

山西省新康监狱 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度单位预算报表	2
一、山西省新康监狱 2021 年预算收支总表	2
二、山西省新康监狱 2021 年预算收入总表	2
三、山西省新康监狱 2021 年预算支出总表	2
四、山西省新康监狱 2021 年财政拨款收支总表	2
五、山西省新康监狱 2021 年一般公共预算支出预	2
六、山西省新康监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表	2
七、山西省新康监狱 2021 年政府性基金预算收入预算 表	2
八、山西省新康监狱 2021 年政府性基金预算支出预算 表	2
九、山西省新康监狱 2021 年“三公”经费预算财政拨款	

情况统计表	2
十、山西省新康监狱 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 年度部门（单位）预算情况说明	3
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因	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
六、国有资产占有使用情况	7
七、其他说明	7
第四部分 名词解释	7
第五部分 附件	9

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省新康监狱是以收押监狱系统病犯为主，集中收治艾滋病犯、血液透析病犯以及危重病犯的医疗监狱。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，依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的艾滋病犯、血液透析病犯和全省各监狱危重病犯执行刑罚；依法对在押病犯实行监管，组织进行教育改造和疾病救治，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

根据上述职责，山西省新康监狱共设置 40 个科室，7 个监区，1 个看守队，2 个分监区。

山西省新康监狱内设机构：

办公室、政治处、刑罚执行科、狱政管理科、生活卫生科、教育改造科、狱内侦查科、应急指挥中心、财务科、财务部、审计科、离退休人员管理科、行政科、工会办、纪委（监察室）、保卫科、信息科、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、教育改造分监区、生活卫生分监区、看守队、医务科、护理部、医保科、防保科、

器械科、创建办、门诊部、急（特）诊科、内科、外科西区、外科东区、妇产科、手术麻醉科、五官科、药物依赖科、中医科、康复科、药剂科、检验科、放射科、综检科、CT室、医务所。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、山西省新康监狱 2021 年预算收支总表
- 二、山西省新康监狱 2021 年预算收入总表
- 三、山西省新康监狱 2021 年预算支出总表
- 四、山西省新康监狱 2021 年财政拨款收支总表
- 五、山西省新康监狱 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西省新康监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、山西省新康监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、山西省新康监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、山西省新康监狱 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、山西省新康监狱 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

说明：山西省新康监狱 2021 年无政府性基金预算收入与支出，因此，“山西省新康监狱 2021 年政府性基金预算收入

预算表”、“山西省新康监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表”为空表。

(以上报表见附件)

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 年山西省新康监狱预算总收入 6821.08 万元，比 2020 年批复预算 6807.82 万元增加 13.26 万元，其中：

1. 财政拨款 6800.08 万元，比 2020 年批复预算 6781.82 万元增加 18.26 万元，增长 0.27%，主要是政策性增支因素等导致；

2. 其他收入 21 万元，比 2020 年批复预算 26 万元减少 5 万元，减少的主要原因是：2021 年预计监内供应站利润减少。

(二) 2021 年预算基本支出安排情况

本部门 2021 年预算基本支出安排合计 5064.17 万元，较 2020 年批复预算 5033.55 万元，增加 30.62 万元。

(三) 2021 年预算项目支出安排情况

本部门 2021 年预算项目支出安排合计 1756.91 万元，较 2020 年批复预算 1774.27 万元，减少 17.36 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 60.83 万元，比 2020 年的 49 万元增加 11.83 万元，原因是公务用车购置费增加。其中：因公出国（境）费用无，与上年一致；

公务接待费 1 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 48 万元，与上年持平；公务用车购置费 11.83 元，比上年增加 11.83 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省新康监狱 2021 年机关运行经费财政拨款预算 808.63 万元，比 2020 年的预算 794.10 万元增加 14.53 万元，增长 1.83%，增加主要是行政事业单位在职人员公务交通补贴增加 11.70 万元，办公用房供热经费增加 2.78 万元。

四、政府采购情况

2021 年山西省新康监狱政府采购预算总额 241.96 万元，其中：政府采购货物预算 241.96 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、绩效管理情况

（一）、绩效管理情况

2021 年山西省新康监狱实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及一般公共预算当年拨款 1756.91 万元，占一般公共预算总额的 25.84%。

