

山西省太原第二监狱 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	4
第二部分 2021 年度单位预算报表	5
一、山西省太原第二监狱 2021 年预算收支总表	5
二、山西省太原第二监狱 2021 年预算收入总表	5
三、山西省太原第二监狱 2021 年预算支出总表	5
四、山西省太原第二监狱 2021 年财政拨款收支总表	5
五、山西省太原第二监狱 2021 年一般公共预算支出预算表	5
六、山西省太原第二监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	5
七、山西省太原第二监狱 2021 年政府性基金预算收入算表	5
八、山西省太原第二监狱 2021 年政府性基金预算支出算表	5
九、山西省太原第二监狱 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	5
十、山西省太原第二监狱 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	10
七、	其他说明	11
第四部分	名词解释	12

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省太原第二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，并全面组织实施。

（二）依法严格执行刑罚，对罪犯实施惩罚和改造，负责日常的狱政管理，进行教育改造，既要保障罪犯法定的基本权利，又要对顽固分子实施严格惩戒，维护法律尊严，公正执法，文明执法；对狱内案件进行侦查，严防牢头狱霸的产生，维护监狱的安全稳定。

（三）在组织实施罪犯劳动改造的过程中，强化罪犯劳动技能的培训，强化劳动意识和安全意识的培养。

（四）组织对罪犯实施政治和文化教育，进行思想和文化改造，培养其正确的人生观和价值观。

（五）负责对干警职工队进行管理，保证队伍的纯洁性和战斗性，并对离退休人员实施好管理工作。

（六）对国有资产实施严格管理，保证国有资产的有效利用和安全。

（七）完成上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

山西省太原第二监狱内设机构：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、离退休人员管理科、工会办、社会保障科、信息技术科、规划科、勤务大队、指挥中心和纪委监察室，一至十三个监区以及看守大队和医疗监区。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、山西省太原第二监狱 2021 年预算收支总表
- 二、山西省太原第二监狱 2021 年预算收入总表
- 三、山西省太原第二监狱 2021 年预算支出总表
- 四、山西省太原第二监狱 2021 年财政拨款收支总表
- 五、山西省太原第二监狱 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西省太原第二监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、山西省太原第二监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、山西省太原第二监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、山西省太原第二监狱 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、山西省太原第二监狱 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

(以上报表详见附件 1)

说明：山西省太原第二监狱 2021 年无政府性基金预算收入和安排的支出，故“山西省太原第二监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表”和“山西省太原第二监狱 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 年山西省太原第二监狱预算总收入 7427.24 万元，比 2020 年的 7986.36 万元减少 559.12 万元，其中：

1. 财政拨款 7344.82 万元，比 2020 年的 7906.09 万元减少 561.27 万元，主要是 2021 年预算编制在职实有人数和服刑人员人数较 2020 年均减少，从而 2021 年预算总收入较 2020 年减少；

2. 单位资金 82.42 万元，其中供应站收入 60.00 万元，大病统筹 22.42 万元。

(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 5863.30 万元，较 2020 年的 5959.81 万元，减少 96.51 万元。主要原因是 2021 年预算编制在职实有人数较 2020 年均减少，工资津补贴等经费减少，使 2021 年预算总收入减少。

(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 1481.52 万元，较 2020 年的 2026.55 万元，减少 545.03 万元。主要原因是 2021 年预算编制服刑人员人数较 2020 年减少，使 2021 年预算总收入较 2020 年减少。

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57.00万元,比2020年的50.00万元增加7万元,其中公务接待费1.00万元,比上年2.00万元减少1.00万元,变动的原因是本单位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。因公出国(境)费用无预算。公务用车运行维护费56.00万元,比上年48万元增加8.00万元,变动的原因是增加了两辆公务用车的运行维护费预算8万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省太原第二监狱2021年行政运行经费财政拨款预算909.44万元,比2020年预算908.54万元增加0.90万元,基本持平。原因是2021年机关运行经费项目与2020年基本保持一致,预算基本持平。

四、政府采购情况

2021年山西省太原第二监狱各单位政府采购预算总额120.00万元,全部为政府采购货物预算。

五、绩效管理情况

(一)绩效管理情况

2021年山西省太原第二监狱实行绩效管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款1561.94万元。

