

# 山西省长治监狱 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
第四部分 名词解释	11
第五部分 附件	13

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省长治监狱是国家对罪犯实施惩罚改造的刑罚执行机关，监狱的基本职能和任务是惩罚和改造罪犯。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，并监督组织实施；管理单位的国有资产，监督其价值，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、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；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；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。

（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**

山西省长治监狱下设办公室、政治处、刑罚执行科、狱政科、生活卫生科、教育改造科、应急指挥中心、狱内侦查科、规划科、财务科、劳动改造科、纪检监察室、安全科、离退科、工会、社会保障科、法制科等职能科室。

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 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：山西省长治监狱没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。山西省长治监狱没有使用国有资本经营预算安排的支出，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 4247.7 万元，与 2020 年收入总计 3619.79 万元相比，增加 627.91 万元，增长 17.35%；2021 年度支出总计 4186.7 万元，与 2020 年支出总计 3576.61 万元相比，增加 610.09 万元，增长 17.05%。

增加的主要原因是：2021 年度录用公务员人数较多，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4247.7 万元，其中：财政拨款收入 4110.01 万元，占比 96.76%；年初结转和结余 107.82 万元，占比 2.54%；其他收入 29.86 万元，占比 0.7%。

财政拨款收入主要包括：公共安全支出 3685.69 万元，（减其他收入）占总收入的 89.68%；社会保障和就业支出 287.64 万元；占总收入的 7%；卫生健康支出 136.68 万元，占总收入的 3.32%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4186.7 万元，其中：

1、按支出性质和经济分类：基本支出 3174.6 万元，占比 75.83%；项目支出 1012.1 万元，占比 24.17%。

2、按功能分类：公共安全支出 3762.37 万元，占总支出的 89.87%；社会保障和就业支出 287.65 万元，占总支出的 6.87%；卫生健康支出 136.68 万元，占总支出的 3.26%。

#### **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 4110.01 万元，与 2020 年财政拨款收入总计 3593.86 万元相比，增加 516.15 万元，增长 14.36%。主要原因是：

1、公共安全支出增加 462.23 万元。（1）行政运行增加 438.6 万元。2021 年末较年初新增 21 人，追加 2019 年、2020 年新入职公务员人员经费。（2）犯人生活减少 120.43 万元；（3）犯人改造增加 61.83 万元；（4）狱政设施建设增加 89.59 万元；（5）其他监狱支出减少 7.36 万元。

2、社会保障和就业增加 54.44 万元。

3、卫生健康减少 0.52 万元。

2021 年度财政拨款支出总计 4153.19 万元（2020 年度结转结余 43.18 万元，是中央补助资金结余），与 2020 年财政拨款支出总计 3550.68 万元相比，增加 602.51 万元，增长 15.56%。主要原因是：工资福利支出增加 561.1 万元；商品和服务支出增加 123.41 万元；对个人和家庭补助减少 171.73 万元；资本性支出 89.73 万元。

#### **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 4153.19 万元，占支出总额的 101.05%。其中：人员经费 2737.64 万元，占比 65.92%；日常公用经费 436.96 万元，占比 10.52%。与 2020 年相比增加 602.51 万元，增长 16.97%。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 4153.19 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3728.87 万元，占比 89.78%；社会保障和就业（类）支出 287.65 万元，占比 6.93%；卫生健康（类）支出 136.68 万元，占比 3.29%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

公共安全（类）支出 3728.87 万元，完成年初预算的 89.78%，较 2020 年增加 548.59 万元，增长 17.25%，主要原因是：1、人员工资、津补贴及住房公积金增加 408.85 万元；2、日常公用经费支出增加 53.34 万元；3、其他公共安全支出支出增加 86.4 万元，主要是基础设施建设及维修、其他人员医疗费增加。

社会保障和就业（类）支出 287.65 万元，完成年初预算的 100%，主要用于行政单位离退休、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出，较 2020 年增加 54.44 万元，增长 23.35%，增加原因是 2021 年实际缴养老保险人数增加。基本养老保险缴费增加 16.16 万元，行政单位离退休费减少 12.3 万元，职业年金缴费增加支出 50.58 万元。

卫生健康(类)支出 136.68 万元,完成年初预算的 100%,较 2020 年减少 0.53 万元,降低 0.39%,主要用于计划生育事务、行政单位医疗和公务员医疗补助。原因是:计划生育事务支出减少 6.23 万元,行政单位医疗保险支出减少 16.29 万元,公务员医疗补助增加 21.99 万元。

## **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 3174.6 万元,主要包括:工资福利支出 2667.28 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位缴费养老保险、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 70.36 万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助等。

商品和服务支出 401.32 万元,主要包括办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。资本性支出 35.64 万元,主要包括:办公设备配置、公务用车新车购置。

## **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”经费财政拨款年初预算 77.91 万元。2021 年度支出 55.96 万元,完成预算的 71.83%。与 2020 年



18.53 万元增加 37.43 万元，主要原因是 2021 年度新增公务用车购置费。

2021 年度无因公出国支出，无公务接待费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年公务用车运行维护费支出 55.96 万元，其中：公务用车购置费 29.91 万元，公务用车运行维护费 26.05 万元，完成预算的 71.82%。与 2020 年 18.53 万元增加 37.42 万元，增长 201.91%，主要原因是 2021 年新购入特种执勤车一辆。

截止 2021 年底，我单位公务用车编制数 12 辆，本年度实有数量 12 辆。纳入财政保障范围的公务用车保有量 12 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 4 辆。

## **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 436.96 万元，比 2020 年增加 53.21 万元，增长 13.86%。主要原因是：为保障安全稳定，在职人员克服新冠疫情带来的巨大困难，全年处于封闭备勤、执勤状态，基本日常支出增加，全年福利费支出增加，工会经费支出增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 193.4 万元，其中：政府采购货物支出 75.75 万元；政府采购工程支出 85.61 万元；政

府采购服务支出 32.04 万元。政府采购授予中小企业合同金额 193.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2021 年底，我单位公务用车编制数 12 辆，其中：应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 4 辆，执法执勤用车 7 辆，本年度实有数量 12 辆，其中：应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 4 辆，执法执勤用车 7 辆。

### **（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和 300 万元以上的经费补助类 5 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 740.8 万元。

#### **2、部门决算中项目绩效自评结果。**

2021 年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 98.77 分。全年预算数为 76.76 万元，执行数为 163.82 万元，财政资金完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步优化了资源配置，优化了罪犯改造环境，保障了社会和谐稳定。

2021 年其他监狱支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.71 分。全年预算数为 103 万元，执行数为 103 万元，财政资金完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据预算，相关部门及时安排实施，财

务部门合理合规拨付资金，保证监狱工作的顺利推进。

3、部门评价项目绩效评价结果。

狱政设施建设绩效评价自评表详见附件二。

其他监狱支出绩效评价自评表详见附件四。

**（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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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。

**十、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

附件一：山西省长治监狱 2021 年度部门决算公开报表

附件二：山西省长治监狱 2021 年度狱政设施建设绩效评价  
自评表

附件三：山西省长治监狱 2021 年度狱政设施建设绩效评价  
报告

附件四：山西省长治监狱 2021 年度其他监狱支出绩效评价  
自评表

附件五：山西省长治监狱 2021 年度其他监狱支出绩效评价  
报告