

山西省长治监狱

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（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17个科室，主要包括：办公室、政治处、刑罚执行科、狱政管理科、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、离休退休工作科、工会办、社会保障科、法制科等科室。

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 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省长治监狱

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4807.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3967.21
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	629.44
	9		九、卫生健康支出	40	222.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4807.31	本年支出合计	58	4819.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	96.00	年末结转和结余	60	83.86
	30			61	
总计	31	4903.31	总计	62	4903.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：山西省长治监狱

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4807.31	4807.31					
204	公共安全支出	3954.63	3954.63					
20407	监狱	3954.63	3954.63					
2040701	行政运行	2925.84	2925.84					
2040702	一般行政管理事务	96.78	96.78					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	550.69	550.69					
2040705	监狱业务及罪犯改造	90.36	90.36					
2040706	狱政设施建设	127.70	127.70					
2040707	信息化建设	12.60	12.60					
2040799	其他监狱支出	150.65	150.65					
208	社会保障和就业支出	629.87	629.87					
20805	行政事业单位养老支出	591.95	591.95					
2080501	行政单位离退休	233.48	233.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.00	241.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.46	117.46					
20808	抚恤	37.93	37.93					
2080801	死亡抚恤	37.93	37.93					
210	卫生健康支出	222.81	222.81					
21007	计划生育事务	32.67	32.67					
2100799	其他计划生育事务支出	32.67	32.67					
21011	行政事业单位医疗	190.13	190.13					
2101101	行政单位医疗	116.72	116.72					
2101103	公务员医疗补助	73.41	73.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：山西省长治监狱

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4819.46	3736.34	1083.12			
204	公共安全支出	3967.21	2884.09	1083.12			
20407	监狱	3967.21	2884.09	1083.12			
2040701	行政运行	2884.09	2884.09				
2040702	一般行政管理事务	81.76		81.76			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	550.69		550.69			
2040705	监狱业务及罪犯改造	90.36		90.36			
2040706	狱政设施建设	197.05		197.05			
2040707	信息化建设	12.60		12.60			
2040799	其他监狱支出	150.65		150.65			
208	社会保障和就业支出	629.44	629.44				
20805	行政事业单位养老支出	591.51	591.51				
2080501	行政单位离退休	233.04	233.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.00	241.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.46	117.46				
20808	抚恤	37.93	37.93				
2080801	死亡抚恤	37.93	37.93				
210	卫生健康支出	222.81	222.81				
21007	计划生育事务	32.67	32.67				
2100799	其他计划生育事务支出	32.67	32.67				
21011	行政事业单位医疗	190.13	190.13				
2101101	行政单位医疗	116.72	116.72				
2101103	公务员医疗补助	73.41	73.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省长治监狱

2024年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4807.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3967.21	3967.21		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	629.44	629.44		
	9		九、卫生健康支出	41	222.81	222.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4807.31	本年支出合计	59	4819.46	4819.46		
年初财政拨款结转和结余	28	96.00	年末财政拨款结转和结余	60	83.86	83.86		
一般公共预算财政拨款	29	96.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4903.31	总计	64	4903.31	4903.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省长治监狱

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4819.46	3736.34	1083.12
204	公共安全支出	3967.21	2884.09	1083.12
20407	监狱	3967.21	2884.09	1083.12
2040701	行政运行	2884.09	2884.09	
2040702	一般行政管理事务	81.76		81.76
2040704	罪犯生活及医疗卫生	550.69		550.69
2040705	监狱业务及罪犯改造	90.36		90.36
2040706	狱政设施建设	197.05		197.05
2040707	信息化建设	12.60		12.60
2040799	其他监狱支出	150.65		150.65
208	社会保障和就业支出	629.44	629.44	
20805	行政事业单位养老支出	591.51	591.51	
2080501	行政单位离退休	233.04	233.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.00	241.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.46	117.46	
20808	抚恤	37.93	37.93	
2080801	死亡抚恤	37.93	37.93	
210	卫生健康支出	222.81	222.81	
21007	计划生育事务	32.67	32.67	
2100799	其他计划生育事务支出	32.67	32.67	
21011	行政事业单位医疗	190.13	190.13	
2101101	行政单位医疗	116.72	116.72	
2101103	公务员医疗补助	73.41	73.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省长治监狱

