

山西省曲沃监狱 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.....	2
第二部分 2022 年度单位预算报表	3
一、山西省曲沃监狱 2022 年预算收支总表.....	3
二、山西省曲沃监狱 2022 年预算收入总表.....	3
三、山西省曲沃监狱 2022 年预算支出总表.....	3
四、山西省曲沃监狱 2022 年财政拨款收支总表.....	3
五、山西省曲沃监狱 2022 年一般公共预算支出预算 表.....	3
六、山西省曲沃监狱 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表.....	3
七、山西省曲沃监狱 2022 年政府性基金预算收入预 算表.....	3
八、山西省曲沃监狱 2022 年政府性基金预算支出预 算表.....	3
九、山西省曲沃监狱 2022 年“三公”经费预算财政 拨款情况统计表.....	3
十、山西省曲沃监狱 2022 年“三公”经费预算财政 拨款情况统计表.....	3

十一、山西省曲沃监狱 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表·····	3
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	4
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因·····	4
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·····	5
四、政府采购情况·····	5
五、绩效管理情况·····	5
六、国有资产占有使用情况·····	6
七、其他说明·····	7
第四部分 名词解释·····	7

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省曲沃监狱是国家对罪犯实施惩罚改造的专政机关，其主要职责是：

（一）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，确保监狱的安全稳定。

（二）依法管理罪犯实施惩罚和改造，保障罪犯法定的基本权利，负责本单位狱内外案件的侦破工作，负责押犯脱逃后的追捕工作，参与社会治安综合治理工作，维护监狱的安全稳定。

（三）负责本单位的生产、经营、财务工作；管理单位的国有资产，监督其保值增值；负责本单位的审计工作，督促检查安全生产工作。

（四）负责本单位的领导班子建设，干警职工队伍建设和管理工作；负责本单位离退休人员的管理工作；指导、监督本单位离退休人员管理工作。

（五）承担山西省监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省曲沃监狱下设办公室、政治处、财务科、纪检办、狱政管理科、刑罚执行科、生活卫生科、教育改造科、狱内侦查科等。

本单位的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、山西省曲沃监狱 2022 年预算收支总表
 - 二、山西省曲沃监狱 2022 年预算收入总表
 - 三、山西省曲沃监狱 2022 年预算支出总表
 - 四、山西省曲沃监狱 2022 年财政拨款收支总表
 - 五、山西省曲沃监狱 2022 年一般公共预算支出预算表
 - 六、山西省曲沃监狱 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
 - 七、山西省曲沃监狱 2022 年政府性基金预算收入预算表
 - 八、山西省曲沃监狱 2022 年政府性基金预算支出预算表
 - 九、山西省曲沃监狱 2022 年国有资本经营预算收支预算表
 - 十、山西省曲沃监狱 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
 - 十一、山西省曲沃监狱 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- (以上报表详见附件)

第三部分 2022 年度预算情况说明

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 年山西省曲沃监狱预算总收入 6717.40 万元，较 2021 年批复预算 6786.43 万元减少 69.03 万元。

1、财政拨款 6637.08 万元，较 2021 年批复预算 6683.17 万元减少 46.09 万元，主要是劳动补偿费拨款减少导致。

2、其他收入 80.32 万元，较 2021 年批复预算 103.26 万元减少 22.94 万元，主要是供应站收入的减少。

(二) 2022 年预算基本支出安排情况

本单位 2022 年预算基本支出安排 4926.32 万元，较 2021 年批复预算 4481.55 万元，增加 444.77 万元，主要是预算人数的增加。

(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 1791.08 万元，较 2021 年批复预算 2304.88 万元，减少 513.80 万元，主要是劳动补偿费拨款减少导致。

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 62 万元，较 2021 年 62 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致；公务接待费 10 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 52 万元，与上年一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省曲沃监狱 2022 年机关运行经费财政拨款预算 742.33 万元,比 2021 年预算 731.07 万元,增加 11.26 万元,增加 1.54%,主要是民警人数的增加。

四、政府采购情况

2022 年山西省曲沃监狱政府采购预算总额 643.71 万元,其中:政府采购货物预算 538.21 万元,政府采购工程预算 105.50 万元,政府采购服务预算 0 万元。

五、绩效管理情况

(一) 绩效管理情况

2022 年山西省曲沃监狱实行绩效目标管理的项目 6 个,涉及一般公共预算当年拨款 1710.75 万元。

(二) 绩效目标情况

本单位通过犯人生活、犯人改造、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。通过狱政设施建设支出等项目,确保了监狱正常运转,服务监管改造工作,保障了单位狱政警戒安防设备的需求。

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，批复本单位的公车改革方案和保留标准：离休干部用车4辆，应急公务用车1辆，一般执法执勤用车6辆，执法执勤中的特种专业技术用车2辆，总计13辆。

（二）房屋情况

截止2021年末，根据本单位决算信息，房屋面积63127.21平方米，其中办公用房7364平方米。

（三）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、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**：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。

附件：山西省曲沃监狱2022年度单位预算报表