

# 山西省阳泉第一监狱 2021 年度单位预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>3</b>
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门预算报表</b> .....	<b>4</b>
一、山西省阳泉第一监狱 2021 年预算收支总表 .....	4
二、山西省阳泉第一监狱 2021 年预算收入总表 .....	4
三、山西省阳泉第一监狱 2021 年预算支出总表 .....	4
四、山西省阳泉第一监狱 2021 年财政拨款收支总表…	4
五、山西省阳泉第一监狱 2021 年一般公共预算支出预算表 .....	4
六、山西省阳泉第一监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 .....	4
七、山西省阳泉第一监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表 .....	4
八、山西省阳泉第一监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表 .....	4
九、山西省阳泉第一监狱 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 .....	4

十、山西省阳泉第一监狱 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	4
<b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明</b>	<b>5</b>
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因	5
二、“三公”经费增减变动原因说明	6
三、机关运行经费增减变动原因说明	6
四、政府采购情况	6
五、绩效管理情况	6
六、国有资产占有使用情况	11
七、其他说明	11
（一）政府购买服务指导性目录	11
（二）其他	11
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>12</b>

## 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 17 个科室（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、劳动改造科、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），10 个监区，35 个分监区，看守队，狱内医院。

另设 9 个科室（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、应急突突大队）、4 个勤务大队，用于监狱企业兼职民警在监狱的任职。

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 2021 年度单位预算报表

- 一、山西省阳泉第一监狱 2021 年预算收支总表
  - 二、山西省阳泉第一监狱 2021 年预算收入总表
  - 三、山西省阳泉第一监狱 2021 年预算支出总表
  - 四、山西省阳泉第一监狱 2021 年财政拨款收支总表
  - 五、山西省阳泉第一监狱 2021 年一般公共预算支出预算表
  - 六、山西省阳泉第一监狱 2021 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 2021 年政府性基金预算收入预算表
  - 八、山西省阳泉第一监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表
  - 九、山西省阳泉第一监狱 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
  - 十、山西省阳泉第一监狱 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 说明：山西省阳泉第一监狱 2021 年无政府性基金预算收入与支出，因此“山西省阳泉第一监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表”与“山西省阳泉第一监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表”为空表。

## 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

### 一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

#### （一）2021 年预算收入情况

2021 年山西省阳泉第一监狱预算总收入 20,308.61 万元，比 2020 年批复预算 22,716.72 万元减少 2,408.11 万元，其中：

1. 财政拨款 18,774.84 万元，比 2020 年批复预算 20,848.34 万元减少 2,103.50 万元，主要是监狱改扩建项目政法专项未列入以及劳动补偿费监狱集中部分减少等导致；

2. 2021 年度未列单位实有资金户结余资金，2020 年批复预算中为 1,127.50 万元，2020 年使用实有户存量资金（以前年度结转的增值税返还款、罪犯劳动补偿费监狱集中部分等其他收入）进行政府采购或补充监狱项目支出。

4. 其他收入 1,533.77 万元，比 2020 年批复预算 740.88 万元增加 792.89 万元，增加的主要原因是：2020 年监狱企业增值税返还监狱集中部分预计 678.35 万元，以及劳动补偿费用于监狱医疗设备、人行通道换证系统、指挥中心大屏等 783.23 万元，供应站收入等 72.19 万元。

#### （二）2021 年预算基本支出安排情况

本单位 2021 年预算基本支出安排合计 16,390.89 万元，较 2020 年批复预算 17,555.18 万元，减少 1,164.29 万元。

#### （三）2021 年预算项目支出安排情况

本单位 2021 年预算项目支出安排合计 3,917.72 万元，

较 2020 年批复预算 5,161.54 万元，减少 1,243.82 万元。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 143.74 万元，比 2020 年的 102 万元增加 41.74 万元，原因是本单位 2021 年度将有车辆报废进行更新购置。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 92 万元，与上年持平，公务用车购置费 41.74 万元比上年增加 41.74 万元，主要是由于有车辆报废进行更新。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省阳泉第一监狱 2021 年机关运行经费财政拨款预算 2,466.50 万元，比 2020 年预算 2,577.34 万元减少 110.84 万元，减少 4.30%，减少的主要原因是单位基层单位民警退休、去世导致。

## 四、政府采购情况

2021 年山西省阳泉第一监狱政府采购预算总额 1,737.18 万元，其中：政府采购货物预算 1,737.18 万元。

## 五、绩效管理情况

### 1. 绩效管理情况

2021 年山西省阳泉第一监狱实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 3,517.72 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，保障了狱政警戒安防设备的需求。现对山西省阳泉第一监狱 2021 年度改扩建项目与山西省阳泉第一监狱狱政设施建设项目建设公开。

1、山西省阳泉第一监狱 2021 年度改扩建项目绩效目标申报情况：项目实施期资金总额及年度资金总额均为 400 万元。

项目绩效目标设置情况：本项目评价体系包括预算执行、产出、效益、满意度等 4 个一级指标。其中，预算执行主要评价预算执行情况。产出指标主要评价数量、质量、时效、成本情况。效益指标主要评价经济效益、社会效益、生态效益、可持续等情况。满意度指标主要评价建设目标、工程建设情况满意度。

