

# 山西省阳泉第二监狱 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、山西省阳泉第二监狱 2022 年预算收支总表 .....	2
二、山西省阳泉第二监狱 2022 年预算收入总表 .....	2
三、山西省阳泉第二监狱 2022 年预算支出总表 .....	2
四、山西省阳泉第二监狱 2022 年财政拨款收支总表 .....	2
五、山西省阳泉第二监狱 2022 年一般公共预算支出 预算表 .....	2
六、山西省阳泉第二监狱 2022 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表 .....	2
七、山西省阳泉第二监狱 2022 年政府性基金预算收入预算 表 .....	2
八、山西省阳泉第二监狱 2022 年政府性基金预算支出预算 表 .....	2
九、山西省阳泉第二监狱 2022 年国有资本经营预算收支预算 表 .....	2
十、山西省阳泉第二监狱 2022 年“三公”经费支出预算 表 .....	2
十一、山西省阳泉第二监狱 2022 年机关运行经费预算财政拨 款情况表 .....	2
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	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
七、其他说明.....	5
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>6</b>

---

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省阳泉第二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：

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，确保监狱安全稳定。

### 二、机构设置情况

根据上述职责，山西省阳泉第二监狱内设：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、狱内侦察科、劳动改造科、安全科、财务科、审计科、老干科、车管科、工会办、纪委、计统科、保卫科、科技信息科、宣传中心、等部门。

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 年度预算报表

- 一、山西省阳泉第二监狱 2022 年预算收支总表
- 二、山西省阳泉第二监狱 2022 年预算收入总表
- 三、山西省阳泉第二监狱 2022 年预算支出总表
- 四、山西省阳泉第二监狱 2022 年财政拨款收支总表
- 五、山西省阳泉第二监狱 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西省阳泉第二监狱 2022 年一般公共预算安排基本支出  
分经济科目表
- 七、山西省阳泉第二监狱 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、山西省阳泉第二监狱 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、山西省阳泉第二监狱 2022 年国有资本经营预算收支预算  
表
- 十、山西省阳泉第二监狱 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、山西省阳泉第二监狱 2022 年机关运行经费预算财政拨  
款情况表  
(详情见附件)

## 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 年山西省阳泉第二监狱预算总收入 18469.62 万元，比 2021 年批复预算 16139.57 万元增加 2330.05 万元，其中：

1. 财政拨款：18171.19 万元，比 2021 年批复预算 15699.33 万元增加 2471.86 万元，主要是押犯人数增加、政策性增支因素等导致。

2. 其他收入：280.01 万元，比 2021 年批复预算 440.24 万元减少 160.23 万元，减少的主要原因是：2021 年批复预算中包含罪犯劳动补偿费 442.28 万元，2022 年没有此项收入，只有增值税返还收入 200.01 万元，供应站收入和大病统筹合计 80 万元。

#### (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 16158.9 万元，较 2021 年批复预算 14192.22 万元，增加 1966.68 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 2310.72 万元，较 2021 年批复预算 1947.35 万元，增加 363.37 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 82 万元，比 2021 年的 103.83 万元减少 21.83 万元，原因是本单位认真贯彻落实中央和山西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。现有公务用车 17 辆，2022 年新增公务车 1 辆，报废公务车 0 辆，其中：公务接待费 10 万元，比上年 20 万元减少 10 万元；公务用车运行维护费 72 万元对比去年 52 万元增加 20 万元。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 2211.01 万元，比 2021 年预算 2172.57 万元增加 38.44 万元，主要原因是离退休公用经费提高标准。

### 四、政府采购情况

2022 年单位政府采购预算总额 860.56 万元，为政府采购货物预算 774.76 万元、政府采购服务预算 85.8 万元。

### 五、绩效管理情况

#### （一）绩效管理情况

2022 年山西省阳泉第二监狱实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 1433.34 万元。

#### （二）绩效目标情况

通过犯人生活、其他监狱支出等项目的预算绩效评价，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。通过民警着装费、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

---

### （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：应急公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、执法执勤中的特种专业技术用车2辆、离退休干部用车7辆，总计17辆。

### （二）房屋情况

截至2021年底，根据单位决算信息，房屋共计13.17万平方米，其中：办公用房1.69万平方米。

## 七、其他说明

根据省财政厅要求，严格执行山西省财政厅山西省监狱管理局《关于公布〈山西省监狱管理局政府购买服务指导性目录〉的通知》（晋财政法〔2019〕5号），规范了政府采购购买服务行为，提高了采购效率，降低了行政成本，该目录已在我局门户网站对社会公开。

---

## 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车辆购置支出（含车辆购置税）；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：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是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。

**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。

**七、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：2022年度山西省阳泉第二监狱单位预算公开报表