

山西省晋中监狱

2021年度单位预算公开说明

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	3
一、山西省晋中监狱2021年预算收支总表.....	3
二、山西省晋中监狱2021年预算收入总表.....	3
三、山西省晋中监狱2021年预算支出总表.....	3
四、山西省晋中监狱2021年财政拨款收支总表.....	3
五、山西省晋中监狱2021年一般公共预算支出预算.....	3
六、山西省晋中监狱2021年一般公共预算安排基本支出分 经济科目表.....	4
七、山西省晋中监狱2021年政府性基金预算收入预算表...4	
八、山西省晋中监狱2021年政府性基金预算支出预算表...4	
九、山西省晋中监狱2021年“三公”经费预算财政拨款情况 统计表.....	4
十、山西省晋中监狱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	4
一、2021年度预算数据变动情况及原因.....	4

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.....	5
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.....	9
第四部分 名词解释.....	9

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

根据上述职责，山西省晋中监狱现设 34 个中层单位，分别为 18 个监区，1 个监内医院，1 个内警防暴大队，1 个勤务大队，13 个科室。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、山西省晋中监狱2021年预算收支总表

二、山西省晋中监狱2021年预算收入总表

三、山西省晋中监狱2021年预算支出总表

四、山西省晋中监狱2021年财政拨款收支总表

五、山西省晋中监狱2021年一般公共预算支出预算表

六、山西省晋中监狱2021年一般公共预算安排基本支出

分经济科目表

七、山西省晋中监狱2021年政府性基金预算收入预算表

八、山西省晋中监狱2021年政府性基金预算支出预算表

九、山西省晋中监狱2021年“三公”经费支出情况统计表

十、山西省晋中监狱2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

说明：山西省晋中监狱2021年无政府性基金预算收入与支出，因此“山西省晋中监狱2021年政府性基金收入预算表”与“山西省晋中监狱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年山西省晋中监狱预算总收入**9244.83**万元，比2020年批复预算**10566.82**万元，减少**1321.99**万元，其中：

1. 财政拨款**9110.95**万元，比2020年批复预算**10395.03**万元减少**1284.08**万元，主要是2021年需支付的狱政设施建设工程项目款减少、2020年收入中包括2019年度罪犯劳动补偿费等导致；

2.其他收入**133.88**万元，比2020年批复预算**171.79**万元减少**37.91**万元，减少的主要原因是：本年预算中没有增值税返还款。

（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**6855.40**万元，较2020年批复预算**6975.24**万元，减少**119.84**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**2255.55**万元，较2020年批复预算**3591.58**万元，减少**1336.03**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**72**万元，比 2020年的**79**万元减少**7**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**8**万元，比上年**15**万元减少**7**万元；公务用车运行维护费**64**万元，与上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省晋中监狱 2021 年机关运行经费财政拨款预算

1121.69万元，比 2020年预算1130.98万元减少9.29万元，下降 0.82%，减少的主要原因是离休人员减少

四、政府采购情况

2021 年山西省晋中监狱政府采购预算总额1033.1万元，其中：政府采购货物类预算 1027.1万元、政府采购服务类预算6万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年山西省晋中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2389.43万元。

2、绩效目标情况

本单位通过犯人生活、其他监狱支出等项目的预算绩效评价工作，保障罪犯在监狱接受改造的同时对罪犯施以医疗、教育、教诲及技能训练、心理治疗与咨询辅导等适当处遇及治疗，使罪犯在行为态度与品性上获得成长与改造，帮助其出狱后具备一技之长，具有谋生能力，从而预防和减少犯罪，保障社会的和谐稳定。

“晋中监狱安全管控物流网应用示范项目监理（省局延续）”项目，项目包括物联网安全管控系统、罪犯智能综合

管控系统、重要物品设施智能管理系统、监狱周界智能防范系统、外来人员及车辆智能管理系统、监控智能分析预警系统、罪犯网络化仿真教育系统和机房扩容。项目当年立项，当年完成。

项目名称		晋中监狱安全管控物流网应用示范项目监理（省局延续）					
主管部门及代码		山西省监狱管理局-241		实施单位		山西省晋中监狱	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		0.0	年度资金总额：		22.96
		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		0.0	省级财政资金		22.96
		市县(区)财政资金		0.0	市县(区)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
		其他资金			其他资金		
项目概况		项目包括物联网安全管控系统、罪犯智能综合管控系统、重要物品设施智能管理系统、监狱周界智能防范系统、外来人员及车辆智能管理系统、监控智能分析预警系统、罪犯网络化仿真教育系统和机房扩容。项目当年立项，当年完成。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》					
项目设立必要性		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		当年立项，当年完成。					
实施期目标				年度目标			
目 体		—		完成设施维护，确保安全稳定。			
	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
	产出指标	—	—	—	数量指标	完工率	100%
		—	—	—	质量指标	质量合格率	100%
		—	—	—	时效指标	及时性	及时
		—	—	—	成本指标	总成本	≤22.96万元
	效益指标	—	—	—	经济效益指标	不适用	—
		—	—	—	社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障
		—	—	保障狱管正常运转		保障	
		—	—	—	生态效益指标	不适用	—
		—	—	—	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	持续
满意度指标	—	—	—	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
	—	—	—		社会公众满意度	≥95%	

“晋中监狱高度戒备监区工程项目（省局延续）”项目，

晋中监狱高度戒备监区工程项目土建工程计划投资4155万元，新建9581.04m²框架结构四层建筑一幢，现工程已完工，待项目整体验收具备使用条件时，办理交付使用手续。当年立项，当年完成。

项目名称		晋中监狱高度戒备监区工程项目(省局延续)					
主管部门及代码		山西省监狱管理局-241		实施单位		山西省晋中监狱	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	12.22			
	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	0.0	省级财政资金	12.22			
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋中监狱高度戒备监区工程项目土建工程计划投资4155万元,新建9581.04m ² 框架结构四层建筑一幢,现工程已完工,待项目整体验收具备使用条件时,办理交付使用手续。项目当年立项,当年完成。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》					
项目设立必要性		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		当年立项,当年完成。					
实施期目标				年度目标			
目 体		—		完成设施维护,确保安全稳定。			
	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
产出指标		—	—	—	数量指标	完工率	100%
		—	—	—	质量指标	质量合格率	100%
		—	—	—	时效指标	及时性	及时
		—	—	—	成本指标	总成本	≤12.22万元
效益指标		—	—	—	经济效益指标	不适用	—
		—	—	—	社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障
		—	—	—		保障狱管正常运转	保障
		—	—	—	生态效益指标	不适用	—
		—	—	—	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	持续
满意度指标	满意度	—	—	—	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
	指标	—	—	—		社会公众满意度	≥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：应急公务用车1辆、老干部用车6辆、一般执法执勤用车8辆、执法执勤中的特种专业技术用车1辆，总计16辆。

2、房屋情况

截至2020年底，根据我单位决算信息，房屋共计6.44万平方米，其中：办公用房2.34万平方米。

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 and 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：指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金。

附件一：山西省晋中监狱2021年预算公开表

山西省晋中监狱

2021年1月29日