

山西省原平监狱2021年度单位预算

目 录

目录

第一部分 概况.....	- 4-
一、本单位职责.....	- 4-
二、机构设置情况.....	- 4-
第二部分 2021年度部门预算报表.....	- 5-
一、山西省原平监狱2021年预算收支总表.....	- 5-
二、山西省原平监狱2021年预算收入总表.....	- 5-

三、山西省原平监狱2021年预算支出总表.....	- 5 -
四、山西省原平监狱2021年财政拨款收支总表.....	- 5 -
五、山西省原平监狱2021年一般公共预算支出预算表.....	- 5 -
六、山西省原平监狱2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	- 5 -
七、山西省原平监狱2021年政府性基金预算收入预算表.....	-
5 -	
八、山西省原平监狱2021年政府性基金预算收入预算表.....	- 5 -
九、山西省原平监狱2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	- 5 -
十、山西省原平监狱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年度部门预算情况说明.....	- 7 -
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因.....	- 7 -
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	- 8 -
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	- 8 -
四、政府采购情况.....	- 8 -

五、绩效管理情况.....	- 9 -
六、国有资产占有情况.....	- 14 -
七、其他说明.....	- 14 -
第四部分 名词解释.....	- 15 -

第一部分 概况

一、本单位职责

监狱是国家对罪犯实施惩罚改造的专政机关，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，监狱依法对被判科死刑缓期二年执行、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，确保监狱的安全稳定。

二、机构设置情况

本单位下设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、规划科、财务科、劳动改造科、审计科、社会保障科、安全科、离退休人员工作科、狱内侦查科、工会办、纪委(监察室)、应急指挥中心；9个监区和勤务大队、看守队、狱内医务所。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年度部门预算报表

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

说明：山西省原平监狱2021年无政府性基金预算收入与支出。因此：“山西省原平监狱2021年政府性基金预算收入预算表”与“山西省原平监狱2021年政府性基金预算支出表”为空表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 2021年预算收入情况

2021年山西省原平监狱预算总收入4721.12万元，比2020年批复预算5207.71万元减少486.59万元，其中：

1. 财政拨款4637.95万元，比2020年批复预算5122.77万元减少484.82万元，主要原因是2019年度开始，监狱企业计提的罪犯劳动补偿费统一纳入预算内管理，按规定上缴财政，但财政2019年度未返还监狱，2020年预算下达2019-2020年度二年的劳动补偿费；
2. 其他收入83.17万元，比2020年批复预算84.94万元减少1.77万元，减少的主要原因是：2021年度无增值税返还收入。

(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3395.64万元，较2020年批复预算3467.78万元，减少72.14万元。

(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1325.48万元，较2020年批复预算1739.93万元，减少414.45万元。

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69.83万元，比2020年的58万元减少11.83万元，原因是执法执勤用车报废更新，2021年度在预算编制内，购置公务用车1辆11.83万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2021年机关运行经费财政拨款预算580.98万元，比2020年预算577.47万元增加3.51万元，增长0.61%，增加的主要原因是人数的增加及人员职级的变动。

四、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额645.64万元，其中：政府采购货物预算645.64万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2021年山西省原平监狱实行绩效目标管理项目9个，涉及一般公共预算当年拨款1242.31万元。

2. 绩效目标情况

A. 2021 年度原平监狱水资源税资金项目

原平监狱水资源税资金项目

犯人生活项目，是反映监狱管理部门和监狱用于犯人生活方面的各项支出，包括伙食费、被服费、医药费、水电费、零用钱及杂支费等其他涉及犯人生活的费用，其中水电是犯人生活的刚性必须支出。

