

山西省监狱管理局

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	29
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>31</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	31
二、收入预算情况说明.....	31
三、支出预算情况说明.....	31
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	31
五、一般公共预算支出情况说明.....	32
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	32
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	33
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	33

九、政府采购情况.....	33
十、绩效管理情况.....	33
十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>38</b>

## 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案件的侦破工作，负责全省监狱系统的治安工作，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、省司法厅交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

本部门包括监狱管理局机关及所属24个基层单位，均为省属单位，其中22个押犯单位、山西警官职业学院、山西省监狱管理局新闻宣传中心。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（山西省太原第四监狱）、山西省长治监狱、山西省平遥监狱、山西省新康监狱、山西省太原第五监狱。

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 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	293890.07	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	2764.61	四、公共安全支出	261424.41	240577.23	20847.18
五、单位资金	456.68	五、教育支出	7096.07	7078.44	17.63
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	
		八、社会保障和就业支出	38410.91	38410.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11043.77	11043.77	
		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	297111.36	本年支出合计	317976.17	297111.36	20864.81
上年结转	20864.81	年终结转			
收入总计	317976.17	支出总计	317976.17	297111.36	20864.81

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026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		297111.36	293890.07			2764.61	456.68	20864.81
204	公共安全支出	240577.23	240120.55				456.68	20847.18
20407	监狱	240577.23	240120.55				456.68	20847.18
2040701	行政运行	162493.91	162493.91					
2040702	一般行政管理事务	4498.01	4386.41				111.60	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	34198.35	34198.35					75.84
2040705	监狱业务及罪犯改造	5444.81	5444.81					
2040706	狱政设施建设	23505.28	23505.28					20280.38
2040707	信息化建设	1916.45	1916.45					381.09
2040750	事业运行	345.08					345.08	
2040799	其他监狱支出	8175.34	8175.34					109.86
205	教育支出	7078.44	4313.84			2764.61		17.63
20503	职业教育	7078.44	4313.84			2764.61		17.63
2050305	高等职业教育	7078.44	4313.84			2764.61		17.63
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					

208	社会保障和就业支出	38410.91	38410.91					
20805	行政事业单位养老支出	38410.91	38410.91					
2080501	行政单位离退休	16678.86	16678.86					
2080502	事业单位离退休	74.12	74.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14438.62	14438.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7219.31	7219.31					
210	卫生健康支出	11043.77	11043.77					
21007	计划生育事务	2220.59	2220.59					
2100799	其他计划生育事务支出	2220.59	2220.59					
21011	行政事业单位医疗	8823.18	8823.18					
2101101	行政单位医疗	6758.85	6758.85					
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50					
2101103	公务员医疗补助	2060.83	2060.83					

## 2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		317976.17	218746.53	99229.64
204	公共安全支出	261424.41	162838.99	98585.42
20407	监狱	261424.41	162838.99	98585.42
2040701	行政运行	162493.91	162493.91	
2040702	一般行政管理事务	4498.01		4498.01
2040704	罪犯生活及医疗卫生	34274.19		34274.19
2040705	监狱业务及罪犯改造	5444.81		5444.81
2040706	狱政设施建设	43785.67		43785.67
2040707	信息化建设	2297.54		2297.54
2040750	事业运行	345.08	345.08	
2040799	其他监狱支出	8285.20		8285.20
205	教育支出	7096.07	6452.86	643.21
20503	职业教育	7096.07	6452.86	643.21
2050305	高等职业教育	7096.07	6452.86	643.21
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	38410.91	38410.91	
20805	行政事业单位养老支出	38410.91	38410.91	
2080501	行政单位离退休	16678.86	16678.86	
2080502	事业单位离退休	74.12	74.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14438.62	14438.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7219.31	7219.31	
210	卫生健康支出	11043.77	11043.77	
21007	计划生育事务	2220.59	2220.59	
2100799	其他计划生育事务支出	2220.59	2220.59	
21011	行政事业单位医疗	8823.18	8823.18	
2101101	行政单位医疗	6758.85	6758.85	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
2101103	公务员医疗补助	2060.83	2060.83	

## 2026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	293890.07	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	260967.73	260967.73		
		五、教育支出	4331.47	4331.47		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00		
		八、社会保障和就业支出	38410.91	38410.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11043.77	11043.77		
		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	293890.07	本年支出合计	314754.88	314754.88		

上年财政拨款结转	20864.81	年终结转				
一、一般公共预算	20864.81					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	314754.88	支出总计	314754.88	314754.88		

## 2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		293890.07	215636.85	78253.23
204	公共安全支出	240120.55	162493.91	77626.65
20407	监狱	240120.55	162493.91	77626.65
2040701	行政运行	162493.91	162493.91	
2040702	一般行政管理事务	4386.41		4386.41
2040704	罪犯生活及医疗卫生	34198.35		34198.35
2040705	监狱业务及罪犯改造	5444.81		5444.81
2040706	狱政设施建设	23505.28		23505.28
2040707	信息化建设	1916.45		1916.45
2040799	其他监狱支出	8175.34		8175.34
205	教育支出	4313.84	3688.25	625.58
20503	职业教育	4313.84	3688.25	625.58
2050305	高等职业教育	4313.84	3688.25	625.58
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	38410.91	38410.91	
20805	行政事业单位养老支出	38410.91	38410.91	
2080501	行政单位离退休	16678.86	16678.86	
2080502	事业单位离退休	74.12	74.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14438.62	14438.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7219.31	7219.31	
210	卫生健康支出	11043.77	11043.77	
21007	计划生育事务	2220.59	2220.59	
2100799	其他计划生育事务支出	2220.59	2220.59	
21011	行政事业单位医疗	8823.18	8823.18	
2101101	行政单位医疗	6758.85	6758.85	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
2101103	公务员医疗补助	2060.83	2060.83	

