

山西省阳泉第二监狱 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2021 年度单位预算报表	5
一、山西省阳泉第二监狱 2021 年预算收支总表	5
二、山西省阳泉第二监狱 2021 年预算收入总表	5
三、山西省阳泉第二监狱 2021 年预算支出总表	5
四、山西省阳泉第二监狱 2021 年财政拨款收支总表	5
五、山西省阳泉第二监狱 2021 年一般公共预算支出预算表	5
六、山西省阳泉第二监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	5
七、山西省阳泉第二监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表	5
八、山西省阳泉第二监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表	5
九、山西省阳泉第二监狱 2021 年 “三公” 经费预算财政拨款情况统计表	5
十、山西省阳泉第二监狱 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	5
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	6
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因	6
二、“三公” 经费增减变动原因说明	7
三、机关运行经费增减变动原因说明	7
四、政府采购情况	7

五、绩效管理情况	8
六、国有资产占有使用情况	20
七、其他说明	20
(一) 政府购买服务指导性目录	20
(二) 其他	21
第四部分 名词解释	21

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以下机构：办公室、政治处、刑法执行科、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、看守大队、宣传中心、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、医院。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、 山西省阳泉第二监狱 2021 年预算收支总表
- 二、 山西省阳泉第二监狱 2021 年预算收入总表
- 三、 山西省阳泉第二监狱 2021 年预算支出总表

- 四、山西省阳泉第二监狱 2021 年财政拨款收支总表
- 五、山西省阳泉第二监狱 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西省阳泉第二监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表
- 七、山西省阳泉第二监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、山西省阳泉第二监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、山西省阳泉第二监狱 2021 年 “三公” 经费预算财政拨
款情况统计表
- 十、山西省阳泉第二监狱 2021 年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表

说明：山西省阳泉第二监狱 2021 年无政府性基金预算收入与支出，因此“山西省阳泉第二监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表”与“山西省阳泉第二监狱 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 年山西省阳泉第二监狱预算总收入 16139.57 万元，比 2020 年批复预算 16761.3 万元减少 621.73 万元，其中：

1. 财政拨款 15699.33 万元，比 2020 年批复预算 14519.02 万元增加 1180.31 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 440.24 万元，比 2020 年批复预算 518.45 万元减少 78.21 万元，减少的主要原因是：2020 年批复预算中包含罪犯劳动补偿费 442.28 万元，之后罪犯劳动补偿费纳入财政预算管理，不再在其他收入中反映。

（二）2021 年预算基本支出安排情况

本部门 2021 年预算基本支出安排合计 14192.22 万元，较 2020 年批复预算 15100.03 万元，减少 907.81 万元。

（三）2021 年预算项目支出安排情况

本部门 2021 年预算项目支出安排合计 1947.35 万元，较 2020 年批复预算 5950.44 万元（含增值税返还资金 4213 万元），减少 4003.09 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 103.83 万元，比 2020 年的 88 万元增加 15.83 万元，原因是本单位认真贯彻落实中央和省关于厉行节约的各

三、机关运行经费增减变动原因说明项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：公务接待费 20 万元，同上年 20 万元持平；公务用车运行维护费 72 万元，比上年 68 万元增加 4 万元，主要是年内省局调拨一部车辆增加运维费；新增公务用车购置费 11.83 万元。

机关运行经费财政拨款预算 2172.57 万元，比 2020 年预算 2261.2 万元减少 88.63 万元，主要原因是干警退休人数增加。

四、政府采购情况

2021 年单位政府采购预算总额 808.79 万元，为政府采购货物预算 718.79 万元、政府采购服务预算 90 万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2021 年山西省阳泉第二监狱实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 1947.35 万元。

2. 绩效目标情况

本部门通过犯人生活、其他监狱支出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，保障了基层单位狱政警戒安防设备的需求。

1、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 1439.58 万元，年度资金总额为 479.86 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	狱政设施建设			
主管部门及代码	山西省监狱管理局-241	实施单位	山西省阳泉第二监狱	
项目属性	新增项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	1439.58	年度资金总额：	479.86
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0
		1439.58		479.86

	省级财政资金		省级财政资金	
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
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。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。			
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，保障社会和谐稳定。	
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	是

		竣工验收 合格率	100%		竣工 验收 合格 率	100%
	质量指标	工程质量 是否达到 国家标准	是	质量指标	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

