山西省临汾监狱 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
 - 十、山西省临汾监狱 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 说明：山西省临汾监狱 2021 年无政府性基金预算收入与支出，因此“山西省临汾监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表”与“山西省临汾监狱 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 年山西省临汾监狱预算总收入 10475.66 万元，比 2020 年批复预算 10327.52 万元增加 148.14 万元，其中：

1. 财政拨款 10408.21 万元，比 2020 年批复预算 10194.37 万元增加 213.84 万元，主要是押犯人数增加、罪犯劳动补偿费减少等政策性增支因素等导致；

2. 单位实有资金户结余资金 13.19 万元，为以前年度局拨离休干部医疗费结转资金，2021 年计划用于离休干部医疗费不足；

4. 其他收入 67.45 万元，比 2020 年批复预算 133.15 万元减少 65.78 万元，减少的主要原因是：2021 年起我单位其他收入中无增值税返还。

(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 7378.33 万元，较 2020 年批复预算 7581.91 万元，减少 203.58 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 3097.32 万元，较 2020 年批复预算 2612.46 万元，增加 484.86 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 103.83 万元，比 2020 年的 102 万元增加 1.83 万元，原因是本单位

需增加公务用车一辆，购置费约为 11.83 万元，同时认真贯彻落实中央和省关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：公务接待费 20 万元，比上年 30 万元减少 10 万元；公务用车运行维护费 72 万元，与上年 72 万元持平；公务用车购置费 11.83 万元，比上年增加 11.83 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省临汾监狱 2021 年运行经费财政拨款预算 1166.06 万元，比 2020 年预算 1183.18 万元减少 17.12 万元，减少 1.45%，减少的主要原因是从 2021 年我单位在职民警人数减少导致。

四、政府采购情况

2021 年山西省临汾监狱各单位政府采购预算总额 1045.47 万元，其中：政府采购货物预算 1045.47 万元。

五、绩效管理情况

（一）、绩效管理情况：

2021 年山西省临汾监狱实行绩效目标管理的项目 7 个，共涉及资金 3055.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.28%。

（二）绩效目标情况

1、狱政设施建设项目绩效目标申报情况：该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。项目实施期资金总额为 514.74 万元，年度资金总额为 171.58 万元。

项目绩效目标设置情况：一是总体目标，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；二是产出指标。该指标包括数量指标（维修项目是否按计划完成）、质量指标，具体指标为竣工验收合格率、工程质量是否达到国家标准、维修及时性；时效指标，具体指标为维修项目是否按时完工、人员工资是否按时支付；成本指标，具体指标为成本控制率；三是效益指标。该指标为社会效益指标，具体指标为是否满足狱政安全管理制度、监狱基础设施是否得到改善、监狱管理的科学化是否得到完善；四是满意度指标。该指标为服务对象满意度指标，具体指标为对改造场所的满意度。

(2021 年度)				
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	山西省临汾监狱
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:	514.74	年度资金总额:	171.58
	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	514.74	省级财政资金	171.58
	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》、《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》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、财务部门做好犯下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	维修项目是否按计划完成	是	数量指标	维修项目是否按计划完成	是
			竣工验收合格率	100%		质量指标	竣工验收合格率
		质量指标	工程质量是否达到国家标准	是	质量指标		工程质量是否达到国家标准
			维修及时性	及时		维修及时性	及时
		时效指标	维修项目是否按时完工	按时	时效指标	维修项目是否按时完工	按时
			人员工资是否按时支付	按时		人员工资是否按时支付	按时
	成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益	是否满足狱政安全管理制度	是	社会效益	是否满足狱政安全管理制度	是
			监狱基础设施是否得到改善	是		监狱基础设施是否得到改善	是
			监狱管理的科学化是否得到完善	是		监狱管理的科学化是否得到完善	是
满意度指标	服务对象满意度指标	对改造场所的满意度	基本满意	服务对象满意度指标	对改造场所的满意度	基本满意	

2、山西省临汾监狱其他监狱支出项目主要是对辅助管理人员经费、罪犯技术辅导人员补助费、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。项目实施期资金总额为 930.81 万元，年度资金总额为 310.27 万元。达到辅助管理人员每人每年 13000 元的经费标准、罪犯技术辅导人员每人每年 5000 元的补助标准及关键要害岗位人员每人每年 5000 元的补助标准

等，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。

主管部门及代码		山西省监狱管理局-241		实施单位		山西省临汾监狱			
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:	930.81	年度资金总额:	310.27				
		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	930.81	省级财政资金	310.27				
		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		山西省临汾监狱其他监狱支出项目主要是对辅助管理人员经费、罪犯技术辅导人员补助费、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		设立其他监狱支出项目,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。							
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.相关科室按照相关规定确定各补助人员和补助机构的数量。2.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。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过项目实施,保障罪犯在监狱期间的合理改造,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,保障罪犯在监狱期间的合理改造,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。					
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			辅助管理人员经费覆盖率	-	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	-	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	-	关键要害岗位人员补助覆盖率	100%			
			驻监武警等机构补助覆盖率	-	驻监武警等机构补助覆盖率	100%			
			宣传及奖励经费覆盖率	-	宣传及奖励经费覆盖率	100%			
	老残人员经费覆盖率	-	老残人员经费覆盖率	100%					
	质量指标	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	
		补助对象符合率	-	补助对象符合率	100%				
罪犯技术辅导人员补助到位率	-	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	-		关键要害岗位人员补助到位率	100%	
		驻监武警等机构补助到位率	-		驻监武警等机构补助到位率	=100%	
		辅助管理人员经费使用效率	-		辅助管理人员经费使用效率	良好	
		宣传及奖励经费使用效率	-		宣传及奖励经费使用效率	良好	
		老残人员经费使用效率	-		老残人员经费使用效率	良好	
	时效指标	发放及时性	-	时效指标	发放及时性	及时	
		罪犯技术辅导人员补助标准	-		罪犯技术辅导人员补助标准	=5000元/人/年	
	成本指标	关键要害岗位人员补助标准	-	成本指标	关键要害岗位人员补助标准	=5000元/人/年	
		驻监武警等机构补助标准	-		驻监武警等机构补助标准	=80元/人/年	
		辅助管理人员经费标准	-		辅助管理人员经费标准	=13000元/人/年	
		宣传及奖励经费标准	-		宣传及奖励经费标准	=150元/人/年	
		老残人员经费标准	-		老残人员经费标准	=6500元/人/年	
	效益指标	社会效益	有效维护社会治安环境	-	社会效益	有效维护社会治安环境	有效
			保障狱管工作有效运行	-		保障狱管工作有效运行	保障
		可持续影响指标	补助制度延续性	-	可持续影响指标	补助制度延续性	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	-	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%
			受益人员满意度	-		受益人员满意度	>=95%

“犯人生活”“犯人改造”等项目，按相关保密规定不予公开。

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:应急公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆、离退休干部用车6辆,总计18辆。

2. 房屋情况

截至2020年底,根据我单位决算信息,房屋共计5.54万平方米,其中:办公用房0.32万平方米。

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：山西省临汾监狱2021年度单位预算报表

2021年1月29日