

山西省女子监狱 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、山西女子监狱 2022 年预算收支总表.....	2
二、山西女子监狱 2022 年预算收入总表.....	2
三、山西女子监狱 2022 年预算支出总表.....	2
四、山西女子监狱 2022 年财政拨款收支总表.....	2
五、山西女子监狱 2022 年一般公共预算支出预算 表.....	2
六、山西女子监狱 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表.....	2
七、山西女子监狱 2022 年政府性基金预算收入预 算表.....	2
八、山西女子监狱 2022 年政府性基金预算支出预 算表.....	2
九、山西省女子监狱 2022 年国有资本经营预算收支预 算表.....	2
十、山西女子监狱 2022 年“三公”经费预算财政 拨款情况统计表.....	2

十一、山西女子监狱 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

山西女子监狱是一所关押改造女性罪犯的监狱，是国家对罪犯实施惩罚改造的专政机关，主要负责对女性罪犯的刑罚执行、狱政管理、教育改造和劳动改造，提高罪犯改造质量，完成上级监狱管理机关交办的其他工作任务。其主要职责是：

（一）根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国监狱法》和有关法律法规，依法对人民法院判处有期徒刑、无期徒刑的女性罪犯执行刑罚。

（二）依法对女性罪犯实行监管，组织进行教育改造和劳动改造，将罪犯改造成守法公民。

（三）承担省监狱管理局交办的其他工作。

二、机构设置情况

山西女子监狱内设机构：办公室、政治处、刑罚执行科、狱政科、生活卫生科、教育科、侦查科、安全科、勤务大队、财务科、财务部、工会、纪委监察室、审计科、资产管理科、信息技术科、劳动改造科、规划科、应急指挥中心、科技信息科、劳动保障科、法制科、离退休人员管理科等。

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、山西女子监狱 2022 年预算收支总表

二、山西女子监狱 2022 年预算收入总表

三、山西女子监狱 2022 年预算支出总表

四、山西女子监狱 2022 年财政拨款收支总表

五、山西女子监狱 2022 年一般公共预算支出预算表

六、山西女子监狱 2022 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表

七、山西女子监狱 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、山西女子监狱 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、山西女子监狱 2022 年国有资本经营预算收支预算
表

十、山西女子监狱 2022 年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表

十一、山西女子监狱 2022 年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表

(以上报表以附件形式公开)

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 年山西女子监狱预算总收入 8793.19 万元，比 2021 年批复预算 7333.72 万元增加 1459.47 万元，其中：

1. 财政拨款 8680.88 万元，比 2021 年批复预算 7220.90 万元增加 1459.98 万元，主要是预算人数比 2021 年增加，人员经费和公用经费增加，2022 年住房公积金调标，增加了职业年金拨款。

2. 其他收入 112.31 万元，比 2021 年批复预算 112.82 万元减少 0.51 万元，减少的主要原因是：利息收入减少。

(二) 2022 年预算基本支出安排情况

本单位 2022 年预算基本支出合计 6162.24 万元，较 2021 年批复预算 4921.21 万元，增加 1241.03 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 2630.94 万元，较 2021 年批复预算 2412.51 万元，增加 218.43 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 53 万元，比 2021 年的 78.83 万元减少 25.83 万元，原因是本年度无新车购置计划，进一步缩减“三公”经费。其中：无因公出国（境）费用，与上年一致；公务接待费 1 万元，比上年减少 14 万元；公务用车运行维护费 52 万元，与上年持平，公

务用车购置费本年无支出，比上年减少 11.83 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西女子监狱 2022 年机关运行经费财政拨款预算 971.76 万元，比 2021 年预算 844.99 万元增加 126.77 万元，增长 15%，增加的主要原因是预算人数增加。

四、政府采购情况

2022 年山西女子监狱政府采购预算总额 1599.14 万元，其中：政府采购货物预算 1599.14 万元。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2022 年山西女子监狱实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 2629.94 万元。

（二）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，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，保障了我单位警戒安防设施的需求。

六、国有资产占有使用情况

（一）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，批复我系统的公车改革方案和保留标准：应急保障车1辆、离退休用车5辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆，总计13辆。

（二）房屋情况

截至2021年底，根据我单位决算信息，房屋共计55635.52平方米，其中：办公用房5859平方米。

（三）其他国有资产占有使用情况

无

七、其他说明

根据本单位实际情况，规范财务行为，理顺业务关系，于2022年1月出台了山西女子监狱《山西省女子监狱关于规范财务收支审批流程的通知》（晋女监财发〔2022〕4号），规范审批流程，提高工作效率，明确财务收支审批的内容、程序和审批人员的权限与责任。

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。

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：是指初政府预算资金和财政专户管理基金以外资金，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：山西女子监狱2022年度单位预算报表