2、其他监狱支出项目，是指主要是对辅助管理人员经费、罪犯技术辅导人员经费、关键要害岗位人员补助费、驻监武警等机构补助费、宣传及奖励经费、老残人员经费进行财政拨款。本项目实施期间总金额 1063.65 万元，年度总资金 354.55 万元。在年初设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；同时设定了社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。通过项目实施，保障辅助管理人员、罪犯技术辅导人员、关键要害岗位人员补助经费及时足额发放，对驻监武警进行相应的补助，相关经费及时到位，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺

利运行。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称	其他监狱支出			
主管部门及代码	241-山西省监狱管理局	实施单位	山西省阳泉第二监狱	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年	
项目资金(元)	实施期资金总额： 其中：中央财政资金	1063.65 0	年度资金总额： 其中：中央财政资金	354.55 0
	省级财政资金	1063.65	省级财政资金	354.55
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
		0	单位自筹	0

	单位自筹			
	其他资金		其他资金	
项目概况	山西省监狱管理局其他监狱支出项目主要是对辅助管理人员经费、罪犯技术辅导人员补助费、关键要害岗位人员补助费、驻监武警等机构补助费、宣传及奖励经费、老残人员经费进行财政拨款。			
立项依据	《中华人民共和国监狱法》、《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	设立其他监狱支出项目，可以确保监狱日常工作顺利进行，正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。			
项目实施计划	1. 相关科室按照相关规定确定各补助人员和补助机构的数量。 2. 财务部门做好各补助费和专项经费的预算，及时足额进行拨付，保证监狱工作的顺利进行。			

实施期目标				年度目标		
效 指 标	级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	量 指 标	辅助管理 人员经费 覆盖率 (人数)	100%	数量指 标	老残人员 经费覆盖 率(人 数)	100 %
		老残人员 经费覆盖 率(人 数)	100%		驻监武警 等机构补助覆 盖率(人 数)	100 %
		宣传 及奖励经 费覆盖 率	100%		关键要害 岗位人员补助 覆盖率(人 数)	100 %

		(人数)			
	驻监 武警等机 构补助覆 盖率 (人 数)	100%		辅助管理 人员经费覆盖 率 (人数)	100% %
	关键 要害岗位 人员补助 覆盖率 (人数)	100%		辅助管理 人员经费覆盖 率 (人数)	100% %
	辅助 管理人员 经费覆盖 率 (人数)	100%		宣传及奖 励经费覆盖 率 (人数)	100% %
量 指 标	罪犯 技术辅导 人员补助 到位率	100%	质 量指标	罪犯技术 辅导人员补助 到位率	100% %
	老残 人员经费 使用效率	100%		关键要害 岗位人员补助 到位率	100% %

	宣传及奖励经费使用效率	100%		驻监武警等机构补助到位率	100%
	辅助管理人员经费使用效率	100%		宣传及奖励经费使用效率	100%
	驻监武警等机构补助到位率	100%		老残人员经费使用效率	100%
	关键要害岗位人员补助到位率	100%		辅助管理人员经费使用效率	100%
	补助对象符合率	100%		补助对象符合率	100%
效 指 标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及 时
本	关键要害岗位人员	1500元	成本指标	关键要害岗位人员补助	1500元

指 标	补助标准			标准	
	驻监武警等机构补助标准	80元		驻监武警等机构补助标准	80元
	辅助管理人员经费标准	15000元		辅助管理人员经费标准	15000元
	罪犯技术辅导人员补助标准	15000元		罪犯技术辅导人员补助标准	15000元
济 效 益 指 标	老残人员经费标准	15000元		老残人员经费标准	15000元
			经济效 益指标		
会 效	有效维护社会治安环境	保障	社会效益指标	有效维护社会治安环境	保障

	益指标	保障狱管工作有效运行	有效		保障狱管工作有效运行	有效
	效益指标			生态效益指标		
	持续影响指标	补助制度延续性	长效	可持续影响指标	补助制度延续性	长效
	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%
		工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%

		度 指 标					
责 人 ：	办 人：	李江琳	联系 电话：	153034 36159	填报 日 期：	2021072 3	

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》(晋车发改〔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2辆、离退休干部用车7辆，总计18辆。

2. 房屋情况

截至2020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。

附件：山西省阳泉第二监狱 2021 年度单位预算报表

2021 年 1 月 29 日