

山西省监狱管理局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	22
第三部分 2023年度部门预算情况说明	25
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	25
二、收入预算情况说明.....	25
三、支出预算情况说明.....	25
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算支出情况说明.....	26
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	26
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	26
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	27
九、政府采购情况.....	27
十、绩效管理情况.....	27

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

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

本部门包括监狱管理局机关及所属22个基层单位，均为省属单位，其中有21个押犯单位及1个警官职业学院。押犯单位具体为：山西省阳泉第一监狱、山西省太原第一监狱、山西省晋城监狱、山西省阳泉第二监狱、山西省沁水监狱、山西省晋中监狱、山西省汾阳监狱、山西省临汾监狱、山西省女子监狱、山西省潞城监狱、山西省太原第二监狱、山西省曲沃监狱、山西省太原第三监狱、山西省忻州监狱、山西省原平监狱、山西省永济监狱、山西省大同监狱、山西省未成年犯管教所、山西省长治监狱、山西省平遥监狱、山西省新康监狱。

本部门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 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山西省监狱管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	274,086.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	17.87	四、公共安全支出	244,735.32	227,118.42	17,616.90
五、单位资金	2,182.02	五、教育支出	3,762.34	3,615.55	146.80
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	34,576.68	34,576.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10,975.30	10,975.30	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	276,285.95	本年支出合计	294,049.64	276,285.95	17,763.69
上年结转	17,763.69	年终结转			
收入总计	294,049.64	支出总计	294,049.64	276,285.95	17,763.69

2023年预算收入总表

部门名称：山西省监狱管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		276,285.95	274,086.06			17.87	2,182.02	17,763.69
204	公共安全支出	227,118.42	224,936.40				2,182.02	17,616.90
20407	监狱	227,118.42	224,936.40				2,182.02	17,616.90
2040701	行政运行	154,373.87	153,773.87				600.00	51.73
2040702	一般行政管理事务	1,676.83	1,676.83					
2040703	机关服务							50.44
2040704	罪犯生活及医疗卫生	29,052.75	27,470.73				1,582.02	114.77
2040705	监狱业务及罪犯改造	6,120.23	6,120.23					37.27
2040706	狱政设施建设	20,931.81	20,931.81					17,047.03
2040707	信息化建设	4,771.21	4,771.21					
2040799	其他监狱支出	10,191.72	10,191.72					315.66
205	教育支出	3,615.55	3,615.55					146.80
20503	职业教育	3,615.55	3,615.55					146.80
2050305	高等职业教育	3,615.55	3,615.55					146.80
208	社会保障和就业支出	34,576.68	34,558.81			17.87		
20805	行政事业单位养老支出	34,576.68	34,558.81			17.87		
2080501	行政单位离退休	13,524.50	13,524.50					
2080502	事业单位离退休	315.27	297.40			17.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,824.60	13,824.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,912.30	6,912.30					
210	卫生健康支出	10,975.30	10,975.30					

21007	计划生育事务	2,409.07	2,409.07					
2100799	其他计划生育事务支出	2,409.07	2,409.07					
21011	行政事业单位医疗	8,566.23	8,566.23					
2101101	行政单位医疗	6,584.89	6,584.89					
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50					
2101103	公务员医疗补助	1,977.85	1,977.85					

