

2022 年湖南省女子监狱单位预算

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、单位基本情况

（一）职能职责

湖南省女子监狱的主要职能是负责依照《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；负责女性罪犯监管改造，依法对女性罪犯收监、考核奖惩、释放，提出女性罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责女性罪犯生活卫生管理，做好女性罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；负责女性罪犯教育改造，做好女性罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责女性罪犯劳动改造，组织女性罪犯开展劳动，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

湖南省女子监狱，湖南省监狱管理局的二级预算单位，

财务核算适用行政单位会计制度。下设办公室、政治处、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、劳动改造与安全生产科、狱内侦查科、行政科、财务科、纪检（监察）室、离退休管理人员服务科、审计科、法治办（综合治理科）、工会办、监管安防设施管理科等 16 个业务科室；6 个押犯监区；5 个功能性监区；3 个基层服务性及辅助性机构。另湖南万安达集团长兴实业有限责任公司下设公司办公室、劳动人事科、生产技术经营科、公司财务科等 4 个业务科室及一个分公司。

二、预算单位构成

湖南省女子监狱只有本级，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 19194.87 万元，其中，一般公共预算拨款 16205.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨 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 600 万元，其他收入 40 万元，上年结转结余 4300.37 万元。收入较去年增加 1121.12 万元，主要是由于人员经费增加及狱政设施建设维修项目结转经费所致。

(二)支出预算:2022 年本单位支出预算 19194.87 万元,其中,一般公共服务 0 万元,公共安全 15134.43 万元,教育 70 万元,科学技术 0 万元,社会保障和就业支出 1438.08 万元,卫生健康支出 1098.92 万元,住房保障支出 1453.44 万元。支出较去年增加 1121.12 万元,主要是人员经费及狱政设施建设维修项目支出增加所致。

三、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 19154.87 万元,其中,一般公共服务支出 0 万元;公共安全支出 15094.43 万元,占 78.8%;教育支出 70 万元,占 0.4%;社会保障和就业支出 1438.08 万元,占 7.5%;卫生健康支出 1098.92 万元,占 5.7%;住房保障支出 1453.44 万元,占 7.6%。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 14195.43 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 4959.44 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:商品和服务支出 2132.78 万元,对个人

和家庭的补助支出 263 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 2478.66 万元,主要用于狱政设施建设及维修等方面;对企业补助支出 85 万元,主要用于“三类人员”补助,其中:罪犯技术辅助管理人员 49 万元、关键要害岗位人员 25 万元、老残人员 11 万元。

四、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

五、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 1281.12 万元,比上年预算减少 2.54 万元,下降 0.2%,主要是压减一般性经费所致。

(二) “三公”经费预算: 2022 年本单位“三公”经费预算数为 70 万元,其中,公务接待费 5 万元,公务用车购置及运行费 65 万元(其中,公务用车购置费 33.6 万元,公务用车运行费 31.4 万元),因公出国(境)费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年减少 10 万元,主要是公务接待费压减 5 万元,公务用车运行经费压减 5 万元。

(三) 一般性支出情况: 2022 年本单位会议费预算 0 万元;培训费预算 70 万元,拟开展警衔晋升培训,人数 200 人,内容为监狱警察警衔晋升及新警首授培训;2022 年本单位无拟举办节庆、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 1115 万元，其中，货物类采购预算 1062 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 53 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 17 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 16 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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 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 16905.71 万元，其中，基本支出 14195.43 万元，项目支出 2710.28 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 2022 年单位预算表