

山西省未成年犯管教所 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、 山西省未成年犯管教所 2021 年预算收支总表.....	2
二、 山西省未成年犯管教所 2021 年预算收入总表.....	2
三、 山西省未成年犯管教所 2021 年预算支出总表.....	2
四、 山西省未成年犯管教所 2021 年财政拨款收支总表.....	2
五、 山西省未成年犯管教所 2021 年一般公共预算支出预算 表.....	2
六、 山西省未成年犯管教所 2021 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表.....	2
七、 山西省未成年犯管教所 2021 年政府性基金预算收入预 算表.....	2
八、 山西省未成年犯管教所 2021 年政府性基金预算支出预 算表.....	2
九、 山西省未成年犯管教所 2021 年“三公”经费预算财政 拨款情况统计表.....	2

十、山西省未成年犯管教所 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

山西省未成年犯管教所（太原四监）是全省唯一收押改造男性未成年犯的监所，始建于1952年，1989年由平遥县城迁到省城现址。全所驻地分行政办公区和监管办公区两部分，行政办公区（包括监狱企业和民警生活区）位于太原市体育北街8号。

二、机构设置情况

本单位预算为二级预算单位，现设有13个科室、2个工程处；监管办公区位于西郊玉泉山脚下，占地面积约110亩，与行政区相距22公里，现设有14个监管一线单位（6个监区、2个管区、1个集训大队、1所狱内医院和指挥中心、看守队、勤务一大队、省局警犬训练基地）、8个职能科室。

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、山西省未成年犯管教所 2021 年预算收支总表
 - 二、山西省未成年犯管教所 2021 年预算收入总表
 - 三、山西省未成年犯管教所 2021 年预算支出总表
 - 四、山西省未成年犯管教所 2021 年财政拨款收支总表
 - 五、山西省未成年犯管教所 2021 年一般公共预算支出预算表
 - 六、山西省未成年犯管教所 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
 - 七、山西省未成年犯管教所 2021 年政府性基金预算收入预算表
 - 八、山西省未成年犯管教所 2021 年政府性基金预算支出预算表
 - 九、山西省未成年犯管教所 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
 - 十、山西省未成年犯管教所 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 说明：山西省未成年犯管教所 2021 年无政府性基金预算收入与支出，因此“山西省未成年犯管教所 2021 年政府性基金预算收入预算表”与“山西省未成年犯管教所 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 年山西省未成年犯管教所预算总收入 7397.99 万元，比 2020 年批复预算 7600.97 万元减少 202.98 万元，其中：

1. 财政拨款 7371.99 万元，比 2020 年批复预算 7551.46 万元减少 179.47 万元，主要是在职民警人数减少、押犯人数减少等因素导致；

2. 其他收入 26 万元，比 2020 年批复预算 49.51 万元减少 23.51 万元，减少的主要原因是：2020 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 6501.93 万元，较 2020 年批复预算 6688.24 万元，减少 186.31 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 896.06 万元，较 2020 年批复预算 863.22 万元，减少 32.84 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 59 万元，比 2020 年的 55 万元增加 4 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 56 万元，比上年 52 万元增加 4 万元，主要是由于局拨编制内车辆 1 辆增加运维费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省未成年犯管教所2021年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算1005.55万元，比2020年预算1022.47万元减少16.92万元，减少1.65%，减少的主要原因是单位民警人数减少导致。

四、政府采购情况

2021年山西省未成年犯管教所政府采购预算总额406.11万元，其中：政府采购货物预算406.11万元。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2021年山西省未成年犯管教所实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款896.06万元。

（二）绩效目标情况

本单位对“狱政设施建设”及“其他监狱支出”等项目通过对预算执行指标、产出指标、效益指标、满意度指标等指标完成度的考核评分，督促项目达到预定的绩效目标，以更好改善民警职工工作环境、保障基层单位狱政警戒安防设备需求及服务监管改造工作，最终确保监狱正常运转，维护社会稳定。