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2940.90	302	商品和服务支出	472.66	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	657.52	30201	办公费	30.75	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	865.10	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	460.43	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费	8.00	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.00	30206	电费	17.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	117.46	30207	邮电费	1.00	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	99.84	30208	取暖费	24.74	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	73.41	30209	物业管理费	3.98	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	48.36	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	285.61	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.00	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	137.58	30214	租赁费	5.00	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	313.53	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	28.34	30216	培训费	15.00	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	180.90	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	37.93	30224	被装购置费		310	资本性支出	9.25	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	16.80	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	25.08	31002	办公设备购置	7.95	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	16.88	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	1.30	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.30	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	32.67	30229	福利费	46.02	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	116.40	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	59.75	31010	安置补助				
人员经费合计		3254.43	公用经费合计								481.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省长治监狱2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省长治监狱2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省长治监狱

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.00		28.00		28.00		28.00		28.00		28.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省长治监狱

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	239.22
货物	2	212.37
工程	3	
服务	4	26.85
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	481.91
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	12
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	4
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,903.31万元，支出总计4,903.31万元。与上年相比，收入总计减少573.25万元，下降10.47%，支出总计减少573.25万元，下降10.47%。主要原因是2024年度迁建资金较2023年度迁建资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,807.31万元，其中：
财政拨款收入4,807.31万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,819.46万元，其中：
基本支出3,736.34万元，占比77.53%；
项目支出1,083.12万元，占比22.47%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,903.31万元，支出总计4,903.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少466.61万元，下降8.69%；财政拨款支出总计减少466.61万元，下降8.69%。主要原因是2024年度迁建资金较2023年度迁建资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,819.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.53万元，增长3.2%。主要原因是人员编制数增加，导致相应经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,819.46万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)3,967.21万元，占比82.32%；
社会保障和就业支出(类)629.44万元，占比13.06%；
卫生健康支出(类)222.81万元，占比4.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,236.91万元，支出决算4,819.46万元，完成年初预算的92.03%。其中：
公共安全支出年初预算4,444.20万元，支出决算3,967.21万元，完成年初预算的89.27%，用于保障监狱日常运转，维护监管稳定。较上年决算增加152.03万元，增长3.98%，主要原因是2024年一般行政管理事务较2023年增加，主要是2024年计算机终端AK替代经费。
社会保障和就业支出年初预算581.09万元，支出决算629.44万元，完成年初预算的108.32%，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴

费支出、死亡抚恤金。较上年决算减少23.39万元，下降3.58%，主要原因是领取死亡抚恤金人数较2023年减少，故死亡抚恤金减少。

卫生健康支出年初预算211.62万元，支出决算222.81万元，完成年初预算的105.29%，用于其他计划生育事务支出、行政单位医疗、公务员医疗补助。较上年决算增加20.88万元，增长10.34%，主要原因是新入警人员增加，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3,736.34万元，其中：

人员经费3,254.43万元，主要包括人员工资、社会保险、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助等；

公用经费481.91万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、取暖费、差旅费、维护费、物业管理费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算28.00万元，支出决算28.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.72万元，下降21.61%，主要原因是：严格按照中央八项规定要求，逐步强化“三公”经费管理。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）事宜；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费支出28.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.72万元，下降21.61%，主要原因是：根据公务用车规则，严格规范公务用车使用次数、维修及保养；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境事宜。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置计划。

3、公务用车运行维护费支出28.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共12辆，主要用于：公务用车燃油费、保养修理费、过路过桥费、保险费、审车费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待活动；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无出国（境）外接待活动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出481.91万元，比2023年增加10.72万元，增长2.28%，主要原因人员编制数增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额239.22万元，其中：政府采购货物支出212.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.85万元。政府采购授予中小企业合同金额217.02万元，占政府采购支出总额的90.72%。其中：授予小微企业合同金额216.55万元，占政府采购支出总额的90.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆12辆。其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金1048.97万元：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评结果为“中”，1个项目自评结果为“差”。

