

山西省太原第三监狱 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 年度单位预算报表..... | 2 |
| 一、 山西省太原第三监狱 2021 年预算收支总表..... | 2 |
| 二、 山西省太原第三监狱 2021 年预算收入总表..... | 2 |
| 三、 山西省太原第三监狱 2021 年预算支出总表..... | 2 |
| 四、 山西省太原第三监狱 2021 年财政拨款收支总表..... | 2 |
| 五、 山西省太原第三监狱 2021 年一般公共预算支出预算表..... | 2 |
| 六、 山西省太原第三监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表..... | 2 |
| 七、 山西省太原第三监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表..... | 2 |
| 八、 山西省太原第三监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表..... | 2 |
| 九、 山西省太原第三监狱 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表..... | 2 |
| 十、 山西省太原第三监狱 2021 年机关运行经费预算财政拨款 | |

| | |
|----------------------------------|----------|
| 款情况统计表..... | 2 |
| 第三部分 2021 年度单位预算情况说明..... | 3 |
| 一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因..... | 3 |
| (一) 2021 年预算收入情况..... | 3 |
| (二) 2021 年预算基本支出安排情况..... | 3 |
| (三) 2021 年预算项目支出安排情况..... | 3 |
| 二、“三公”经费增减变动原因说明..... | 3 |
| 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 |
| (一) 绩效管理情况..... | 4 |
| (二) 绩效目标情况..... | 4 |
| 六、国有资产占有使用情况..... | 8 |
| (一) 车辆情况..... | 8 |
| (二) 房屋情况..... | 8 |
| 七、其他说明..... | 8 |
| 第四部分 名词解释..... | 8 |

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省太原第三监狱是国家的刑罚执行机关，主要职能是正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪，维护社会稳定。

（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，并负责监督组织实施。

（二）严格执行刑罚，对罪犯实施惩罚和改造，保障罪犯法定的基本权利，维护监狱的安全稳定。

二、机构设置情况

本监狱设置有办公室、政治处、纪委、财务科、审计科、工会、离退休人员工作科、狱政管理科、狱内侦查科、生活卫生科、教育改造科、刑罚执行科、信息技术科、应急指挥中心、规划科、法制科、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、生活监区、狱内医院、社会保障科、劳动改造科、勤务大队、看守队、财务部（企业）、安全科、市场部（企业）、创建办（内设）、考核办（内设）、信访办（内设）等 33 个职能科室。本单位人员编制等信息按相关保密规定不予公开。

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、山西省太原第三监狱 2021 年预算收支总表
 - 二、山西省太原第三监狱 2021 年预算收入总表
 - 三、山西省太原第三监狱 2021 年预算支出总表
 - 四、山西省太原第三监狱 2021 年财政拨款收支总表
 - 五、山西省太原第三监狱 2021 年一般公共预算支出预算表
 - 六、山西省太原第三监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
 - 七、山西省太原第三监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表
 - 八、山西省太原第三监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表
 - 九、山西省太原第三监狱 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
 - 十、山西省太原第三监狱 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 说明：山西省太原第三监狱 2021 年无政府性基金预算收入与支出，因此“山西省太原第三监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表”与“山西省太原第三监狱 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 年山西省太原第三监狱预算总收入 5565.25 万元，比 2020 年批复预算 5959.10 万元减少 393.85 万元，其中：

1. 财政拨款 5354.12 万元，比 2020 年批复预算 5211.54 万元相比增加 142.58 万元，主要是在职民警人数增加、押犯人数增加等因素导致；

2. 其他收入 40 万元，比 2020 年批复预算 46.06 万元减少 6.06 万元，减少的主要原因是：2021 年因疫情影响狱内供应站收入明显减少导致。

(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 4566.56 万元，较 2020 年批复预算 4479.78 万元，增加 86.78 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 998.69 万元，较 2020 年批复预算 1433.26 万元，减少 434.57 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 94.41 万元，比 2020 年的 56.93 万元增加 37.48 万元，原因是本单位 2021 年局拨编制内车辆增加 1 辆。其中：公务用车运行维护费 64 万元，比上年 56 万元增加 8 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省太原第三监狱 2021 年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算 734.92 万元，比 2020 年预算 700.51 万元增加 34.41 万元，增加的主要原因是单位在职民警人数增加导致。

四、政府采购情况

2021 年山西省太原第三监狱政府采购预算总额 437.57 万元，其中：政府采购货物预算 437.57 万元。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2021 年山西省太原第三监狱实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算当年拨款 998.69 万元。