## 2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		215636.85	186018.31	29618.54
工资福利支出		167755.97	167755.97	
基本工资	工资奖金津补贴	40850.85	40850.85	
基本工资	工资福利支出	723.34	723.34	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47736.74	47736.74	
津贴补贴	工资福利支出	212.57	212.57	
奖金	工资奖金津补贴	21372.17	21372.17	
奖金	工资福利支出	278.41	278.41	
绩效工资	工资福利支出	1112.42	1112.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14438.62	14438.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	258.75	258.75	
职业年金缴费	社会保障缴费	7219.31	7219.31	
职业年金缴费	工资福利支出	129.15	129.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6650.64	6650.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	135.61	135.61	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2060.83	2060.83	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	32.29	32.29	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	209.69	209.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	18.73	18.73	
住房公积金	住房公积金	15825.96	15825.96	
住房公积金	工资福利支出	302.79	302.79	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	8187.11	8187.11	
商品和服务支出		28763.68		28763.68
办公费	办公经费	5039.06		5039.06
办公费	商品和服务支出	117.00		117.00
印刷费	办公经费	158.67		158.67
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
手续费	办公经费	3.87		3.87
水费	办公经费	684.03		684.03
水费	商品和服务支出	10.00		10.00
电费	办公经费	1941.35		1941.35
电费	商品和服务支出	10.00		10.00
邮电费	办公经费	197.76		197.76
邮电费	商品和服务支出	0.54		0.54
取暖费	办公经费	1547.00		1547.00
取暖费	商品和服务支出	70.00		70.00
物业管理费	办公经费	664.42		664.42
物业管理费	商品和服务支出	37.05		37.05
差旅费	办公经费	1627.70		1627.70
差旅费	商品和服务支出	7.24		7.24
维修（护）费	维修（护）费	1887.49		1887.49
维修（护）费	商品和服务支出	40.00		40.00
租赁费	办公经费	77.69		77.69
租赁费	商品和服务支出	50.00		50.00

会议费	会议费	22.56		22.56
培训费	培训费	800.35		800.35
培训费	商品和服务支出	12.76		12.76
公务接待费	公务接待费	65.20		65.20
专用材料费	专用材料购置费	20.00		20.00
劳务费	委托业务费	483.93		483.93
劳务费	商品和服务支出	23.97		23.97
委托业务费	委托业务费	215.74		215.74
工会经费	办公经费	1645.20		1645.20
工会经费	商品和服务支出	35.73		35.73
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1282.50		1282.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.50		0.50
其他交通费用	办公经费	6423.04		6423.04
其他交通费用	商品和服务支出	6.57		6.57
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3543.60		3543.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.20		9.20
对个人和家庭的补助		18376.95	18262.34	114.61
离休费	离退休费	554.13	554.13	
退休费	离退休费	14790.53	14782.42	8.11
生活补助	社会福利和救助	677.51	583.01	94.50
医疗费补助	社会福利和救助	111.71	111.71	
奖励金	社会福利和救助	2231.07	2231.07	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	12.00		12.00
资本性支出		740.24		740.24
办公设备购置	设备购置	663.45		663.45
专用设备购置	设备购置	74.30		74.30
其他资本性支出	资本性支出	2.49		2.49

2026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

2026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

2026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

2026年财政拨款安排“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	2026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				
公务接待费	65.20	65.20		
公务用车购置及运行费	1523.00	1523.00		
①公务用车购置费	240.00	240.00		
②公务用车运行维护费	1283.00	1283.00		
合计	1588.20	1588.20		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山西省监狱管理局

单位：万元

单位名称	2026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	29173.39	29173.39		
山西省监狱管理局	1127.58	1127.58		
山西省阳泉第一监狱	2434.81	2434.81		
山西省太原第一监狱	2408.14	2408.14		
山西省晋城监狱	2000.52	2000.52		
山西省阳泉第二监狱	2152.99	2152.99		
山西省沁水监狱	854.27	854.27		
山西省晋中监狱	1414.61	1414.61		
山西省汾阳监狱	1507.78	1507.78		
山西省临汾监狱	1546.30	1546.30		
山西省女子监狱	1341.97	1341.97		
山西省潞城监狱	998.27	998.27		
山西省太原第二监狱	1137.59	1137.59		
山西省曲沃监狱	1032.02	1032.02		
山西省太原第三监狱	1031.41	1031.41		
山西省忻州监狱	980.87	980.87		
山西省原平监狱	954.49	954.49		
山西省永济监狱	985.43	985.43		
山西省大同监狱	881.77	881.77		
山西省未成年犯管教所	1261.93	1261.93		
山西省长治监狱	619.70	619.70		
山西省平遥监狱	748.74	748.74		
山西省新康监狱	1116.31	1116.31		
山西省太原第五监狱	635.89	635.89		

2026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	2026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	78364.83	78253.23				111.60
山西省监狱管理局	11983.78	11983.78				
监狱业务经费	914.41	914.41				
监狱业务经费	4000.00	4000.00				
监狱业务经费	2991.20	2991.20				
监狱业务经费	72.20	72.20				
监狱业务经费	858.80	858.80				
监狱业务经费	680.00	680.00				
监狱业务经费	4.38	4.38				
监狱业务经费	27.41	27.41				
监狱业务经费	29.78	29.78				
监狱业务经费	1916.45	1916.45				
监狱业务经费	477.47	477.47				
监狱业务经费	11.68	11.68				
山西省阳泉第一监狱	7337.11	7337.11				
监狱业务经费	126.03	126.03				
罪犯生活经费	441.62	441.62				
监狱业务经费	186.00	186.00				
监狱业务经费	315.40	315.40				
监狱业务经费	184.44	184.44				
监狱业务经费	153.70	153.70				
监狱业务经费	130.64	130.64				
监狱业务经费	347.36	347.36				
监狱业务经费	96.29	96.29				
监狱业务经费	153.70	153.70				
监狱业务经费	959.09	959.09				
监狱业务经费	2000.00	2000.00				
监狱业务经费	51.84	51.84				
监狱业务经费	25.00	25.00				
监狱业务经费	92.22	92.22				
监狱业务经费	73.78	73.78				