2、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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我单位没有其他需要解释的说明。

第五部分 附件

监狱业务经费项目支出绩效自评表
(2024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				预算单位		241020-山西省长治监狱		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	309.994	309.994	335.956	335.956	0	100	10	
			省级财政资金	309.994	309.994	335.956	335.956	0	100.00	10.00	金按照标准支
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过项目实施，保障罪犯在监狱期间的衣食住行，便于罪犯更好的接受改造，使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，保障社会和维稳。					通过项目实施，保障罪犯在监狱期间的衣食住行，便于罪犯更好的接受改造，使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，保障社会和维稳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值/情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	关键要害岗位人	达标	达成预期指标		2	2			
			其他业务经费科目	达标	达成预期指标		2	2			
			宣传及奖励次数	≥2次	≥2次		3	3			
			技术辅导岗位人	达标	达成预期指标		2	2			
			收押罪犯数量	达标	达成预期指标		2	2			
			新入警人员服装套	≥0套	≥13套		2	2			
			狱政设施维修次数	≥4次	≥4次		2	2			
			警务辅助人员数量	≥18人	≥18人		2	2			
			警察服装套数	≥145套	≥145套		2	2			
			驻监狱警察执勤次	达标	达成预期指标		1	1			
		质量指标	狱内伙食案件发	≤0%	≤0%		1	1			
			狱政设施维修质量	≥95%	≥95%		1	1			
			罪犯死亡处置率	≥95%	≥95%		2	2			
			罪犯追捕率	≥95%	≥95%		1	1			
			罪犯非正常死亡	≤0%	≤0%		1	1			
			警察警察质量	≥95%	≥100%		1	1			
			足额补助其他人员	足额	达成预期指标		3	3			
		时效指标	各项任务完成及时率	及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	其他业务费标准	达标	达成预期指标		1	1			
			刑罚执行费标准	达标	达成预期指标		1	1			
			宣传及奖励费标准	达标	达成预期指标		1	1			
			狱内伙食费标准	达标	达成预期指标		1	1			
			狱政管理费标准	达标	达成预期指标		1	1			
			狱政设施维修标准	达标	达成预期指标		1	1			
			监狱生产关键要素	达标	达成预期指标		1	1			
			罪犯技术辅导费	达标	达成预期指标		1	1			
			老残人员费标准	达标	达成预期指标		0.5	0.5			
			警务辅助人员费	达标	达成预期指标		0.5	0.5			
			警察服装费标准	达标	达成预期指标		0.5	0.5			
			驻监狱警察队补贴	达标	达成预期指标		0.5	0.5			
			干警执行形象	提升	达成预期指标		5	5			

