

山西省永济监狱 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、山西省永济监狱 2021 年预算收支总表	5
二、山西省永济监狱 2021 年预算收入总表	5
三、山西省永济监狱 2021 年预算支出总表	5
四、山西省永济监狱 2021 年财政拨款收支总表	5
五、山西省永济监狱 2021 年一般公共预算支出预算表	5
六、山西省永济监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	5
七、山西省永济监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表	5
八、山西省永济监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表	5
九、山西省永济监狱 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	5
十、山西省永济监狱 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	6
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	11
第四部分	名词解释	12

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省永济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，负责本单位的治安工作，负责本单位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，管理本单位的国有资产，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它事项。

二、机构设置情况

山西省永济监狱下设 17 个机关科室（办公室、政治处、财务科、财务部、纪委、工会、规划科、劳资科、安全科、狱政科、刑罚科、生活科、侦查科、教育改造科、劳动改造科、应急指挥中心、离退休人员工作科），10 个监区，看守大队、勤务大队、监内医院各 1 个，内设机构 3 个（新闻宣传中心、行政后勤中心、汽车队）。

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、山西省永济监狱 2021 年预算收支总表
 - 二、山西省永济监狱 2021 年预算收入总表
 - 三、山西省永济监狱 2021 年预算支出总表
 - 四、山西省永济监狱 2021 年财政拨款收支总表
 - 五、山西省永济监狱 2021 年一般公共预算支出预算表
 - 六、山西省永济监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
 - 七、山西省永济监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表
 - 八、山西省永济监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表
 - 九、山西省永济监狱 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
 - 十、山西省永济监狱 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 说明：山西省永济监狱 2021 年无政府性基金预算收入与支出，因此“山西省永济监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表”与“山西省永济监狱 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 年山西省永济监狱预算总收入 6825.86 万元，比 2020 年批复预算 6813.37 万元增加 12.49 万元，其中：

1. 财政拨款 6783.01 万元，比 2020 年批复预算 6759.27 万元增加 23.74 万元，主要是押犯人数增加、政策性增支因素等导致；

2. 其他收入 42.85 万元，比 2020 年批复预算 54.1 万元减少 11.25 万元，减少的主要原因是：供应站收入减少。

(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 3775.08 万元，较 2020 年批复预算 3956.48 万元，减少 181.4 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 3050.78 万元，较 2020 年批复预算 2856.89 万元，增加 193.89 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 83.83 万元，比 2020 年的 70 万元增大 13.83 万元，原因是本单位新增公务用车购置费 11.83 万元、公务用车运行维护费 4 万元，公务接待费减少 2 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省永济监狱 2021 年机关运行经费财政拨款预算 604.03 万元，比 2020 年预算 617.71 万元减少 13.68 万元，

减少 2.21%，减少的主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2021 年山西省永济监狱各单位政府采购预算总额 665.25 万元，其中：政府采购货物预算 612.05 万元、政府采购工程预算 50 万元，政府采购服务预算 3.2 万元。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2021 年山西省永济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 3050.78 万元。

（二）绩效目标情况

1、永济监狱雨水、污水提升池工程（省局延续）项目绩效目标申报情况：该项目包括 4 个污水提升池、1 个雨水提升池及配套的电器控制箱、电缆、水泵等设施。项目实施期资金总额及年度资金总额均为 41.07 万元。

项目绩效目标设置情况：一是总体目标。具体指标为工程按时完工；二是产出指标。该指标包括数量指标，具体指标为工程是否按计划完成；质量指标，具体指标为工程质量是否达到国家标准、工程是否达到设计要求；时效指标，具体指标为工程是否按时完工、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，具体指标为群众的满意度。

(2021 年度)							
项目名称		永济监狱雨水、污水提升池工程（省局延续）					
主管部门及代码		山西省监狱管理局-241		实施单位		山西省永济监狱	
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:		41.07	年度资金总额:		41.07
		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		41.07	省级财政资金		41.07
		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		包括 4 个污水提升池、1 个雨水提升池及配套的电器控制箱、电缆、水泵等设施。					
立项依据		晋监规划函【2018】57 号					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
目 体		工程按时完工			工程按时完工		
	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	工程是否按计划完成	是	数量指标	工程是否按计划完成	是
		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	是
			工程是否达到设计要求	是		工程是否达到设计要求	是
	时效指标	工程是否按时完工	按时	时效指标	工程是否按时完工	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	监狱基础设施是否得到改善	是	社会效益	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	群众的满意度	基本满意	服务对象满意度指标	群众的满意度	基本满意	

2、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 271.14 万元，年度资金总额为 90.38 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		山西省永济监狱	
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:		271.14	年度资金总额:		90.38	
	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		271.14	省级财政资金		90.38	
	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%		竣工验收合格率	100%
		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	是
			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	

其他项目按照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《关于省永济监狱公务用车制度改革实施方案的批复》（晋车改发〔2015〕111号）文件，批复我单位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6辆、执法执勤中的特种专业技术用车2辆，总计9辆。

2. 房屋情况

截至2020年底，根据我单位决算信息，房屋共计63038.65平方米，其中：办公用房3385.65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：山西省永济监狱2021年度单位预算报表