监狱业务经费	2000.00	2000.00				
山西省太原第一监狱	4822.27	4822.27				
监狱业务经费	547.92	547.92				
监狱业务经费	141.94	141.94				
监狱业务经费	416.47	416.47				
监狱业务经费	204.00	204.00				
监狱业务经费	304.00	304.00				
监狱业务经费	207.72	207.72				
监狱业务经费	665.60	665.60				
监狱业务经费	1080.14	1080.14				
监狱业务经费	391.21	391.21				
监狱业务经费	173.10	173.10				
监狱业务经费	127.37	127.37				
监狱业务经费	105.66	105.66				
监狱业务经费	4.04	4.04				
监狱业务经费	125.34	125.34				
监狱业务经费	50.96	50.96				
监狱业务经费	83.09	83.09				
监狱业务经费	20.00	20.00				
监狱业务经费	103.86	103.86				
监狱业务经费	69.85	69.85				
山西省晋城监狱	3703.73	3703.73				
监狱业务经费	518.56	518.56				
监狱业务经费	142.15	142.15				
监狱业务经费	208.02	208.02				
监狱业务经费	173.35	173.35				
监狱业务经费	204.00	204.00				
监狱业务经费	262.20	262.20				
监狱业务经费	18.00	18.00				
监狱业务经费	1081.70	1081.70				
监狱业务经费	111.48	111.48				
监狱业务经费	173.35	173.35				
监狱业务经费	103.27	103.27				
监狱业务经费	391.77	391.77				
监狱业务经费	44.24	44.24				
监狱业务经费	35.00	35.00				
监狱业务经费	104.01	104.01				
监狱业务经费	83.21	83.21				

监狱业务经费	49.42	49.42				
山西省阳泉第二监狱	2236.38	2236.38				
监狱业务经费	283.26	283.26				
监狱业务经费	77.98	77.98				
监狱业务经费	114.12	114.12				
监狱业务经费	95.10	95.10				
监狱业务经费	114.00	114.00				
监狱业务经费	288.80	288.80				
监狱业务经费	65.67	65.67				
监狱业务经费	95.10	95.10				
监狱业务经费	214.93	214.93				
监狱业务经费	593.42	593.42				
监狱业务经费	4.81	4.81				
监狱业务经费	18.00	18.00				
监狱业务经费	120.16	120.16				
监狱业务经费	48.32	48.32				
监狱业务经费	57.06	57.06				
监狱业务经费	45.65	45.65				
山西省沁水监狱	2819.63	2819.63				
监狱业务经费	64.58	64.58				
监狱业务经费	232.54	232.54				
监狱业务经费	569.67	569.67				
监狱业务经费	94.50	94.50				
监狱业务经费	78.75	78.75				
监狱业务经费	96.00	96.00				
监狱业务经费	117.80	117.80				
监狱业务经费	491.40	491.40				
监狱业务经费	177.98	177.98				
监狱业务经费	78.75	78.75				
监狱业务经费	55.57	55.57				
监狱业务经费	46.88	46.88				
监狱业务经费	1.36	1.36				
监狱业务经费	144.77	144.77				
监狱业务经费	206.39	206.39				
监狱业务经费	64.83	64.83				
监狱业务经费	20.00	20.00				
监狱业务经费	47.25	47.25				
监狱业务经费	37.80	37.80				

监狱业务经费	192.84	192.84				
山西省晋中监狱	4395.06	4395.06				
监狱业务经费	133.58	133.58				
监狱业务经费	475.73	475.73				
监狱业务经费	195.48	195.48				
监狱业务经费	162.90	162.90				
监狱业务经费	89.17	89.17				
监狱业务经费	198.00	198.00				
监狱业务经费	197.60	197.60				
监狱业务经费	13.50	13.50				
监狱业务经费	368.15	368.15				
监狱业务经费	1016.50	1016.50				
监狱业务经费	162.90	162.90				
监狱业务经费	88.65	88.65				
监狱业务经费	93.99	93.99				
监狱业务经费	0.44	0.44				
监狱业务经费	140.46	140.46				
监狱业务经费	52.50	52.50				
监狱业务经费	33.44	33.44				
监狱业务经费	30.00	30.00				
监狱业务经费	97.74	97.74				
监狱业务经费	78.19	78.19				
监狱业务经费	766.15	766.15				
山西省汾阳监狱	4426.33	4426.33				
监狱业务经费	443.35	443.35				
监狱业务经费	125.87	125.87				
监狱业务经费	184.20	184.20				
监狱业务经费	153.50	153.50				
监狱业务经费	186.00	186.00				
监狱业务经费	197.60	197.60				
监狱业务经费	18.90	18.90				
监狱业务经费	957.84	957.84				
监狱业务经费	346.91	346.91				
监狱业务经费	153.50	153.50				
监狱业务经费	2.54	2.54				
监狱业务经费	86.27	86.27				
监狱业务经费	18.00	18.00				
监狱业务经费	89.62	89.62				

监狱业务经费	84.32	84.32				
监狱业务经费	109.73	109.73				
监狱业务经费	997.66	997.66				
监狱业务经费	34.32	34.32				
监狱业务经费	30.00	30.00				
监狱业务经费	73.68	73.68				
监狱业务经费	92.10	92.10				
监狱业务经费	40.43	40.43				
山西省临汾监狱	3534.56	3534.56				
罪犯生活经费	497.66	497.66				
监狱业务经费	134.36	134.36				
监狱业务经费	196.62	196.62				
监狱业务经费	163.85	163.85				
监狱业务经费	198.00	198.00				
监狱业务经费	201.40	201.40				
监狱业务经费	1022.42	1022.42				
监狱业务经费	370.30	370.30				
监狱业务经费	163.85	163.85				
监狱业务经费	91.66	91.66				
监狱业务经费	95.34	95.34				
监狱业务经费	35.76	35.76				
监狱业务经费	35.00	35.00				
监狱业务经费	98.31	98.31				
监狱业务经费	10.00	10.00				
监狱业务经费	78.65	78.65				
监狱业务经费	91.19	91.19				
监狱业务经费	50.19	50.19				
山西省女子监狱	3119.92	3119.92				
监狱业务经费	411.32	411.32				
监狱业务经费	114.80	114.80				
监狱业务经费	168.00	168.00				
监狱业务经费	140.00	140.00				
监狱业务经费	168.00	168.00				
监狱业务经费	190.00	190.00				
监狱业务经费	2.70	2.70				
监狱业务经费	873.60	873.60				
监狱业务经费	316.40	316.40				
监狱业务经费	140.00	140.00				