2023年预算支出总表

部门名称：山西省监狱管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		294,049.64	202,275.39	91,774.25
204	公共安全支出	244,735.32	153,773.87	90,961.45
20407	监狱	244,735.32	153,773.87	90,961.45
2040701	行政运行	154,425.60	153,773.87	651.73
2040702	一般行政管理事务	1,676.83		1,676.83
2040703	机关服务	50.44		50.44
2040704	罪犯生活及医疗卫生	29,167.52		29,167.52
2040705	监狱业务及罪犯改造	6,157.50		6,157.50
2040706	狱政设施建设	37,978.84		37,978.84
2040707	信息化建设	4,771.21		4,771.21
2040799	其他监狱支出	10,507.38		10,507.38
205	教育支出	3,762.34	2,949.55	812.80
20503	职业教育	3,762.34	2,949.55	812.80
2050305	高等职业教育	3,762.34	2,949.55	812.80
208	社会保障和就业支出	34,576.68	34,576.68	
20805	行政事业单位养老支出	34,576.68	34,576.68	
2080501	行政单位离退休	13,524.50	13,524.50	
2080502	事业单位离退休	315.27	315.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,824.60	13,824.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,912.30	6,912.30	
210	卫生健康支出	10,975.30	10,975.30	
21007	计划生育事务	2,409.07	2,409.07	
2100799	其他计划生育事务支出	2,409.07	2,409.07	
21011	行政事业单位医疗	8,566.23	8,566.23	
2101101	行政单位医疗	6,584.89	6,584.89	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
2101103	公务员医疗补助	1,977.85	1,977.85	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西省监狱管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	274,086.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	242,553.30	242,553.30		
		五、教育支出	3,762.34	3,762.34		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	34,558.81	34,558.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10,975.30	10,975.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	274,086.06	本年支出合计	291,849.75	291,849.75		
上年财政拨款结转	17,763.69	年终结转				
一、一般公共预算	17,763.69					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	291,849.75	支出总计	291,849.75	291,849.75		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省监狱管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		274,086.06	202,257.53	71,828.53
204	公共安全支出	224,936.40	153,773.87	71,162.53
20407	监狱	224,936.40	153,773.87	71,162.53
2040701	行政运行	153,773.87	153,773.87	
2040702	一般行政管理事务	1,676.83		1,676.83
2040704	罪犯生活及医疗卫生	27,470.73		27,470.73
2040705	监狱业务及罪犯改造	6,120.23		6,120.23
2040706	狱政设施建设	20,931.81		20,931.81
2040707	信息化建设	4,771.21		4,771.21
2040799	其他监狱支出	10,191.72		10,191.72
205	教育支出	3,615.55	2,949.55	666.00
20503	职业教育	3,615.55	2,949.55	666.00
2050305	高等职业教育	3,615.55	2,949.55	666.00
208	社会保障和就业支出	34,558.81	34,558.81	
20805	行政事业单位养老支出	34,558.81	34,558.81	
2080501	行政单位离退休	13,524.50	13,524.50	
2080502	事业单位离退休	297.40	297.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,824.60	13,824.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,912.30	6,912.30	
210	卫生健康支出	10,975.30	10,975.30	
21007	计划生育事务	2,409.07	2,409.07	
2100799	其他计划生育事务支出	2,409.07	2,409.07	
21011	行政事业单位医疗	8,566.23	8,566.23	
2101101	行政单位医疗	6,584.89	6,584.89	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
2101103	公务员医疗补助	1,977.85	1,977.85	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山西省监狱管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		202,257.53	177,186.40	25,071.13
工资福利支出		161,492.59	161,411.91	80.67
基本工资	工资奖金津补贴	36,554.72	36,554.72	
基本工资	工资福利支出	481.80	481.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47,894.12	47,894.12	
津贴补贴	工资福利支出	132.47	132.47	
奖金	工资奖金津补贴	20,583.67	20,583.67	
绩效工资	工资福利支出	999.44	999.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13,824.60	13,824.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	251.78	251.78	
职业年金缴费	社会保障缴费	6,912.30	6,912.30	
职业年金缴费	工资福利支出	125.80	125.80	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6,362.26	6,362.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	132.09	132.09	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1,977.85	1,977.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	197.81	172.81	25.00
住房公积金	住房公积金	16,082.10	16,082.10	
住房公积金	工资福利支出	217.05	217.05	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	8,762.74	8,707.06	55.67
商品和服务支出		23,800.21		23,800.21
办公费	办公经费	1,451.02		1,451.02
办公费	商品和服务支出	87.67		87.67
印刷费	办公经费	219.65		219.65
印刷费	商品和服务支出	20.00		20.00
咨询费	委托业务费	66.10		66.10
手续费	办公经费	3.06		3.06
水费	办公经费	773.00		773.00
水费	商品和服务支出	10.00		10.00
电费	办公经费	1,251.00		1,251.00

电费	商品和服务支出	25.00		25.00
邮电费	办公经费	204.10		204.10
邮电费	商品和服务支出	5.00		5.00
取暖费	办公经费	1,553.63		1,553.63
取暖费	商品和服务支出	39.97		39.97
物业管理费	办公经费	559.83		559.83
物业管理费	商品和服务支出	100.00		100.00
差旅费	办公经费	1,090.50		1,090.50
差旅费	商品和服务支出	35.00		35.00
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	7.00		7.00
维修（护）费	维修（护）费	1,412.57		1,412.57
维修（护）费	商品和服务支出	100.00		100.00
租赁费	办公经费	40.49		40.49
租赁费	商品和服务支出	4.00		4.00
会议费	会议费	27.00		27.00
培训费	培训费	324.80		324.80
培训费	商品和服务支出	15.00		15.00
公务接待费	公务接待费	109.00		109.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
专用材料费	专用材料购置费	4.00		4.00
劳务费	委托业务费	332.00		332.00
劳务费	商品和服务支出	40.00		40.00
委托业务费	委托业务费	34.00		34.00
工会经费	办公经费	1,269.65		1,269.65
工会经费	商品和服务支出	29.93		29.93
福利费	办公经费	2,276.91		2,276.91
福利费	商品和服务支出	52.39		52.39
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1,280.00		1,280.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.30		2.30
其他交通费用	办公经费	6,210.85		6,210.85
税金及附加费用	商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2,725.50		2,725.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.28		6.28
对个人和家庭的补助		15,778.49	15,774.49	4.00

