

2022 年度湖南省监狱后勤事务管理所部门决算

目录

第一部分湖南省监狱后勤事务管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 湖南省监狱后勤事务管理所概况

一、部门职责

- (一) 负责全省监狱系统政府集中采购；
- (二) 负责全省监狱系统罪犯生活物资服务部监督管理和粮油配送；
- (三) 负责省局机关食堂运营管理；
- (四) 负责全省监狱协会指导工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省监狱后勤事务管理所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。湖南省监狱后勤事务管理所内设机构包括：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。

(二) 决算单位构成。湖南省监狱后勤事务管理所 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省监狱后勤事务管理所本级。

第二部分 部门决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1197.99 万元。与上年相比，增加 440.10 万元，增加 58.06%。主要是因为按规定政策追加经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1197.99 万元，其中：财政拨款收入 1197.86 万元，占 99.99%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1195.75 万元，其中：基本支出 1160.61 万元，占 97.06%；项目支出 35.14 万元，占 2.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1197.86 万元。与上年相比，增加 440.31 万元，增加 58.06%。主要是因为按规定政策追加经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1195.62 万元，占本年支出合计的 99.99%，与上年相比，财政拨款支出增加 437.77 万元，增加 57.76%。主要是因为按规定政策追加经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1195.62 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 866.82 万元，占 72.50%；教育支出 4.8 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出 234 万元，占 19.57%；卫生健康支出 51 万元，占 4.27%；住房保障支出 39 万元，占 3.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 701.59 万元，支出决算数为 1195.62 万元，完成年初预算的 170.41%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）

年初预算为 520.79 万元，支出决算为 831.68 万元，完成年初预算的 159.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定政策追加经费。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 29.14 万元，完成年初预算的 97.13%。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100.00%

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 184 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定政策追加经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100.00%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 28 万元，支出决算 28 万元，完成年初预算的 100.00%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100.00%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1160.48 万元，其中：

人员经费 1098.18 万元，占基本支出的 94.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费 62.3 万元，占基本支出的 5.37%，主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 74.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本部门 2022 年度未发生因公出国（境）业务。

公务接待费支出年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.06 万元，较上年减少 0.11 万元，本年只有一次公务接待任务。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.3 万元,支出决算为 2.53 万元,完成预算的 76.67%,与上年相比增加 0.53 万元,增长 26.50%,增加的主要原因是车龄偏高,车辆维修成本增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0.06 万元,占 2.32%;因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.53 万元,占 97.68%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.06 万元,接待来访团组数 1 组,来宾人数 7 人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.53 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,本单位新增公务车辆 0 辆。公务用车运行维护费 2.53 万元,主要是车辆维修费及保险费、燃油费支出,截止 2022 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 62.3 万元,比年初预算数减少 1.81 万元。主要原因是:公务接待费 0.14 万元、公务用车运行维护费 0.77 元、其他交通费用 0.9 万元未使用。

十、一般性支出情况

2022 年本部门开支培训费 4.8 万元，用于开展培训及购买培训书籍，培训人数 28 人次，内容开展警察党性及爱国主义教育培训，以及为全所干警购买队伍教育整顿警示书籍等支出。

2022 年无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 12.10 万元，其中：政府采购货物支出 12.10 万元，无政府采购工程、政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 12.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比因金额均为 0 无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比因金额均为 0 无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省监狱管理局关于开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作的通知》精神，我所迅速成立考评组，对本单位 2022 年部门整体支出进行了全方位绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，围绕部门职责，以预算资金管理为主线，一方面从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和新增财政支出、一般

性支出、办公经费支出、工资管理以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价；另一方面从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

从评价情况来看，完成情况较好，主要表现为以下几个方面：一是项目设置了明确的绩效目标，在推进绩效目标得以实现的同时，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据；二是进一步规范政府采购，降低了预算成本；三是以提升绩效评价质量为动力，推进财务内控标准化建设。

（二）预算绩效管理目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面落实司法部和省司法厅、省监狱局工作部署，旗帜鲜明地把政治建设放在首位，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，以打造现代化监狱后勤保障体系为目标，聚焦监狱治理现代化，坚守安全底线，深化改革创新，打造过硬队伍，努力推动新时代监狱工作高质量发展。

（三）预算绩效管理报告

2022 年，湖南省监狱后勤事务管理所在省司法厅党组、局党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚守安全底线，聚焦后勤服务保障，坚持底线思维，大力排查整治隐患，积极应对新冠肺炎疫情，坚持筑牢过紧日子思想。我所对照文件规定的考核指标，从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益、职责履行情况等方面对省直监狱系统 2022 年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分 98 分。

第四部分 名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分 附件

根据涉密信息管理要求,湖南省监狱后勤事务管理所 2022 年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。