监狱业务经费	89.59	89.59				
监狱业务经费	81.97	81.97				
监狱业务经费	60.00	60.00				
监狱业务经费	0.68	0.68				
监狱业务经费	84.18	84.18				
监狱业务经费	60.56	60.56				
监狱业务经费	84.00	84.00				
监狱业务经费	35.00	35.00				
监狱业务经费	67.20	67.20				
监狱业务经费	31.92	31.92				
山西省潞城监狱	2806.87	2806.87				
监狱业务经费	89.95	89.95				
监狱业务经费	390.09	390.09				
监狱业务经费	131.64	131.64				
监狱业务经费	109.70	109.70				
监狱业务经费	132.00	132.00				
监狱业务经费	140.60	140.60				
监狱业务经费	684.53	684.53				
监狱业务经费	247.92	247.92				
监狱业务经费	109.70	109.70				
监狱业务经费	70.23	70.23				
监狱业务经费	63.79	63.79				
监狱业务经费	1.76	1.76				
监狱业务经费	149.18	149.18				
监狱业务经费	150.15	150.15				
监狱业务经费	111.48	111.48				
监狱业务经费	23.84	23.84				
监狱业务经费	65.82	65.82				
监狱业务经费	52.66	52.66				
监狱业务经费	81.82	81.82				
山西省太原第二监狱	3059.00	3059.00				
监狱业务经费	337.41	337.41				
监狱业务经费	89.18	89.18				
监狱业务经费	130.50	130.50				
监狱业务经费	108.75	108.75				
监狱业务经费	132.00	132.00				
监狱业务经费	152.00	152.00				
监狱业务经费	5.40	5.40				

监狱业务经费	108.75	108.75				
监狱业务经费	678.60	678.60				
监狱业务经费	245.78	245.78				
监狱业务经费	63.98	63.98				
监狱业务经费	64.60	64.60				
监狱业务经费	18.00	18.00				
监狱业务经费	3.42	3.42				
监狱业务经费	157.40	157.40				
监狱业务经费	146.48	146.48				
监狱业务经费	25.60	25.60				
监狱业务经费	65.25	65.25				
监狱业务经费	52.20	52.20				
监狱业务经费	463.71	463.71				
监狱业务经费	10.00	10.00				
山西省曲沃监狱	2368.34	2368.34				
监狱业务经费	299.96	299.96				
监狱业务经费	86.51	86.51				
监狱业务经费	126.60	126.60				
监狱业务经费	105.50	105.50				
监狱业务经费	126.00	126.00				
监狱业务经费	140.60	140.60				
监狱业务经费	658.32	658.32				
监狱业务经费	238.43	238.43				
监狱业务经费	64.81	64.81				
监狱业务经费	61.51	61.51				
监狱业务经费	18.00	18.00				
监狱业务经费	105.50	105.50				
监狱业务经费	77.62	77.62				
监狱业务经费	121.67	121.67				
监狱业务经费	63.30	63.30				
监狱业务经费	50.64	50.64				
监狱业务经费	23.36	23.36				
山西省太原第三监狱	1551.55	1551.55				
监狱业务经费	334.30	334.30				
监狱业务经费	48.59	48.59				
监狱业务经费	71.10	71.10				
监狱业务经费	59.25	59.25				
监狱业务经费	72.00	72.00				

监狱业务经费	125.40	125.40				
监狱业务经费	369.72	369.72				
监狱业务经费	133.91	133.91				
监狱业务经费	59.25	59.25				
监狱业务经费	54.90	54.90				
监狱业务经费	18.00	18.00				
监狱业务经费	3.60	3.60				
监狱业务经费	37.82	37.82				
监狱业务经费	77.90	77.90				
监狱业务经费	35.55	35.55				
监狱业务经费	28.44	28.44				
监狱业务经费	21.84	21.84				
山西省忻州监狱	2242.59	2242.59				
监狱业务经费	249.48	249.48				
监狱业务经费	83.33	83.33				
监狱业务经费	107.58	107.58				
监狱业务经费	89.65	89.65				
监狱业务经费	108.00	108.00				
监狱业务经费	136.80	136.80				
监狱业务经费	8.10	8.10				
监狱业务经费	559.42	559.42				
监狱业务经费	202.61	202.61				
监狱业务经费	89.65	89.65				
监狱业务经费	66.25	66.25				
监狱业务经费	53.32	53.32				
监狱业务经费	2.42	2.42				
监狱业务经费	18.00	18.00				
监狱业务经费	22.64	22.64				
监狱业务经费	53.79	53.79				
监狱业务经费	43.03	43.03				
监狱业务经费	348.54	348.54				
山西省原平监狱	2343.95	2343.95				
监狱业务经费	63.76	63.76				
监狱业务经费	243.89	243.89				
监狱业务经费	93.30	93.30				
监狱业务经费	77.75	77.75				
监狱业务经费	90.00	90.00				
监狱业务经费	133.00	133.00				

