

# 山西省潞城监狱 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、山西省潞城监狱 2022 年预算收支总表	2
二、山西省潞城监狱 2022 年预算收入总表	2
三、山西省潞城监狱 2022 年预算支出总表	2
四、山西省潞城监狱 2022 年财政拨款收支总表	2
五、山西省潞城监狱 2022 年一般公共预算支出预算表	2
六、山西省潞城监狱 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	2
七、山西省潞城监狱 2022 年政府性基金预算收入预算表	2
八、山西省潞城监狱 2022 年政府性基金预算支出预算表	2
九、山西省潞城监狱 2022 年国有资本经营预算收支算表	2
十、山西省潞城监狱 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	2

十一、山西省潞城监狱 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	2
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....</b>	<b>3</b>
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
七、其他说明 .....	5
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>6</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省潞城监狱是山西省监狱管理局的下属机构，是经过布局调整的中度设防的新型监狱，是代表国家司法执行刑罚的国家机关。主要职责是：

- 1、认真贯彻执行党和国家关于监狱工作的各项方针、政策、法规，并负责监督组织实施。
- 2、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，依法对被判处有期徒刑的罪犯执行刑罚；
- 3、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；
- 4、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

山西省潞城监狱下设办公室、政治处、财务科、纪检办、狱政管理科、刑罚执行科、生活卫生科、教育改造科、狱内侦查科等。

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 2022 年度单位预算报表

- 一、山西省潞城监狱 2022 年预算收支总表
  - 二、山西省潞城监狱 2022 年预算收入总表
  - 三、山西省潞城监狱 2022 年预算支出总表
  - 四、山西省潞城监狱 2022 年财政拨款收支总表
  - 五、山西省潞城监狱 2022 年一般公共预算支出预算表
  - 六、山西省潞城监狱 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
  - 七、山西省潞城监狱 2022 年政府性基金预算收入预算表
  - 八、山西省潞城监狱 2022 年政府性基金预算支出预算表
  - 九、山西省潞城监狱 2022 年国有资本经营预算收支预算表
  - 十、山西省潞城监狱 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
  - 十一、山西省潞城监狱 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- (以上报表详见附件)

## 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 年山西省潞城监狱预算总收入 6305.73 万元，比 2021 年批复预算 5242.98 万元增加 972.74 万元，其中：

1. 财政拨款 6215.72 万元，比 2021 年批复预算 5242.98 万元增加 972.74 万元，主要是因为住房公积金、应休未休、项目支出指标有所提高造成。

2. 其他收入 90.01 万元，比 2021 年批复预算 92.48 万元减少 2.47 万元，该数据是对 2022 年的供应站销售利润进行预测而得。

#### (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 4535.86 万元，较 2021 年批复预算 3798.54 万元，增加 737.32 万元。主要是因为在职民警公积金基数调整、应休未休增长导致。

#### (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 1769.87 万元，较 2021 年批复预算 1444.44 万元，增加 325.43 万元。主要是人数及标准有所增加导致。

### 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 52 万元，对比 2021 年的预算 52 万元无变化，其中：公务接待费 8 万

公务用车运行维护费 44 万元。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省潞城监狱 2022 年机关运行经费财政拨款预算 700.21 万元，比 2021 年预算 644.41 万元增加 55.8 万元，主要是因为在职民警和离退休人员数据变动造成。

### 四、政府采购情况

2022 年山西省潞城监狱政府采购预算总额 1236.03 万元，其中：政府采购货物及服务类预算 1042.14 万元、政府采购工程预算 193.89 万元。

### 五、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2022 年山西省潞城监狱实行绩效目标管理的项目 2 个（细分为 7 个项目），涉及一般公共预算当年拨款 1362.59 万元。

#### 2、绩效目标情况

本单位通过犯人生活、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

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》(晋车改发〔2015〕111号)文件，批复我单位的公车改革方案和保留标准：2022年我单位公务用车编制数11，实有车辆10辆，其中机要通讯车1辆，执法执勤车辆4辆(做预算时有5辆，年底车辆报废批复下发后，变为4辆)，特种专业技术用车2辆，离退休老干部用车3辆。

## 2、房屋情况

根据我单位决算报表信息，截止2021年底，我监房屋面积59291.90平方米。

## 3、其他国有资产占有使用情况

无。

## 七、其他说明

无其他说明内容。

## 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：**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。

**六、单位资金：**指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

附件：2022 年度山西省潞城监狱预算公开报表