

山西省监狱管理局（本级）2021 年度部门决算

目录

一、部分 概况

一、本单位职责	3
二、机构设置情况	4

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
十、部门决算公开相关信息统计表.....	5

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	8
八、其他重要事项情况说明.....	9

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省监狱管理局是国家对罪犯实施惩罚改造的专政机关，是对全省监狱单位实行直接领导和全面管理的职能部门，其主要职责是：

（一）领导全省监狱单位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）依法管理和监督全省各监狱单位严格执行刑罚，对罪犯实施惩罚和改造，保障罪犯法定的基本权利，负责全省监狱系统狱内外案件的侦破工作，负责全省监狱系统的治安工作，负责全省监狱系统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）负责全省各监狱单位的规划布局，编制现代化文明监狱规划工作，并组织实施。

（四）负责全省各监狱单位的生产、经营、财务工作，审查和批准各监狱单位的中长期生产发展规划及年度计划，并监督组织实施；管理各监狱单位的国有资产，监督其保值增值，负责全系统的审计工作，督促检查安全生产工作。

（五）负责全省各监狱单位的领导班子建设、干警职工队伍建设和管理工作；负责局机关离退休人员的管理工作；指导、监督全系统离退休人员管理工作。

（六）负责全省监狱工作的政策理论研究，行政复议应诉和规范性文件的汇编工作。

（七）承担省人民政府、省司法厅交办的其它事项。

二、机构设置情况

山西省监狱管理局内设处室 20 个，包括：党委办（机关党委）、办公室、政治部（警务处）、法制处、劳动工资处、刑罚执行处、狱政处（狱政公安处）、生活卫生处、教育改造处（罪犯心理矫治指导处）、监狱规划处、财务处（装备处）、劳动改造处、审计处、宣传处、安全处、离退休人员工作处、信访处、科技信息处、指挥中心、狱内侦查处。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（以上报表见附件）

说明：山西省监狱管理局机关没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据；山西省监狱管理局机关没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 16151.3 万元、支出总计 10970.05 万元。与 2020 年相比,收入总计减少 9401.38 万元,下降 36.79%,支出总计减少 11657.91 万元,下降 51.52%。主要原因是较上年罪犯劳动补偿费直接上缴国库不计入本年收入、增值税返还款优惠政策到期所导致收入下降,支出减少由于本年狱政设施建设经费及信息化建设支出下降造成。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16151.30 万元,其中:财政拨款收入 13884.87 万元,占比 85.97%;其他收入 2266.43 万元,占比 14.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10970.05 万元,其中:基本支出 4653.86 万元,占比 42.42%;项目支出 6316.19 万元,占比 57.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 13884.87 万元、支出总计 10543.02 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计减少 5770.98 万元,下降 29.36%,财政拨款支出总计减少 11395.52 万元,下降 51.94%。主要原因是公共安全收入和支出下降造成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 10543.02 万元，占本年支出合计的 96.11%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 11395.52 万元，下降 51.94%。主要原因是公共安全支出下降较大，相应监狱支出减少。其中，人员经费 4978.44 万元，占比 47.22%，日常公用经费 5564.58 万元，占比 52.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 10543.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9 万元，占 0.08%；公共安全（类）支出 9551.75 万元，占 90.60%；教育（类）支出 14.16 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 742.97 万元，占 7.05%；卫生健康（类）支出 210.83 万元，占 2.00%；其他（类）支出 14.31 万元，占 0.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 20678.82 万元，支出决算 10543.02 万元，完成年初预算的 50.98%。其中：

一般公共服务（类）支出年初预算 0 万元，支出决算 9 万元，用于选调生安家费，较 2020 年决算增加 9 万元；公共安全（类）年初预算 20071.55 万元，支出决算 9551.75 万元完成年初预算的 47.59%，用于监狱业务运行，较 2020 年决算减少 11755.28 万元，下降 55.17%，主要原因监狱项目支出下降造成；教育（类）年初预算 0 万元，支出决算 14.16 万元，用

于监狱干警培训教育支出，较 2020 年决算减少 1.44 万元，下降 9.23%，主要原因受新冠疫情影响教育培训支出下降；**社会保障和就业（类）**年初预算 417.81 万元，支出决算 742.97 万元完成年初预算的 177.82%，用于发放离退休人员工资、干警养老年金缴费和发放死亡抚恤金，较 2020 年决算增加 311.23 万元，增长 72.09%，主要原因当年补发了过去两年的死亡抚恤金项目；**卫生健康（类）**年初预算 189.46 万元，支出决算 210.83 万元完成年初预算的 111.28%，用于职工医疗保险及公务员医疗补助、独生子女一次性补贴等，较 2020 年决算增加 32.71 万元，增长 18.36%，主要原因人员增加导致；**其他（类）**年初预算 0 万元，支出决算 14.31 万元，较 2020 年决算增加 8.26 万元，增长 136.53%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4515.90 万元，其中：人员经费 3512.74 万元，主要包括工资福利支出 3057.02 万元，对个人和家庭的补助 455.72 万元；公用经费 1003.16 万元，主要包括商品和服务支出 977.96 万元，资本性支出 25.20 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 140.97 万元，支出决算 61.41 万元，完成预算的 43.56%，比 2020 年减少