(二)绩效目标情况

1、“驻监武警生活设施及维修、粉刷工程(省局延续)”项目,通过对驻监武警生活设施进行维修、粉刷,确保武警

战士的正常工作和生活，给武警执勤做好保障工作，有效提升武警履职水平，促进协调执法，进一步提升监狱的监管能力。

项目名称	太原二监驻监武警生活设施及维修、粉刷工程（省局延续）			
主管部门及代码	山西省监狱管理局 -241	实施单位	山西省太原第二监狱	
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:	34.08	年度资金总额:	34.08
	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	34.08	省级财政资金	34.08
	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	单人床 100 张、床头柜 100 个、衣帽柜 100 个、学习桌 9 个、学习椅 200 个。营房墙面维修粉刷。			
立项依据	《监狱法》《预算法》			
项目设立必要性	现设施陈旧老化，营房墙面脏、旧，雨天漏水。为保证武警战士的正常工作和生活，给武警执勤做好保障工作，有效提升武警履职水平，促进协调执法。			
保证项目实施的制度、措施	监狱请示和省局批复及内部控制制度			
项目实施计划	武警执勤十一中队请示，监狱请示，省局批复，规划科组织，狱政和财务配合实施。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	确保武警战士的正常工作和生活，给武警执勤做好保障工作，有效提升武警履职水平，促进协调执法，进一步提升监狱的监管能力。		确保武警战士的正常工作和生活，给武警执勤做好保障工作，有效提升武警履职水平，促进协调执法，进一步提升监狱的监管能力。	

	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	单人床	=100 张	数量指标	单人床	=100 张
			床头柜数量 (个)	=100 个		床头柜数量 (个)	=100 个
			衣帽柜数量 (个)	=100 个		衣帽柜数量 (个)	=100 个
			学习桌数量 (个)	=9 个		学习桌数量 (个)	=9 个
			学习椅子数量 (个)	=200 个		学习椅子数量 (个)	=200 个
		质量指标	设施质量	合格	质量指标	设施质量	合格
		时效指标	资金支付及 及时性	及时	时效指标	资金支付及 及时性	及时
	效益指标	可持续影响 指标	相关制度持 续实施	持续	可持续影响 指标	相关制度持 续实施	持续
	满意度指标	服务对象满 意度指标	武警战士满 意度%	=100%百分率	服务对象满 意度指标	武警战士满 意度%	=100%百分 率

2、“安全管控物联网应用示范（省局延续）”项目，通过项目的设立项目，要确保安全管控物联网应用示范（省局延续）按计划完成支付，使商户满意度增加，相关制度可持续性增强，社会效益明显提升，进一步提升监狱的安全管控能力。

主管部门及代码	山西省监狱管理局-241		实施单位	山西省太原第二监狱
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:	11.09	年度资金总额:	11.09
	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	11.09	省级财政资金	11.09
	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	0.0

					资金		
项目概况	监狱安全管控物联网应用示范（省局延续）工程监理费，中标单位深圳市都信建设监理有限公司，中标价 15.84 万元，已预付 30%计 4.75 万元，余 11.09 万元。						
立项依据	《监狱法》						
项目设立必要性	保证监狱监管安全						
保证项目实施的制度、措施	《监狱法》《预算法》《监狱内部财务管理办法》《监狱内部控制制度》安全科负责组织实施，财务科负责资金管理与支付，《监狱建设标准》《监狱建筑设计规范》						
项目实施计划	司法部组织实施，监狱信息科负责监督实施，财务科负责资金管理与支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保项目经费按时支付，专款专用			确保项目经费按时支付，专款专用			
	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	支付金额	10.09 元	数量指标	支付金额	=10.09 元
		质量指标	质量监督次数(次)	当期对应监理项目质量监督的次数	质量指标	质量监督次数(次)	>=10 次
		时效指标	支付及时性	按合同全额支付	时效指标	支付及时性	及时
	效益指标	社会效益	商户满意度 (%)	按合同支付，达到供应商满意	社会效益	商户满意度 (%)	满意
		可持续影响指标	持续合作率	考察合作方的合作意向	可持续影响指标	持续合作率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	考察服务对象满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	满意

“犯人生活”等 6 个项目涉密，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的批复，山西省太原第二监狱的公车现保留有：应急保障用车 1 辆、一般执法执勤用车 6 辆、执法执勤中的特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 4 辆、其他用车（狱内）2 辆，总计 15 辆。

2. 房屋情况

截至 2020 年底，山西省太原第二监狱的房屋共计 63600.4 平方米，其中：办公用房 3772.18 平方米。

七、其他说明

山西省太原第二监狱根据 2019 年 3 月出台的山西省财政厅 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：2021年太原第二监狱单位预算公开表

2021年2月1日