

山西省监狱管理局2017年收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	预算数			项目	预算数		
	2016年	2017年	2017年比2016年增减%		2016年	2017年	2017年比2016年增减%
一、一般公共预算	119,476.24	134,568.34	12.6%	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金				外交支出			
三、纳入财政专户管理的事业收入	1,099.19	1,073.24	-2.4%	国防支出			
四、单位实有资金户结余金额				公共安全支出	127,785.49	120,884.88	-5.4%
五、其他收入	18,583.35	10,022.22	-46.1%	教育支出	1,792.75	2,016.47	12.5%
				科学技术支出			
				文化体育与传媒支出			
				社会保障和就业支出	3,162.36	16,278.28	414.8%
				社会保险基金支出			
				医疗卫生与计划生育支出	6,174.18	6,240.17	1.1%
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出	116.00		-100.0%
				交通运输支出			
				资源勘探信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支出			
				国土海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				国有资本经营预算支出			
				预备费			
				其他支出	128.00	244.00	90.6%
				转移性支出			
				债务还本支出			
				债务付息支出			
				债务发行费用支出			
本年收入合计	120,575.43	135,641.58	12.5%	本年支出合计	139,158.78	145,663.80	4.7%

山西省监狱管理局2017年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称						
204	公共安全支出	120,884.88	110,257.02		609.02		10,018.84
205	教育支出	2,016.47	1,712.79		300.30		3.38
02	普通教育	42.69			42.69		
05	高等教育	42.69			42.69		
03	职业教育	1,973.78	1,712.79		257.61		3.38
05	高等职业教育	1,973.78	1,712.79		257.61		3.38
208	社会保障和就业支出	16,278.28	16,163.72		114.56		
05	行政事业单位离退休	16,278.28	16,163.72		114.56		
02	事业单位离退休	36.39	36.39				
04	未归口管理的行政单位离退休	3,045.11	3,045.11				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,196.78	13,082.22		114.56		
210	医疗卫生与计划生育支出	6,240.17	6,190.81		49.36		
07	计划生育事务	474.66	474.66				
99	其他计划生育事务支出	474.66	474.66				
11	行政事业单位医疗	5,765.51	5,716.15		49.36		
01	行政单位医疗	5,630.61	5,630.61				
02	事业单位医疗	134.90	85.54		49.36		
229	其他支出	244.00	244.00				
99	其他支出	244.00	244.00				
01	其他支出	244.00	244.00				
	合计	145,663.80	134,568.34		1,073.24		10,022.22

山西省监狱管理局2017年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	120,884.88	94,707.12	26,177.76
205	教育支出	2,016.47	1,973.78	42.69
02	普通教育	42.69		42.69
05	高等教育	42.69		42.69
03	职业教育	1,973.78	1,973.78	
05	高等职业教育	1,973.78	1,973.78	
208	社会保障和就业支出	16,278.28	16,278.28	
05	行政事业单位离退休	16,278.28	16,278.28	
02	事业单位离退休	36.39	36.39	
04	未归口管理的行政单位离退休	3,045.11	3,045.11	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,196.78	13,196.78	
210	医疗卫生与计划生育支出	6,240.17	6,240.17	
07	计划生育事务	474.66	474.66	
99	其他计划生育事务支出	474.66	474.66	
11	行政事业单位医疗	5,765.51	5,765.51	
01	行政单位医疗	5,630.61	5,630.61	
02	事业单位医疗	134.90	134.90	
229	其他支出	244.00		244.00
99	其他支出	244.00		244.00
01	其他支出	244.00		244.00
	合计	145,663.80	119,199.35	26,464.45

山西省监狱管理局2017年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	134,568.34	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	110,257.02	110,257.02	
		五、教育支出	1,712.79	1,712.79	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	16,163.72	16,163.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	6,190.81	6,190.81	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二国有资本经营预算支出			
		二十三预备费			
		二十四、其他支出	244.00	244.00	
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	134,568.34	本年支出合计	134,568.34	134,568.34	

