

山西省曲沃监狱 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表	2
一、曲沃监狱 2021 年预算收支总表.....	2
二、曲沃监狱 2021 年预算收入总表.....	2
三、曲沃监狱 2021 年预算支出总表.....	2
四、曲沃监狱 2021 年财政拨款收支总表.....	2
五、曲沃监狱 2021 年一般公共预算支出预算表.....	2
六、曲沃监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	2
七、曲沃监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表...2	
八、曲沃监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表...2	
九、曲沃监狱 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计.....	2
十、曲沃监狱 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	2

第三部分	2021 年度部门（单位）预算情况说明	3
一、	2021 年度部门预算数据变动情况及原因	3
二、“三公”	经费增减变动原因说明	4
三、	机关运行经费增减变动原因说明	4
四、	政府采购情况	4
五、	绩效管理情况	4
六、	国有资产占有使用情况	9
第四部分	名词解释	9

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省曲沃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）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）依法管理罪犯实施惩罚和改造，保障罪犯法定的基本权利，负责本单位狱内外案件的侦破工作，负责押犯脱逃后的追捕工作，参与社会治安综合治理工作，维护监狱的安全稳定。

（三）负责本单位的生产、经营、财务工作；管理单位的国有资产，监督其保值增值；负责本单位的审计工作，督促检查安全生产工作。

（四）负责本单位的领导班子建设，干警职工队伍建设和管理工作；负责本单位离退休人员的管理工作；指导、监督本单位离退休人员管理工作。

（五）承担山西省监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省曲沃监狱内设机构：

科室主要有办公室、政治处、纪委（监察室）、财务科、审计科、工会、安全科、后勤服务中心、离退休人员管理科、社会保障科、劳动改造科、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、狱内侦查科、科技信息科、生活卫生科、应急指挥中心。

监区有一至十一监区、看守队、严管队、狱内医务所。

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 年度山西省曲沃监狱预算报表

一、山西省曲沃监狱 2021 年预算收支总表

二、山西省曲沃监狱 2021 年预算收入总表

三、山西省曲沃监狱 2021 年预算支出总表

四、山西省曲沃监狱 2021 年财政拨款收支总表

五、山西省曲沃监狱 2021 年一般公共预算支出预算表

六、山西省曲沃监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省曲沃监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省曲沃监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省曲沃监狱 2021 年“三公”经费预算财政拨款

款情况统计表

十、山西省曲沃监狱 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

说明：山西省曲沃监狱没有政府性基金收入预算安排，故本表无数据；山西省曲沃监狱没有政府性基金支出预算安排，故本表无数据。

第三部分 2021 年度山西省曲沃监狱预算情况说明

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 年山西省曲沃监狱预算总收入 6786.43 万元，较 2020 年批复预算 6829.35 万元减少 42.92 万元。

1、财政拨款 6683.17 万元，较 2020 年批复预算 6710.61 万元减少 27.44 万元，主要是劳动补偿费实现收支两条线，劳动补偿费拨款减少导致。

2、其他收入 103.26 万元较 2020 年批复预算 118.74 万元减少 15.48 万元，主要减少了增值税返还收入。

（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 4481.55 万元，较 2020 年批复预算 4792.28 万元，减少 310.73 万元，主要是预算人数的减少。

（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 2304.88 万元，较 2020

年批复预算 2037.07 万元，增加 267.81 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 62 万元，比 2020 年 60 万元，增加 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致；公务接待费 10 万元，比上年 12 万元减少 2 万元；公务用车运行维护费 52 万元，比上年 48 万元增加 4 万元，原因是单位实有车辆增加 1 辆。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省曲沃监狱 2021 年行政单位的机关运行经费财政拨款预算 731.07 万元，比 2020 年预算 761.10 万元减少 30.03 万元，下降 3.95%，主要是民警人数的减少。

四、政府采购情况

2021 年山西省曲沃监狱政府采购预算总额 1091.82 万元，其中：政府采购货物预算 418.49 万元，政府采购工程预算 673.33 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年山西省曲沃监狱实行绩效管理的项目 12 个，涉及一般公共预算当年拨款 2201.62 万元。