监狱业务经费	485.16	485.16				
监狱业务经费	175.72	175.72				
监狱业务经费	77.75	77.75				
监狱业务经费	64.41	64.41				
监狱业务经费	47.28	47.28				
监狱业务经费	1.43	1.43				
监狱业务经费	109.53	109.53				
监狱业务经费	45.49	45.49				
监狱业务经费	130.47	130.47				
监狱业务经费	122.87	122.87				
监狱业务经费	226.67	226.67				
监狱业务经费	37.32	37.32				
监狱业务经费	46.65	46.65				
监狱业务经费	22.40	22.40				
监狱业务经费	49.11	49.11				
山西省永济监狱	2067.20	2067.20				
监狱业务经费	285.27	285.27				
监狱业务经费	82.41	82.41				
监狱业务经费	136.80	136.80				
监狱业务经费	100.50	100.50				
监狱业务经费	120.60	120.60				
监狱业务经费	120.00	120.00				
监狱业务经费	627.12	627.12				
监狱业务经费	227.13	227.13				
监狱业务经费	100.50	100.50				
监狱业务经费	65.38	65.38				
监狱业务经费	58.74	58.74				
监狱业务经费	1.57	1.57				
监狱业务经费	22.64	22.64				
监狱业务经费	60.30	60.30				
监狱业务经费	48.24	48.24				
监狱业务经费	10.00	10.00				
山西省大同监狱	2505.81	2505.81				
监狱业务经费	268.78	268.78				
监狱业务经费	70.03	70.03				
监狱业务经费	102.48	102.48				
监狱业务经费	85.40	85.40				
监狱业务经费	102.00	102.00				

监狱业务经费	125.40	125.40				
监狱业务经费	532.90	532.90				
监狱业务经费	193.00	193.00				
监狱业务经费	85.40	85.40				
监狱业务经费	50.62	50.62				
监狱业务经费	61.11	61.11				
监狱业务经费	18.00	18.00				
监狱业务经费	367.70	367.70				
监狱业务经费	217.03	217.03				
监狱业务经费	21.12	21.12				
监狱业务经费	51.24	51.24				
监狱业务经费	40.99	40.99				
监狱业务经费	112.61	112.61				
山西省未成年犯管教所	2688.96	2688.96				
监狱业务经费	256.26	256.26				
监狱业务经费	65.19	65.19				
监狱业务经费	163.40	163.40				
监狱业务经费	96.00	96.00				
监狱业务经费	112.38	112.38				
监狱业务经费	286.35	286.35				
监狱业务经费	79.50	79.50				
监狱业务经费	496.08	496.08				
监狱业务经费	179.67	179.67				
监狱业务经费	79.50	79.50				
监狱业务经费	50.25	50.25				
监狱业务经费	18.00	18.00				
监狱业务经费	0.09	0.09				
监狱业务经费	73.01	73.01				
监狱业务经费	301.32	301.32				
监狱业务经费	136.91	136.91				
监狱业务经费	106.82	106.82				
监狱业务经费	43.37	43.37				
监狱业务经费	28.00	28.00				
监狱业务经费	31.00	31.00				
监狱业务经费	47.70	47.70				
监狱业务经费	38.16	38.16				
山西省长治监狱	1302.04	1302.04				
监狱业务经费	127.49	127.49				

监狱业务经费	36.37	36.37				
监狱业务经费	83.60	83.60				
监狱业务经费	53.22	53.22				
监狱业务经费	44.35	44.35				
监狱业务经费	54.00	54.00				
监狱业务经费	276.74	276.74				
监狱业务经费	100.23	100.23				
监狱业务经费	44.35	44.35				
监狱业务经费	44.23	44.23				
监狱业务经费	27.34	27.34				
监狱业务经费	0.19	0.19				
监狱业务经费	202.91	202.91				
监狱业务经费	130.81	130.81				
监狱业务经费	13.76	13.76				
监狱业务经费	21.29	21.29				
监狱业务经费	14.56	14.56				
监狱业务经费	26.61	26.61				
山西省平遥监狱	1807.39	1807.39				
监狱业务经费	208.90	208.90				
监狱业务经费	57.03	57.03				
监狱业务经费	83.46	83.46				
监狱业务经费	69.55	69.55				
监狱业务经费	84.00	84.00				
监狱业务经费	98.80	98.80				
监狱业务经费	433.99	433.99				
监狱业务经费	157.18	157.18				
监狱业务经费	69.55	69.55				
监狱业务经费	49.21	49.21				
监狱业务经费	41.14	41.14				
监狱业务经费	18.00	18.00				
监狱业务经费	54.82	54.82				
监狱业务经费	51.65	51.65				
监狱业务经费	41.73	41.73				
监狱业务经费	33.38	33.38				
监狱业务经费	16.96	16.96				
监狱业务经费	238.05	238.05				
山西省新康监狱	2591.71	2591.71				
监狱业务经费	104.44	104.44				

监狱业务经费	25.05	25.05				
监狱业务经费	1387.73	1387.73				
监狱业务经费	73.32	73.32				
监狱业务经费	30.55	30.55				
监狱业务经费	152.00	152.00				
监狱业务经费	36.00	36.00				
监狱业务经费	30.55	30.55				
监狱业务经费	69.04	69.04				
监狱业务经费	190.63	190.63				
监狱业务经费	23.47	23.47				
监狱业务经费	58.37	58.37				
监狱业务经费	0.23	0.23				
监狱业务经费	89.26	89.26				
监狱业务经费	231.24	231.24				
监狱业务经费	21.84	21.84				
监狱业务经费	35.00	35.00				
监狱业务经费	18.33	18.33				
监狱业务经费	14.66	14.66				
山西省太原第五监狱	1912.46	1912.46				
监狱业务经费	41.00	41.00				
监狱业务经费	107.60	107.60				
监狱业务经费	117.90	117.90				
监狱业务经费	410.86	410.86				
监狱业务经费	60.00	60.00				
监狱业务经费	50.00	50.00				
监狱业务经费	60.00	60.00				
监狱业务经费	91.20	91.20				
监狱业务经费	312.00	312.00				
监狱业务经费	113.00	113.00				
监狱业务经费	50.00	50.00				
监狱业务经费	41.67	41.67				
监狱业务经费	14.95	14.95				
监狱业务经费	208.33	208.33				
监狱业务经费	166.75	166.75				
监狱业务经费	13.20	13.20				
监狱业务经费	30.00	30.00				
监狱业务经费	24.00	24.00				
山西警官职业学院	626.58	626.58				

