

# 山西省潞城监狱 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、山西省潞城监狱 2021 年预算收支总表	4
二、山西省潞城监狱 2021 年预算收入总表	4
三、山西省潞城监狱 2021 年预算支出总表	4
四、山西省潞城监狱 2021 年财政拨款收支总表	4
五、山西省潞城监狱 2021 年一般公共预算支出预算 表	4
六、山西省潞城监狱 2021 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表	4
七、山西省潞城监狱 2021 年政府性基金预算收入预 算表	4
八、山西省潞城监狱 2021 年政府性基金预算支出预 算表	4
九、山西省潞城监狱 2021 年“三公”经费预算财政 拨款情况统计表	4
十、山西省潞城监狱 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 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.....	6
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.....	7
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>9</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省潞城监狱是山西省监狱管理局的下属机构，是经过布局调整的中度设防的新型监狱，是代表国家司法执行刑罚的国家机关。主要职责是：

1、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，并负责监督组织实施。

2、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，依法对被判处有期徒刑的罪犯执行刑罚；

3、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；

4、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

山西省潞城监狱下设办公室、政治处、财务科、纪检办、狱政管理科、刑罚执行科、生活卫生科、教育改造科、狱内侦查科等 30 余个科室和监区。本监狱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、山西省潞城监狱 2021 年预算收支总表
- 二、山西省潞城监狱 2021 年预算收入总表
- 三、山西省潞城监狱 2021 年预算支出总表
- 四、山西省潞城监狱 2021 年财政拨款收支总表
- 五、山西省潞城监狱 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西省潞城监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、山西省潞城监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、山西省潞城监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、山西省潞城监狱 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、山西省潞城监狱 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

说明：山西省潞城监狱 2021 年无政府性基金预算收入与支出，故“山西省潞城监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表”与“山西省潞城监狱 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 年山西省潞城监狱预算总收入 5242.98 万元，比 2020 年批复预算 5751.09 万元减少 508.11 万元，其中：

1. 财政拨款 5150.5 万元，比 2020 年批复预算

5668.38 万元减少 517.88 万元，主要是主要是因为 2020 年中有 2019 年和 2020 年两年的纳入预算内管理的劳动补偿费资金。

2. 单位实有资金户结余资金 47.19 万元，主要是 2020 年中央补助资金未使用完成的结余。

3. 其他收入 92.48 万元，比 2020 年批复预算 82.71 万元增加 9.77 万元，主要原因是：2021 年预计的供应站销售利润有所增加。

##### (二) 2020 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 3798.54 万元，较 2020 年批复预算 3916.63 万元，减少 118.09 万元。主要是因为在职民警医疗保险非标部分没有下达。

##### (三) 2020 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 1444.44 万元，较 2020 年批复预算 1751.75 万元，减少 307.31 万元。主要是因为纳入

预算内管理的资金不再下达。

## 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52万元，比2020年的预算50万元增加2万元，原因是2021年我单位新增执法执勤车辆一辆（警车），预算费用增加4万元，另公务接待预算费用由10万元降为8万元，减少2万元。其中：公务接待费8万元，比上年减少2万元，公务用车运行维护费44万元，比上年增加4万元。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省潞城监狱部门2021年机关运行经费财政拨款预算644.41万元，比2020年预算647.61万元减少3.2万元，下降主要是因为在职民警和离退休人员变动造成。

## 四、政府采购情况

2021年山西省潞城监狱部门各单位政府采购预算总额875.13万元，其中：政府采购货物预算800.13万元、政府采购工程预算75万元。

## 五、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2021年山西省潞城监狱部门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1351.96万元。

### 2、绩效目标情况

本单位通过犯人生活、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、专项支出等项目，确保了监狱正常运转，服务监管改造工作，保障了单位狱政警戒安防设备的需求。

根据要求，现对 2021 年山西省潞城监狱单位运转经费绩效申报表和 2021 年山西省潞城监狱警戒安防设施改造工程（省局延续）绩效申报表进行公开。

山西省潞城监狱单位运转经费是为进一步加强我系统预算管理，加快预算执行进度，提高资金使用效率，根据《预算法》、省财政厅《关于加强 2020 年预算管理工作的通知》（晋财省直预【2020】1 号），省局《关于进一步加强全省监狱系统 2020 年预算管理工作的通知》（晋监财传【2020】31 号）要求，省局对我单位支付进度的奖励金，旨在进一步提高单位的资金保障水平，提高单位的运转效率，加快单位财政直接的支付进度，提高财政资金的使用效率。

