

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

表.....	2
十、山西省新康监狱 2022 年“三公”经费支出预算表	2
十一、山西省新康监狱 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.....	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

山西省新康监狱是以收押监狱系统病犯为主，集中收治艾滋病犯、血液透析病犯以及危重病犯的医疗监狱。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，依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的艾滋病犯、血液透析病犯和全省各监狱危重病犯执行刑罚；依法对在押病犯实行监管，组织进行教育改造和疾病救治，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

根据上述职责，山西省新康监狱共设置 41 个科室。

山西省新康监狱内设机构：

办公室、政治处、刑罚执行科、狱政管理科、生活卫生科、教育改造科、狱内侦查科、应急指挥中心、财务科、财务部、审计科、离退休人员管理科、行政科、工会办、纪委（监察室）、保卫科、信息科、法制科、医务科、护理部、医保科、防保科、器械科、创建办、门诊部、急（特）诊科、内科、外科西区、外科东区、妇产科、手术麻醉科、五官科、药物依赖科、中医科、康复科、药剂科、检验科、放射科、综检科、CT室、医务所。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、山西省新康监狱 2022 年预算收支总表
- 二、山西省新康监狱 2022 年预算收入总表
- 三、山西省新康监狱 2022 年预算支出总表
- 四、山西省新康监狱 2022 年财政拨款收支总表
- 五、山西省新康监狱 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西省新康监狱 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、山西省新康监狱 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、山西省新康监狱 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、山西省新康监狱 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、山西省新康监狱 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、山西省新康监狱 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 年山西省新康监狱预算总收入 7681.57 万元，比 2021 年批复预算 6821.08 万元增加 860.49 万元，其中：

1. 财政拨款 7532.17 万元，比 2021 年批复预算 6800.08 万元增加 732.09 万元，主要是政策性增资因素等导致；

2. 上年结转 136.40 万元，较 2021 年增加 136.40 万元。主要是 2021 年无上年结转资金，本年增加了上年结转资金；

3. 其他收入 13 万元，比 2021 年批复预算 21 万元减少 8 万元，减少的主要原因是：2022 年预计监内供应站利润减少。

(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合计 5969.05 万元，较 2021 年批复预算 5064.17 万元，增加 904.88 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 1712.52 万元，较 2021 年批复预算 1756.91 万元，减少 44.39 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，比 2021 年的 60.83 万元减少 11.83 万元，原因是 2022 年无公务用车购置费，2021 年有公务用车购置费。其中：因公出国（境）费用无，与上年一致；公务接待费 1 万元，与上年

持平，公务用车运行维护费 48 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 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

山西省新康监狱 2022 年机关运行经费财政拨款预算 873.44 万元，比 2021 年的预算 808.63 万元增加 64.81 万元，增长 8.01%，增加的原因主要是离退休人员经费提标增加 44.73 万元，在职人员人数较 2021 年在职人数增加 3 人，经费增加 4.42 万元，公务交通补贴增加 8.25 万元，办公用房供热经费增加 2.59 万元，工会经费和福利费因计提基数增加分别增加 1.46 万元和 2.56 万元，物业费增加 0.80 万元。

四、政府采购情况

2022 年山西省新康监狱政府采购预算总额 225.20 万元，其中：政府采购货物预算 216.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9 万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022 年山西省新康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 1563.12 万元。

2. 绩效目标情况

本单位通过犯人生活、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、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：离退休干部用车6辆、机要通信车1辆、一般执法执勤用车4辆、执法执勤中的特种专业技术用车2辆，总计13辆。单位实有车辆12辆。

2. 房屋情况

截至2021年底，根据我单位决算信息，房屋共计20214.15平方米，其中：办公用房6266.43平方米。

七、其他说明

本单位无政府性基金预算收入和支出情况，故表7、表8为空表；

本单位无国有资本经营预算收支情况，故表9为空表。

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：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、维持国家机关正常运转等方面的收支预算。

七、单位资金：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：山西省新康监狱2022年度单位预算报表