学生资助补助中央资金	196.00	196.00				
学生资助补助省级配套资金	98.00	98.00				
现代职业教育质量提升计划中央资金	149.40	149.40				
山西省哲学社会科学专项资金--山西省哲学社会科学规划课题经费	1.00	1.00				
监狱业务经费	182.18	182.18				
山西省监狱管理局新闻宣传中心	111.60					111.60
新闻宣传与安全应急中心业务运转费	111.60					111.60

2026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	2026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	20864.81	20864.81		
山西省监狱管理局	2073.56	2073.56		
监狱业务经费	383.40	383.40		
监狱业务经费	1182.00	1182.00		
监狱业务经费	508.16	508.16		
山西省阳泉第一监狱	20.00	20.00		
监狱业务经费	20.00	20.00		
山西省太原第一监狱	233.33	233.33		
监狱业务经费	42.88	42.88		
监狱业务经费	11.49	11.49		
监狱业务经费	178.96	178.96		
山西省晋城监狱	156.92	156.92		
监狱业务经费	156.92	156.92		
山西省阳泉第二监狱	71.02	71.02		
监狱业务经费	14.36	14.36		
监狱业务经费	56.65	56.65		
山西省沁水监狱	4.62	4.62		
监狱业务经费	4.62	4.62		
山西省晋中监狱	75.01	75.01		
监狱业务经费	2.43	2.43		
监狱业务经费	72.58	72.58		
山西省汾阳监狱	147.94	147.94		
监狱业务经费	36.29	36.29		
监狱业务经费	1.61	1.61		
监狱业务经费	0.18	0.18		
监狱业务经费	109.86	109.86		
山西省临汾监狱	17703.51	17703.51		
监狱业务经费	10.78	10.78		
监狱业务经费	17692.73	17692.73		
山西省女子监狱	15.48	15.48		
监狱业务经费	7.54	7.54		
监狱业务经费	7.94	7.94		

山西省潞城监狱	1.39	1.39		
监狱业务经费	1.39	1.39		
山西省太原第二监狱	4.42	4.42		
监狱业务经费	4.42	4.42		
山西省曲沃监狱	81.82	81.82		
监狱业务经费	3.67	3.67		
监狱业务经费	78.15	78.15		
山西省太原第三监狱	3.90	3.90		
监狱业务经费	3.55	3.55		
监狱业务经费	0.35	0.35		
山西省忻州监狱	2.52	2.52		
监狱业务经费	2.52	2.52		
山西省原平监狱	3.16	3.16		
监狱业务经费	3.16	3.16		
山西省永济监狱	21.89	21.89		
监狱业务经费	4.42	4.42		
监狱业务经费	17.47	17.47		
山西省未成年犯管教所	17.30	17.30		
监狱业务经费	0.64	0.64		
监狱业务经费	3.79	3.79		
监狱业务经费	5.02	5.02		
监狱业务经费	7.85	7.85		
山西省长治监狱	3.13	3.13		
监狱业务经费	2.40	2.40		
监狱业务经费	0.73	0.73		
山西省新康监狱	154.27	154.27		
监狱业务经费	32.96	32.96		
监狱业务经费	5.48	5.48		
监狱业务经费	97.29	97.29		
监狱业务经费	18.54	18.54		
山西省太原第五监狱	45.70	45.70		
监狱业务经费	0.29	0.29		
监狱业务经费	45.41	45.41		
山西警官职业学院	23.91	23.91		
监狱业务经费	2.90	2.90		
学生资助补助中央资金	7.57	7.57		
省属职业教育质量提升专项经费	7.15	7.15		
警官职业学院迁建项目	6.28	6.28		

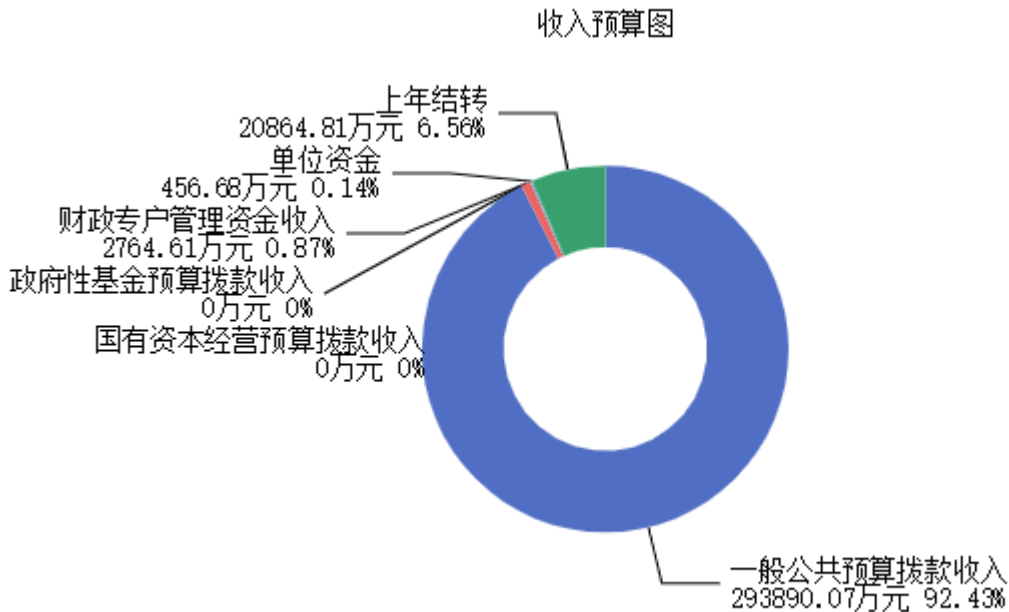
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省监狱管理局预算收入总计317,976.17万元，其中：本年收入297,111.36万元，上年结转20,864.81万元，比上年增加20020.54万元，增长6.72%，主要原因是监狱布局调整项目结转增加；本年部门预算支出总计317,976.17万元，其中：本年预算安排297,111.36万元，上年结转20,864.81万元，比上年增加20020.54万元，增长6.72%，主要原因是监狱布局调整项目结转增加。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省监狱管理局预算收入317,976.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入293,890.07万元，占92.43%；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2,764.61万元，占0.87%；单位资金456.68万元，占0.14%；上年结转20,864.81万元，占6.56%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省监狱管理局支出预算317,976.17万元，其中：基本支出218,746.53万元，占68.79%；项目支出99,229.64万元，占31.21%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省监狱管理局财政拨款收支总预算314,754.88万元。其中：一般公共预算拨款314,754.88万元，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293,890.07万元，上年结转收入20,864.81万元。支出包

