

山西省看守所 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度单位预算报表	8
一、省看守所 2021 年预算收支总表.....	8
二、省看守所 2021 年预算收入总表.....	10
三、省看守所 2021 年预算支出总表.....	11
四、省看守所 2021 年财政拨款收支总表.....	12
五、省看守所 2021 年一般公共预算支出预算表.....	14
六、省看守所 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	15
七、省看守所 2021 年政府性基金预算收入预算表	16
八、省看守所 2021 年政府性基金预算支出预算表	16
九、省看守所 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	17
十、省看守所 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	4

一、 2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	4
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	5
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	5
四、政府采购情况.....	5
五、绩效管理情况.....	5
六、国有资产占有使用情况.....	6
七、其他说明.....	6
(一) 政府购买服务指导性目录.....	6
(二) 其他.....	6
第四部分 名词解释.....	6

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省看守所是省人民政府设置的羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告和留所服刑罪犯的机关，是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行的机关，是人民民主专政的工具和政权建设的重要组成部分。

二、机构设置情况

山西省看守所为正处级行政单位。

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、省看守所 2021 年预算收支总表

二、省看守所 2021 年预算收入总表

三、省看守所 2021 年预算支出总表

四、省看守所 2021 年财政拨款收支总表

五、省看守所 2021 年一般公共预算支出预算表

六、省看守所 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、省看守所 2021 年政府性基金预算收入预算表

- 八、省看守所 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、省看守所 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、省看守所 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

山西省看守所 2021 年预算收入为 954.16 万元，全部为一般公共算收入，其中：公共安全支出 894.37 万元、社会保障和就业支出 35.91 万元、卫生健康支出 23.88 万元。

2021 年支出预算总计 954.16 万元，其中：基本支出 505.35 万元，项目支出 448.81 万元。

一般公共预算支出合计 954.16 万元。公共安全支出 894.37 万元，其中：基本支出 445.56 万元，项目支出 448.81 万元；社会保障和就业支出 35.91 万元，全部为机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 23.88 万元，其中：其他计划生育事务支出 0.54 万元，行政单位医疗 23.34 万元。

年初预算数 954.16 万元较上年比较（2020 年初预算 1392.46 万元）减少 438.25 万元。其中：基本支出减少 130.70 万元，主要原因为人员减少 6 人；项目支出减少 307.55 万元，主要原因为 2021 年减少 4 个项目经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 28 万元，与 2020 年一致。全部为公务用车运行维护费 28 万元，

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省看守所 2021 年机关运行经费财政拨款预算 103.62 万元，比 2020 年预算减少 18.85 万元，下降 15%，减少的主要原因为减少 6 人。

四、政府采购情况

2021 年省看守所政府采购预算总额 15 万元，全部为政府采购货物预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年省看守所实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 448.81 万元。

2、绩效目标情况

为实现绩效目标，我们严格设定了各项数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意指标，指标力求全面、充分、细化、量化，共性和个性相结合，定性和定量相结合，充分体现总体目标的实现程度，充分反映看守所工作的全貌。

3、重点项目预算绩效目标

省看守所单位运转费绩效目标：打造“安全、规范、文明、保障”的一流看守所，实现看守所“零死亡、零暴力、零违纪、零脱逃”工作目标。警务辅助人员工资和社会缴费项目绩效目标：通过劳务派遣的协勤配合民警工作，基本达到最低限度的执勤警力和后勤保障、技术保障人员的需求。拘押收教场所管理经费项目绩效：打造“安全、规范、文明、保障”的一流看守所，实现看守所“零死亡、零暴力、零违纪、零脱逃”工作目标。

六、国有资产占有使用情况

- 1、车辆情况：省看守所共有车辆 7 台，其中轿车 2 台，商务车 2 台，囚车 3 台，车辆价值（原值）134.41 万元。
- 2、房屋情况：省看守所房屋面积 24672.84 平米，价值（原值）3291.99 万元。

