

山西省监狱管理局 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

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，是对全省监狱单位实行直接领导和全面管理的职能部门，其主要职责是：

（一）领导全省监狱单位认真贯彻执行党和国家关于监狱工作的各项方针、政策、法规，并负责监督组织实施。

（二）依法管理和监督全省各监狱单位严格执行刑罚，对罪犯实施惩罚和改造，保障罪犯法定的基本权利，负责全省监狱系统狱内外案件的侦破工作，负责全省监狱系统的治安工作，负责全省监狱系统押犯脱逃后的追捕工作，参与社会治安综合治理工作，维护监狱的安全稳定。

（三）负责全省各监狱单位的规划布局，编制现代化文明监狱规划工作，并组织实施。

（四）负责全省各监狱单位的生产、经营、财务工作，审查和批准各监狱单位的中长期生产发展规划及年度计划，并监督组织实施；管理各监狱单位的国有资产，监督其保值增值，负责全系统的审计工作，督促检查安全生产工作。

（五）负责全省各监狱单位的领导班子建设、干警职工队伍建设管理和管理工作；负责局机关离退休人员的管理工作；指导、监督全系统离退休人员管理工作。

（六）负责全省监狱工作的政策理论研究，行政复议应诉和规范性文件的汇编工作。

（七）承担省人民政府、省司法厅交办的其它事项。

二、机构设置情况

山西省监狱管理局设 18 个内设机构和机关党委、离退休人员工作处，列入部门预算编制的二级预算单位 23 个，其中：局机关 1 个，基层单位 22 个，均为省属单位。其中有 21 个押犯单位及警官职业学校。21 个押犯单位中有 20 个监狱，1 个未成年犯管教所。具体如下：

山西省阳泉第一监狱

山西省太原第一监狱

山西省晋城监狱

山西省阳泉第二监狱

山西省沁水监狱

山西省晋中监狱

山西省汾阳监狱

山西省临汾监狱

山西省女子监狱

山西省潞城监狱

山西省太原第二监狱

山西省曲沃监狱

山西省太原第三监狱

山西省忻州监狱

山西省原平监狱

山西省永济监狱

山西省大同监狱

山西省未成年犯管教所

山西省长治监狱

山西省平遥监狱

山西省新康监狱

山西警官职业学院

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表（见附件）；
- 二、收入决算表（见附件）；
- 三、支出决算表（见附件）；
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）；
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附件）；
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附件）；
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（见附件）；
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）；
- 九、部门决算公开相关信息统计表（见附件）。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

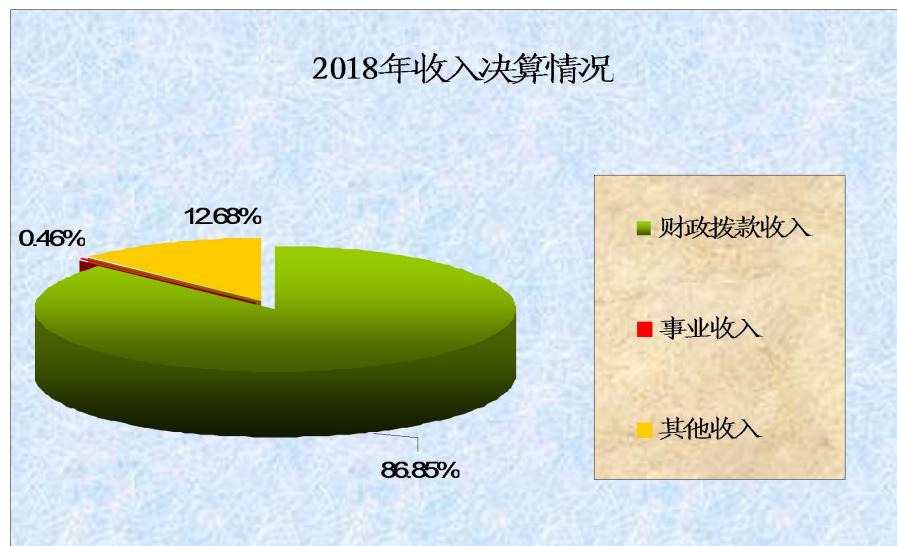
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 222,289.16 万元，与 2018 年相比，增加 33,929.08 万元，增长 18.01%；支出总计 212,694.13 万元，与 2018 年相比，增加 16,499.62 万元，增长 8.41%。主要原因是财政拨款收入增加。