括：公共安全支出260,967.73万元、教育支出4,331.47万元、文化旅游体育与传媒支出1.00万元、社会保障和就业支出38,410.91万元、卫生健康支出11,043.77万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

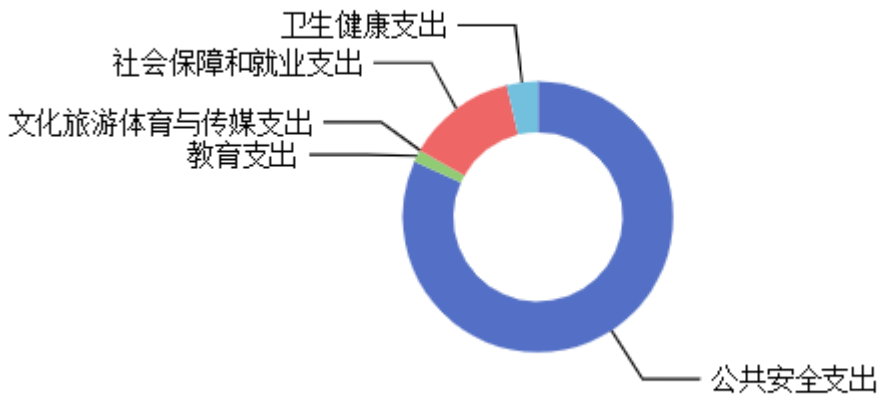
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省监狱管理局一般公共预算当年支出293,890.07万元,比上年增加10468.88万元,增长3.69%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省监狱管理局一般公共预算当年支出293,890.07万元,主要用于以下方面：公共安全支出240,120.55万元,占81.70%；教育支出4,313.84万元,占1.47%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元,占0.00%；社会保障和就业支出38,410.91万元,占13.07%；卫生健康支出11,043.77万元,占3.76%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省监狱管理局一般公共预算安排基本支出215,636.85万元,其中:

人员经费186,018.31万元,主要包括:离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

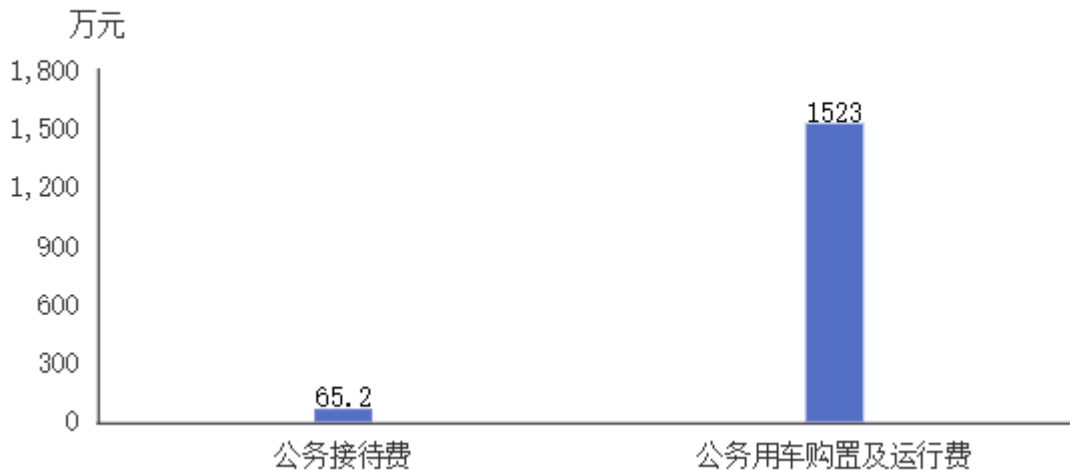
公用经费29,618.54万元,主要包括:印刷费、会议费、办公费、其他对个人和家庭的补助、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、专用设备购置、办公设备购置、生活补助、公务接待费、维修(护)费、其他商品和服务支出、其他交通费用、专用材料费、工会经费、差旅费、培训费、委托业务费、退休费、手续费、取暖费、劳务费、租赁费、水费、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省监狱管理局财政拨款安排的“三公”经费预算1,588.20万元比2025年减少46.80万元，主要原因是公务用车报废导致公车运维费减少和厉行勤俭节约，减少公务接待活动。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费65.20万元，与上年相比预算数减少27.50万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待活动；公务用车购置及运行费1,523.00万元，与上年相比预算数减少19.30万元，主要原因是公务用车报废导致公车运维费减少，公务用车运行维护费1,283.00万元，与上年相比预算数减少19.30万元，主要原因是公务用车报废导致公车运维费减少；公务用车购置费240.00万元，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

本部门2026年所属局机关、太原一监等24家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算29173.39万元，比2025年预算增加27771.53万元，增长5.05%，原因是在职人员增加，导致机关运行费增加。

## 九、政府采购情况

2026年山西省监狱管理局政府采购预算总额32,877.65万元。其中：政府采购货物预算21,142.59万元、政府采购工程预算7,615.36万元、政府采购服务预算4,119.69万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金293,890.07万元，其中基本支出215,636.85万元，项目支出78,253.23万元；机关及下属预算单位25个，其中

24个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金293,890.07万元。

## 2、项目绩效目标

2026年山西省监狱管理局纳入绩效目标管理的一级项目1个，共计金额63,636.83万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额63,636.83万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额63,636.83万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额63,636.83万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