212.53 万元，下降 77.58%，主要原因是当年公车购置费下降造成。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费年初预算 7 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年持平；**公务用车购置及运行费**年初预算 113.97 万元，支出决算 61.41 万元，完成年初预算的 53.88%，较 2020 年决算支出减少 212.38 万元，下降 77.57%，其中公务用车购置费年初预算 21.97 万元，支出决算 17.98 万元，完成年初预算的 81.84%，公车购置车辆 1 辆，较 2020 年决算支出减少 201.79 万元，下降 91.82%，下降主要原因为 2022 年局机关仅采购本局车辆 1 辆，各所属其他单位各自采购自己单位公务用车，而上年全系统公务车辆则由局机关统一采购造成下降较多；公务用车运行维护费年初预算 92 万元，支出决算 43.43 万元，完成年初预算的 47.21%，较 2020 年减少 10.59 万元，下降 19.60%，主要由于疫情影响，公车使用降低造成。2021 年单位公务用车保有量为 22 辆，全部纳入财政保障范围，主要用于监狱公务活动；**公务接待费**年初预算 20 万元，支出决算 0 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 1003.16 万元，比 2020 年增加 249.08 万元，增长 33.03%。主要原因是：政法系统整顿工作开展，抽调我系统人员参加工作，差旅费支出增加造成。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4088.47 万元，其中：政府采购货物支出 3325.57 万元、政府采购服务支出 762.9 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3629.49 万元，占政府采购支出总额的 88.77%。其中：授予小微企业合同金额 3375.70 万元，占政府采购支出总额的 82.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆。其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 4 辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 13 个，共涉及资金 15346.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 242.97%。组织对“技术装备与狱政信息化建设经费”“民警着装费”“狱政设施建设”等 13 个项目开展了部门评价，从评价情况来看，项目开展实施正常有序，预算执行情况均在进度规划内，绩效指标完成率较高，自评结果均为良好以上等次。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

民警着装费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.95 分。全年预算数为 1519.49 万元，执行数为 1361.09 万元，完成预算的 89.58%。项目绩效目标完成情况：保证人民警察着装规范化是监狱管理的一项重要工作，是监狱民警监管改造罪犯工作的需要。定制质量合格、满足需要的警服并按时按量完成警服配发和换发工作，以维护干警社会执法形象。发现的主要问题及原因：本项目由司法厅牵头统一办理，但资金下达给省监狱局，资金预算和使用不在同一单位。下一步改进措施：建议资金下达直接交由牵头办理单位。

狱政设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3971.5 万元，执行数为 3971.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过狱政设施项目实施，及时完成监狱管理部门以及监狱狱政设施建设和维修项目，主要包括有监墙和警戒设施维修、建设维修、其他罪犯用房及设施维修、驻监武警用房维修等。发现的主要问题及原因：对个别项目的可行性研究不够重视，忽视工程项目质量成本的管理，相关的制度不够健全，项目管理人员素质较低。下一步改进措施：加强项目的可行性研究工作，控制好工程项目的质量成本，加强培训，提高项目管理人员的素质，加快项目管理的信息化、网络化建设。

犯人改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为 86.32 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 21.34 万元，完成预算的 8.21%。项目绩效目标完成情况：通过犯人改造项目实施，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：采购不及时，导致合同签订时资金已被收回。下一步改进措施：应尽早组织实施采购。最终评分结果：犯人改造项目绩效自我评价结果为：总得分 86.32 分，属于“良好”。

（公开项目对应的绩效自我评价评分表见附件）

（3）部门评价项目绩效评价结果。

经过前期资料收集、抽查、分析等评价程序，对狱政设施建设项目进行了评价，根据年初预定项目实施目标，明确、细化、量化绩效目标，资金及时投入，保障了各建设、维修工程项目按时开工，维护了监狱正常运转，取得较好的社会效果（绩效评价报告以附件形式公开）。

（五）其他需要说明的事项

个别涉密敏感数据不予公开。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

七、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。

八、“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、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车辆购置支出（含车辆购置税）；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。

九、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。

附件：1、山西省监狱管理局（本级）2021年度部门决算公开报表

2、山西省监狱管理局（本级）绩效自我评价评分表

3、2021年度狱政设施建设费项目、犯人改造项目绩效评价报告