

山西省未成年犯管教所 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、山西省未成年犯管教所 2022 年预算收支总表	2
二、山西省未成年犯管教所 2022 年预算收入总表	2
三、山西省未成年犯管教所 2022 年预算支出总表	2
四、山西省未成年犯管教所 2022 年财政拨款收支总表	2
五、山西省未成年犯管教所 2022 年一般公共预算支出预 算表	2
六、山西省未成年犯管教所 2022 年一般公共预算安排基 本支出分经济科目表	2
七、山西省未成年犯管教所 2022 年政府性基金预算收入 预算表	2
八、山西省未成年犯管教所 2022 年政府性基金预算支出 预算表	2
九、山西省未成年犯管教所 2022 年国有资本经营预算收 支预算表	2

十、山西省未成年犯管教所 2022 年“三公”经费支出预算表	2
十一、山西省未成年犯管教所 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	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	4
第四部分 名词解释	6

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省未成年犯管教所（太原四监）是全省唯一收押改造男性未成年犯的监所，始建于1952年，1989年由平遥县城迁到省城现址。全所驻地分行政办公区和监管办公区两部分，行政办公区（包括监狱企业和民警生活区）位于太原市体育北街8号。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，下设政治处、离退休人员工作科、办公室、纪委、社会保障科、财务科、计财部、审计科、工会办、装备保障科、规划科、基建科、信息技术科、狱政管理科、教育改造科、劳动改造科、安全科、生活卫生科、狱内侦查科、法制科、综合管理科等内设机构。

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、山西省未成年犯管教所 2022 年预算收支总表
- 二、山西省未成年犯管教所 2022 年预算收入总表
- 三、山西省未成年犯管教所 2022 年预算支出总表
- 四、山西省未成年犯管教所 2022 年财政拨款收支总表
- 五、山西省未成年犯管教所 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西省未成年犯管教所 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、山西省未成年犯管教所 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、山西省未成年犯管教所 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、山西省未成年犯管教所 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、山西省未成年犯管教所 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、山西省未成年犯管教所 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

(以上报表见附件)

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

(一) 2022 年预算收入情况

2022 年山西省未成年犯管教所预算总收入 8769.63 万元，比 2021 年批复预算 7397.99 万元增加 1371.64 万元，其中：

1. 财政拨款 8729.63 万元，比 2021 年批复预算 7371.99 万元增加 1357.64 万元，主要是在职民警人数增加、住房公积金计提基数调整及押犯人数增加等因素导致；

2. 其他收入 40 万元，比 2021 年批复预算 26 万元增加 14 万元，主要是由于我单位预计 2022 年疫情对供应站收入影响降低，导致供应站预算收入增加。

(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 7482.30 万元，较 2021 年批复预算 6501.93 万元，增加 980.37 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 1287.33 万元，较 2021 年批复预算 896.06 万元，增加 391.27 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 59 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 56 万元，较上年无变化；公务接待费 3 万元，较上年无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省未成年犯管教所 2022 年机关运行经费财政拨款预算 1072.13 万元，比 2021 年预算 1005.55 万元增加 66.48 万元，增加 6.61%，增加的主要原因是单位民警人数增加。

四、政府采购情况

2022 年山西省未成年犯管教所政府采购预算总额 798.41 万元，其中：政府采购货物预算 798.41 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年山西省未成年犯管教所实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 1287.33 万元。

2、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，提高社会公众满意度，提高政府公信力，体现监管改造罪犯工作中的人道主义，使罪犯保持良好的身体素质，保障监管改造工作的顺利进行。通过狱政设施建设、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，批复我单位的公车改革方案和保留标准：机要通信车 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 3 辆、离退休干部用车 4 辆，总计 14 辆。

2、房屋情况

截至 2021 年底，根据我单位决算信息，房屋共计 2.93 万平方米，其中：办公用房 1 万平方米。

七、其他说明

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：指省直单位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。

附件：山西省未成年犯管教所2022年度单位预算报表