2、绩效目标情况

①狱政设施建设

我单位对 2021 年度狱政设施建设项目进行绩效目标管

理，主要目的是为了能够更好地惩罚和改造罪犯，维持监狱的顺利运转，发挥监狱的职能作用，保障安全的监管秩序，保障了狱政警戒安防设施的需求，为建设和谐社会提供服务。

山西省曲沃监狱狱政设施建设绩效目标申报表

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	山西省曲沃监狱	
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:	917.00
	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	917.00
	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	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	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。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。			
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	确保监狱日常工作顺利进行，保障监狱安全稳定，提高民警积极性，提高驻监武警协调配合能力，加强监狱的安全稳定。			
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
产出指标	数量指标	维修响应及时率 (%)	及时	数量指标	维修响应及时率 (%)	及时
	质量指标	维修项目竣工验收合格率 (%)	100%	质量指标	维修项目竣工验收合格率 (%)	=100%
		工程施工是否影响监管秩序	否		工程施工是否影响监管秩序	否
	时效指标	维修及时性	及时	时效指标	维修及时性	及时
	成本指标	维修费用标准	涉密	成本指标	维修费用标准	涉密
	效益指标	社会效益	满足监管安全管理需要	满足	社会效益	满足监管安全管理需要
维护社会治安环境			有所提高	维护社会治安环境		有所提高
可持续影响指标		建设项目、设施持续运行情况	标准	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%
		受益人员满意程度	95%		受益人员满意程度	>=95%

②其他监狱支出

我单位对 2021 年度其他监狱支出项目进行绩效管理，主要目的是确保监狱日常工作顺利进行，提高驻监武警协调配合能力，加强监狱的安全稳定，促进监管改造工作的顺利进行。

山西省曲沃监狱其他监狱支出绩效目标申报表

项目名称		其他监狱支出					
主管部门及代码		山西省监狱管理局 -241		实施单位		山西省曲沃监狱	
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:		24.20	
		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		24.20	
		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		主要是对辅助管理人员经费、罪犯技术辅导人员经费、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		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,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。					
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		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。					
实施期目标				年度目标			
总体 目标	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。			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,保障监狱安全稳定,预防和减少犯罪。			
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	辅助管理人员经费覆盖率 (%)	100%	数量指标	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 (%)	100%		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 (%)	100%		关键要害岗位人员补助覆盖率 (%)	=100%
			老残人员经费覆盖率 (%)	100%		老残人员经费覆盖率 (%)	=100%
			驻监武警等机构补助覆盖率 (%)	100%		驻监武警等机构补助覆盖率 (%)	=100%
			宣传及奖励经费覆盖率 (%)	100%		宣传及奖励经费覆盖率 (%)	=100%
		质量指标	罪犯技术辅导人员补助到位率 (%)	100%	质量指标	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 (%)	100%		关键要害岗位人员补助到位率 (%)	=100%
			老残人员经费使用效率	良好		老残人员经费使用效率	良好
		时效指标					
			驻监武警等机构补助到位率 (%)	100%		驻监武警等机构补助到位率 (%)	=100%
			宣传及奖励经费使用效率	良好		宣传及奖励经费使用效率	良好
	发放及时性		及时	时效指标	发放及时性	及时	
	成本指标	罪犯技术辅导人员补助标准	涉密	成本指标	罪犯技术辅导人员补助标准	涉密	
		关键要害岗位人员补助标准	涉密		关键要害岗位人员补助标准	涉密	
		驻监武警等机构补助标准	涉密		驻监武警等机构补助标准	涉密	
		辅助管理人员经费标准	涉密		辅助管理人员经费标准	涉密	

		宣传及奖励经费标准	涉密		宣传及奖励经费标准	涉密
		老残人员经费标准	涉密		老残人员经费标准	涉密
	效益指标	社会效益	有效	社会效益	有效维护社会治安环境	有效
		保障监管工作安全有效运行	保障		保障监管工作安全有效运行	保障
	可持续影响指标	补助制度延续性	长效	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	95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%
		受益人员满意度	95%		受益人员满意度	>=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，批复本单位的公车改革方案和保留标准：离休干部用车4辆，应急公务用车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，总计13辆。

2、房屋情况

截止2020年末，根据本单位决算信息，房屋面积61885.46平方米，其中办公用房3012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。

附件：山西省曲沃监狱2021年度单位预算报表

2021年1月29日