离休费	离退休费	958.88	958.88	
退休费	离退休费	11,503.80	11,503.80	
生活补助	社会福利和救助	666.41	666.41	
医疗费补助	社会福利和救助	226.13	226.13	
奖励金	社会福利和救助	2,419.27	2,419.27	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	4.00		4.00
资本性支出		1,186.24		1,186.24
办公设备购置	设备购置	910.11		910.11
办公设备购置	资本性支出（一）	30.00		30.00
专用设备购置	设备购置	69.64		69.64
大型修缮	大型修缮	150.00		150.00
信息网络及软件购置更新	设备购置	5.00		5.00
其他资本性支出	其他资本性支出	21.50		21.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西省监狱管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西省监狱管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省监狱管理局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山西省监狱管理局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费	7.00	7.00		
公务接待费	110.00	110.00		
公务用车购置及运行费	1,512.30	1,512.30		
①公务用车购置费	230.00	230.00		
②公务用车运行维护费	1,282.30	1,282.30		
合计	1,629.30	1,629.30		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西省监狱管理局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	24,466.57	24,466.57		
山西省监狱管理局	801.57	801.57		
山西省阳泉第一监狱	2,443.92	2,443.92		
山西省太原第一监狱	2,301.28	2,301.28		
山西省晋城监狱	1,886.37	1,886.37		
山西省阳泉第二监狱	2,142.36	2,142.36		
山西省沁水监狱	689.61	689.61		
山西省晋中监狱	1,257.14	1,257.14		
山西省汾阳监狱	1,310.56	1,310.56		
山西省临汾监狱	1,317.99	1,317.99		
山西省女子监狱	1,028.95	1,028.95		
山西省潞城监狱	783.68	783.68		
山西省太原第二监狱	978.36	978.36		
山西省曲沃监狱	851.40	851.40		
山西省太原第三监狱	820.46	820.46		
山西省忻州监狱	737.34	737.34		
山西省原平监狱	666.56	666.56		
山西省永济监狱	727.85	727.85		
山西省大同监狱	701.84	701.84		
山西省未成年犯管教所	1,103.20	1,103.20		
山西省长治监狱	471.19	471.19		
山西省平遥监狱	585.47	585.47		
山西省新康监狱	859.47	859.47		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西省监狱管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省监狱管理局	74,010.55	71,828.53				2,182.02
山西省监狱管理局	30,316.07	30,316.07				
监狱业务经费	2,064.21	2,064.21				
狱政设施建设	3,650.00	3,650.00				
罪犯医疗卫生经费	3,850.00	3,850.00				
监狱业务经费	200.00	200.00				
国有农场税费改革资金	128.00	128.00				
监狱业务经费	400.00	400.00				
监狱业务经费	1,296.12	1,296.12				
一般行政事务管理	380.71	380.71				
监狱业务经费	262.87	262.87				
罪犯改造经费	460.00	460.00				
监狱业务经费	15,150.95	15,150.95				
监狱业务经费	2,473.21	2,473.21				
山西省阳泉第一监狱	3,390.38	3,297.07				93.31
监狱业务经费	108.27	108.27				
罪犯改造经费	191.28	191.28				
监狱业务经费	1,238.52	1,238.52				
罪犯医疗卫生经费	191.28	147.97				43.31
罪犯生活经费	1,661.04	1,611.04				50.00
山西省太原第一监狱	3,491.86	3,386.48				105.38
监狱业务经费	113.88	113.88				
罪犯生活经费	1,747.87	1,687.87				60.00
罪犯改造经费	201.19	201.19				
罪犯医疗卫生经费	201.02	155.64				45.38
监狱业务经费	1,227.91	1,227.91				
山西省晋城监狱	3,451.85	3,296.08				155.77

