

山西省阳泉第一监狱 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、山西省阳泉第一监狱 2022 年预算收支总表	2
二、山西省阳泉第一监狱 2022 年预算收入总表	2
三、山西省阳泉第一监狱 2022 年预算支出总表	2
四、山西省阳泉第一监狱 2022 年财政拨款收支总表.....	2
五、山西省阳泉第一监狱 2022 年一般公共预算支出 预算表	2
六、山西省阳泉第一监狱 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表.....	2
七、山西省阳泉第一监狱 2022 年政府性基金预算收入预 算表.....	2
八、山西省阳泉第一监狱 2022 年政府性基金预算支出预 算表.....	2
九、山西省阳泉第一监狱 2022 年国有资本经营预算收支	

预算表	2
十、山西省阳泉第一监狱 2022 年“三公”经费支出预算 表	2
十一、山西省阳泉第一监狱 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	6
（一）政府购买服务指导性目录	6
（二）其他	6
第四部分 名词解释	7

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省阳泉第一监狱隶属于山西省监狱管理局，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。

二、机构设置情况

根据上述职责，山西省阳泉第一监狱内设机构有狱政管理科、刑罚执行科、生活卫生科、教育改造科、狱内侦查科、劳动改造科、狱内医院、看守队、指挥中心、办公室、政治处、安全科、财务科、审计科、离退休人员工作科、行政科、车辆管理科、综合治理办公室、工会办、纪委（监察室）、社会保障科、规划科、信息技术科、应急指挥中心、资产管理科、物资保障科、基建科、创建办、应急处突大队、勤务一大队、勤务二大队、勤务三大队、勤务四大队、地测科、科技信息科、环保科、法制科等。

本单位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、山西省阳泉第一监狱 2022 年预算收支总表
- 二、山西省阳泉第一监狱 2022 年预算收入总表
- 三、山西省阳泉第一监狱 2022 年预算支出总表
- 四、山西省阳泉第一监狱 2022 年财政拨款收支总表
- 五、山西省阳泉第一监狱 2022 年一般公共预算支出预算
表
- 六、山西省阳泉第一监狱 2022 年一般公共预算安排基本
支出分经济科目表
- 七、山西省阳泉第一监狱 2022 年政府性基金预算收入预
算表
- 八、山西省阳泉第一监狱 2022 年政府性基金预算支出预
算表
- 九、山西省阳泉第一监狱 2022 年国有资本经营预算收支
预算表
- 十、山西省阳泉第一监狱 2022 年“三公”经费支出预算
表
- 十一、山西省阳泉第一监狱 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 年山西省阳泉第一监狱预算总收入 22,919.43 万元，比 2021 年批复预算 20,308.61 万元增加 2,610.82 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款 22,781.15 万元，比 2021 年批复预算 18,774.84 万元增加 4,006.31 万元，增加原因：离退休、机关事业单位职业年金等社会保障增加、独生子女父母及医疗保险缴费等增加、人员经费增加、监狱煤矿企业移交社会过渡费及其他项目增加等形成；

2. 2022 年度单位资金 91.66 万元，比 2021 年批复预算 1,533.77 万元减少 1,442.11 万元，减少的主要原因是：一是 2021 年有增值税返还，本年无此政策，二是 2021 年有劳动补偿费，本年无此类预算，三是供应站等收入比上年增加。

3. 财政拨款上年结转 46.62 万元，为上年项目支出用于职工医疗保险缴费年末结余部分，拟本年使用。

(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 18,401.57 万元，较 2021 年批复预算 16,390.89 万元，增加 2,010.68 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 4517.87 万元，较 2021 年批复预算 3,917.72 万元，增加 600.15 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 143.74 万元减少 61.74 万元，原因是本单位 2021 年度公务车有 7 辆报废以及新购 2 辆，形成公务车减少 5 辆。其中：无因公出国（境）费用，与上年一致；公务接待费 10 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 72 万元，比上年减少 20 万元；2022 年无公务用车购置费，比 2021 年公务用车购置费 41.74 万元减少 41.74 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省阳泉第一监狱 2022 年机关运行经费财政拨款预算 2,523.17 万元，比 2021 年预算 2,466.50 万元增加 56.67 万元，增加 2.30%，增加的主要原因：一是因在职人员退休导致退休人员公用经费增加，二是离、退休人员公用经费提标形成。

四、政府采购情况

2022 年山西省阳泉第一监狱各单位政府采购预算总额 1,468.74 万元，其中：政府采购货物 1,468.74 万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022 年山西省阳泉第一监狱实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及一般公共预算当年拨款 4,471.24 万元。

2. 绩效目标情况

本单位通过犯人生活、犯人改造、狱政设施建设、其他监狱支出、扫黑除恶专项经费、集训犯体检费和调犯、退矿运行费等项目的预算绩效评价工作，让在押服刑人员和集训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、其他监狱支出等项目，确保了监狱正常运转，服务监管改造工作，保障了狱政警戒安防设备的需求；通过政法基础设施建设保障了监狱改扩建项目建设资金；通过退矿运行费保证了监狱煤矿企业移交社会后，监狱与监狱企业共用的设施及功能正常运转，保证过渡期间监狱的稳定和安全。

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：应急公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆、执法执勤中的特种专业技术用车4辆、休干用车10辆，总计23辆。

截止目前，本单位公务用车实有18辆：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4辆、休干用车6辆。

2. 房屋情况

截至2021年底，根据我单位决算信息，房屋共计190,833.08平方米，其中：由于监狱企业移交导致房屋用途调整，办公用房变更为20,876.40平方米。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位按照山西省财政厅 山西省监狱管理局出台的《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。

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。

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。

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：山西省阳泉第一监狱 2022 年预算公开报表