

2022 年湖南省岳阳监狱单位预算

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。

监狱是国家刑罚执行机关，其法定职能是执行刑罚。其主要职责是负责依照《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、职业技术教育和心理辅导工作；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；负责监狱经济工作，管理监狱经费和国有资产；负责监狱狱政、生产、生活基本建设的统筹规划以及重大建设项目的资金筹措、工程施工和监管场所的使用与维护；负责监狱机关、所属单位的党务工作，管理监狱警察职工队伍，加强思想政治工作，提高队伍素质；负责监狱警戒设施、交通通讯设施、武器装备及监管技术装备管理；承办上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置。

湖南省岳阳监狱属于湖南省监狱管理局二级预算单位，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。下辖押犯监区、功能性监区、医院、基层辅助性机

构 22 个，内设办公室、政治处、纪检监察室、监管指挥与信息中心、法治办等 20 个职能部门。另湖南万安达集团建新实业有限责任公司设办公室、劳动人事科、生产技术经营科、财务科、劳务分公司、农林水产分公司、水电分公司、工贸分公司 7 个职能部门。湖南健朗药业有限责任公司设办公室、财务部、技术开发部、生产部、质管部、供应部、市场营销部 7 个职能部门。

二、预算单位构成

湖南省岳阳监狱只有本级，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：2022 年本单位包括上年结转结余、一般公共预算拨款收入、上级财政补助收入，以及其他收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 25131.29 万元，其中，上年结转结余 191.02 万元，一般公共预算拨款 23740.27 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，上级财政补助收入 966 万元，其他收入 234 万元。收入较去年增加 1067.04 万元，主要是一般公共预算拨款收入的增加。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 25131.29 万元，其中，公共安全支出 20024.34 万元，教育支出 145 万元，社会保障和就业支出 2076.04 万元，卫生健康支出 1190.7 万元，住房保障支出 1695.21 万元。支出较去年增加 1067.04

万元，主要是公共安全支出项目以及卫生健康支出项目的增加。

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 24897.29 万元，其中，公共安全支出 19790.34 万元，占 79.5%；教育支出 145 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 2076.04 万元，占 8.3%；卫生健康支出 1190.7 万元，占 4.8 %；住房保障支出 1695.21 万元，占 6.8%。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

20282.04 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 4615.25 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 4203.23 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 340.02 万元，主要用于狱政设施建设及维修、防洪建设等方面；对企事业补助 72 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支出预算支出。

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 2290.13 万元，比上年预算增加 102.61 万元，上升 4.7%，主要是增加了为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生公用经费。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 165 万元，其中，公务接待费 36 万元，公务用车购置及运行费 129 万元（其中，公务用车购置费 30 万元，公务用车运行费 99 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 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开年度工作、相关业务工作等会议，均为三类以下会议，人数约 3400 人，地点均在本单位，其中①单位年度工作及政治工作会议，人数约 1200 人，预算 0.7 万元；②其他类会议：包括党风廉政建设、职工代表、廉政警示教育、建党 101 周年暨“七一”表彰等会议，人数约 2200 人，预算 1.3 万元。培训费预算 145 万元，拟开展警衔晋升、轮值轮训及业务培训等，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，培训人数 2092 人，其中(1)监狱警察警衔晋升及新警首授预计培训 186 人，培训费预算 62.5 万元；(2)业务培训：包括督察业务培训、医护人员、心理咨询及财务人员专业继续教育培训等，人数 100 人，预算 15

万元；(3)能力素质培训：包括警察实战大练兵、党部书记、党员、团员及建党发展对象培训、通讯员能力提高培训等，人数 1806 人，预算 67.5 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 年本单位政府采购预算总额 2485 万元，其中，货物类采购预算 1829 万元；工程类采购预算 120 万元；服务类采购预算 536 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 21 辆，其中，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 6 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 5 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，为执法执勤用车。

（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 24940.27 万元，其中，基本支出 20282.04 万元，项目支出 4658.23 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)