

山西省晋城监狱 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、2022 年预算收支总表.....	2
二、2022 年预算收入总表.....	2
三、2022 年预算支出总表.....	2
四、2022 年财政拨款收支总表.....	2
五、2022 年一般公共预算支出预算表.....	2
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目 表.....	2
七、2022 年政府性基金预算收入预算表.....	2
八、2022 年政府性基金预算支出预算表.....	2
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	2
十、2022 年“三公”经费支出预算表.....	2
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况	

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	3
四、政府采购情况	3
五、绩效管理情况	3
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

山西省晋城监狱的主要职责是依照《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

山西省晋城监狱内设办公室、政治处、监察室（纪委办）、财务科、审计科、工会办、规划科、社会保障科、离退休人员工作科、行政科、车辆管理科、法制科、综合治理办公室、科技信息科、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、狱内侦查科、劳动改造科、指挥中心、安全科、应急指挥中心、信息技术科、地测科、资产管理科、基建科、应急处突大队、物资保障科、创建办、环保科、勤务一大队、勤务二大队、勤务三大队等职能科室。

本单位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、2022 年预算收支总表
 - 二、2022 年预算收入总表
 - 三、2022 年预算支出总表
 - 四、2022 年财政拨款收支总表
 - 五、2022 年一般公共预算支出预算表
 - 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
 - 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
 - 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
 - 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
 - 十、2022 年“三公”经费支出预算表
 - 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表
- (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

本单位 2022 年预算收入总额为 17055.45 万元，其中一般公共预算拨款为 16940.68 万元，单位资金 114.77 万元。比 2021 年预算收入总额 14519.30 万元，增加 2536.15 万元，增加的主要原因是公积金提取基数的增大、离退休人员经费标准提高、押犯人数增多。

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 106 万元，比 2021 年减少 26.83 万元，原因是：本年度我单位大力倡导勤俭节约、开源节支、进一步加强了“三公”经费管理。

三、机关运行经费增减变动原因说明

晋城监狱 2022 年机关运行经费财政拨款预算 1930.29 万元，比 2021 年预算增加 5.21 万元，增长 0.27%，增加的主要原因是离退休人员经费标准提高。

四、政府采购情况

2022 年晋城监狱政府采购预算总额 1685.44 万元，其中：政府采购货物预算 1364.44 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 221 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年晋城监狱实行绩效目标管理的项目共四个，涉及一般公共预算当年拨款3336.53万元。

2、绩效目标情况

项目名称	绩效目标
犯人生活	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，以及政府公信力，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。
犯人改造	通过项目实施，保障罪犯在监狱期间的合理改造，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。
其他监狱支出	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，保障监狱安全稳定，预防和减少犯罪。
退矿运行费	为了保证监狱工作正常运转，职工正常工作和罪犯经费保障，经省委省政府同意，按标准对监狱煤矿拨付的监狱取暖、用气费用、后勤人员经费、劳动补偿费和犯人大病医保补助等费用。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

晋城监狱截止 2021 年 12 月 31 日拥有 23 辆车辆，其中执法执勤车 8 辆，应急保障用车 1 辆，离休干部用车 8 辆，特种专业技术用车 5 辆，其他车辆 1 辆。本年度报废两辆车辆。本年新购入一辆执法执勤车。

2、房屋情况

晋城监狱截止 2021 年 12 月 31 日拥有房屋 82796.02 平方米，其中：办公用房 15305.97 平方米，业务用房 42815.10 平方米，其他用房 24674.95 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

无。

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、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。

六、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。

七、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。

附件：山西省晋城监狱2022年度单位预算报表