

2022 年湖南省茶陵监狱单位预算

目录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 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

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。茶陵监狱始建于1964年，位于茶陵县下东乡境内，面积6800亩，隶属湖南省司法厅和省监狱管理局，主要职能为负责依照《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。

（二）机构设置。湖南省茶陵监狱是湖南省监狱管理局二级预算单位，为财政全额拨款正处级级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。下辖四个押犯监区，四个功能性监区，两个基层服务性和辅助性机构。内设办公室、政治处、纪委（监察）室、法治办、狱政科、特警队、狱侦科、狱执科、教育科、心理健康指导中心、信息

管理中心、劳改与安全生产科、财务科、审计科、行政科、基建科等十六个监狱机关科室。另湖南万安达（集团）米江农工贸有限责任公司设办公室、劳动人事科、生产科、财务科。

二、预算单位构成

湖南省茶陵监狱只有本级，没有其他所属单位，因此本单位预算仅含本单位预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 11702.86 万元，其中，一般公共预算拨款 11102.86 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，上级财政补助收入 560 万元，其他收入 40 万元。收入较去年增加 1586.99 万元，主要是主要是由于纳入预算管理的非税收入的增加。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 11702.86 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 9784.03 万元，教育 50 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 802.29 万元，卫生健康支出 522.60 万元，住房保障支出 543.94 万元。支出较去年增加 1586.99 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

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 11662.86 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 9744.03 万元，占 83.55 %；教育 50 万元，占 0.43 %；社会保障和就业支出 802.29 万元，占 6.88 %；卫生健康支出 522.60 万元，占 4.48 %；住房保障支出 543.94 万元，占 4.66 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 7903.38 万元，主要是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，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：2022 年本单位项目支出预算 3759.48 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：商品和服务对个人和家庭补助支出 1573.48 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 2133 万元，主要用于狱政设施建设及维修等方面；对企事业补助 53 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

2022 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本单位机关运行经费 1013.06 万元，比上年预算增加 130.90 万元，增长 14.84%，但本系统没有超过上年预算，主要是新增离退休人员体检和党建支出。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 80 万元，其中，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行费 60 万元（其中，公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 35 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年增加 0 万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开 3 次会议，均为三类以下会议，人数约 130 人，地点均在本单位，其中“五四表彰”、“七一表彰”以及心理咨询研讨会等会议，人数 130 人，预算 2 万元；培训费预算 50 万元，拟开展警衔晋升及新警首授培训，人数 137 人，内容为警衔晋升及新警首授培训；2022 年没有节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 3016.35 万元，其中，货物类采购预算 1016.35 万元；工程类采购预算 2000 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 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 12 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，

特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4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。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备2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2022年单位整体支出绩效目标的金额为11702.86万元，其中，基本支出7903.38万元，项目支出3799.48万元，具体绩效目标详见报表。

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。

第二部分 2022 年单位预算表

（见附件）