

# 山西省长治监狱 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、山西省长治监狱 2021 年预算收支总表	5
二、山西省长治监狱 2021 年预算收入总表	5
三、山西省长治监狱 2021 年预算支出总表	5
四、山西省长治监狱 2021 年财政拨款收支总表	5
五、山西省长治监狱 2021 年一般公共预算支出预算表	5
六、山西省长治监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	5
七、山西省长治监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表	5
八、山西省长治监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表	5
九、山西省长治监狱 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	5
十、山西省长治监狱 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	7
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	13
第四部分	名词解释	15
第五部分	附件	16

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省长治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，审查和批准各监狱单位的中长期生产发展规划及年度计划，并监督组织实施；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它事项。

## 二、机构设置情况

山西省长治监狱内设机构：

办公大楼主要有办公室、政治处、刑罚执行科、狱政科、生活卫生科、教育改造科、应急指挥中心、狱内侦查科、规划科、财务科、劳动改造科、纪检监察室、安全科、离退科、工会、社会保障科。

监管区主要有看守队和各监区。

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

说明：山西省长治监狱 2021 年无政府性基金预算收入与支出，因此“山西省长治监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表”与“山西省长治监狱 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 年山西省长治监狱预算总收入 3143.06 万元，比 2020 年批复预算 3619.79 万元减少 476.73 万元，其中：

1. 财政拨款 3113.82 万元，比 2020 年批复预算 3593.86 万元减少 480.04 万元，主要是押犯人数减少、政策性减支因素等导致；

2. 单位实有资金户结余资金 29.24 万元，比 2020 年批复预算 25.93 万元增加 3.31 万元，是拟于 2020 年使用实有户存量资金（供应站收入、罪犯大病医疗保险部分其他收入）进行补充监狱项目支出。

##### (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 2402.26 万元，较 2020 年批复预算 2691.48 万元，减少 289.22 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 740.80 万元，较 2020 年批复预算 885.13 万元，减少 144.33 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 77.91 万元，比 2020 年的 53 万元减少 24.91 万元，原因是本单位认真贯彻落实中央和省关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：公务接待费 4 万元，比上年

减少 1 万元，主要是积极响应过“紧日子”压减资金；公务用车运行维护费 44 万元，比上年 48 万元减少 4 万元，主要是根据相关政策过“紧日子”压减资金；公务用车购置费 29.91 万元，比上年 0 万元增加 29.91 万元。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省长治监狱 2021 年机关运行经费财政拨款预算 410.82 万元，比 2020 年预算 411.35 万元减少 0.53 万元，减少 0.13%，减少的主要原因是我单位离休人员民警人数减少导致。

### 四、政府采购情况

2021 年山西省长治监狱各单位政府采购预算总额 530.50 万元，其中：政府采购货物预算 473.65 万元、政府采购服务预算 56.85 万元。

### 五、绩效管理情况

#### 1. 绩效管理情况

2021 年山西省长治监狱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 740.8 万元。

#### 2. 绩效目标情况

本单位通过犯人生活、犯人改造、其他监狱支出等项目的预算绩效评价工作，让在押服刑人员充分感受到国家的关爱，提高罪犯及罪犯家属的满意度，保持了政府公信力，体现了监管改造罪犯工作中的社会主义、人道主义，使罪犯保持良好的身体素质，促进监管改造工作的顺利进行。通过狱政设施建设项目，确保了监狱正常运转，服务监管改造工作，

保障了本单位狱政警戒安防设备的需求。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表						
				（2021年度）		
项目名称	犯人生活					
主管部门及代码	山西省监狱管理局-241		实施单位	山西省长治监狱		
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：	1264.41	年度资金总额：	421.47		
	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	1264.41	省级财政资金	421.47		
	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	犯人生活项目，是反映监狱管理部门和监狱用于犯人生活方面的各项支出，包括伙食费、被服费、其他生活费（包括医药费，零用钱及杂志费）等其他涉及犯人生活的费用					
立项依据	1.《中华人民共和国监狱法》2012年10月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过关于《修改《中华人民共和国监狱法》的决定（中华人民共和国主席令第63号）》2.《山西省财政厅关于调整全省在押罪犯、强制隔离戒毒人员伙食费标准的通知》（晋财政法【2017】94号）3.《关于提高监狱经费拨款有关问题的意见》（晋财政法【2019】132号）文件的批复等					
项目设立必要性	为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯，保障罪犯在监狱服刑期间的衣食住，使罪犯更好的接受改造，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，特设立实施犯人生活项目。					
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、监狱相关部门对在押服刑人员生活所需情况进行统计汇总 2、根据汇总统计情况制定犯人生活项目各分项实施方案及管理制度 3、各相关部门严格按照项目实施方案及管理制度执行 4、财务部门根据项目实施情					



