

山西省监狱管理局机关 2022 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.....	2
第二部分 2022 年度单位预算报表	3
一、山西省监狱管理局机关 2022 年预算收支总表...3	
二、山西省监狱管理局机关 2022 年预算收入总表...3	
三、山西省监狱管理局机关 2022 年预算支出总表...3	
四、山西省监狱管理局机关 2022 年财政拨款收支总表.....	3
五、山西省监狱管理局机关 2022 年一般公共预算支出预算表.....	3
六、山西省监狱管理局机关 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	3
七、山西省监狱管理局机关 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	3
八、山西省监狱管理局机关 2022 年政府性基金预算支	

出预算表·····	3
九、山西省监狱管理局机关 2022 年国有资本经营预算 收支预算表·····	3
十、山西省监狱管理局机关 2022 年“三公”经费支出 预算表·····	3
十一、山西省监狱管理局机关 2022 年机关运行经费预 算财政拨款情况表·····	3
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	5
一、2022 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·····	7
第四部分 名词解释·····	8

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省监狱管理局是国家对罪犯实施惩罚改造的专政机关，是对全省监狱单位实行直接领导和全面管理的职能部门，其主要职责是：

（一）领导全省监狱单位认真贯彻执行党和国家关于监狱工作的各项方针、政策、法规，并负责监督组织实施。

（二）依法管理和监督全省各监狱单位严格执行刑罚，对罪犯实施惩罚和改造，保障罪犯法定的基本权利，负责全省监狱系统狱内外案件的侦破工作，负责全省监狱系统的治安工作，负责全省监狱系统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）负责全省各监狱单位的规划布局，编制现代化文明监狱规划工作，并组织实施。

（四）负责全省各监狱单位的生产、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；管理各监狱单位的国有资产，监督其保值增值，负责全系统的审计工作，督促检查安全生产工作。

（五）负责全省各监狱单位的领导班子建设、干警职工队伍建设和管理工作；负责局机关离退休人员的管理工作；指导、监督全系统离退休人员管理工作。

（六）负责全省监狱工作的政策理论研究，行政复议应

诉和规范性文件的汇编工作。

(七) 承担省人民政府、省司法厅交办的其它事项。

二、机构设置情况

山西省监狱管理局机关以下内设机构：党委办（机关党委）、办公室、政治部（警务处）、法制处、劳动工资处、刑罚执行处、狱政处（狱政公安处）、生活卫生处、教育改造处（罪犯心理矫治指导处）、监狱规划处、财务处（装备处）、劳动改造处、审计处、宣传处、安全处、离退休人员工作处、信访处、科技信息处、指挥中心、狱内侦查处。监狱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 2022 年度单位预算报表

一、山西省监狱管理局机关 2022 年预算收支总表

二、山西省监狱管理局机关 2022 年预算收入总表

三、山西省监狱管理局机关 2022 年预算支出总表

四、山西省监狱管理局机关 2022 年财政拨款收支总表

五、山西省监狱管理局机关 2022 年一般公共预算支出
预算表

六、山西省监狱管理局机关 2022 年一般公共预算安排
基本支出分经济科目表

七、山西省监狱管理局机关 2022 年政府性基金预算收
入预算表

八、山西省监狱管理局机关 2022 年政府性基金预算支
出预算表

九、山西省监狱管理局机关 2022 年国有资本经营预算
收支预算表

十、山西省监狱管理局机关 2022 年“三公”经费支出
预算表

十一、山西省监狱管理局机关 2022 年机关运行经费预
算财政拨款情况表

说明：山西省监狱管理局机关无政府性基金预算收入，
故“七、山西省监狱管理局机关 2022 年政府性基金预算收
入预算表”为空表；无政府性基金预算支出，故“八、山西

省监狱管理局机关 2022 年政府性基金预算支出预算表”为空表；无国有资本经营预算收支预算，故“九、山西省监狱管理局机关 2022 年国有资本经营预算收支预算表”为空表。

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

1、2022 年预算收入情况

2022 年山西省监狱管理局机关预算总收入 29441.33 万元（含上年结转收入 3352.16 万元），比 2021 年批复预算 20678.83 万元增加 8762.5 万元，其中：财政拨款 26089.17 万元，比 2021 年批复预算 20678.82 万元增加 5410.35 万元，主要是政策性因素等导致。

2、2022 年预算基本支出安排情况

本单位 2022 年预算基本支出安排合计 3913.45 万元，较 2021 年批复预算 3432.5 万元，增加 480.95 万元。主要由于住房公积金基数调整，以及职业年金单位缴费部分改为单位实缴等原因造成。

3、2022 年预算项目支出安排情况

本单位 2022 年预算项目支出安排合计 25527.88 万元，较 2021 年批复预算 17246.33 万元，增加 8281.55 万元。主要是罪犯生活及医疗卫生政策性调标，以及局机关统筹下属单位部分狱政设施建造费用等原因造成。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 349 万元，比 2021 年的 140.97 万元增加 208.03 万元，原因是 2022 年局机关继续统筹购买全系统公务用车。其中：因公出国（境）费用 7 万元、公务接待费 20 万元、公务用车运行维护费 92

万，都与上年持平；公务用车购置费 230 万元，比上年 21.97 万元增加 208.03 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位 2022 年运行经费财政拨款预算 847.48 万元，比 2021 年预算 806.99 万元增加 40.49 万元，增长 5.02%，主要原因为预算年度人员增加以及离退休人员公用经费增加所致。

四、政府采购情况

2022 年局机关政府采购预算总额 15979.88 万元，全部为政府货物采购。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年局机关实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及一般公共预算当年拨款 22175.72 万元。

2、绩效目标情况

通过犯人生活、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。通过民警着装费、狱政设施建设、专项支出等项目，确保了监狱正常运转，服务监管改造工作，保障了基层单位狱政警戒安防设备的需求。

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，批复我局的公车改革方案和保留标准：实物保障工作用车 2 辆、机要通信车和应急公务用车 3 辆、离退休干部管理用车 4 辆、一般执法执勤用车 12 辆、执法执勤中的特种专业技术用车 3 辆，合计 24 辆。实际占有使用实物保障工作用车 2 辆、机要通信车和应急公务用车 3 辆、离退休干部管理用车 4 辆、一般执法执勤用车 11 辆、执法执勤中的特种专业技术用车 2 辆，合计 22 辆

2、房屋情况

截至 2021 年底，根据单位决算信息，房屋共计 1.67 万平方米，其中：办公用房 0.33 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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。