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2021	年度)		
项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		山西省监狱管理局-241		实施单位		山西省潞城监狱	
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:		1.0	年度资金总额:		1
		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		1.0	省级财政资金		1.0
		市县(区)财政资金		0.0	市县(区)财政资		0.0
		其他资金		0.0	其他资金		0.0
项目概况		2020年起,省局对全系统基层单位前三季度的预算支付进度进行通报奖励,对预算支付进度排名前三名的单位每次奖励单位运转经费1万元,全年共计奖励9万元,在安排下年预算时予以落实。					
立项依据		晋监财传【2020】54号《关于全省监狱系统2020年第二季度预算执行进度的通报》					
项目设立必要性		为进一步加强我系统预算管理,加快预算执行进度,提高资金使用效率,根据《预算法》、省财政厅《关于加强2020年预算管理工作的通知》(晋财省直预【2020】1号),省局《关于进一步加强全省监狱系统2020年预算管理工作的通知》(晋财省直预【2020】1号),省局《关于进一步加强全省监狱系统2020年预算管理工作的通知》(晋监财传【2020】31号)					
保证项目实施的制度、措施		随年初预算下达,日常支付。					
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标		正常合理使用经费			正常合理使用经费		
	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	商品购买及时性	及时	数量指标	商品购买及时性	及时
			资金拨付及时率(%)	100%		资金拨付及时率(%)	=100%
		质量指标	购置物资质量合格率(%)	合格	质量指标	购置物资质量合格率(%)	合格
			资金使用效率	正确合理使用资金		资金使用效率	合理
		时效指标	物资采购及时率(%)	及时	时效指标	物资采购及时率(%)	及时
	成本指标	物资采购成本	不高于市场平均成本	成本指标	物资采购成本	市场平均成本	
	效益指标	经济效益	物有所值	合理高效	经济效益	物有所值	高效
		社会效益	依法行政能力提升认可度(%)	有所提升	社会效益	依法行政能力提升认可度(%)	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意度(%)	大于95%	服务对象满意度指标	监狱干警满意度(%)	>95%
	负责人:	贾书明		经办人:	程腾	联系电话:	0355-5688707



山西省潞城监狱警戒安防设施改造工程（省局延续），根据晋监财函【2014】176号开工建设，项目早已经完成，但因施工方无法完成审计，工程尾款无法支付，该项目旨在加快该项工程的支付进度，尽快完成该项目的收尾工作，核销我单位的隐形债务，提升单位的公信力。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
				（2021年度）			
项目名称		潞城监狱警戒安防设施改造工程（省局延续）					
主管部门及代码		山西省监狱管理局-241		实施单位		山西省潞城监狱	
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：		16.51
		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		16.51
		市县（区）财政资金		0.0	市县（区）财政资		0.0
		其他资金		0.0	其他资金		0.0
项目概况		该项目系我监狱开展的警戒安防设施改造工程，现有尾款因施工方手续不完备而无法完成支付，根据施工方要求，现申请资金予以支付。					
立项依据		晋监财函【2014】176号					
项目设立必要性		监管安全					
保证项目实施的制度、措施		项目早已完工					
项目实施计划		项目早已完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标		支付质保金			支付质保金		
	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	质保金	=16.51万	数量指标	质保金	=16.51万元
		质量指标	合格	合格	质量指标	合格	=16.51万元
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	质保金额	=16.51万元	成本指标	质保金额	=16.51万元
	效益指标	社会效益	警戒	保障	社会效益	警戒	保障
		服务对象满意度指标	满意	满意	服务对象满意度指标	满意	满意
负责人：高勇 经办人：程腾 联系电话：13383551850 填报日期：							

## 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：2021年我监现有车辆11辆，其中机要通讯车1辆，执法执勤车辆5辆，特种专业技术用车2辆，离退休老干部用车3辆。

### 2、房屋情况

根据我部门决算报表信息，截止2021年底，我监房屋面积59291.90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、政府购买服务：**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。

**六、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

附件：山西省潞城监狱 2021 年度部门预算报表

山西省潞城监狱

2021 年 1 月 29 日