

# 山西省忻州监狱 2022 年度单位预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2022 年度单位预算报表</b> .....	2
一、忻州监狱 2022 年预算收支总表 .....	2
二、忻州监狱 2022 年预算收入总表 .....	2
三、忻州监狱 2022 年预算支出总表 .....	2
四、忻州监狱 2022 年财政拨款收支总表 .....	2
五、忻州监狱 2022 年一般公共预算支出预算表 .....	2
六、忻州监狱 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 .....	2
七、忻州监狱 2022 年政府性基金预算收入预算表 .....	2
八、忻州监狱 2022 年政府性基金预算支出预算表 .....	2
九、忻州监狱 2022 年国有资本经营预算收支预算表 ..	2
十、忻州监狱 2022 年“三公”经费支出预算表 .....	2
十一、忻州监狱 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 .....	2

<b>第三部分</b>	<b>2022 年度单位预算情况说明</b>	<b>3</b>
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
七、	其他说明	5
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b>	<b>6</b>

# 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，确保监狱的安全稳定。

## 二、机构设置情况

山西省忻州监狱下设办公室、政治处、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、生活卫生科、劳动改造科、安全科、财务科、规划科、离退休人员工作科、工会办公室、纪委、工资社保科、规划科、勤务大队、教育改造科、应急指挥中心等。

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、忻州监狱 2022 年预算收支总表
  - 二、忻州监狱 2022 年预算收入总表
  - 三、忻州监狱 2022 年预算支出总表
  - 四、忻州监狱 2022 年财政拨款收支总表
  - 五、忻州监狱 2022 年一般公共预算支出预算表
  - 六、忻州监狱 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
  - 七、忻州监狱 2022 年政府性基金预算收入预算表
  - 八、忻州监狱 2022 年政府性基金预算支出预算表
  - 九、忻州监狱 2022 年国有资本经营预算收支预算表
  - 十、忻州监狱 2022 年“三公”经费支出预算表
  - 十一、忻州监狱 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表
- (以上附表见附件)

## 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 年山西省忻州监狱预算总收入 10750.90 万元，比 2021 年批复预算 10609.98 万元增加 140.92 万元，其中：

1. 财政拨款 10696.62 万元，比 2021 年批复预算 10556.59 万元增加 140.03 万元，增加的主要原因是新增基建项目以及政策性增支等；

2. 其他收入 54.28 万元，比 2021 年批复预算 53.39 万元增加 0.89 万元，增加的主要原因是：罪犯预算人数的增加。

#### (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 4627.36 万元，较 2021 年批复预算 3945.49 万元，增加 681.87 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 6123.54 万元，较 2021 年批复预算 6664.49 万元，减少 540.95 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 49 万元，与 2021 年的 58 万元相比减少 9 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相同；公务接待费 1 万元，较 2021 年 10

万减少 9 万元；公务用车运行维护费 48 万元，与上年相同。

### **三、机关运行经费增减变动原因说明**

山西省忻州监狱 2022 年机关运行经费财政拨款预算 711.66 万元，比 2021 年预算 665.09 万元增加 46.57 万元，增长 7.0%，增加的主要原因是我单位在职民警人数增加。

### **四、政府采购情况**

2022 年山西省忻州监狱政府采购预算总额 432.78 万元，全部为政府采购货物支出。

### **五、绩效管理情况**

#### **（一）绩效管理情况**

2022 年山西省忻州监狱实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算当年拨款 6123.54 万元。

#### **（二）绩效目标情况**

本单位通过罪犯生活、其他监狱支出等项目的预算绩效评价工作，让服刑人员充分感受到国家的关爱，提高罪犯及其家属的满意度，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、罪犯职业鉴定费专项支出项目，确保了监狱正常运转，服务监管改造工作，保障了基层监区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，批复我单位的公车改革方案和保留标准，具体为应急公务用车1辆，一般执法执勤用车5辆，离退休干部用车4辆，执法执勤中的特种专业技术用车2辆，总计12辆。

## （二）房屋情况

截至2021年底，根据我单位决算信息，房屋共计1.60万平方米，其中：办公用房1.60万平方米。

## 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。

附件：山西省忻州监狱2022年单位预算公开表