

山西省大同监狱 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、山西省大同监狱 2021 年预算收支总表	4
二、山西省大同监狱 2021 年预算收入总表	4
三、山西省大同监狱 2021 年预算支出总表	4
四、山西省大同监狱 2021 年财政拨款收支总表	4
五、山西省大同监狱 2021 年一般公共预算支出预算表	4
六、山西省大同监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	4
七、山西省大同监狱 2021 年政府性基金预算收入表	4
八、山西省大同监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表	4
九、山西省大同监狱 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表	4
十、山西省大同监狱 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	4

第三部分	2021 年度单位预算情况说明	5
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	5
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	10
七、	其他说明	10
第四部分	名词解释	11
第五部分	附件	12

第一部分 概况

一、本单位职责

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、机构设置情况

山西省大同监狱以下内设机构：办公室、政治处、纪委监察室、财务科、审计科、工会办、社保科、信息技术科、劳动改造科、安全科、离退休人员工作科、行政科、勤务大队、应急指挥中心、狱政管理科、教育改造科、刑罚执行科、狱内侦查科、生活卫生科、看守队、狱内医院、生活监区、集训监区、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区。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、山西省大同监狱 2021 年预算收支总表
- 二、山西省大同监狱 2021 年预算收入总表
- 三、山西省大同监狱 2021 年预算支出总表
- 四、山西省大同监狱 2021 年财政拨款收支总表
- 五、山西省大同监狱 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西省大同监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、山西省大同监狱 2021 年政府性基金预算收入表
- 八、山西省大同监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、山西省大同监狱 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
- 十、山西省大同监狱 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

(以上报表具体内容见附件一)

说明：山西省大同监狱没有使用政府性基金预算安排的收入，故本表无数据；山西省大同监狱没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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 年山西省大同监狱预算总收入 4947.85 万元，比 2020 年批复预算 5440.22 万元减少 492.37 万元，其中：

1. 财政拨款 4878.01 万元，比 2020 年批复预算 5365.2 万元减少 487.19 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. 本单位无纳入财政专户管理的事业资金。

3. 其他收入 69.84 万元，比 2020 年批复预算 75.02 万元减少 5.18 万元，减少的主要原因是：监内供应站利润减少。

(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 3632.31 万元，较 2020 年批复预算 3784.13 万元，减少 151.82 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 1315.54 万元，较 2020 年批复预算 1656.09 万元，减少 340.55 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 51 万元，比 2020 年的 47 万元增加 4 万元。其中：因公出国（境）费用无，与上年一致；公务接待费 3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 48 万元，比上年 44 万元增加 4 万元，主要

是由于省局调拨车辆，增加编制内车辆，公车运行维护费增加。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省大同监狱 2021 年机关运行经费财政拨款预算 597.15 万元，比 2020 年预算 616.64 万元减少 19.49 万元，减少 3.16%，减少的主要原因是 2021 年预算干警人数减少。

四、政府采购情况

2021 年山西省大同监狱政府采购预算总额 656.51 万元，其中：政府采购货物预算 626.51 万元、修缮工程预算 30 万元。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2021 年山西省大同监狱实行绩效管理的项目 11 个，涉及一般公共预算当年拨款 1245.7 万元。

（二）绩效目标情况

1. 国有农场税费改革资金（中央）

本单位通过国有农场税费改革资金项目，减轻国有农场负担，使国有农场和农村税费改革政策相协调，推动农业现代化建设，促进农村经济发展，维护社会稳定。

主管部门及代码	山西省监狱管理局-241		实施单位	山西省大同监狱
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:	57.0	年度资金总额:	19
	其中:中央财政资金	57.0	其中:中央财政资金	19.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0

