

2023 年湖南省监狱后勤事务管理所单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

湖南省监狱后勤事务管理所前身为湖南省劳改生产购销部，成立于 1952 年 6 月，期间单位名称历经多次变更，也经历了 50 年的生产经营和 10 余年事业单位的发展，于 2012 年 11 月经省编办批准，名称正式变更为“湖南省监狱后勤事务管理所”

（一）职能职责。

我单位 2023 年现有工作职能主要包括：一是负责全省监狱系统政府集中采购；二是负责全省监狱系统罪犯生活物资服务监督管理；三是负责省局机关食堂运营管理；四是负责全省监狱协会指导工作。

（二）机构设置。

湖南省监狱后勤事务管理所隶属于湖南省监狱管理局管辖的政法独立编制机构，为财政全额拨款正处级行政单位，财务核算适用政府会计准则制度，内设办公室、政治处、财务科、工会办、监审科、政府采购科、生卫装备科、信息网络维护科等 8 个科室。

（三）决算单位构成

湖南省监狱后勤事务管理所预算公开单位构成只有本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：只包括一般公共预算。2023 年本单位收入预算 875.48 万元，其中，一般公共预算拨款 875.48 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，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 173.89 万元，主要是人员政策性调资，导致人员经费增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 875.48 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 566.2 万元，教育 4.5 万元，社会保障和就业支出 184.78 万元，卫生健康支出 59 万元，住房保障支出 61 万元。支出较去年增加 173.89 万元，主要是 2023 年人员政策性调资，导致人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 875.48 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 566.2 万元，占 64.67 %；教育支出 4.5 万元，占 0.51 %；社会保障和就业支出 184.78 万元，占 21.11 %；卫生健康支出 59 万元，占 6.74 %；住房保障支出 61 万元，占 6.97 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 825.65 万元，主要是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。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、物业管理费、维修费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 49.83 万元，主要是部门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：公共安全支出 49.83 万元，用于监狱协会专项 20 万元、政府采购专项 10 万元、其它支出 19.83 万元。

四、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金预算的安排支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 69.24 万元，比上年预算增加 5.13 万元，上升 8%，主要是申请购置新车造成的预算增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 11.8 万元，其中，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行费 11.5 万元（其中，公务用车购置费 10 万元，公务用车运行费 1.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 8.3 万元，主要是因为单位公务用车已达报废年限，申请购置新车造成的预算增加。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 4 万元，拟召开湖南省监狱工作协会换届选举、湖南省监狱协会分会秘书长会议等会议，人数约 93 人，地点均在长沙市内，均为三类会议，其中：（1）湖南省监狱工作协会换届选举，人数 58 人、预算 3 万元；（2）湖南省监狱协会分会秘书长会议，人数 35 人，预算 1 万元；培训费预算 4.5 万元，拟开展 3 次培训，人数 47 人，内容为岗位练兵、政治轮训、警衔晋升；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的经费预算。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 13.9 万元，其中，货物类采购预算 13.9 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆；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。2023 年拟新增配置公务用车 1 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。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 875.48 万元，其中，基本支出 825.65 万元，项目支出 49.83 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

第二部分 2023 年单位预算表

见附件：