监狱业务经费	114.42	114.42				
罪犯生活经费	1,775.30	1,665.30				110.00
罪犯医疗卫生经费	202.14	156.37				45.77
罪犯改造经费	202.14	202.14				
监狱业务经费	1,157.84	1,157.84				
山西省阳泉第二监狱	2,410.49	2,330.44				80.05
监狱业务经费	75.12	75.12				
罪犯生活经费	1,100.68	1,050.68				50.00
罪犯医疗卫生经费	132.71	102.66				30.05
监狱业务经费	969.26	969.26				
罪犯改造经费	132.71	132.71				
山西省沁水监狱	1,398.62	1,350.62				48.00
监狱业务经费	48.36	48.36				
罪犯医疗卫生经费	85.49	66.09				19.40
罪犯生活经费	705.00	676.40				28.60
罪犯改造经费	85.44	85.44				
监狱业务经费	474.33	474.33				
山西省晋中监狱	2,827.10	2,694.51				132.59
监狱业务经费	96.39	96.39				
罪犯医疗卫生经费	169.32	131.73				37.59
罪犯生活经费	1,454.45	1,359.45				95.00
罪犯改造经费	170.29	170.29				
监狱业务经费	936.65	936.65				
山西省汾阳监狱	2,707.50	2,608.29				99.21
监狱业务经费	92.91	92.91				
罪犯生活经费	1,344.94	1,304.94				40.00
罪犯医疗卫生经费	186.19	126.98				59.21
监狱业务经费	919.32	919.32				
罪犯改造经费	164.14	164.14				
山西省临汾监狱	2,988.86	2,908.45				80.41
监狱业务经费	102.75	102.75				
罪犯生活经费	1,562.71	1,518.31				44.40
监狱业务经费	965.44	965.44				
罪犯改造经费	181.53	181.53				

罪犯医疗卫生经费	176.44	140.43				36.01
山西省女子监狱	2,682.89	2,569.97				112.92
监狱业务经费	92.13	92.13				
罪犯生活经费	1,418.21	1,343.21				75.00
罪犯医疗卫生经费	163.83	125.91				37.92
罪犯改造经费	162.76	162.76				
监狱业务经费	845.95	845.95				
山西省潞城监狱	1,911.55	1,819.87				91.68
监狱业务经费	66.69	66.69				
罪犯医疗卫生经费	117.82	91.14				26.68
罪犯改造经费	117.82	117.82				
罪犯生活经费	997.77	932.77				65.00
监狱业务经费	611.45	611.45				
山西省太原第二监狱	2,048.58	1,944.97				103.61
监狱业务经费	70.02	70.02				
罪犯生活经费	1,054.95	979.35				75.60
罪犯医疗卫生经费	123.70	95.69				28.01
罪犯改造经费	123.70	123.70				
监狱业务经费	676.21	676.21				
山西省曲沃监狱	1,810.35	1,733.35				77.00
监狱业务经费	62.46	62.46				
罪犯生活经费	925.61	873.61				52.00
罪犯医疗卫生经费	110.36	85.36				25.00
罪犯改造经费	110.35	110.35				
监狱业务经费	601.57	601.57				
山西省太原第三监狱	1,102.31	1,072.31				30.00
监狱业务经费	36.96	36.96				
罪犯生活经费	541.12	521.12				20.00
罪犯医疗卫生经费	60.51	50.51				10.00
罪犯改造经费	65.30	65.30				
监狱业务经费	398.42	398.42				
山西省忻州监狱	1,011.23	957.73				53.50
监狱业务经费	32.01	32.01				
罪犯生活经费	487.71	447.71				40.00

罪犯改造经费	56.55	56.55				
罪犯医疗卫生经费	57.25	43.75				13.50
监狱业务经费	377.71	377.71				
山西省原平监狱	1,465.25	1,395.05				70.20
监狱业务经费	50.49	50.49				
罪犯医疗卫生经费	89.20	69.00				20.20
罪犯生活经费	756.19	706.19				50.00
监狱业务经费	480.17	480.17				
罪犯改造经费	89.20	89.20				
山西省永济监狱	1,763.85	1,708.93				54.92
监狱业务经费	62.31	62.31				
罪犯生活经费	901.51	871.51				30.00
罪犯医疗卫生经费	110.08	85.16				24.92
罪犯改造经费	110.08	110.08				
监狱业务经费	579.87	579.87				
山西省大同监狱	1,614.09	1,546.32				67.77
监狱业务经费	56.19	56.19				
罪犯生活经费	831.21	785.91				45.30
罪犯医疗卫生经费	99.27	76.79				22.48
罪犯改造经费	99.27	99.27				
监狱业务经费	528.16	528.16				
山西省未成年犯管教所	1,390.62	1,360.62				30.00
监狱业务经费	45.51	45.51				
罪犯生活经费	671.92	641.92				30.00
罪犯医疗卫生经费	62.20	62.20				
罪犯改造经费	80.40	80.40				
监狱业务经费	530.59	530.59				
山西省长治监狱	818.08	787.85				30.23
监狱业务经费	28.08	28.08				
罪犯生活经费	411.75	392.75				19.00
罪犯医疗卫生经费	49.61	38.38				11.23
罪犯改造经费	49.61	49.61				
监狱业务经费	279.04	279.04				
山西省平遥监狱	1,291.05	1,239.07				51.98

