

山西省曲沃监狱 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2021 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...3	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
十、部门决算公开相关信息统计表.....	3
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	6
八、其他重要事项情况说明.....	7
第四部分 名词解释.....	9
第五部分 附件.....	11

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省曲沃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）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

山西省曲沃监狱下设办公室、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。

监狱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 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

（以上报表详见附件 1）

说明：山西省曲沃监狱无使用政府性基金预算安排的支出，本表无数据；无使用国有资本经营预算安排的支出，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 7742.48 万元、支出总计 7621.69 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 571.80 万元，增加 7.97%，支出总计增加 424.90 万元，增加 5.90%。主要原因是民警日常公用经费的提标和疫情期间中央补助备勤执勤民警餐补经费等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7742.48 万元，其中：财政拨款收入 7425.08 万元，占比 95.90%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 317.40 万元，占比 4.10%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7621.69 万元，其中：基本支出 4991.28 万元，占比 65.49%；项目支出 2630.41 万元，占比 34.51%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

公共安全（类）支出 6770.04 万元，占 88.83%；社会保障和就业（类）支出 524.94 万元，占 6.89%；卫生健康（类）支出 326.72 万元，占 4.29%；

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 7425.08 万元、支出总计 7425.08 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 407.20

万元，增加 5.8%，财政拨款支出总计增加 407.20 万元，增加 5.8%。主要原因是民警日常公用经费的提标和疫情期间中央补助备勤执勤民警餐补经费等。

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 7425.08 万元，占本年支出合计的 97.42%。与 2020 年相比，财政拨款支出总计增加 407.20 万元，增加 5.8%。其中，人员经费 6682.35 万元，占比 89.00%，日常公用经费 742.73 万元，占比 10.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 7425.08 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6573.42 万元，占 88.53%；社会保障和就业（类）支出 524.94 万元，占 7.07%；卫生健康（类）支出 326.72 万元，占 4.40%；

（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 6683.17 万元，支出决算 7425.08 万元，完成年初预算的 111.10%。其中：

公共安全支出年初预算 6090.74 万元，支出决算 6770.04 万元，完成年初预算的 111.15%，较 2020 年决算增加 454.3 万元，增长 7.20%；社会保障和就业支出年初预算 432.54 万元，支出决算 524.94 万元，完成年初预算的 121.36%，较 2020 年决算增加 119.65 万元，增长 29.52%；卫生健康支出年初预算

263.15 万元，支出决算 326.72 万元，完成年初预算的 124.16%，较 2020 年决算增加 29.88 万元，增长 10.07%。

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 4991.12 万元，其中：人员经费 4248.40 万元，主要包括工资福利支出 4079.70 万元，对个人和家庭的补助 168.69 万元；公用经费 742.73 万元，主要包括商品和服务支出 696.83 万元，资本性支出 45.9 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 62.00 万元，支出决算 32.2 万元，完成预算的 51.94%，比 2020 年减少 8.71 万元，下降 21.29%，主要原因是：受疫情影响公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年三公经费支出 32.2 万元，较上年实际支出 40.91 万元，减少 8.71 万元，减少 21.29%，较本年预算 62.00 万元，减少 48.07%。其中：

公务用车运行费支出 30.00 万元，较上年支出 36.99 万元，增加 6.99 万元，增加 18.90%。较年初预算 52.00 万元，减少支出 22.00 万元，减少 42.31%。今年受疫情影响，工作人员出差不宜乘坐公共交通，执行公务须自带交通工具，故公车业务较多。

业务接待费支出 2.2 万元，较上年支出 3.91 万元，减少支出 1.71 万元，减少 43.73%。较年初预算 10.00 万元，减少支出 7.80 万元，减少 78.00%。

2021 年度我单位未发生因公出国（境）费用，全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次。

2021 年度我单位本年度购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 14 辆。

2021 年度我单位发生公务接待费用，全年国内公务接待 53 批次、429 人。

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 742.73 万元，比 2020 年增加 28.23 万元，增长 3.95%。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 596.41 万元，其中：政府采购货物支出 359.38 万元、政府采购工程支出 237.03 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 596.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 596.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、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 4 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类 12 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 2045.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.14%。其中涉密项目十个不予公开。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年曲沃监狱民警备勤楼扩建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 472.37 万元，执行数为 472.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是监狱备勤楼房间数量得到较大提升，民警备勤环境得到极大改善；二是一定程度上提升了单位的硬件设施，调动民警工作积极性。发现的主要问题及原因：相应配套设施资金空缺，由于疫情大环境的影响，备勤模式不定，导致一些基础设施的配备考虑不全。接下来将进一步统筹考虑，争取资金，完善相应配套设施。（项目自评表见附件 2）

2021 年其他监狱支出绩效自评综述：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 192.07 万元，

执行数为 192.07 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是监狱驻监武警部队环境的执勤条件得到改善，二是一定程度上提升了单位的硬件设施，调动民警工作积极性，三是三类岗位人员经费得到一定程度补充。发现的主要问题及原因：三类岗位人员经费仍然不足，驻监武警经费紧张，导致驻监人员工作、训练环境恶化。接下来将进一步统筹考虑，争取资金，完善相应配套设施。（项目自评表见附件 3）

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《民警备勤楼扩建工程自评报告》（详见附件4）。

《其他监狱支出项目绩效评价报告》（详见附件 5）。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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。

八、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。

第五部分 附件

附件1：山西省曲沃监狱2021年部门决算公开报表

附件2：山西省曲沃监狱民警备勤楼扩建工程自评表

附件3：山西省曲沃监狱其他监狱支出自评表

附件4：山西省曲沃监狱民警备勤楼扩建工程自评报告

附件5：山西省曲沃监狱其他监狱支出自评报告