罪犯改造经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		罪犯改造经费									
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局				预算单位	241020-山西省长治监狱				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效目标	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	55.862	55.862		53.125	53.125	0	100	10	
		省级财政资金	55.862	55.862		53.125	53.125	0	100.00	10.00	1.罪犯改造经费
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过项目实施,保障罪犯在监狱期间的衣食住行,便于罪犯更好的接受改造,使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。						通过项目实施,保障罪犯在监狱期间的衣食住行,便于罪犯更好的接受改造,使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。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	年度绩效指标值	得分	绩效目标分析及改进措施			
	数量指标	罪犯劳动改造次数	≥10次	≥10次	≥10次	4	4				
		罪犯政治改造次数	≥10次	≥10次	≥10次	4	4				
		罪犯教育改造次数	≥10次	≥10次	≥10次	4	4				
		罪犯文化改造次数	≥10次	≥10次	≥10次	4	4				
		罪犯监管改造次数	≥10次	≥10次	≥10次	4	4				
	质量指标	罪犯劳动改造质量	≥95%	≥95%	≥95%	2	2				
		罪犯政治改造质量	≥95%	≥100%	≥100%	2	2				
		罪犯教育改造质量	≥95%	≥95%	≥95%	2	2				
		罪犯文化改造质量	≥95%	≥95%	≥95%	2	2				
		罪犯监管改造质量	≥95%	≥95%	≥95%	2	2				
	时效指标	改造及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		劳动改造费用标准	涉密	±或预期指标	2.5	2.5					
		政治改造费用标准	涉密	±或预期指标	2.5	2.5					
		文化改造费用标准	涉密	±或预期指标	2.5	2.5					
		监管改造费用标准	涉密	±或预期指标	2.5	2.5					
	效益指标	经济效益	保障监狱企业生产	保障	±或预期指标	5	5				
		社会效益	出狱人员就业率	提高	±或预期指标	5	5				
		社会效益	犯人重新犯罪率	降低	±或预期指标	5	5				
		社会效益	社会和谐稳定	保障	±或预期指标	10	10				
		可持续性	狱内保释机制	健全	±或预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度(%)	≥95%	≥95%	5	5				
		监管满意度	警察满意度(%)	≥95%	≥95%	5	5				
总分							100	优			
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照监狱法的相关规定,符合国家财经法规和财务管理制度,按照标准完成了罪犯改造的经费支出。								
		产出情况	按照规范,每周进行劳动改造、教育改造及文化改造,提升了罪犯的劳动能力及文化学习水平								
		效益情况	保障了罪犯劳动生产能力,提升了企业劳动效益。								
		满意度情况	提升了罪犯改造水平,提高了罪犯教育学习水平。								
	主要经验做法		1.制定明确的资金管理方法,完善财务预算管理制度2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过评估论证								
	项目支出中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及建议		继续目标和绩效指标体系,严格遵守标准、程序值、质量值、可比值、系统性和资源值原则,行业、系统有效补充资源,为短时间									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额数中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

罪犯医疗卫生经费项目支出绩效自评表
(2024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					预算单位		241020-山西省长治监狱				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	60.862	60.862		60.862	43.214	17.648	71	7.1			
		省级财政资金	43.214	60.862		60.862	43.214	17.648	71.00	7.10	预算管理的其他		
		单位自筹资金	17.648	0		0	0	0	0.00	0.00	预算管理的其他		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	通过项目实施,保障罪犯在监狱期间的衣食住行,便于罪犯更好的接受改造,使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。					通过项目实施,保障罪犯在监狱期间的衣食住行,便于罪犯更好的接受改造,使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	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	其他医疗补助	涉囚	达成预期指标		4	0	无其他医疗补助				
			大病统筹医保	涉囚	达成预期指标		4	2	其他收入冻结,罪犯医疗补助基本保障				
			日常诊疗罪犯	涉囚	达成预期指标		4	2	其他收入冻结,罪犯医疗补助基本保障				
			特殊疾病鉴定	涉囚	达成预期指标		4	2	其他收入冻结,罪犯医疗补助基本保障				
			疾病预防控制	涉囚	达成预期指标		4	2	其他收入冻结,罪犯医疗补助基本保障				
		质量指标	大病统筹医保	≥%	≥95%	≥95%		3	2	大病统筹治愈率及时			
			罪犯医疗卫生	足额	达成预期指标		3	3					
			罪犯日常诊疗	≥%	≥95%	≥95%		2	2				
			罪犯疾病发生	≤%	≤0%	≤0%		2	2				
		时效指标	疾病鉴定及时	及时	达成预期指标		5	5					
			资金拨付及时	及时	达成预期指标		5	5					
		成本指标	其他医疗补助	涉囚	达成预期指标		2	0	其他收入冻结,罪犯医疗补助基本保障				
			医疗机构补助	涉囚	达成预期指标		2	1	其他收入冻结,罪犯医疗补助基本保障				
			日常诊疗费	涉囚	达成预期指标		2	1	其他收入冻结,罪犯医疗补助基本保障				
			特殊疾病鉴定	涉囚	达成预期指标		2	1	其他收入冻结,罪犯医疗补助基本保障				
			疾病预防控制	涉囚	达成预期指标		2	1	其他收入冻结,罪犯医疗补助基本保障				
	效益指标	社会效益	保障服刑人员	保障	达成预期指标		2	2					
			保障服刑人员	保障	达成预期指标		2	2					
			保障监狱正常	保障	达成预期指标		2	2					
			社会和谐稳定	保障	达成预期指标		2	2					
			维护监狱正常	有效维护	达成预期指标		2	2					
		可持续发展指标	健全全省监狱	健全	达成预期指标		5	5					
			提高服刑人员	提高	达成预期指标		5	5					
			狱内体质机制	健全	达成预期指标		5	5					
	满意度指标	可持續影响	警察满意度(%)	≥%	≥95%	≥95%	5	5					
			服务对象满意度	罪犯满意度(%)	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分											78.1	中	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格遵守预算法的相关规定,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定										
	产出情况		产出数量方面,保障罪犯日常就医及时性;产出质量方面,罪犯生活医疗足额保障;产出时效方面,保障罪犯及时就医;										
	效益情况		保障罪犯服刑人员基本医疗及基本权益,保障了监狱正常运转,保障了社会的和谐稳定,维护监狱正常监管秩序。										