监狱业务经费	44.94	44.94				
罪犯生活经费	652.56	628.56				24.00
罪犯医疗卫生经费	89.40	61.42				27.98
罪犯改造经费	79.39	79.39				
监狱业务经费	424.76	424.76				
山西省新康监狱	1,266.56	653.06				613.50
监狱业务经费	18.90	18.90				
罪犯生活经费	274.35	264.35				10.00
罪犯医疗卫生经费	29.33	25.83				3.50
罪犯改造经费	33.39	33.39				
监狱业务经费	310.60	310.60				
一〇九医院运转经费	600.00					600.00
山西警官职业学院	851.44	851.44				
学生资助补助经费(职业教育)中央资金	255.00	255.00				
学生资助补助经费(职业教育)省级资金	93.00	93.00				
现代职业教育质量提升计划中央资金	318.00	318.00				
民警着装费(换装)	160.90	160.90				
民警着装费(新入警)	24.54	24.54				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西省监狱管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省监狱管理局	17,763.69	17,763.69		
山西省监狱管理局	3,848.58	3,848.58		
监狱业务经费	2,894.63	2,894.63		
监狱业务经费	191.97	191.97		
监狱业务经费	121.77	121.77		
监狱业务经费	400.66	400.66		
监狱业务经费	239.55	239.55		
山西省阳泉第一监狱	2,412.47	2,412.47		
监狱业务经费	2,412.47	2,412.47		
山西省太原第一监狱	1.92	1.92		
监狱业务经费	1.92	1.92		
山西省晋城监狱	238.35	238.35		
监狱业务经费	168.90	168.90		
监狱业务经费	69.45	69.45		
山西省阳泉第二监狱	189.86	189.86		
监狱业务经费	189.86	189.86		
山西省沁水监狱	21.79	21.79		
监狱业务经费	3.45	3.45		
监狱业务经费	18.35	18.35		
山西省晋中监狱	297.81	297.81		
监狱业务经费	3.00	3.00		
监狱业务经费	184.61	184.61		
监狱业务经费	27.30	27.30		
监狱业务经费	62.30	62.30		
监狱业务经费	20.60	20.60		
山西省汾阳监狱	629.57	629.57		
监狱业务经费	39.18	39.18		
监狱业务经费	249.73	249.73		

监狱业务经费	9.80	9.80		
监狱业务经费	140.56	140.56		
监狱业务经费	90.64	90.64		
监狱业务经费	99.67	99.67		
山西省临汾监狱	83.26	83.26		
监狱业务经费	47.49	47.49		
监狱业务经费	8.22	8.22		
监狱业务经费	18.95	18.95		
监狱业务经费	1.92	1.92		
监狱业务经费	6.68	6.68		
山西省女子监狱	4.23	4.23		
监狱业务经费	4.23	4.23		
山西省潞城监狱	280.20	280.20		
监狱业务经费	160.78	160.78		
监狱业务经费	56.70	56.70		
监狱业务经费	62.72	62.72		
山西省曲沃监狱	763.74	763.74		
监狱业务经费	731.79	731.79		
监狱业务经费	31.95	31.95		
山西省太原第三监狱	639.69	639.69		
监狱业务经费	32.51	32.51		
监狱业务经费	453.48	453.48		
监狱业务经费	76.98	76.98		
监狱业务经费	76.72	76.72		
山西省忻州监狱	3,990.64	3,990.64		
监狱业务经费	3,990.64	3,990.64		
山西省原平监狱	67.11	67.11		
监狱业务经费	53.85	53.85		
监狱业务经费	13.26	13.26		
山西省永济监狱	2.71	2.71		
监狱业务经费	1.33	1.33		
监狱业务经费	1.38	1.38		
山西省大同监狱	12.85	12.85		
监狱业务经费	12.85	12.85		