	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	国有农场税费改革资金项目，是根据国家有关规定，至2000年以来，由各级人民政府及相关部门负责组织实施的国有农场税费改革，对国有农场包括劳改农场，因免除类似农村“乡镇五项统筹”收费而减少的收费收入，对国有农场税费改革予以的补助。国办发[2006]25号《国务院办公厅关于深化国有农场税费改革的意见》规定对地方所属的国有农场因免除类似农村“乡镇五项统筹”收费而减少的收入，参照农村税费改革财政转移支付有关政策，适当考虑国有农场的历史因素，由中央财政和地方财政予以适当补助。				
立项依据	1. 国办发[2006]25号《国务院办公厅关于深化国有农场税费改革的意见》 2. 2. 财政部关于印发《国有农场税费改革减收补助办法》的通知 2006-11-14 3. 《山西省人民政府办公厅关于印发山西省深化国有农场税费改革的意见》（晋政办发〔2006〕73号） 4. 《关于我省国有农场税费改革减收补助问题的通知》（晋财预〔2006〕118号）				
项目设立必要性	国有农场是我国农业和农村经济的重要组成部分，在确保国家粮食安全，推动农业现代化建设，促进农村经济发展，维护社会稳定等方面发挥重要作用。国有农场包括劳改农场纳入农村税费改革试点范围，为确保国有农场税费改革顺利进行，根据《关于深化国有农场税费改革的意见》，对于国有农场包括劳改农场，因免除类似农村“乡镇五项统筹”收费而减少的收费收入，予以补助有重要的现实必要性。				
保证项目实施的制度、措施	对国有农场免除类似农村“乡镇五项统筹”收费减少的收入，参照农村税费改革转移支付补助政策，由省和地方财政予以适当补助。省补助的转移支付资金由省直接核定到农场，并按隶属关系划拨到同级财政，地方财政如数划拨到农场。具体办法由省财政部门另行制定。				
项目实施计划	1. 贯彻中央和地方相关政策 2. 落实国有农场税费改革资金部门 3. 有关职能部门和人员具体实施				
实施期目标			年度目标		
总体目标	国有农场税费改革资金，主要目的用于补助劳改农场由于税费改革收费收入减少，在一定程度上，能够扶持农场经济发展，保障国有农场正常运营，有利于促进农场不断提高经济效益		国有农场税费改革资金，主要目的用于补助劳改农场由于税费改革收费收入减少，在一定程度上，能够扶持农场经济发展，保障国有农场正常运营，有利于促进农场不断提高经济效益		
	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	税费改革资金完成额	45万	数量指标	税费改革资金完成额
		税费改革资金支付率	100%		税费改革资金支付率

		国有农场税费改革资金利用效果	良好	质量指标	国有农场税费改革资金利用效果
		国有农场税费改革资金到位率	100%		国有农场税费改革资金到位率
		国有农场税费改革拨付及时性	及时	时效指标	国有农场税费改革拨付及时性
	效益指标	保障国有农场正常运营	保障	社会效益	保障国有农场正常运营
		扶持农村经济发展	支持		扶持农村经济发展
		保障农村农工权益	保障		保障农村农工权益
		降低农村农工负担	是		降低农村农工负担
		是否对农场生态环境有益	是	生态效益	是否对农场生态环境有益
		补助政策持续实施	持续	可持续影响指标	补助政策持续实施
	满意度指标	农场人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	农场人员满意度

2. 单位运转经费

本单位通过单位运转经费项目，缓解单位运转经费紧张情况，有效提高工作效率，保障单位正常运转，维护安全稳定。

主管部门及代码	山西省监狱管理局-241		实施单位	山西省大同监狱
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:	2.0	年度资金总额:	2
	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	2.0	省级财政资金	2.0

	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	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3名的单位每次奖励单位运经费1万元，全年共计奖励9万元，在安排下年度预算时予以落实。				
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 晋监财传[2020]77号 关于全省监狱系统2020年第三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，提高资金使用效益，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，先将全省监狱系统2020年第二季度预算执行进度进行通报，让各单位进一步筑牢“紧日子”思想意识，厉行勤俭节约，严控一般性支出，硬化预算约束。				
保证项目实施的制度、措施	《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）				
项目实施计划	2021年1月至2021年12月				
实施期目标			年度目标		
总体目标	加快预算执行进度，提高资金使用效益		加快预算执行进度，提高资金使用效益		
	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	奖励资金	1万元	数量指标	奖励资金
		资金利用效果	良好	质量指标	资金利用效果
		资金到位及时率（%）	100%	时效指标	资金到位及时率（%）
	效益指标	资金使用率	100%	经济效益	资金使用率
		弥补单位运转经费	支持	社会效益	弥补单位运转经费
		补助资金持续实施	持续	可持续影响指标	补助资金持续实施

	满意度指标	受益单位满意度 (%)	≥95%	服务对象满意度指标	受益单位满意度 (%)
--	-------	-------------	------	-----------	-------------

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，批复我单位的公车改革方案和保留标准：离退休干部用车3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12辆。

2. 房屋情况

截至2020年底，根据我单位决算信息，房屋共计86941.72平方米，其中：办公用房3002.43平方米。

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。

第五部分 附件

附件：山西省大同监狱2021年度单位预算公开报表

2021年1月29日