

山西省女子监狱 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	3
第二部分 2021 年度单位预算报表	5
一、山西女子监狱 2021 年预算收支总表	5
二、山西女子监狱 2021 年预算收入总表	5
三、山西女子监狱 2021 年预算支出总表	5
四、山西女子监狱 2021 年财政拨款收支总表	5
五、山西女子监狱 2021 年一般公共预算支出预算表	5
六、山西女子监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	5
七、山西女子监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表	5
八、山西女子监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表	5
九、山西女子监狱 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	5
十、山西女子监狱 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	6
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	7
六、国有资产占有使用情况	14
七、其他说明	15
（一）政府购买服务指导性目录	15
（二）其他	15
第四部分 名词解释	15

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省女子监狱是全省唯一关押改造女性罪犯的监狱。是国家对罪犯实施惩罚改造的专政机关，主要负责对女性罪犯的刑罚执行、狱政管理、教育改造和劳动改造，提高罪犯改造质量，完成上级监狱管理机关交办的其他工作任务。其主要职责是：

（一）根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国监狱法》和有关法律法规，依法对有人民法院判处有期徒刑、无期徒刑的女性罪犯执行刑罚。

（二）依法对女性罪犯实行监管，组织进行教育改造和劳动改造，将罪犯改造成公民。

（三）依法加强教育人民警察队伍建设，不断提高教育改造罪犯的能力和水平，确保监狱的安全稳定。

（四）承担省监狱管理局交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位预算为单户预算，山西女子监狱机关以下内设 20 个科室（办公室、政治处、劳动工资处、刑罚执行处、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、审计科、安全科、工会、财务科、纪委（监察室）、资产管理科、信息技术科、规划科、勤务大队、离退休人员工作科），12 个监区、集训监区、狱内医院、应急指挥中心。本单位的人员编制等信息按

相关保密规定不公开。

第二部分 2021 年度单位预算报表

- 一、山西省女子监狱 2021 年预算收支总表
 - 二、山西省女子监狱 2021 年预算收入总表
 - 三、山西省女子监狱 2021 年预算支出总表
 - 四、山西省女子监狱 2021 年财政拨款收支总表
 - 五、山西省女子监狱 2021 年一般公共预算支出预算表
 - 六、山西省女子监狱 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
 - 七、山西省女子监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表
 - 八、山西省女子监狱 2021 年政府性基金预算支出预算表
 - 九、山西省女子监狱 2021 年“三公”经费预算财政款情况统计表
 - 十、山西省女子监狱 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 说明：山西省女子监狱 2021 年无政府性基金收入和支出，因此“山西省女子监狱 2021 年政府性基金预算收入预算表”与“山西省女子监狱 2021 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 年山西女子监狱预算总收入 7333.72 万元，比 2020 年批复预算 7662.76 万元减少 329.04 万元，其中：

1. 财政拨款 7220.90 万元，比 2020 年批复预算 7552.29 万元减少 331.39 万元，主要是 2021 年未纳入预算管理的其他收入安排的资金。

2. 2021 年度未列单位实有资金户结余资金，单位实有资金户结余资金，2020 年批复预算中为 588.45 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。

3. 其他收入 112.82 万元，比 2020 年批复预算 110.47 万元增加 2.35 万元，增加的主要原因是：罪犯人数增加。

（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 4921.21 万元，较 2020 年批复预算 5073.62 万元，减少 152.41 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 2412.51 万元，较 2020 年批复预算 2589.14 万元，减少 176.63 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 78.83 万元，比 2020 年的 67 万元增加 11.83 万元。其中：无因公出国（境）费用，与上年一致；公务接待费 15 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 52 万元，与上年持平，公务用车购置费本年增加 11.83 万元，主要原因是本单位 2021 年度将有车辆报废，需要进行更新购置。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西女子监狱 2021 年机关运行经费财政拨款预算 844.99 万元，比 2020 年预算 867.99 万元减少 23 万元，减少 2.64%，减少的主要原因是预算人数比 2020 年减少。

四、政府采购情况

2021 年山西女子监狱各单位政府采购预算总额 1408.93 万元，其中：政府采购货物预算 1408.93 万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2021 年山西女子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 2412.51 万元。