罪犯医疗卫生经费项目支出绩效自评表
(2024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					预算单位		241020-山西省长治监狱				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	60.862	60.862		60.862	43.214	17.648	71	7.1			
		省级财政资金	43.214	60.862		60.862	43.214	17.648	71.00	7.10	预算管理的其他		
		单位自筹资金	17.648	0		0	0	0	0.00	0.00	预算管理的其他		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	通过项目实施,保障罪犯在监狱期间的饮食住行,便于罪犯更好的接受改造,使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。					通过项目实施,保障罪犯在监狱期间的饮食住行,便于罪犯更好的接受改造,使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	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	其他医疗补助	涉困	达成预期指标		4	0	无其他医疗补助				
			大病统筹医保	涉困	达成预期指标		4	2	其他收入冻结,罪犯医疗补助基本保障				
			日常诊疗罪犯	涉困	达成预期指标		4	2	其他收入冻结,罪犯医疗补助基本保障				
			特殊疾病鉴定	涉困	达成预期指标		4	2	其他收入冻结,罪犯医疗补助基本保障				
			疾病预防控制	涉困	达成预期指标		4	2	其他收入冻结,罪犯医疗补助基本保障				
		质量指标	大病统筹医保	≥%	≥95%	≥95%		3	2	大病统筹治愈率及时			
			罪犯医疗卫生	足额	达成预期指标		3	3					
			罪犯日常诊疗	≥%	≥95%	≥95%		2	2				
			罪犯疾病发生	≤%	≤0%	≤0%		2	2				
		时效指标	疾病鉴定及时	及时	达成预期指标		5	5					
			资金拨付及时	及时	达成预期指标		5	5					
		成本指标	其他医疗补助	涉困	达成预期指标		2	0	其他收入冻结,罪犯医疗补助基本保障				
			医疗机构补助	涉困	达成预期指标		2	1	其他收入冻结,罪犯医疗补助基本保障				
			日常诊疗费	涉困	达成预期指标		2	1	其他收入冻结,罪犯医疗补助基本保障				
			特殊疾病鉴定	涉困	达成预期指标		2	1	其他收入冻结,罪犯医疗补助基本保障				
			疾病预防控制	涉困	达成预期指标		2	1	其他收入冻结,罪犯医疗补助基本保障				
	效益指标	社会效益	保障服刑人员	保障	达成预期指标		2	2					
			保障服刑人员	保障	达成预期指标		2	2					
			保障监狱正常	保障	达成预期指标		2	2					
			社会和谐稳定	保障	达成预期指标		2	2					
			维护监狱正常	有效维护	达成预期指标		2	2					
		可持续发展指标	健全全省监狱	健全	达成预期指标		5	5					
			提高服刑人员	提高	达成预期指标		5	5					
			狱内体质机制	健全	达成预期指标		5	5					
		满意度指标	警察满意度(%)	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
			服务对象满意度	罪犯满意度(%)	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								78.1	中				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格遵守预算法的相关规定,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定										
	产出情况及分析		产出数量方面,保障罪犯日常就医及时性;产出质量方面,罪犯生活医疗足额保障;产出时效方面,保障罪犯及时就医;										
	效益情况及分析		保障罪犯服刑人员基本医疗及基本权益,保障了监狱正常运转,保障了社会的和谐稳定,维护监狱正常监管秩序。										