（二）、绩效目标情况

1. 新康监狱医疗辅助用房室外工程（省局延续）项目

绩效目标：通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好地履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，保障社会和谐稳定。全年预算数为 160 万元。

主管部门	山西省监狱管理局—241		实施单位	山西省新康监狱	
项目属性	延续性项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	160	2021年度资金总额:	160	
	其中:中央财政资金	——	其中:中央财政资金	——	
	省级财政资金	160	省级财政资金	160	
	单位自筹	——	单位自筹	——	
	其他资金	——	其他资金	——	
项目概况	医疗辅助用房室外配套工程为省局延续性项目。				
立项依据	省监狱管理局2019年5月18日晋监规划函【2019】39号				
项目设立的必要性	该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	该项目已完工,根据预算及时进行拨付。				
总体目标	实施期目标			2021年度目标	
	通过项目实施,保障监狱设施的正常使用,维持监狱的正常、顺利运转			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,保障社会和谐稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标值	2021年目标值
	产出指标	数量指标	实际修建面积(平方米)	2823.75	2823.75平方米
			质量指标	项目验收合格率	100%
		项目完工及时性		及时	及时
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%
			项目按计划完工率	100%	100%
		成本指标	维护成本增长率	≤10%	≤10%
			预算金额合理性	≥95%	≥95%
	房屋成本建设合理率		≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益	满足狱政安全管理需要	满足	满足
			项目持续运行情况	标准	标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	≥95%	≥95%	
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	

2. 新康监狱改扩建项目绩效目标:一扩大收押病犯能力;

二保障监狱更好地履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，保障社会和谐稳定。全年预算数为 1000 万元。

主管部门	山西省监狱管理局一241		实施单位	山西省新康监狱		
项目属性	延续性项目		项目期	3年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1000	2021年度资金总额:	1000		
	其中:中央财政资金	——	其中:中央财政资金	——		
	省级财政资金	1000	省级财政资金	1000		
	单位自筹	——	单位自筹	——		
	其他资金	——	其他资金	——		
项目概况	该项目建筑面积 23074.41 平方米，其中罪犯疾病救治中心 19858.35 平方米，主体 6 层，地下 2 层，主体高 25.2 米，框架结构；武警营房 3216.06 平方米，主体 4 层，地下 1 层，主体高 15.75 平方米，钢筋、混凝土结构。概算总投资 13841.07 万元，其中发改委批复部分 11682.63 万元；按照太原市城乡规划局对建筑总体规模及人防要求，新建项目必须建设一定比例的停车位，省局追加批复地下车库建设费用 2158.44 万元。					
立项依据	罪犯疾病救治中心及武警营房于 2017 年 10 月 26 日经省发改委以晋发改审批【2017】851 号文件批复立项。					
项目设立的必要性	本项目实施，为遏制社会犯罪，扩大病犯收押规模，减少外出就医就诊带来的监管安全隐患，稳定社会治安局势，提供良好的经济建设环境，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	监狱基建部门根据工程进度做好计划，财务部门根据项目进展情况足额对项目资金进行拨付。					
总体目标	实施期目标			2021 年度目标		
	通过项目实施，扩大收押病犯能力，保障监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，保障社会和谐稳定。			通过项目实施，扩大收押病犯能力，保障监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，保障社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标值	2021 年目标值	
	产出指标	数量指标	实际修建建筑面积（平方米）	23074.41	23074.41	
		质量指标	验收合格率		100%	100%
			招投标程序的规范性		合法合规	合法合规

		时效指标	房屋修建时长(月)	36个月	36个月
			产权明晰度	100%	100%
		成本指标	房屋成本建设合理率	≥95%	≥95%
			维护成本增长率	≤10%	≤10%
	效益指标	社会效益	押犯安全性	100%	100%
		可持续影响指标	监管安全提升	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%
			服务对象满意度	≥95%	≥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:离退休干部用车6辆、机要通信车1辆、一般执法执勤用车4辆、执法执勤中的特种专业技术用车2辆,总计13辆。

我单位实际公务用车保有量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20214.15平方米,其中:办公用房6266.43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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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：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。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党

校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

附件：山西省新康监狱2021年度单位预算报表

2021年1月29日