(2021 年度)							
项目名称		山西省阳泉第一监狱改扩建项目					
主管部门及代码		山西省监狱管理局-241			实施单位		山西省阳泉第一监狱
项目属性		新增项目			项目期		1 年
项目资金(万元)	实施期资金总额:	400	年度资金总额:	400			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	400	省级财政资金	400			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目概况		项目建设规模按照中度戒备大型监狱建设,主要包括业务用房、附属设施及室外配套工程,建设工期为 36 个月。					
立项依据		晋发改投资发【2018】720 号					
项目设立必要性		本项目是为遏制社会犯罪,稳定社会治安局势,提供好的经济建设环境,为建设和谐社会提供服务,同时按照司法部高危犯的要求和全省监狱布局调整项目进行设立。					
保证项目实施的制度、措施		1、监狱改扩建建设指挥部组织制定建设计划,及时进行项目前期手续的落实,可研等手续的审批办理。2. 财务部门做好狱政设施维修经费的预算,及时足额进行拨付,保证维修工作的顺利进行。3、计划科按照项目委托社会中介机构进行公开招投标,4、其他相关部门配合完成监狱建设。5、项目制度依据《中华人民共和国监狱法》、《山西省发展改革委员会关于山西省阳泉第一监狱改扩建项目可行性研究报告的批复》(晋发改投资办[2018]720 号)、《政府会计制度.》及基本建设相关规定。					
项目实施计划		1. 监狱改扩建指挥部制定本项目建设方案,确定建设工程进度,组织设计方案。2. 财务部门做好本项目的预算,及时足额进行拨付,保证维修工作的顺利进行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	工程按时完工				工程按时完工		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效目标	产出指标	数量指标	项目预算控制数(万)	<=800 万元	数量指标	项目预算控制数(万)	400 万
		质量指标	项目竣工验收合格率	合格	质量指标	项目竣工验收合格率	合格
		时效指标	按进度完成建设任务	100%	时效指标	按进度完成建设任务	100%
	效益指标	社会效益	满足狱政安全管理需要	满足	社会效益	满足狱政安全管理需要	满足
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%

2、狱政设施建设项目绩效目标申报情况：该项目是指监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修等方面所支出的费

用。其中包括监墙和警戒设施维修费、监舍维修费、其他罪犯用房及设施维修费、驻监武警用房维修费等。项目实施期资金总额为 1453 万元，年度资金总额为 859.12 万元。

项目绩效目标设置情况：一是总体目标，通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定；二是产出指标。该指标包括数量指标（维修项目是否按计划完成）、质量指标，具体指标为竣工验收合格率、工程质量是否达到国家标准、维修及时性；时效指标，具体指标为维修项目是否按时完工、人员工资是否按时支付；成本指标，具体指标为成本控制率；三是效益指标。该指标为社会效益指标，具体指标为是否满足狱政安全管理制度、监狱基础设施是否得到改善、监狱管理的科学化是否得到完善；四是满意度指标。该指标为服务对象满意度指标，具体指标为对改造场所的满意度。

(2021 年度)								
项目名称	山西省阳泉第一监狱狱政设施建设项目							
主管部门及代码	山西省监狱管理局-241			实施单位	山西省阳泉第一监狱			
项目属性	长期项目			项目期	3 年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1453	年度资金总额:		859.12			
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金		0.0			
	省级财政资金	155.04	省级财政资金		205.81			
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金		0.0			
	其他资金	1297.96	其他资金		653.31			
项目概况	狱政设施建设项目，是指监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修等方面所支出的费用。具体包括监墙和警戒设施维修费、监舍维修费、其他罪犯用房及设施维修费、驻监武警用房维修费等。							
立项依据	《中华人民共和国监狱》、《山西省财政厅关于编制省级部门 2020 年预算和 2020-2022 年中期财政规划的通知》(晋财省直预【2019】22 号)							
项目设立必要性	本项目是为遏制社会犯罪，稳定社会治安局势，提供好的经济建设环境，为建设和谐社会提供服务。							
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国监狱》及监狱相关内控制度。							
项目实施计划	1、相关科室对各自监舍、警戒设施进行定期检查，确定设施受损程度，制定维修计划，及时进行设施维修； 2、财务部门做好犯下设施维修经费的预算，及时足额进行拨付，保证维修工作的顺利进行。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会稳定和谐稳定。				通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会稳定和谐稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	维修项目是否按计划完成	是	数量指标	维修项目是否按计划完成		
		竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%		
		工程质量是否达到国家标准	是		工程质量是否达到国家标准	是		
		维修及时性	及时		维修及时性	及时		
	时效指标	维修项目是否按时完工	按时	时效指标	维修项目是否按时完工	按时		
		人员工资是否按时支付	按时		人员工资是否按时支付	按时		
	成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%		
效益指标	社会效益	是否满足狱政安全管理制度	是	社会效益	是否满足狱政安全管理制度	是		
		监狱基础设施是否得到改善	是		监狱基础设施是否得到改善	是		
		监狱管理的科学化是否得到完善	是		监狱管理的科学化是否得到完善	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对改造场所的满意度	基本满意	服务对象满意度指标	对改造场所的满意度		
						基本满意		

其他项目按照相关保密规定不予公开。

## 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，批复我系统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。。

### 2. 房屋情况

截至2020年底，根据我单位决算信息，房屋共计190,833.08平方米，其中：办公用房17,683.28平方米。

## 七、其他说明

我单位按照2019年3月山西省财政厅 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。

附件：山西省阳泉第一监狱2021年度单位预算报表

2021年1月29日