

山西省沁水监狱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、山西省沁水监狱2022年预算收支总表	2
二、山西省沁水监狱2022年预算收入总表	2
三、山西省沁水监狱2022年预算支出总表	2
四、山西省沁水监狱2022年财政拨款收支总表	2
五、山西省沁水监狱2022年一般公共预算支出预算表	2
六、山西省沁水监狱2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	2
七、山西省沁水监狱2022年政府性基金预算收入预算表	2
八、山西省沁水监狱2022年政府性基金预算支出预算表	2
九、山西省沁水监狱2022年国有资本经营预算收支预算表	2
十、山西省沁水监狱2022年“三公”经费支出预算表	2

十一、山西省沁水监狱2022年机关运行经费预算财政拨款情况表	2
.....	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

山西省沁水监狱是山西省监狱管理局的下属机构，是经过布局调整的中度设防的新型监狱，是代表国家司法执行刑罚的国家机关主要职责是：

- 1、认真贯彻执行党和国家关于监狱工作的各项方针、政策、法规，并负责监督组织实施。
- 2、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，依法对被判处有期徒刑的罪犯执行刑罚。
- 3、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。
- 4、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

山西省沁水监狱下设政治处、办公室、纪委(监察室)、财务科、法制科、狱政管理科、刑罚执行科、狱内侦查科、生活卫生科、教育改造科、劳动改造科、离退休干部管理科、总务科、保卫科、后勤管理中心、工会办、财务部、计划科、社会保障科、安全科、审计科等职能科室。

本监狱的人员编制等信息相关保密规定不予公开。

第二部分 2022年度单位预算报表

- 一、山西省沁水监狱2022年预算收支总表
- 二、山西省沁水监狱2022年预算收入总表
- 三、山西省沁水监狱2022年预算支出总表
- 四、山西省沁水监狱2022年财政拨款收支总表
- 五、山西省沁水监狱2022年一般公共预算支出预算表
- 六、山西省沁水监狱2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、山西省沁水监狱2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、山西省沁水监狱2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、山西省沁水监狱2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、山西省沁水监狱2022年“三公”经费支出预算表
- 十一、山西省沁水监狱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年山西省沁水监狱预算总收入6051.78万元，比2021年批复预算5156.5万元增加895.28万元，其中：

1. 财政拨款5986.12万元，比2021年批复预算5109.35万元增加876.77万元，主要是押犯人数增加、三类岗位人员经费提标、民警人数增加，退休干部公用经费提标等因素导致；

2. 项目支出上年结余资金18.62万元，财政批复结转下年使用；

3. 其他收入47.03万元，与2021年批复预算47.15万元基本持平。

(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4531.53万元，较2021年批复预算4045.65万元，增加485.88万元。

(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1520.25万元，较2021年批复预算1110.85万元，增加409.4万元。

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52万元，比2021年减少11.83万元，2022年本单位将认真贯彻落实中央和省关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”

经费开支。其中：公务接待费8万元，公务用车运行维护费44万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少11.83万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省沁水监狱2022年运行经费财政拨款预算661.62万元，比2021年预算654.1万元增加7.52万元，增加1.15%，增加的主要原因是从2022年我单位在职民警人数增加导致。

四、政府采购情况

2022年山西省沁水监狱政府采购预算总额661.62万元，其中：政府采购货物预算661.62万元。

五、绩效管理情况

1.绩效管理情况

2022年山西省沁水监狱实行绩效管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款1231万元。

2.绩效目标情况

本单位通过犯人生活、狱政设施建设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、监狱配套贴息资金、其他专项支出等项目，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

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：应急公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、离退休干部用车3辆，总计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3.66万平方米，其中：办公用房0.53万平方米。

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。