

山西省永济监狱 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	3
一、山西省永济监狱 2022 年预算收支总表.....	3
二、山西省永济监狱 2022 年预算收入总表.....	3
三、山西省永济监狱 2022 年预算支出总表.....	3
四、山西省永济监狱 2022 年财政拨款收支总表…	3
五、山西省永济监狱 2022 年一般公共预算支出预算表.....	3
六、山西省永济监狱 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	3
七、山西省永济监狱 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	3
八、山西省永济监狱 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	3
九、山西省永济监狱 2022 年国有资本经营预算收支预算表	3
十、山西省永济监狱 2022 年“三公”经费预算财政	

拨款情况统计表.....	3
十一、山西省永济监狱 2022 年机关运行经费预算财政 拨款情况统计表.....	3
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	4
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因.....	4
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	4
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	5
四、政府采购情况.....	5
五、绩效管理情况.....	5
六、国有资产占有使用情况.....	5
七、其他需要说明的事项.....	6
第四部分 名词解释.....	7

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省永济监狱是国家对罪犯实施惩罚改造的专政机关，其主要职责是：

(一) 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) 依法管理罪犯实施惩罚和改造，保障罪犯法定的基本权利，负责本单位狱内外案件的侦破工作，负责本单位的治安工作，负责本单位押犯脱逃后的追捕工作，参与社会治安综合治理工作，维护监狱的安全稳定。

(三) 负责本单位的生产、经营、财务工作，管理本单位的国有资产，监督其保值增值，负责本单位的审计工作，督促检查安全生产工作。

(四) 负责本单位的领导班子建设、干警职工队伍建设管理和管理工作；负责本单位离退休人员的管理工作；指导、监督本单位离退休人员管理工作。

(五) 承担山西省监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省永济监狱下设办公室、政治处、财务科、财务部、纪委办、工会、规划科、社会人力资源保障科、安全科、狱政管理科、刑罚执行科、生活卫生科、侦查科、教育改造科、劳动改造科、应急指挥中心、离退休人员工作科、法制科等。

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

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 年山西省永济监狱预算总收入 5836.79 万元，比 2021 年批复预算 6825.86 万元减少 989.07 万元，其中：

1. 财政拨款 5784.6 万元，比 2021 年批复预算 6783.01 万元减少 998.41 万元，主要是监狱建设工程款减少；

2. 其他收入 52.19 万元，比 2021 年批复预算 42.85 万元增加 9.34 万元，增加的主要原因是：罪犯人数增加供应站和服刑人员大病统筹收入增加。

(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 4234.2 万元，较 2021 年批复预算 3775.08 万元，增加 459.12 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 1895.26 万元(其中使用上年非财政拨款结转资金 292.67 万元)，较 2021 年批复预算 3050.78 万元，减少 1155.52 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 62 万元，比 2021 年的 83.83 万元减少 21.83 万元，原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，2022 年安排的公务接待预算减少，未安排公务用车购置计划，公务用车购置费预算减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省永济监狱 2022 年机关运行经费财政拨款预算 643.45 万元，比 2021 年预算 604.03 万元增加 39.42 万元，增加 6.53%，增加的主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2022 年山西省永济监狱各单位政府采购预算总额 797.65 万元，其中：政府采购货物预算 668.2 万元、政府采购工程预算 92.45 万元，政府采购服务预算 37 万元。

五、绩效管理情况

(一) 绩效管理情况

2022 年山西省永济监狱实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 1602.59 万元。

(二) 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、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

(一) 车辆情况

根据山西省公务用车制度改革领导小组《关于省永济监

狱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：应急公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、执法执勤中的特种专业技术用车2辆，总计9辆。

（二）房屋情况

截至2021年底，根据我单位决算信息，房屋共计63302.96平方米，其中：办公用房3385.65平方米。

七、其他需要说明的事项

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：指省直部门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。

八、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：山西省永济监狱2022年度单位预算报表