- 3、其他国有资产占有使用情况：截止 2020 年 12 月 31 日省看守所其他国有资产为：无形资产（土地使用权）532.4 万元；专用设备 86 件，原值 261.61 万元；通用设备 788 件，原值 766.97 万元。

七、其他说明

无

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词

解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)】

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）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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效

等特点。

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、夜大及短培训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	954.16	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	894.37
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	35.91
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	23.88
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	

		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	954.16	本年支出合计	954.16

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数			
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
	合计	954.16	954.16		
204	公共安全支出	894.37	894.37		
02	公安	894.37	894.37		
01	行政运行	445.56	445.56		
02	一般行政管理事务	448.81	448.81		
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91		
05	行政事业单位养老支出	35.91	35.91		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91		
210	卫生健康支出	23.88	23.88		
07	计划生育事务	0.54	0.54		
99	其他计划生育事务支出	0.54	0.54		
11	行政事业单位医疗	23.34	23.34		
01	行政单位医疗	18.85	18.85		
03	公务员医疗补助	4.49	4.49		

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	954.16	505.35	448.81
204	公共安全支出	894.37		
02	公安	894.37		
01	行政运行	445.56	445.56	
02	一般行政管理事务	448.81		448.81
208	社会保障和就业支出	35.91		
05	行政事业单位养老支出	35.91		
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.91	35.91	
210	卫生健康支出	23.88		
07	计划生育事务	0.54		
99	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
11	行政事业单位医疗	23.34		
01	行政单位医疗	18.85	18.85	
03	公务员医疗补助	4.49	4.49	

2021 年财政拨款收支总表

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				
一、一般公共预算	954.16	一般公共服务支出		
二、纳入预算管理的政 府性基金		外交支出		
		国防支出		
		公共安全支出	894.37	894.37
		教育支出		
		科学技术支出		
		文化旅游体育与传媒支 出		
		社会保障和就业支出	35.91	35.91
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	23.88	23.88
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出		
		交通运输支出		
		资源勘探工业信息等支 出		
		商业服务业等支出		
		金融支出		
		援助其他地区支出		
		自然资源海洋气象等支 出		
		住房保障支出		
		粮油物资储备支出		

		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	954.16	本年支出合计	954.16	954.16	

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	954.16	505.35	448.81
204	公共安全支出	894.37	445.56	448.81
02	公安	894.37	445.56	448.81
01	行政运行	445.56	445.56	
02	一般行政管理事务	448.81		448.81
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91	
05	行政事业单位养老支出	35.91	35.91	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	
210	卫生健康支出	23.88	23.88	
07	计划生育事务	0.54	0.54	
99	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
11	行政事业单位医疗	23.34	23.34	
01	行政单位医疗	18.85	18.85	
03	公务员医疗补助	4.49	4.49	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	505. 35	
工资福利支出	401. 19	
基本工资	113. 52	
津贴补贴	164. 01	
奖金	10. 21	
机关事业单位基本养老保险缴费	35. 91	
职工基本医疗保险缴费	18. 85	
公务员医疗补助缴费	4. 49	
住房公积金	39. 70	
其他工资福利支出	14. 50	
商品和服务支出	103. 62	
办公费	11. 81	
印刷费	5. 00	
取暖费	3. 10	
物业管理费	5. 97	
差旅费	5. 00	
维修（护）费	5. 00	
工会经费	3. 85	
福利费	6. 74	
公务用车运行维护费	28. 00	
其他交通费用	24. 15	
其他商品和服务支出	5. 00	
对个人和家庭的补助	0. 54	
奖励金	0. 54	

预算公开表 7

2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

说明：山西省看守所没有政府性基金预算安排的收入，故本表无数据。

预算公开表 8

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：山西省看守所没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	28.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	28.00
合计	28.00

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数
合计	103.62
山西省看守所	103.62