

山西省晋中监狱2022年度

单位预算

目 录

第一部分 概 况	2
一、单位职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 2022年度单位预算报表	2
一、山西省晋中监狱2022年预算收支总表	2
二、山西省晋中监狱2022年预算收入总表	2
三、山西省晋中监狱2022年预算支出总表	2
四、山西省晋中监狱2022年财政拨款收支总表	2
五、山西省晋中监狱2022年一般公共预算支出预算表 .	2
六、山西省晋中监狱2022年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表	2
七、山西省晋中监狱2022年政府性基金预算收入表	3
八、山西省晋中监狱2022年政府性基金预算支出表	3
九、山西省晋中监狱2022年国有资本经营预算收支预算 表	3
十、山西省晋中监狱2022年一般公共预算“三公”经费 支出预算表	3
十一、山西省晋中监狱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	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	4
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
1、绩效管理情况	4
2、绩效目标情况	4
六、国有资产占有使用情况	5
1、车辆情况	5
2、房屋情况	5
七、其他说明	5
第四部分 名词解释	5

第一部分 概况

一、单位职责

山西省晋中监狱是一所重型犯监狱，成立于1950年，占地面积为35.63万平方米，在山西省司法厅、山西省监狱管理局和监狱党委的正确领导下，财务工作紧紧围绕省局及监狱工作目标，围绕监狱体制改革工作，从监狱安全稳定大局出发，积极发挥监狱后勤保障作用，为经济建设保驾护航。资金落实到位，做到专款专用，不断提高资金使用效果，确保了监狱改造罪犯及其他各项工作的顺利进行，圆满完成了省局下达的各项指标。

二、机构设置情况

现设38个中层单位，分别为监内医院，看守队，勤务大队，办公室、政治处、财务科、生活卫生科、教育改造科、刑罚执行科、狱政管理科、纪检审计办公室、行政科、狱内侦查科、劳动改造科、安全科、社会保障科、监狱指挥中心、心理咨询中心、离退休人员工作科、法制科及监区等。

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、山西省晋中监狱2022年预算收支总表

二、山西省晋中监狱2022年预算收入总表

三、山西省晋中监狱2022年预算支出总表

四、山西省晋中监狱2022年财政拨款收支总表

五、山西省晋中监狱2022年一般公共预算支出预算表

六、山西省晋中监狱2022年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表

七、山西省晋中监狱2022年政府性基金预算收入表

八、山西省晋中监狱2022年政府性基金预算支出表

九、山西省晋中监狱2022年国有资本经营预算收支预算
表

十、山西省晋中监狱2022年一般公共预算“三公”经费
支出预算表

十一、山西省晋中监狱2022年机关运行经费预算财政拨款
情况表

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

(一)2022年预算收入情况

2022年年初预算收入共计11070.08万元，较上年增加
1825.25万元。其中：

公共安全支出9838.39万元，较上年增加1562.81万元，
主要原因是新招录公务员增加，工资晋级晋档，监狱业务改造
经费提标，狱政设施建设项目增加。

社会保障和就业支出970.75万元，较上年增加273.23万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费标准提高，离休人员工资提标。

卫生健康支出260.94万元，较上年减少10.79万元，主要原因是2022年一次性计划生育奖励退休人员减少。

(二)2022年支出安排情况

本单位2022年预算基本支出安排合计7865.25万元，较2021年批复预算6855.4万元，增加1009.85万元。

本单位2022年预算项目支出安排合计3204.83万元，较2021年批复预算2389.43万元，增加815.40万元。

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67万元，比2021年减少5万元，原因是疫情期间公务接待费预算减少。其中：公务接待费3万元，比上年减少5万元，公务用车运行维护费64万元，与上年相比无变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2022年机关运行经费财政拨款预算1161.51万元，比2021年预算增加54.57万元，增长0.05%，增加主要原因是我单位实习生增加导致委托业务费增加，物价上涨，人员增加导致办公经费增加。

四、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额1001.66万元，其中：政府采购货物预算1001.66万元、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

1、 绩效管理情况

2022年晋中监狱实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款3231.84万元。

2、 绩效目标情况

本单位通过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，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

车辆共计23辆，其中：轿车9辆，越野车1辆，小型载客汽车9辆，大中型载客汽车3辆，其他车型1辆。

2、 房屋情况

房屋共计73731.01平方米，其中：办公用房7220.74平方米，业务用房61808.56平方米，其他用房4701.71平方米。

七、其他说明

我单位无其他需要说明的事项。

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。

附件：晋中监狱2022年度预算公开表

山西省晋中监狱
2022年2月9日