

2020 年省直监狱系统部门预算

目 录

第一部分 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）湖南省监狱管理局是主管全省监狱工作的职能机构。它的主要职责是贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策，研究制订全省有关监狱工作的政策和规章制度；负责对全省被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行的罪犯的收押及调遣工作；监督管理监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作；管理省直属监狱，并指导市、州监狱的业务工作；指导全省财务、装备和资产管理等工作；负责全省监狱系统计算机网络和信息化建设管理工作；承办省委、省人民政府和省司法厅交办的其他事项。

（2）监狱的主要职能是负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律法规；负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作；负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理；负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防治国有资产

产流失，做好监管、审计工作；按照干部管理权限，协助主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作；与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚；承办上级机关交办的其他工作。

2、湖南省监狱管理局机构设置

湖南省监狱管理局为财政全额拨款副厅级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。设办公室、政治部、狱政管理处、教育改造处、生活卫生处、刑罚执行处、劳动改造与安全生产处、狱内侦查处、法规处、基建规划处、财务处、纪检（监察）室、机关党委、离退休人员管理服务处、信息技术管理处等 15 个处室。另湖南万安达集团有限责任公司设办公室、劳动人事部、生产部、科技发展部、市场贸易部、财务部、监事室。

二、部门预算单位构成

纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、湖南省监狱管理局本级

2、邵阳监狱、赤山监狱、雁南监狱、雁北监狱、永州监狱、德山监狱、女子监狱、长沙监狱、东安监狱、岳阳监狱、津市监狱、茶陵监狱、网岭监狱、湖南省监狱后勤事务管理所、郴州监狱、未成年犯管教所、湘南监狱、娄底监狱、怀化监狱、星城监狱及长康监狱 21 个监所单位，均为为财政全额拨款正处级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括公共财政拨款收入、中央财政补助收入以

及其他收入；支出既包括保障局机关及其他二级基层监狱机构运转和完成日常工作任务基本运行的基本支出，也包括监狱为完成特定工作任务或事业发展而发生的项目支出。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 264855.29 万元，其中，一般公共预算拨款 248391.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，中央财政补助 11100 万元，其他收入 5363.59 万元。收入较去年增加 13134.45 万元，主要是由于纳入预算管理的非税收入的增加。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 264855.29 万元，其中，公共安全支出 211510.39 万元，教育支出 1704.23 万元，社会保障和就业支出 20950.66 万元，卫生健康支出 14577.03 万元，住房保障支出 16112.98 万元。支出较去年增加 13134.45 万元，主要是公共安全支出项目的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020 年一般公共预算拨款支出预算 248391.7 万元，其中，公共安全支出 195970.35 万元，占 78.9%；教育支出 1704.23 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出 20073.11 万元，占 8.08%；卫生健康支出 14531.03 万元，占 5.85%；住房保障支出 16112.98 万元，占 6.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 183762.3 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 64629.4

万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：商品和服务支出 22978.47 万元，主要用于监狱业务费及专项工作经费支出；资本性支出 28713.28 万元，主要用于狱政设施建设及维修、防洪建设等方面；对企事业单位补助 2349 万元，主要用于“三类人员”补助（“三类人员”为辅助管理人员、技术辅导人员及关键要害岗位人员）。

五、政府性基金预算支出

2020 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020 年部门本级、邵阳监狱等 22 家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 23755.39 万元，比 2019 年预算减少 827.16 万元，下降 3.36%。

2、“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数为 1896.6 万元，其中，公务接待费 440.1 万元，公务用车购置及运行费 1446.5 万元（其中，公务用车购置费 489.8 万元，公务用车运行费 956.7 万元），因公出国（境）费 10 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 72.23 万元，主要是进一步规范公务接待以及公务用车管理，在压缩公务接待及公务用车经费方面取得成效，“三公”经费得以有效降低。

3、一般性支出情况：2020 年省直监狱系统会议费预算 128.5 万元，拟召开年度工作、相关业务工作等会议，均为三类及以下会议，人数约 9684 人，地点均在本单位或省内，其中（1）三类会议：①省直监狱系统半年度工作会议，人数 80 人，预算 3 万元。②省直监狱系统年度工作会议，人数

80 人，预算 3 万元；（2）三类以下会议：①各监狱单位年度及半年度工作会议，人数 2687 人，预算 22.7 万元；②业务会议：包括改造线、政工线、行财线等业务会议，人数 5591 人，预算 87.4 万元；③其他类会议：包括党建、退警入警、“五四”表彰、“七一”表彰以及监狱理论研讨会等会议，人数 1246 人，预算 12.4 万元。2020 年省直监狱系统培训费预算 1690.53 万元，拟开展警衔晋升、轮训轮值及业务培训等，培训地点均在本单位或省内，培训对象为省直监狱系统警察、职工，培训人数 14325 人，其中（1）监狱警察警衔晋升及新警首授预计培训 2134 人，培训费预算 836.79 万元；（2）业务能力培训：包括省直监狱系统以及各监狱单位政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计人员继续教育培训等，人数 9389 人，预算 553.4 万元；（3）能力素质培训：包括监狱警察轮训轮值、岗位大练兵、技能比武、监狱特警培训等，人数 2802 人，预算 300.34 万元。2020 年省直监狱系统没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

4、政府采购情况：2020 年本部门政府采购预算总额 18012.4 万元，其中，电脑、复印机、扫描仪、硒鼓、纸张等办公用品，警察服装以及监管改造业务类货物采购预算 17375.32 万元；印刷、车辆维修保养等服务采购预算 637.08 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2019 年 12 月底，共有车辆 285 辆，其中，一般执法执勤用车 223 辆，特种专业技术用车 25 辆，机要通信、应急保障等其他用车 37 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 24 台，单位价值

100 万元以上专用设备 21 台。2020 年拟新增配置公务用车 18 辆，其中一般执法执勤用车 19 辆。新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 264855.29 万元，其中，基本支出 200225.89 万元，项目支出 64629.4 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。