山西省未成年犯管教所	1,351.43	1,351.43		
监狱业务经费	0.10	0.10		
监狱业务经费	164.52	164.52		
监狱业务经费	1,142.00	1,142.00		
监狱业务经费	20.09	20.09		
监狱业务经费	17.58	17.58		
监狱业务经费	7.15	7.15		
山西省长治监狱	22.27	22.27		
监狱业务经费	20.82	20.82		
监狱业务经费	1.45	1.45		
山西省平遥监狱	314.86	314.86		
监狱业务经费	181.01	181.01		
监狱业务经费	96.54	96.54		
监狱业务经费	37.30	37.30		
山西省新康监狱	545.97	545.97		
监狱业务经费	472.14	472.14		
监狱业务经费	70.89	70.89		
监狱业务经费	2.94	2.94		
山西警官职业学院	2,044.39	2,044.39		
高职院校扩招经费	42.83	42.83		
学生资助补助经费(职业教育)	25.00	25.00		
监狱业务经费	1,897.59	1,897.59		
其他监狱支出	78.96	78.96		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

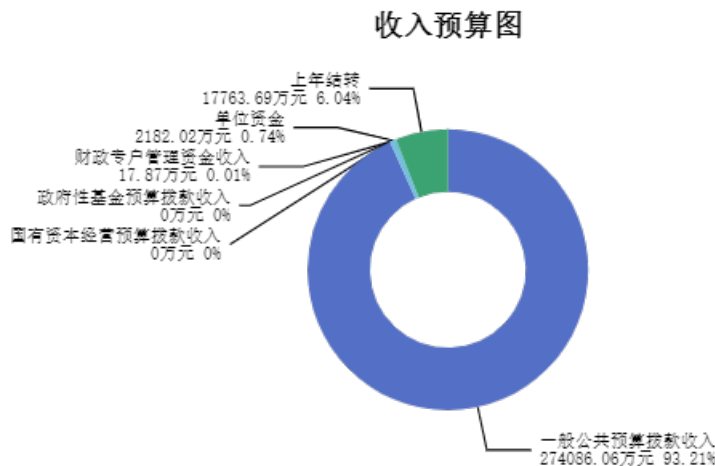
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计294,049.64万元，其中：本年收入276,285.95万元，上年结转17,763.69万元，比上年增长51636.18万元，增长21.30%，主要原因是一是由于疫情防控的原因，影响项目实施，导致部分项目资金结转；二是公务员基础绩效奖和离退休人员增加补贴纳入预算；三是基础绩效奖纳入相关社保基数引起的变动；四是公务员工伤保险列入预算等。

；本年部门预算支出总计294,049.64万元，其中：本年预算安排276,285.95万元，上年结转17,763.69万元，比上年增长51636.18万元，增长21.30%，主要原因是一是继续实施上年度受到疫情防控影响的项目；二是按要求发放公务员基础绩效奖和离退休人员增加补贴；三是按标准保障公务员相关社会保险等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入294,049.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入274,086.06万元，占93.21%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入17.87万元，占0.01%；单位资金2,182.02万元，占0.74%；上年结转17,763.69万元，占6.04%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算294,049.64万元，其中：基本支出202,275.39万元，占68.79%；项目支出91,774.25万元，占31.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算291,849.75万元。收入为一般公共预算拨款291,849.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其

中：当年拨款收入274,086.06万元，上年结转收入17,763.69万元。支出包括：公共安全支出242,553.30万元、教育支出3,762.34万元、社会保障和就业支出34,558.81万元、卫生健康支出10,975.30万元。

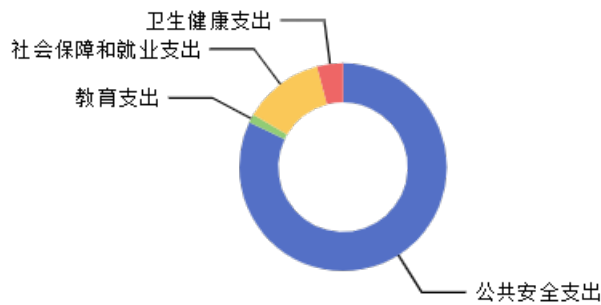
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款274,086.06万元，比上年增加39136.42万元，增长16.66%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款274,086.06万元，主要用于以下方面：公共安全支出224,936.40万元，占82.07%；教育支出3,615.55万元，占1.32%；社会保障和就业支出34,558.81万元，占12.61%；卫生健康支出10,975.30万元，占4.00%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出202,257.53万元，其中：