山西省监狱管理局2017年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项 目		2016年预算数			2017年预算数			2017年预算数比2016年预算数增减%		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	108,608.30	84,460.39	24,147.91	110,257.02	86,312.54	23,944.48	1.5%	2.2%	-0.8%
205	教育支出	1,336.19	1,336.19		1,712.79	1,712.79		28.2%	28.2%	
03	职业教育	1,336.19	1,336.19		1,712.79	1,712.79		28.2%	28.2%	
05	高等职业教育	1,336.19	1,336.19		1,712.79	1,712.79		28.2%	28.2%	
208	社会保障和就业支出	3,162.36	3,139.86	22.50	16,163.72	16,163.72		411.1%	414.8%	-100.0%
05	行政事业单位离退休	3,162.36	3,139.86	22.50	16,163.72	16,163.72		411.1%	414.8%	-100.0%
01	归口管理的行政单位离退休	2.00		2.00				-100.0%		-100.0%
02	事业单位离退休	34.63	34.13	0.50	36.39	36.39		5.1%	6.6%	-100.0%
04	未归口管理的行政单位离退休	3,125.73	3,105.73	20.00	3,045.11	3,045.11		-2.6%	-2.0%	-100.0%
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				13,082.22	13,082.22				
210	医疗卫生与计划生育支出	6,125.39	6,125.39		6,190.81	6,190.81		1.1%	1.1%	
05	医疗保障	5,751.41	5,751.41					-100.0%	-100.0%	
01	行政单位医疗	5,667.98	5,667.98					-100.0%	-100.0%	
02	事业单位医疗	83.43	83.43					-100.0%	-100.0%	
07	计划生育事务	373.98	373.98		474.66	474.66		26.9%	26.9%	
99	其他计划生育事务支出	373.98	373.98		474.66	474.66		26.9%	26.9%	
11	行政事业单位医疗				5,716.15	5,716.15				
01	行政单位医疗				5,630.61	5,630.61				
02	事业单位医疗				85.54	85.54				
213	农林水支出	116.00		116.00				-100.0%		-100.0%
07	农村综合改革	116.00		116.00				-100.0%		-100.0%
04	国有农场办社会职能改革补助	116.00		116.00				-100.0%		-100.0%
229	其他支出	128.00		128.00	244.00		244.00	90.6%		90.6%
99	其他支出	128.00		128.00	244.00		244.00	90.6%		90.6%
01	其他支出	128.00		128.00	244.00		244.00	90.6%		90.6%
	合计	119,476.24	95,061.83	24,414.41	134,568.34	110,379.86	24,188.48	12.6%	16.1%	-0.9%

山西省监狱管理局2017年公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
一、工资福利支出	81,111.54	
基本工资	31,469.78	
津贴补贴	28,673.43	
奖金	2,622.49	
社会保障缴费	5,263.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	13,082.22	
二、商品和服务支出	15,701.51	
办公费	890.40	
印刷费	176.70	
水费	552.50	
电费	901.20	
邮电费	157.33	
取暖费	1,457.72	
物业管理费	55.08	
差旅费	601.00	
维修（护）费	476.47	
会议费	59.00	
培训费	446.17	
公务接待费	373.00	
专用材料费	34.00	
专用燃料费	7.50	
劳务费	71.54	
工会经费	1,090.05	
福利费	24.78	
公务用车运行维护费	1,148.99	
其他交通费用	6,341.03	
其他商品和服务支出	837.05	
三、对个人和家庭的补助	13,566.81	
离休费	1,622.30	
生活补助	544.97	
医疗费	458.60	
奖励金	474.66	
住房公积金	6,580.36	
提租补贴	100.61	
采暖补贴	3,482.45	
其他对个人和家庭的补助支出	302.86	
合计	110,379.86	

山西省监狱管理局2017年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	收入科目名称	

山西省监狱管理局2017年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2017年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	527.50
公务用车购置及运行费	1,388.50
①公务用车购置费	280.00
②公务用车运行维护费	1,108.50
合计	1,916.00

山西省监狱管理局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2017年预算数
山西省监狱管理局	15,701.51
山西省监狱管理局机关	539.49
山西省阳泉第一监狱	1,844.38
山西省太原第一监狱	1,692.05
山西省晋城监狱	1,370.64
山西省阳泉第二监狱	1,596.15
山西省沁水监狱	412.64
山西省晋中监狱	693.63
山西省汾阳监狱	697.62
山西省临汾监狱	762.93
山西省女子监狱	497.36
山西省潞城监狱	354.23
山西省太原第二监狱	653.50
山西省曲沃监狱	481.69
山西省太原第三监狱	498.28
山西省忻州监狱	388.48
山西省原平监狱	351.38
山西省永济监狱	418.93
山西省大同监狱	351.02
山西省未成年犯管教所	717.26
山西省长治监狱	237.54
山西省平遥监狱	275.48
山西省新康监狱	539.55
山西警官职业学院	327.28
合计	15,701.51