

山西省大同监狱 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	1
第二部分 2022 年度单位预算报表	2
一、山西省大同监狱 2022 年预算收支总表	2
二、山西省大同监狱 2022 年预算收入总表	2
三、山西省大同监狱 2022 年预算支出总表	2
四、山西省大同监狱 2022 年财政拨款收支总表	2
五、山西省大同监狱 2022 年一般预算支出预算表	2
六、山西省大同监狱 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表	2
七、山西省大同监狱 2022 年政府性基金预算收入 表	2
八、山西省大同监狱 2022 年政府性基金预算支出 表	2
九、山西省大同监狱 2022 年国有资本经营预算收 支预算表	2
十、山西省大同监狱 2022 年一般公共预算“三公” 经费支出情况统计表	2
十一、山西省大同监狱 2022 年机关运行经费预算财政	

拨款情况统计表	2
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	3
一、2022 年度单位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	5
七、其他说明	5
第四部分 名词解释	6

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

山西省大同监狱下设机构：办公室、政治处、纪委、财务科、审计科、法制科、工会办、社保科、信息技术科、劳动改造科、安全科、离退休人员工作科、行政科、勤务大队、应急指挥中心、狱政管理科、教育改造科、刑罚执行科、狱内侦查科、生活卫生科等。

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 2022 年度单位预算报表

- 一、山西省大同监狱 2022 年预算收支总表
- 二、山西省大同监狱 2022 年预算收入总表
- 三、山西省大同监狱 2022 年预算支出总表
- 四、山西省大同监狱 2022 年财政拨款收支总表
- 五、山西省大同监狱 2022 年一般预算支出预算表
- 六、山西省大同监狱 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、山西省大同监狱 2022 年政府性基金预算收入表
- 八、山西省大同监狱 2022 年政府性基金预算支出表
- 九、山西省大同监狱 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、山西省大同监狱 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
- 十一、山西省大同监狱 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

(以上报表详见附件)

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

(一) 2022 年预算收入情况

2022 年山西省大同监狱预算总收入 5822.84 万元，比 2021 年批复预算 4947.85 万元增加 874.99 万元，其中：

1. 财政拨款 5755.28 万元，比 2021 年批复预算 4878.01 万元增加 877.27 万元，主要是人员支出正常增加和我系统项目支出财政拨款经费保障标准进一步提高；

2. 2022 年增加上年结转资金 42.41 万元，2021 年无上年结转资金。

3. 其他收入 67.56 万元，比 2021 年批复预算 69.84 万元减少 2.28 万元，减少的主要原因是：监内供应站利润降低。

(二) 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 4212.94 万元，较 2021 年批复预算 3632.31 万元，增加 580.63 万元。

(三) 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 1542.33 万元，较 2021 年批复预算 1315.54 万元，增加 226.79 万元。

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 51 万元，与 2021 年的 51 万元持平。其中：因公出国（境）费用无，与上年一致；公务接待费 3 万元，与上年持平；公务用车运

行维护费 48 万元，与上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省大同监狱 2022 年机关运行经费财政拨款预算 621.14 万元，比 2021 年预算 597.15 万元增加 23.99 万元，增加 4.02%，增加的主要原因是 2022 年预算干警人数增加。

四、政府采购情况

2022 年山西省大同监狱政府采购预算总额 1014.7 万元，其中：政府采购货物预算 652.18 万元、修缮工程预算 362.52 万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况。

2022 年山西省大同监狱实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算当年拨款 5712.87 万元。

2. 绩效目标情况。

本单位通过人员类项目、公用经费项目的预算绩效评价工作，保障在职干警及离退休人员的经费支出，解决人员和单位运转的后顾之忧，充分发挥维护公共安全，保障社会和谐稳定的作用。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，批复我单位的公车改革方案和保留标准：离退休干部用车3辆、应急公务用车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2辆，总计12辆。2021年资产报废一般执法执勤用车一辆，现公务用车保有量11辆。

2. 房屋情况。

截至2021年底，根据我单位决算信息，房屋共计86941.72平方米，其中：办公用房3002.43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：2022年度山西省大同监狱单位预算公开报表