人员经费177,186.40万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费；

公用经费25,071.13万元，主要包括：印刷费、办公费、其他对个人和家庭的补助、邮电费、信息网络及软件购置更新、会议费、大型修缮、公务用车运行维护费、电费、其他工资福利支出、专用设备购置、咨询费、办公设备购置、其他社会保障缴费、物业管理费、维修(护)费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、因公出国(境)费用、工会经费、委托业务费、差旅费、培训费、取暖费、手续费、水费、其他资本性支出、租赁费、劳务费等。

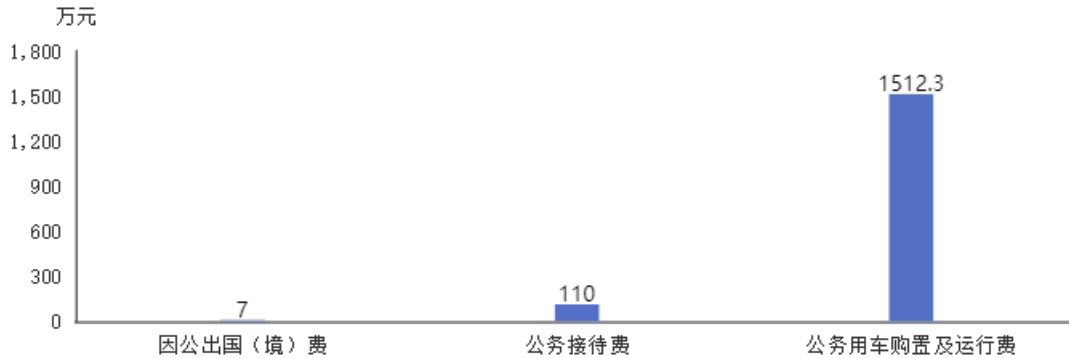
七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1,629.30万元比2022年同口径减少