省级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表  
(2026)年度

部门名称		241-山西省监狱管理局		
部门基本信息	内设机构数	0个	所属预算单位数	
	核定的人员编制数	8,651人	实际在职人员总数	8,109人
			其中:在编人数	8,109人
			其他人员数	0人
部门职责	保障监狱的行政、狱政管理、犯人生活卫生管理、犯人改造、狱内案件处理、教育改造和劳动改造、提高罪犯改造质量,完成上级司法部、司法部、省政府、省司法厅等相关部门交办的其他工作任务,坚持和完善中国特色社会主义法治体系,推进国家治理体系和治理能力现代化,为社会的安全稳定,促进国家的经济繁荣和社会和谐做出积极贡献。			
部门绩效目标	贯彻落实党中央关于监狱工作的各项方针、政策、法规,并负责监督和组织实施;提高社会主义核心价值观教育普及率、中华优秀传统文化教育普及率、罪犯守法守纪率、罪犯再犯罪率等。			
年度预算情况	投资资金来源划分	资金总额(万元)	投资方向划分	资金总额(万元)
	合计	299111.36	合计	299111.36
	其中:一般公共预算	295890.07	其中:基本支出	218746.53
	政府性基金预算	0.00	项目支出	80364.83
	国有资本经营预算	0.00		
	社会保险基金预算	0.00		
年度重点任务	重点工作	重点任务	重点任务	
	犯人改造	犯人改造	任务5: 通过制度建设和流程再造, 增强罪犯教育改造效果, 推动罪犯改造质量提升。	
	狱政管理	狱政管理	任务1: 完善狱政管理体制机制建设, 强化狱政安全设施建设和信息化建设, 提升狱政管理水平。任务2: 提升狱政工作法治化水平, 加强狱政执法监督, 确保狱政工作的合法性、公正性。任务3: 加强狱政工作的规范化、标准化建设, 提升狱政工作的科学化、精细化管理水平。	
	犯人生活卫生管理	犯人生活卫生管理	任务4: 犯人生活卫生保障和罪犯健康管理工作, 坚持依法、严格、文明、科学管理的原则, 为罪犯提供基本生活及卫生保障。	
年度绩效目标	狱内案件处理 任务6: 预防和打击狱内各种违法犯罪行为。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民警培训次数	≥25个
			血检检测次数	≥22次
			狱警培训次数	≥5次
			罪犯职业技能培训次数	≥22场
			罪犯心理矫治次数	≥10次
			安全应急处置中心补助保障人员	≥24人
			对罪犯在狱内文化、心理方面的帮助次数	≥44次
			罪犯日用品及生活用品发放	狱空
			监管场所维修次数	狱空
			罪犯出狱人数	狱空
	质量指标	设备故障率	≤5%	
		信息化应用覆盖率	100%	
		狱政设施维护合格率	100%	
		罪犯改造质量	100%	
		狱内使用便利性	便利	
		技术装备维护设施覆盖率	≥95%	
		罪犯投诉处理合格率	≥95%	
		罪犯投诉处理事件发生率	降低	
		文化技能水平提升率	提升	
突发事件应急响应率		100%		
效益指标	经济效益	罪犯改造及时性	及时	
		系统建设及时性	及时	
		设施维护及时性	及时	
		设备使用及时性	及时	
		狱内管理及时性	及时	
	社会效益	突发事件应急响应及时性	及时	
		各项业务完成及时性	及时	
		培训计划完成及时性	及时	
		罪犯改造及时性	及时	
		狱内管理及时性	及时	
生态效益	狱内管理及时性	及时		
	罪犯改造及时性	及时		
	罪犯改造及时性	及时		
	罪犯改造及时性	及时		
	罪犯改造及时性	及时		
满意度指标	服务对象满意度	罪犯改造及时性	及时	
		罪犯改造及时性	及时	
		罪犯改造及时性	及时	
		罪犯改造及时性	及时	
		罪犯改造及时性	及时	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		监狱业务经费													
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		99年									
项目资金 (元)		实施期资金总额:		636,368,300		年度资金总额:		636,368,300							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		636,368,300		省级财政资金		636,368,300							
		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		监狱业务经费涵盖我省监狱单位所有业务支出内容,便于归口管理,如:犯人生活、犯人改造、狱政设施建设、其他监狱支出等项目。													
立项依据		财政部、司法部《监狱基本支出经费标准》有关规定													
项目设立必要性		维持监狱正常运转													
保证项目实施的制度、措施		按照预算批复和我省省级资金管理办法执行													
项目实施计划		维持监狱正常运转													
实施期目标						年度目标									
总体目标		罪犯职业技能培训率、社会主义核心价值观教育普及率、中华优秀传统文化教育普及率、假释率、罪犯守法守规率、罪犯非正常死亡情况、脱逃率和监狱发案率8项主要工作指标跃居全国前列。						罪犯职业技能培训率、社会主义核心价值观教育普及率、中华优秀传统文化教育普及率、假释率、罪犯守法守规率、罪犯非正常死亡情况、脱逃率和监狱发案率8项主要工作指标跃居全国前列。							
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		押犯人数		涉密		数量指标		押犯人数		涉密	
				质量指标		监狱经费投入		涉密		质量指标		监狱经费投入		涉密	
				时效指标		资金下达		及时		时效指标		资金下达		及时	
		效益指标		成本指标		犯人经费保障标准		涉密		成本指标		犯人经费保障标准		涉密	
				经济效益						经济效益					
				社会效益		监狱正常运转		保障		社会效益		监狱正常运转		保障	
				生态效益						生态效益					
		可持续发展影响								可持续发展影响					
		满意度指标		服务对象满意度		犯人满意度		≥95百分比		服务对象满意度		犯人满意度		≥95百分比	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:									

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省监狱管理局共有公务用车编制372辆，实有328辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车4辆，应急保障用车18辆，执法执勤用车138辆，特种专业技术用车55辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车110辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省监狱管理局使用的办公用房建筑总面积192202.68平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省监狱管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备266台（套）；山西省监狱管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备113台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （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。