狱政设施建设项目，是指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、罪犯用房及其他附属用房日常维修维护费等。项目实施期资金总额为173.85万元，年度资金总额为57.95万元。计划用于监区大门维修及监区外围水塔维修等项目，实现狱

政设施维修面积大于等于 100 平方米、维修项目竣工验收合格率达到 100%及满足狱政安全管理需要等目标。

主管部门及代码	山西省监狱管理局-241		实施单位	山西省未成年犯管教所			
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:	173.85	年度资金总额:	57.95			
	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	173.85	省级财政资金	57.95			
	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. 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。						
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。			
绩效指标	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	狱政设施维修面积	--	数量指标	狱政设施维修面积	>=100 平方米
			维修项目竣工验收合格率	--		质量指标	维修项目竣工验收合格率
		狱政设施维修及时性	--	狱政设施维修及时性	及时		
		时效指标	维修项目按计划开工率	--	时效指标		维修项目按计划开工率
			维修项目按计划完工率	--		维修项目按计划完工率	100%
成本指标	维修费用标准	--	成本指标	维修费用标准	=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	--	社会效益	满足狱政安全管理需要	满足
		维护社会治安环境	--		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	--	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	--	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	--		受益人员满意程度	>=95%

其他监狱支出项目主要是对辅助管理人员经费、罪犯技术辅导人员补助费、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。项目实施期资金总额为 463.32 万元，年度资金总额为 154.44 万元，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。

主管部门及代码	山西省监狱管理局-241		实施单位	山西省未成年犯管教所
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:	463.32	年度资金总额:	154.44
	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	463.32	省级财政资金	154.44
	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	山西省监狱管理局其他监狱支出项目主要是对辅助管理人员经费、罪犯技术辅导人员补助费、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	设立其他监狱支出项目，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确定各补助人员和补助机构的数量。 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	辅助管理人员经费覆盖率	-	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	-		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	-		关键要害岗位人员补助覆盖率	100%	
			驻监武警等机构补助覆盖率	-		驻监武警等机构补助覆盖率	100%	
			宣传及奖励经费覆盖率	-		宣传及奖励经费覆盖率	100%	
			老残人员经费覆盖率	-		老残人员经费覆盖率	100%	
		质量指标	补助对象符合率	-	质量指标	补助对象符合率	100%	
			罪犯技术辅导人员补助到位率	-		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	-		关键要害岗位人员补助到位率	100%	
			驻监武警等机构补助到位率	-		驻监武警等机构补助到位率	=100%	
			辅助管理人员经费使用效率	-		辅助管理人员经费使用效率	良好	
			宣传及奖励经费使用效率	-		宣传及奖励经费使用效率	良好	
	成本指标	老残人员经费使用效率	-	成本指标	老残人员经费使用效率	良好		
		发放及时性	-		发放及时性	及时		
		罪犯技术辅导人员补助标准	-		罪犯技术辅导人员补助标准	=5000元/人/年		
		关键要害岗位人员补助标准	-		关键要害岗位人员补助标准	=5000元/人/年		
		驻监武警等机构补助标准	-		驻监武警等机构补助标准	=80元/人/年		
		辅助管理人员经费标准	-		辅助管理人员经费标准	=13000元/人/年		
	效益指标	社会效益	有效维护社会治安环境	-	社会效益	有效维护社会治安环境	有效	
			保障狱管工作有效运行	-		保障狱管工作有效运行	保障	
		可持续	补助制度延续性	补助制度延续性	-	可持续	补助制度延续性	长效

	影响指标			影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	-	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
		受益人员满意度	-		受益人员满意度	≥95%

“犯人生活”“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

（一）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：机要通信车 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 3 辆，离退休干部用车 4 辆，总计 14 辆。

（二）房屋情况

截至 2020 年底，根据我单位决算信息，房屋共计 2.87 万平方米，其中：办公用房 0.44 万平方米。

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. 山西省未成年犯管教所2021年部门预算公开表

2021年2月1日