95.70万元，主要原因是一是由于当年新配置车辆牌照手续未办理完毕，相关的车辆运维费未纳入预算；二是进一步加强三公经费管理，公务接待费进一步降低。

其中：因公出国（境）费7.00万元与上年预算数相同；公务接待费110.00万元与上年相比预算数减少34.00万元；公务用车运行维护费1,282.30万元与上年相比预算数减少61.70万元；公务用车购置费230.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我系统机关运行经费财政拨款预算24466.57万元，比2022年23670.63万元同口径增加795.95万元，增长3.36%，主要原因是干警实有人数变动导致机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年山西省监狱管理局部门各单位政府采购预算总额37892.71万元。其中：政府采购货物预算23448.76万元、政府采购工程预算11000万元、政府采购服务预算3443.95万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省监狱管理局部门实行绩效目标管理的项目436个，涉及一般公共预算当年拨款71828.53万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况详见绩效目标情况附表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		技术装备购置经费					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省监狱管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000,000	年度资金总额：		24,732,100
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		150,000,000	省级财政资金		24,732,100
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		技术装备购置经费是指监狱单位为正常履职购置交通工具、警用装备、狱内侦查设备、罪犯改造设备、医疗器械设备费、罪犯生活设备设施购置费及其他监狱装备等所需支出。					
立项依据		山西省财政厅 山西省司法厅关于印发《监狱经费保障标准》的通知（晋财政法【2021】132号					
项目设立必要性		技术装备购置经费支出项目，用于购置、更新狱政设施设备，可以确保监狱日常工作顺利进行，正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪。					
保证项目实施的制度、措施		该经费经监狱管理局上报，由人大批复，省财政厅拨付，监狱管理局主要负责项目的具体实施，质量的监控，资产的调拨等工作。每年我局均依据有关法律法规进行政府采购及资产调拨。					
项目实施计划		该经费经监狱管理局上报，由人大批复，省财政厅拨付，监狱管理局主要负责项目的具体实施，质量的监控，资产的调拨等工作。每年我局均依据有关法律法规进行政府采购及资产调拨。智慧监狱建设内容为省局的“11351”工程和2所智慧监狱示范单位创建，计划用6个月时间基本完成项目主要内容的建设，能够达到司法部智慧监狱示范单位验收标准。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目实施，保障监狱装备及信息化建设，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。			通过项目实施，保障监狱装备及信息化建设，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	技术装备购置数量	涉密	数量指标	技术装备购置数	涉密
		质量指标	技术装备购置质量验收合	≥95%	质量指标	技术装备购置质	≥95%
		时效指标	技术装备购置及时性	及时	时效指标	技术装备购置及	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	监狱管理工作效率	提升	社会效益指标	监狱管理工作效率	提升
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	警察满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	警察满意度（%）	≥95%	
负责人：	经办人：	苏玮	联系电话：	03512676308	填报日期：	20220803152854	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		罪犯医疗卫生经费							
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省监狱管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		115,500,000		年度资金总额:		38,500,000	
		其中:中央财政资金		115,500,000		其中:中央财政资金		38,500,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		罪犯医疗卫生经费,是指罪犯医疗卫生所需的日常诊疗费、特殊疾病查治费、疾病预防控制费、医疗机构补助费和其他医疗费等支出。局机关统筹全系统医疗费3850万。							
立项依据		山西省财政厅 山西省司法厅关于印发《监狱经费保障标准》的通知(管财政法【2021】132号)							
项目设立必要性		为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯,保障罪犯在监狱服刑期间的基本健康,使罪犯更好的接受改造,监狱更好的履行职能,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,特设立实施罪犯医疗卫生经费项目。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。							
项目实施计划		1、新康监狱对在押服刑病犯医疗费进行统计汇总; 2、根据汇总统计情况制定病犯费用结算实施方案及管理制度; 3、报省局相关部门严格按照项目实施方案及管理制度执行; 4、财务部门根据项目实施情况及时拨付项目资金。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯,保障罪犯在监狱服刑期间的基本健康,使罪犯更好的接受改造,监狱更好的履行职能,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							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助罪犯大病的监狱个数	21个	数量指标				
		质量指标	罪犯大病治疗效果	基本保障	质量指标				
		时效指标	罪犯大病医治及时性	及时	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	维护稳定	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度	≥50%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	苏玮	联系电话:	03512676308	填报日期:	20221230111131		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		国有农场税费改革资金					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省监狱管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,840,000		年度资金总额:	1,280,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	3,840,000		省级财政资金	1,280,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2000年以来,根据国家有关规定,由各級人民政府及相关部门负责组织实施的国有农场税费改革,对国有农场包租劳改农场,因免除类似农村“乡村五项统筹”收费而减少的收费收入,对国有农场税费改革予以补					
立项依据		1、国办发【2006】25号《国务院办公厅关于深化国有农场税费改革的意见》;2、财政部《国有农场税费改革减收补助办法》;3、《山西省人民政府办公厅关于深化国有农场税费改革的意见》(晋政办发【2006】72号);4、《关于解决国有农场税费改革减收补助问题的通知》(晋财函【2006】118号)					
项目设立必要性		国有农场是我国农业和农村经济的重要组成部分,在确保国家粮食安全、推动农村农业经济现代化发展、维护社会稳定等方面发挥重要作用,根据有关意见,对国有农场包租劳改农场,因免除各类收费后而减少的收入予以补助具有重要的现实必要性					
保证项目实施的制度、措施		根据相关规定,参照农村税费改革和转移支付补助政策,由省和地方财政予以适当补助					
项目实施计划		贯彻落实中央和地方相关政策规定,落实国有农场税费改革相关举措,相关职能部门具体实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	主要用于补助农场由于改革后收入减少,扶持农场经济发展,保障国有农场政策运转,促进农场不断提升经济效益。			主要用于补助农场由于改革后收入减少,扶持农场经济发展,保障国有农场政策运转,促进农场不断提升经济效益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金业务量完成价值	1280000万元	数量指标	资金业务量完成	1280000万元
		质量指标	资金利用率	≥95%	质量指标	资金利用率	≥95%
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进农场经济发展	促进	经济效益指标	促进农场经济发	促进
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障农场持续正常运转	保障	可持续影响指标	保障农场持续正	保障
	满意度指标	服务对象满意度	农场人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	农场人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	苏玮	联系电话:	03512676308	填报日期:	20220803105622

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

根据山西省公务用车制度改革领导小组《关于省监狱管理局公务用车制度改革实施方案的批复》（晋车改发〔2015〕111号）文件，批复我系统的公车改革方案和保留标准：实物保障工作用车2辆、机要通信车1辆、应急公务用车24辆、一般执法执勤用车144辆、执法执勤中的特种专业技术用车57辆，总计228辆。

2、房屋情况：

截至2022年底，根据我部门决算信息，房屋共计138.76万平方米，其中：办公用房14.68万平方米，业务用房27.76万平方米，公共安全用房54.12万平米，其他用房42.2万平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导目录见附件

（二）其他

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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

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。

九、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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。