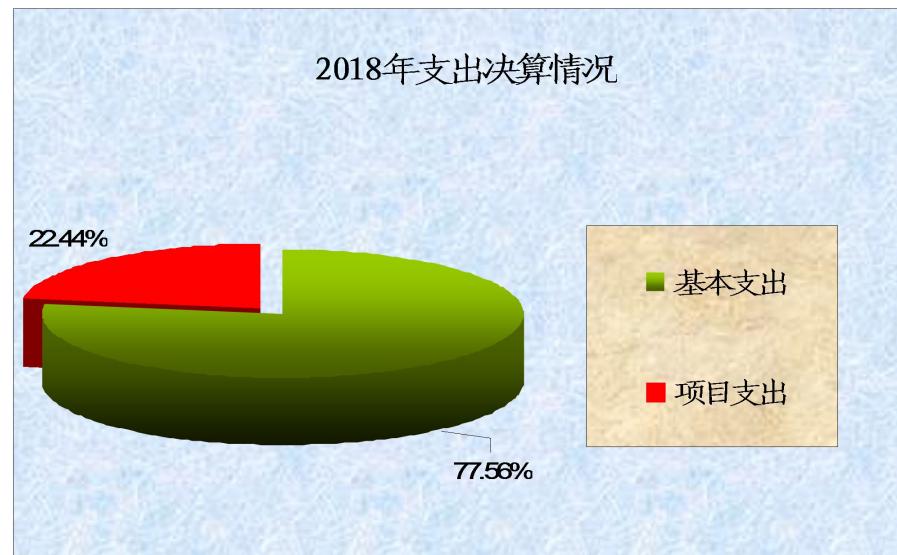
二、收入决算情况说明

本年收入合计 222,289.16 万元，其中：财政拨款收入 193,066.03 万元，占比 86.85%；事业收入 1,031.23 万元，占比 0.46%；其他收入 28,191.90 万元，占比 12.68%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 212,694.13 万元，其中：基本支出 164,966.74 万元，占比 77.56%；项目支出 47,727.39 万元，占比 22.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 193,066.03 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 21,900.84 万元，增加 12.8%，主要原因是警衔工资纳入基本医疗保险和住房公积金等提取基数、犯人及狱政设施建设专项补助经费增加财政拨款。

2018 年度财政拨款支出 196,755.74 万元。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 18,497.10 万元，增加 10.38%，主要原因是警衔工资纳入基本医疗保险和住房公积金等提取基数、犯人及狱政设施建设专项补助经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 196,755.74 万元，占本年支出合计的 92.51%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 18,497.10 万元，增加 10.38%，主要原因是警衔工资纳入基本医疗保险和住房公积金等提取基数、犯人及狱政设施建设专项补助经费增加等。其中：人员经费 164,372.42 万元，占比 83.54%，日常公用经费 32,383.32 万元，占比 16.46%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

山西省监狱管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 196,755.74 万元，较上年的 178,258.64 万元，增加 18,497.10 万元，增加 10.38%，其中：**公共安全支出** 164,543.98 万元，主要用于监狱管理事务支出，较 2017 年决算的 140,392.10 万元增加 24,151.88 万元，增长 17.2%；**教育支出** 3,638.79 万元，主要用于警官职业学院的教育事务支出，较 2017 年决算的 2,705.26 万元增加 933.53 万元，增加 34.51%，主要原因是财政增加专项拨款；**社会保障和就业支出** 21,528.25 万元，主要用于离退休人员的人员经费和

