

山西省汾阳监狱 2022 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度单位预算报表	2
一、山西省汾阳监狱 2022 年预算收支总表.....	2
二、山西省汾阳监狱 2022 年预算收入总表.....	2
三、山西省汾阳监狱 2022 年预算支出总表.....	2
四、山西省汾阳监狱 2022 年财政拨款收支总表	2
五、山西省汾阳监狱 2022 年一般公共预算支出预算表.....	2
六、山西省汾阳监狱 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	2
七、山西省汾阳监狱 2022 年政府性基金预算收入表	2
八、山西省汾阳监狱 2022 年政府性基金预算支出表	2
九、山西省汾阳监狱 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	2
十、山西省汾阳监狱 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	2

十一、山西省汾阳监狱 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	2
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	3
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因	3
二、“三公”经费增减变动原因说明	3
三、机关运行经费增减变动原因说明	3
四、政府采购情况	4
五、绩效管理情况	4
六、国有资产占有使用情况	4
七、其他说明	5
第四部分 名词解释	6

第一部分 概况

一、本单位职责

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，确保监狱长期安全稳定。

二、机构设置情况

山西省汾阳监狱下设办公室、政治处、法制科、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、工会办、纪委、社会保障科、规划科、信息技术科、勤务大队、勤务二大队、指挥中心等机构。

本单位人员编制等信息按相关保密规定不予公开。

第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、山西省汾阳监狱 2022 年预算收支总表
- 二、山西省汾阳监狱 2022 年预算收入总表
- 三、山西省汾阳监狱 2022 年预算支出总表
- 四、山西省汾阳监狱 2022 年财政拨款收支总表
- 五、山西省汾阳监狱 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西省汾阳监狱 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、山西省汾阳监狱 2022 年政府性基金预算收入表
- 八、山西省汾阳监狱 2022 年政府性基金预算支出表
- 九、山西省汾阳监狱 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、山西省汾阳监狱 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十一、山西省汾阳监狱 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

（一）2022 年预算收入情况

2022 年山西省汾阳监狱预算总收入 11172.89 万元，比 2021 年批复预算 9348.56 万元增加 1824.33 万元，其中：

1. 财政拨款 11058.68 万元，比 2021 年批复预算 9268.56 万元增加 1790.12 万元，主要是单位新增人员以及项目支出增加导致；
2. 其他收入 114.21 万元，比 2021 年批复预算 80 万元增加 34.21 万元，增加的主要原因是：企业的大病统筹收入。

（二）2022 年预算基本支出安排情况

本单位 2022 年预算基本支出安排合计 8106.15 万元，较 2021 年批复预算 6738.45 万元，增加 1367.70 万元。

（三）2022 年预算项目支出安排情况

本单位 2022 年预算项目支出安排合计 3092.28 万元，较 2021 年批复预算 2610.11 万元，增加 482.17 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 88 万元，比 2021 年的 88 万元相比，无变化。其中：公务接待费 20 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 68 万元，与上年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省汾阳监狱 2022 年机关运行经费财政拨款预算

1210.39 万元,比 2021 年预算 1115.49 万元增加 94.90 万元,增加 8.51%, 主要因素是新公务员增加引起的办公经费增加。

四、政府采购情况

2022 年山西省汾阳监狱政府采购预算总额 1804.80 万元,均为政府采购货物预算支出,无政府采购服务预算支出。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022 年山西省汾阳监狱实行绩效目标管理的项目 17 个,涉及一般公共预算当年拨款 3776.46 万元。

2. 绩效目标情况

本单位通过罪犯职业技能鉴定、罪犯文化教育经费项目,提升罪犯文化水平,使罪犯树立改造信心,提高改造动力,保障了改造效果。通过罪犯生活区改造、卫生间改造项目,美化罪犯卫生环境,提高罪犯生活条件,体现了监管改造工作中的人性化。通过监狱办公室、值班室、备勤室改造项目,改善民警工作备勤环境,提高民警封闭执勤期间工作积极性。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

截至 2021 年底,我单位轿车 10 辆、小型客车 5 辆、大中型客车 3 辆、其他车型 3 辆,总计 21 辆。其中:机要通信车 1 辆、离退休干部用车 6 辆、一般执法执勤用车 13 辆、执法执勤中的特种专业技术用车 1 辆。

2. 房屋情况

截至 2021 年底，根据我单位决算信息，房屋共计 68805.56 平方米，其中：办公用房 5780.34 平方米，业务用房 61840.84 平方米，其他用房 1184.38 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

无。

七、其他说明

政府购买指导性目录：我单位严格执行山西省监狱管理局《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）文件，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、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

附件：山西省汾阳监狱2022年度单位预算报表