		况及时拨付项目资金						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2021 年度目标			通过项目实施,保障罪犯在监狱期间的衣食住,便于罪犯更好的接受改造,使监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少罪犯,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	被服发放覆盖率	覆盖率	数量指标	被服发放覆盖率	=100%	
			日用品及监舍用具应给尽给率			日用品及监舍用具应给尽给率	=100%	
		质量指标	伙食达标率	达标	质量指标	伙食达标率	=100%	
			被服合格率			被服合格率	=100%	
			可治病人治愈率			可治病人治愈率	=100%	
			日用品及监舍用具质量合格率			日用品及监舍用具质量合格率	=100%	
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
		成本指标	伙食费控制率	控制	成本指标	伙食费控制率	3120 元/人/年	
			被服率控制率			被服率控制率	350 元/人/年	
			医药费空置率			医药费空置率	300 元/人/年	
			零用钱控制率			零用钱控制率	96 元/人/年	
			杂支费控制率			杂支费控制率	446 元/人/年	
		效益指标	社会效益	保障社会和谐稳定	维稳	社会效益	保障社会和谐稳定	保障
				保障狱管正常运转			保障狱管正常运转	保障
			可持续影响指标	相关政策持续实施	实施到位	可持续影响指标	相关政策持续实施	持续

		相关制度持续执行			相关制度持续执行	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%
		社会公众满意度			社会公众满意度	>=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。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。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（ 20 年度） （ 21				
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	山西省长治监狱	
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:	309 .0	年度资金总额:	103
	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	309 .0	省级财政资金	103.0
	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	山西省监狱管理局其它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、相关科室对各自监舍、警戒设施进行定期检查，确定实施受损程度，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	2021 年年度目标			通过项目实施，保障相关工作人员补助及时足额发放，相关经费及时到位，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	辅助管理人员经费覆盖率（人数）		数量指标	辅助管理人员经费覆盖率（人数）	100%
			罪犯技术辅导人员补助覆盖率（人数）	人数		辅助管理人员经费覆盖率（人数）	100%
			关键要害岗位人员补助覆盖率（人数）			辅助管理人员经费覆盖率（人数）	100%
			驻监武警等机构补助覆盖率（人数）			辅助管理人员经费覆盖率（人数）	100%
			驻监武警等机构补助覆盖率（人数）			辅助管理人员经费覆盖率（人数）	=100%

		驻监武警等机构补助覆盖率（人数）			辅助管理人员经费覆盖率（人数）	100%
质量指标		驻监武警等机构补助覆盖率（人数）	率	质量指标	辅助管理人员经费覆盖率（人数）	=100%
		驻监武警等机构补助覆盖率（人数）			辅助管理人员经费覆盖率（人数）	=100%
		驻监武警等机构补助覆盖率（人数）			辅助管理人员经费覆盖率（人数）	=100%
时效指标		驻监武警等机构补助覆盖率（人数）	及时	时效指标	辅助管理人员经费覆盖率（人数）	及时
成本指标		驻监武警等机构补助覆盖率（人数）	标准	成本指标	罪犯技术辅导人员补助标准	500 元/人/年，人数为罪犯实有人数的 2%
		驻监武警等机构补助覆盖率（人数）			关键要害岗位人员补助标准	500 元/人/年，人数为罪犯实有人数的 3%
		驻监武警等机构补助覆盖率（人数）			驻监武警等机构补助标准	500 元/人/年，人数为罪犯实有人数的 4%

		驻监武警等机构补助覆盖率（人数）			辅助管理人员经费标准	500 元/人/年，人数为罪犯实有人数的 5%
		驻监武警等机构补助覆盖率（人数）			宣传及奖励经费标准	500 元/人/年，人数为罪犯实有人数的 6%
		驻监武警等机构补助覆盖率（人数）			老残人员经费标准	500 元/人/年，人数为罪犯实有人数的 7%
效益指标	社会效益	驻监武警等机构补助覆盖率（人数）	环境	社会效益	有效维护社会治安环境	有效
		驻监武警等机构补助覆盖率（人数）			保障狱管工作有效运行	保障
	可持续影响指标	驻监武警等机构补助覆盖率（人数）	延续	可持续影响指标	补助制度延续性	长效
满意度指标	服务对象满意度指标	驻监武警等机构补助覆盖率（人数）	满意度	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
		驻监武警等机构补助覆盖率（人数）			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，批复我单位的公车改革方案和保留标准：机要通信车 1 辆、离退休干部用车 4 辆、一般执法执勤用车 7 辆，现有车辆 10 辆。

### 2. 房屋情况

截至 2020 年底，根据我单位决算信息，房屋共计 11956.77 平方米，其中：办公用房 1969.29 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。

## 第五部分 附件

附件：山西省长治监狱2021年度单位预算公开报表

2021年1月29日