（二）绩效目标情况

1、安装红外线报警装置和雷达报警装置项目，该项目资金共计 41.26 万元，其中 24.83 万元属于财政拨款资金，16.43 万元为纳入预算管理其他资金，资金全部到位。

| | | | | |
|--------------|--|-------|-----------|-----------|
| 主管部门及代码 | 山西省监狱管理局-241 | | 实施单位 | 山西省太原第三监狱 |
| 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: | 41.26 | 年度资金总额: | 41.26 |
| | 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 | 24.83 | 省级财政资金 | 24.83 |
| | 市县(区)财政资金 | 0.0 | 市县(区)财政资金 | 0.0 |
| | 其他资金 | 16.43 | 其他资金 | 16.43 |
| 项目概况 | 根据司法部监狱管理局【2019】司狱字 214 号《关于进一步加强监狱安全工作的指导意见》的通知,《监狱建设标准》、《监狱建筑设计规范》,以及司法部驻在式检查整改清单,我监狱围墙红外线报警设施存在安全隐患。需安装红外线报警装置,该项目的实施,使监狱更好的履行监管改造智能,维持监狱正常运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定。 | | | |
| 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 | 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法》及监狱相关内控制度。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 1. 信息科严格按照施工计划施工，保障质量。 2. 财务部门做好经费的预算，及时足额进行拨付，保证安装工作的顺利进行。 | | | | | | | |
| 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。 | | | |
| | 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 | 雷达报警装置 | 1 套 | 数量指标 | 红外装置 | 1 套 | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | |
| | | | 维修及时性 | 及时 | | 维修及时性 | 及时 | |
| | | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 100% | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 100% | |
| | | | 项目按计划完工率 | 100% | | 项目按计划完工率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 费用标准 | =500 元/罪犯人数/年 | 成本指标 | 费用标准 | =500 元/罪犯人数/年 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 满足狱政安全管理需要 | 满足 | 社会效益 | 满足狱政安全管理需要 | 满足 | |
| | | | 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、根据司法部驻在式检查，司法部监狱管理局（司狱字〔2019〕214号）《关于进一步加强监狱安全工作的指导意见》的通知，我单位严格对照《监狱建设标准》、《监狱建筑设计规范》，对门禁及会见系统进行改造，项目中标金额 125.39 万元。该工程已于 2019 年完工，因疫情期间，施工方未能进入场地施工，工程余款 40%即 50 万元未能支付，

另外该工程还需支付二类费用 4 万元，包括审计费 1 万元、
 监理费 3 万元。根据年初预算安排，项目资金足额下拨，全
 年执行数为 57 万元，全年执行率为 100%。

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|-----------|--------|--|-----------|-----------|
| 项目名称 | | 门禁及会见系统进行改造 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 山西省监狱管理局-241 | | 实施单位 | | 山西省太原第三监狱 | |
| 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: | | 125.39 | 年度资金总额: | | 125.39 |
| | | 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 | | 125.39 | 省级财政资金 | | 125.39 |
| | | 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 | | 根据司法部驻在式检查,司法部监狱管理局(司狱字〔2019〕214号)《关于进一步加强监狱安全工作的指导意见》的通知,我单位严格对照《监狱建设标准》、《监狱建筑设计规范》,对门禁及会见系统进行改造,项目中标金额 125.39 万元。 | | | | | |
| 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 | | 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进行改造。 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。 | | |
| | 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 | 门禁系统 | 1 套 | 数量指标 | 门禁系统 | 1 套 |
| | | | 会见系统 | 1 套 | | 会见系统 | 1 套 |
| | | 质量指标 | 系统正常使用率 | 100% | 质量指标 | 系统正常使用率 | 100% |
| | | | 系统按时改造完成率 | 100% | | 时效 | 系统按时改造完成率 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------|------------|-------|-------------------|------------|-------|
| | 指标 | | | 指标 | | |
| | 成本 指标 | 会见系统 | 80 万 | 成本 指标 | 会见系统 | 80 万 |
| | | 门禁系统 | 40 万 | | 门禁系统 | 40 万 |
| 效益 指标 | 社会 效益 | 保障狱管工作有效运行 | 保障 | 社会 效益 | 保障狱管工作有效运行 | 保障 |
| | 可持续 影响指 标 | 工作人员满意度 | >=95% | 可持续 影响指 标 | 工作人员满意度 | 长效 |
| 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 服务对 象满意 度指标 | 受益人员满意度 | >=95% |
| | | | | | | >=95% |

“扫黑除恶”“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；本单位共有车辆 16 辆。其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 7 辆。

2. 房屋情况；本单位有房屋 28630.32 平方米，价值为 2437.78 万元。

七、其他说明

无

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：指省直单位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. 山西省太原第三监狱2021年部门预算公开表

2021年2月1日