

山西省平遥监狱 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 年度山西省平遥监狱预算报表	2
一、山西省平遥监狱 2022 年预算收支总表.....	2
二、山西省平遥监狱 2022 年预算收入总表.....	2
三、山西省平遥监狱 2022 年预算支出总表.....	2
四、山西省平遥监狱 2022 年财政拨款收支总表.....	2
五、山西省平遥监狱 2022 年一般公共预算支出预算	2
六、山西省平遥监狱 2022 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表.....	2
七、山西省平遥监狱 2022 年政府性基金预算收入预算 表.....	2
八、山西省平遥监狱 2022 年政府性基金预算支出预算 表.....	2
九、山西省平遥监狱 2022 年国有资本经营预算收支预 算表.....	2

十、山西省平遥监狱 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表·····	2
十一、山西省平遥监狱 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·····	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·····	4
七、其他说明·····	4
第四部分 名词解释·····	5

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，确保监狱长期安全稳定。

二、机构设置情况

平遥监狱下设有办公室、政治处、纪检办、刑罚执行科、狱政科、教育科、生活卫生科、侦查科、财务科、安全科、劳动改造科、工会、信息技术科、离退科、创建办、勤务大队、培训中心、应急指挥中心、法制科等机构。

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、山西省平遥监狱 2022 年预算收支总表
- 二、山西省平遥监狱 2022 年预算收入总表
- 三、山西省平遥监狱 2022 年预算支出总表
- 四、山西省平遥监狱 2022 年财政拨款收支总表
- 五、山西省平遥监狱 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西省平遥监狱 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、山西省平遥监狱 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、山西省平遥监狱 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、山西省平遥监狱 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、山西省平遥监狱 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、山西省平遥监狱 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

山西省平遥监狱 2022 年年初预算收入总计 4383.22 万元，其中财政拨款 4329.16 万元，其他收入 54.06 万元，较上年比较增加 707.76 万元，增加的主要原因是 2022 年较 2021 年预算人数增多及经费标准提高。

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 年一致。其中：无因公出国（境）费用，公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 48 万元，无公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省平遥监狱 2022 年机关运行经费财政拨款预算 510.42 万元，比 2021 年预算增加 56.08 万元，增长 12.34%，增加原因主要是预算人数增加，公用经费相应增加。

四、政府采购情况

2022 年山西省平遥监狱政府采购预算总额 704.66 万元，全部为政府采购货物预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年山西省平遥监狱实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及一般公共预算当年拨款 4329.16 万元。

2、绩效目标情况

绩效目标具体情况是：在纵向维度，我们对 10 个项目分别设置了一级、二级、三级的绩效目标；在横向维度，我们对每一级指标设置了多个具体指标及其目标值。通过对各种指标科学合理的设定，来全面反映各项目财政资金的使用情况，及对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正和公平的评价。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

截至 2021 年底，我单位共有车辆 11 辆，其中：一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 2 辆，应急公务用车 1 辆，离退休干部用车 4 辆。

2、房屋情况；

截至 2021 年底，根据我单位决算信息，房屋共计 33734.28 平方米，其中：办公用房 5244.60 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况；

无。

七、其他说明

我单位暂无政府购买服务指导性目录，现遵照山西省监狱管理局《关于公布〈山西省监狱管理局政府购买服务指导性目录〉的通知》执行，根据各职能部门工作实际，认真对照服务事项范围进行研究，尽早出台相关规定。

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：山西省平遥监狱2022年度单位预算报表

山西省平遥监狱