

山西省太原第三监狱 2022 年度单位预算

目 录

第一部分 概况

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

一、山西省太原第三监狱 2022 年预算收支总表.....	1
二、山西省太原第三监狱 2022 年预算收入总表.....	1
三、山西省太原第三监狱 2022 年预算支出表.....	2
四、山西省太原第三监狱 2022 年财政拨款收支总表....	2
五、山西省太原第三监狱 2022 年一般公共预算收支预算表.....	2
六、山西省太原第三监狱 2022 年一般公共预算安排基本支出分类经济科目表.....	2
七、山西省太原第三监狱 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	2
八、山西省太原第三监狱 2022 年政府性基金预算支出预算	

表.....	2
九、山西省太原第三监狱 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	2
十、山西省太原第三监狱 2022 年“三公”经费支出预算表.....	2
十一、山西省太原第三监狱 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

一、2022 年度预算数据变动情况及原因.....	2
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.....	3
五、绩效管理情况.....	3
六、国有资产占有使用情况.....	4

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省太原第三监狱是国家的刑罚执行机关，主要职能是正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪，维护社会稳定。

(一) 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。

(二) 严格执行刑罚，对罪犯实施惩罚和改造，保障罪犯法定的基本权利，维护监狱的安全稳定。

二、机构设置情况

本监狱设置有办公室、政治处、纪委、财务科、审计科、工会、离退休人员工作科、狱政管理科、狱内侦查科、生活卫生科、教育改造科、刑罚执行科、信息技术科、应急指挥中心、规划科、法制科、狱内医院、社会保障科、劳动改造科、勤务大队、看守队、财务部（企业）、安全科、市场部（企业）、创建办（内设）、考核办（内设）、信访办（内设）等 33 个职能科室。

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、山西省太原第三监狱 2022 年预算收支总表
- 二、山西省太原第三监狱 2022 年预算收入总表
- 三、山西省太原第三监狱 2022 年预算支出表
- 四、山西省太原第三监狱 2022 年财政拨款收支总表
- 五、山西省太原第三监狱 2022 年一般公共预算收支预算表
- 六、山西省太原第三监狱 2022 年一般公共预算安排基本支出分类经济科目表
- 七、山西省太原第三监狱 2022 年政府性基金预算收入预算表（说明：山西省太原第三监狱没有政府性基金预算收入，故本表无数据）
- 八、山西省太原第三监狱 2022 年政府性基金预算支出预算表（说明：山西省太原第三监狱没有政府性基金预算支出，故本表无数据）
- 九、山西省太原第三监狱 2022 年国有资本经营预算收支预算表（说明：山西省太原第三监狱没有国有资本经营预算收入，故本表无数据）
- 十、山西省太原第三监狱 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、山西省太原第三监狱 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

2022 年度收入总计 6109.96 万元，为一般公共预算收入 5775.64 万元，单位资金预算收入 15 万元，上年财政拨款结转 319.32 万元。支出总计 6109.96 万元，较上年比较增加 544.71 万元，增加 9.78%，主要原因是离退休日常公用经费调标、公积金调基数、武警补助、民警宣传奖励、三类人员提标等原因。

二、“三公”经费增减变动原因及说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 64 万元，比 2021 年减少 30.41 万元，原因是由于连续两年没有发生公务接待，所以今年公务接待没有做预算，另外今年也没有公务用车购置。“三公”经费预算主要为公务用车运行维护费 64 万元，和上年持平。

三、机关运行维护经费增减变动原因说明

山西省太原第三监狱 2022 年机关运行维护经费财政拨款预算 757.86 万元，比 2021 年预算增加 22.94 万元，主要是离退休公用经费提标。

四、政府采购情况说明

2022 年山西省太原第三监狱政府采购预算总额 423.72 万元，其中：政府采购货物预算 320.47 万元，政府采购工程预算 103.25 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年山西省太原第三监狱实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 290.47 万元。

2、绩效目标情况

本项目为生活食品采购项目，主要采购农副食品、动植物油制品，确保罪犯伙食符合司法部标准。

六、国有资产占用情况说明

1. 车辆情况；本单位共有车辆 15 辆。其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 7 辆。

2. 房屋情况；本单位有房屋 28630.32 间，价值为 2437.78 万元。

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:指省直山西省太原第三监狱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、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。

六、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。

七、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。