2. 绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对犯人生活、犯人改造、狱政设施建设、其他监狱支出等 5 个项目设定了年初绩效目标，目的是保障罪犯在监区服刑期间的衣食住医，使罪犯更好的接受

改造。

(1)、狱政设施建设项目，是指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。本项目实施期间总金额 508.29 万元，年度总资金 169.43 万元。在年初设定数量指标 2 项、质量指标 2 项、时效指标 2 项、成本指标 1 项；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。在项目过程中，通过各项措施的实施，对本单位的监舍、监狱警戒设及时进行维修，保障监管警戒设施完整安全，完成年初绩效目标的实现，维持监狱的正常、顺利运转。

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	狱政建设维修			
主管部门及代码	241-山西省监狱管理局	实施单位	山西省女子监狱	
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 省级财政资金	5,082,900 0 5,082,900	年度资金总额： 其中：中央财政资金 省级财政资金	1,694,300 0 1,694,300

	市县（区） 财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
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	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法》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。						
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。			
绩效 指标	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
	产出指 标	数量指标	狱政设施维修完 成工程量	100%	数量指标	狱政设施 维修完成 工程量	100%

		狱政设施维修面积	≥5000 平方米		狱政设施维修面积	≥5000 平方米	
质量指标		狱政设施维修及时性	及时	质量指标	狱政设施维修及时性	及时	
		维修项目竣工验收合格率	100%		维修项目竣工验收合格率	100%	
时效指标		维修项目按计划完工率	100%	时效指标	维修项目按计划完工率	100%	
		维修项目按计划开工率	100%		维修项目按计划开工率	100%	
	成本指标	维修费用标准	500 元	成本指标	维修费用标准	500 元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	维护社会治安环境	有所提高	社会效益指标	维护社会治安环境	有所提高	
		满足狱政安全管理需要	满足		满足狱政安全管理需要	满足	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	建设项目、设施持续运行情况	标准	可持续影响指标	建设项目、设施持续运行情况	标准	
	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%	
负责人:		经办人:	卢月英	联系电话:	15303541063	填报日期:	20210723

(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 997.77 万元，年度总资金 332.59 万元。在年初设定了数量指标 6 项、质量指标 7 项、时效指标 1 项、成本指标 5 项；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	山西省女子监狱	
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	9,977,700 0	年度资金总额： 其中：中央财政资金	3,325,900 0
	省级财政资金	9,977,700	省级财政资金	3,325,900

	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	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
总体目标	通过项目实施，保障相关工作人员补助及时足额发放，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、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。			通过项目实施，保障相关人员补助及时足额发放，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，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	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%

质量指标	老残人员经费覆盖率(人数)	100%	质量指标	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(人数)	100%		关键要害岗位人员补助覆盖率(人数)	100%
	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%
	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%
时效指标	关键要害岗位人员补助到位率	100%	成本指标	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%
成本指标	发放及时性	及时		发放及时性	及时
	关键要害岗位人员补助标准	15000 元		关键要害岗位人员补助标准	15000 元
	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

		老残人员经费标准	15000 元		老残人员经费标准	15000 元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	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
		保障狱管工作有效运行	有效		保障狱管工作有效运行	有效
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	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%
负责人:	经办人:	卢月英	联系电话:	15303545073	填报日期:	20210723

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：机要通信车1辆、离退休用车4辆、一般执法执勤用车6辆、执法执勤中的特种专业技术用车2辆，总计13辆。

2. 房屋情况

截至 2020 年底，根据我单位决算信息，房屋共计 55635.52 平方米，其中：办公用房 5859 平方米。

七、其他说明

根据省财政厅要求，本单位高度重视，第一时间安排局机关各处室和各基层单位结合工作实际，认真对照服务事项范围进行研究。于 2020 年 3 月出台了山西省财政厅 山西女子监狱《关于公布〈山西女子监狱政府购买服务指导性目录〉的通知》（晋财政法〔2020〕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：指省直单位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 1：山西省女子监狱 2021 年度单位预算报表

2021 年 1 月 19 日