

山西省临汾监狱 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、山西省临汾监狱 2022 年预算收支总表.....	2
二、山西省临汾监狱 2022 年预算收入总表.....	2
三、山西省临汾监狱 2022 年预算支出总表.....	2
四、山西省临汾监狱 2022 年财政拨款收支总表.....	2
五、山西省临汾监狱 2022 年一般公共预算支出预算表..	2
六、山西省临汾监狱 2022 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表.....	2
七、山西省临汾监狱 2022 年政府性基金预算收入表.....	2

八、山西省临汾监狱 2022 年政府性基金预算支出表.....	2
九、山西省临汾监狱 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	2
十、山西省临汾监狱 2022 年“三公”经费支出预算表..	2
十一、山西省临汾监狱 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.....	4
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.....	5
第四部分 名词解释.....	6

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省临汾监狱隶属于山西省监狱管理局，是国家的刑罚执行机关，主要负责对罪犯的刑罚执行、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。

二、机构设置情况

山西省临汾监狱现下设机构：政治处（宣教中心）、办公室、纪委（监察室）、审计科、社会保障科、离退休干部管理科、财务科、财务部、工会办、勤务一大队、勤务二大队、规划科、安全科、劳动改造科、劳动改造科、狱政管理科、刑罚执行科、生活卫生科、狱内侦察科、教育改造科、指挥中心、法制办、（技术部、文明办、考核办、党建办、信访办、综治办）等。

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

(以上报表见附件)

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 年山西省临汾监狱预算总收入 11377.43 万元，比 2021 年批复预算 10475.66 万元增加 901.77 万元，其中：

1. 财政拨款 11281.93 万元，比 2021 年批复预算 10408.21 万元增加 873.72 万元，主要是押犯人数增加、民警增加，退休干部公用经费指标等因素导致；
2. 项目支出上年结余资金 24.41 万元，财政批复结转下年使用；
3. 其他收入 71.09 万元，比 2021 年批复预算 67.45 万元增加 3.64 万元，增加的主要原因是：押犯人数增加。

（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 8429.54 万元，较 2021 年批复预算 7378.33 万元，增加 1015.21 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 2947.89 万元，较 2021 年批复预算 3097.32 万元，减少 149.43 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 77 万元，比 2021 年减少 26.83 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项要求，进一步从严控制“三公”

经费开支。其中：公务接待费 5 万元，比上年减少 15 万元，公务用车运行维护费 72 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 11.83 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省临汾监狱 2022 年运行经费财政拨款预算 1210.09 万元，比 2021 年预算 1166.06 万元增加 44.03 万元，增加 3.78%，增加的主要原因是 2022 年我单位在职民警人数增加导致。

四、政府采购情况

2022 年山西省临汾监狱政府采购预算总额 1445.45 万元，其中：政府采购货物预算 1261.62 万元、政府采购工程预算 124.33 万元、政府采购服务预算 59.5 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年山西省监狱管理局实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算当年拨款 2876.8 万元。

2、绩效目标情况

本单位通过犯人生活、犯人改造、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、其他专项支出等项目，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。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆。其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 6 辆。

2、房屋情况：

截至 2021 年底，根据我单位决算信息，房屋共计 5.54 万平方米，其中：办公用房 0.32 万平方米。

3、其他国有资产占有情况：

无。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、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。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短培训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：山西省临汾监狱2022年度预算公开报表

山西省临汾监狱