

# 山西省太原第一监狱 2022 年度单位预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022 年度单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
一、山西省太原第一监狱 2022 年预算收支总表.....	2
二、山西省太原第一监狱 2022 年预算收入总表.....	2
三、山西省太原第一监狱 2022 年预算支出总表.....	2
四、山西省太原第一监狱 2022 年财政拨款收支总表.....	2
五、山西省太原第一监狱 2022 年一般公共预算支出预算 表.....	2
六、山西省太原第一监狱 2022 年一般公共预算安排基 本支出分经济科目表.....	2
七、山西省太原第一监狱 2022 年政府性基金预算收入 预算表.....	2
八、山西省太原第一监狱 2022 年政府性基金预算支出 预算表.....	2
九、山西省太原第一监狱 2022 年国有资本经营预算收	

支预算表	2
十、 山西省太原第一监狱 2022 年“三公”经费支出预 算表	2
十一、 山西省太原第一监狱 2022 年机关运行经费预算 财政拨款情况表	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	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
(一) 政府购买服务指导性目录	5
(二) 其他	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

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；依照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

我单位机构设置包括办公室、政治处（宣教中心）、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（监狱公安科）、劳动改造科、安全科、财务科、审计科、离退休人员工作科、行政科、车辆管理科、综合治理办公室、工会办、纪委（监察室）、社会保障科、规划科、信息技术科、基建科、应急处突大队、勤务一大队、勤务二大队、勤务三大队、勤务四大队、科技信息科、地测科、内保大队、指挥中心、看守队、狱内医院等内设机构。本单位人员编制等信息按相关保密规定不公开。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、2022 年预算收支总表
  - 二、2022 年预算收入总表
  - 三、2022 年预算支出总表
  - 四、2022 年财政拨款收支总表
  - 五、2022 年一般公共预算支出预算表
  - 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
  - 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
  - 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
  - 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
  - 十、2022 年“三公”经费支出预算表
  - 十一、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**

本单位 2022 年预算收入总额为 20786.62 万元，其中一般公共预算拨款为 20470.48 万元，单位资金 316.14 万元。比 2021 年预算收入总额 19020.71 万元，增加 1765.91 万元，增加的主要原因是公积金提取基数的变动、未休年休假补助等政策性增资因素及押犯人数增加等因素导致。其中：

1. 财政拨款 20470.48 万元，比 2021 年批复预算 18810.85 万元增加 1659.63 万元，主要是公积金提取基数的变动、未休年休假补助等政策性增资因素及押犯人数增加等因素导致。

2. 单位实有资金户结余资金 316.14 万元，2021 年无此项目。主要是去年安排以前年度增值税返还款及其他收入，补充监狱项目支出。

3. 其他收入预算，2022 年无此项目，2021 年安排其他收入 209.86 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 105 万元，比 2021 年减少 11.83 万元，主要原因是：2021 年安排公车购置费 11.83 万元，本年度无此项预算。

2022 年公务接待费 5 万元，同去年持平；2022 年公务用车维护费 100 万元，同去年持平。

### **三、机关运行经费增减变动原因说明**

太原一监 2022 年机关运行经费财政拨款预算 2326.09 万元，比 2021 年预算增加 79.63 万元，增长 3.54%，增加主要是政策性因素导致。

#### **四、政府采购情况**

2022 年太原一监政府采购预算总额 1945.47 万元，其中：政府采购货物预算 1547.47 万元、政府采购工程预算 190 万元、政府采购服务预算 208 万元。

#### **五、绩效管理情况**

##### **1、绩效管理情况**

2022 年太原一监实行绩效目标管理的项目共五个，涉及一般公共预算当年拨款 4034.49 万元。

##### **2、绩效目标情况**

我单位通过犯人生活、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。通过民狱政设施建设、退矿运行费等项目，确保了监狱正常运转，服务监管改造工作，保障了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：太原一监截止 2021 年 12 月 31 日占用 25 辆车，其中：应急公务用车 1 辆、离退休干部管理用车 10 辆，一般执法执勤用车 8 辆、执法执勤中的特种专业技术用

车 6 辆。

2、房屋情况：太原一监截止 2021 年 12 月 31 日占有房屋 109608.46 平方米，其中：办公用房 14486.33 平方米，业务用房 82404.63 平方米，其他用房 12717.50 平方米。

## 七、其他说明

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、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。

附件：山西省太原第一监狱2022年度单位预算报表