原平监狱水资源项目情况表：

单位：万元

主管部门代码	山西省监狱管理局-241		实施单位	山西省原平监狱
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目资金 92万元	实施期资金总额	92	年度资金总额	92
	其中：中央资金	0	其中：中央资金	0
	省级财政资金	92	省级财政资金	92
	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				
立项依据	1、《中华人民共和国监狱法》2012年10月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过关于修改《中华人民共和国监狱法》的决定（中华人民共和国主席令第63号）；2、《山西省财政厅关于调整全省在押罪犯、强制隔离戒毒人员伙食费标准得通知》（晋财政法〔2017〕94号）；3、《关于提高监狱经费拨款有关问题的意见》（晋财政法〔2019〕132号）文件的批复等。			
保证实施制度措施	《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	监狱相关部门根据在押服刑人员生活所需水电进行统计汇总，根据汇总情况制定项目实施方案及管理制度			

实施期目标	保障罪犯在监狱服刑期间的正常生活，便于罪犯更好的接受改造。
总体目标	通过项目实施，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。

B、国有农场税费改革资金项目

国有农场是我国农业和农村经济的重要组成部分，在确保国家粮食安全、推动农业现代化建设，促进农村经济发展，维护社会稳定等方面发挥重要作用，国有农场包括劳改农场所纳入农村税费改革试点范围，为确保国有农场税费改革顺利进行，根据《国务院办公厅关于深化国有农场费改革的意见》，对于国有农场包括劳改农场，因免除类似农村"乡镇五项统筹"收费而减少的收费收入，予以补助有重要的现实必要性。

国有农场税费改革资金项目

主管部门代码	山西省监狱管理局-241		实施单位	山西省原平监狱
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目资金 万元 92	实施期资金总额	19	年度资金总额	19
	其中：中央资金	0	其中：中央资金	0
	省级财政资金	19	省级财政资金	19
	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	国有农场税费改革资金项目，是根据国家有关规定，自 2000 年以来，由各级人民政府及相关部门 负责组织实施的国有农 场税费改革，对国有农场包括劳改农场，因免除类似农村"乡镇五项统筹"收费而减少的收费 收入，对国有农场税费改革予以 的补助。国办发[2006]25 号《国务院办公厅关于深化国有农场费改革的意见》规定 对地方所属的国有农场因免除类似农 村"乡镇五项统筹"收费而减少的收入，参照农村税费改革财政转移支付有关政策，适当考虑国有农场的历史因素，由中央财政 和地方财政予以适当补助			

立项依据	对国有农场免除类似农村"乡镇五项统筹"收费减少的收入,参照农村税费改革转移支付补助政策,由省和地方财政予以适当补助,省补助的转移支付资金由省直接核定到农场,并按隶属关系划拨到同级财政,地方财政如数划拨到农场。具体办法由省财政部门另行规定。
保证实施制度措施	国有农场税费改革资金,主要目的用于补劳动改农场由于税费改革收费收入的减少,以在一定程度上,能够扶持农场经济发展,保障国有农场正常运营,有利于促进农场不断提高经济效益
项目实施计划	1、贯彻中央和地方相关政策; 2、落实到国有农场税费改革资金相关部门; 3、有关职能部门和人员具体实施
实施期目标	国有农场税费改革资金,主要目的用于补劳动改农场由于税费改革收费收入的减少,以在一定程度上,能够扶持农场经济发展,保障国有农场正常运营,有利于促进农场不断提高经济效益
总体目标	国有农场税费改革资金,主要目的用于补劳动改农场由于税费改革收费收入的减少,以在一定程度上,能够扶持农场经济发展,保障国有农场正常运营,有利于促进农场不断提高经济效益

六、国有资产占有情况

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、离退休干部用车4辆，一般执法执勤用车5辆、执法执勤中的特种专业技术用车2辆，总计12辆。2. 房屋情况截至2020年底，根据我单位决算信息，房屋共计6.12万平方米，其中：办公用房0.75万平方米。

七、其他说明

根据省财政厅要求，省局财务处对预算编制、执行及公开工作高度重视，本单位按照省厅及省局的安排部署，结合单位工作实际，据实编制年度预算，严格预算执行和政府采购行为等，进一步加强财务管理，规范财务核算，努力提高资金使用效率。

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：山西省原平监狱2021年度部门预算报表2021年1月29日