

2022 年湖南省湘南监狱单位预算

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(按政府预算经济分分类)
- 5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济济分类)
- 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

湖南省湘南监狱自建狱以来，历届党委及行政班子团结和带领全体警察工人离退休老同志，始终坚持"惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨"的监狱工作方针，全面履行刑罚执行的根本职能，为维护社会稳定与平安做出了积极贡献。近年来，随着国际国内形势的深刻变化，党和人民对监狱工作的要求越来越高，新一届党委能围绕打造最安全监狱的目标，牢固树立安全首位意识，努力创新教育改造内容和形式，全面提升警察工人两支队伍素质，稳步推进监狱体制机制改革，监狱监管秩序持续稳定，2010 年至今，连续实现"四无"目标，经济总量逐年上升，各项工作全面协调发展。

（二）机构设置

湖南省湘南监狱，湖南省监狱管理局的二级预算单位，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、纪委监察室、生卫科等 17 个监狱机关科室。另湖南万世达实业有限责任公司设公司办公室、劳动人事科、生产技术经营科、公司财务科、劳务分公司、水电分公司、物业管理分公司、生活服务分公司、多经分公司。

二、预算单位构成

湖南省湘南监狱只有本级，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 20,467.75 万元，其中，一般公共预算拨款 18,969.33 万元，上级财政补助收入 966 万元，其他收入 356 万元，上年结转收入 176.42 万元。收入较去年增加 2211.85 万元，主要是人员经费及上年结转资金的增加。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 20,467.75 万元，其中，公共安全 16,435.67 万元，教育 110 万元，社会保障和就业 1,607.25 万元，卫生健康 912 万元，住房保障 1,402.83 万元。支出较去年增加 2211.85 万元，主要是人员经费增加及上年结转资金的开支。

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 20,111.75 万元，其中，公共安全支出 16,079.67 万元，占 79.95%；教育支出 110 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出 1,607.25 万元，占 7.99%；卫生健康支出 912 万元，占 4.53%；住房保

障支出 1,402.83 万元，占 6.98%。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 15,788.69 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 4,323.06 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 2812.74 万元，主要用于监狱业务及专项工作经费支出；资本性支出 293.32 万元，主要用于狱政设施建设及维修等方面；对企业补助 1217 万元，主要用于技术辅导人员、关键要害岗位人员以及老残人员补助。

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 1,866.06 万元，比上年预算增加 138.84 万元，上升 8.03%，主要是日常公用费用的增加。

(二) "三公"经费预算：2022 年本单位"三公"经费预算数为 121 万元，其中，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行费 101 万元（其中，公务用车购置费 30 万元，公务用车运行费 71 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年"三公"经费预算较上年持平。

(三) 一般性支出情况：2022 年本单位无会议费预算；培训费预算 110 万元，拟开展实战大练兵、新警入职、警衔晋升及业务培训等，培训地点均在本单位或省内，计划培训 2114 人次，其中（1）实战大练兵培训预计培训 820 人次，培训费预算 60.4 万元；（2）新警入职培训、新警首授及警察衔晋升预计培训 126 人次，培训费预算 35.08 万元；（3）支部书记、党务专干培训预计培训 108 人次，培训预算 7.2 万元；（4）其他专项培训预计人次 1060 人次，培训预算 7.32 万元。2022 年本单位没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

(四) 政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 2,243.6 万元，其中，货物类采购预算 2,243.6 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 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 19 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 9 辆，其他按照规定配备的公务用车 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 2 台。2022 年拟新增配置公务用车 1 辆，为特种专业技术用车；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 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 20,291.33 万元，其中，基本支出 16,004.69 万元，项目支出 4286.64 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 2022 年单位预算表

（见附件）