公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤金等支出,较 2017 年决算的 28,457.01 万元减少 6,928.76 万元,降低 24.35%,主要原因是机关事业单位退休人员移交至省社保局;医疗卫生与计划生育支出 6,801.42 万元,主要用于干警的计划生育事务支出和单位医疗支出,较 2017 年决算的 6,380.27 万元增加 421.15 万元,增加 6.6%,主要原因是由于警衔工资纳入基本医疗保险的提取基数;农林水支出 80 万元,主要用于农场单位土地治理和国有农场办社会职能改革补助等,与 2017 年决算一致;其他支出 163.3 万元,较 2017 年决算的 1,260 万元减少 1,096.7 万元,降低 87.04%,主要原因是专项建设资金减少。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度,“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为 1,002.11 万元,完成预算的 54.68%,比上年的 1,121.36 万元减少 119.25 万元。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,比上年减少 14.73 万元,主要原因是 2018 年无因公出国事项;公务用车购置及运行费支出决算 811.08 万元,占 80.94%,比上年的 856.74 万元减少 45.66 万元,主要原因是系统 2018 年公车购置项目(分两包采购)中有 5 辆公车购置款项于 2019 年 1 月支付,未列入 2018 年决算数中;公务接待费支出决算 191.03 万元,占 19.06%,比上年的 249.9 万元减少 58.87 万元,主要原因是从严控制公务接待经费开支,全年实际支出比上年决算有所节约。具体情况如下:

(一) 公务用车购置及运行费支出 811.08 万元,其中:公务用车购置支出 131.72 万元,公务用车购置数 4 辆(实际采购 9 辆,其中 5 辆于 2019 年 1 月付款);公务用车运

行费支出 679.36 万元，2018 年局机关及下属 22 个单位公务用车保有量为 313 辆，纳入财政保障范围的公务用车保有量为 313 辆，主要用于监狱公务用车日常运行和维护费用。

（二）公务接待费支出 191.03 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的国内接待费用等。发生国内接待 75 批（次），接待人数共 842 人。

七、关于机关运行经费支出说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 18,142.81 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2017 年的 16,911.51 万元增加 1,231.3 万元，增长 7.28%。主要原因是从 2018 年起，局机关公用经费由 14,725 元/人·年提高到 25,000 元/人·年；基层单位的执法执勤车辆运维费和物业管理费由财政拨款保障。

（二）政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 6,396.97 万元，其中：政府采购货物支出 4,056.16 万元、政府采购工程支出 2,103.62 万元、政府采购服务支出 237.20 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 412 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、纪要通信用车 8 辆、应急保障用车 16 辆、执法执勤用车 148 辆、特种专业技术用车 52 辆、离退休干部用车 87 辆、其他用车 99 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 43 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 37 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年，山西省监狱管理局共申报31个项目绩效目标，完成30个项目自评价，项目当年预算共计3.32亿元（其中局机关的有一个项目，由于预算金额未下达，无法开展绩效自评价），自评价结果全部为良好以上等次，其中：犯人生活项目自评得分平均为93.03分，主要产出和效果：保障在押服刑人员的各类生活经费，让在押服刑人员充分感受到党和国家的关怀，以保持政府公信力；技术装备与狱政设施建设项目自评得分平均为80分，主要产出和效果：为确保监狱正常运转，服务监管改造工作，严格执行政府采购程序，保障了基层单位的狱政警戒安防装备需求；民警着装费项目自评得分平均为94.3分，主要产出和效果：规范了我部门人民警察着装的统一，满足了基层民警执行勤务的需要。

通过扎实开展部门预算绩效评价工作，2018年我部门通过犯人生活、其他监狱支出等项目，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公平正义、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。我部门通过民警着装费、技术装备与狱政设施建设、专项支出等项目服务监管改造工作，确保了监狱安全稳定，保障了基层单位狱政警戒安防设备的需求。

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）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要是监狱管理事务支出。

（六）教育支出：反映政府教育事务支出。

（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（十）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件：山西省监狱管理局 2018 年度部门决算公开报表

2019 年 8 月 20 日