

附件

2022 年湖南省监狱后勤事务管理所单位预算

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) 职责职能。

湖南省监狱后勤事务管理所前身为湖南省劳改生产购销部，成立于 1952 年 6 月，期间单位名称历经多次变更，也经历了 50 年的生产经营和 10 余年事业单位的发展，于 2012 年 11 月经省编办批准，名称正式变更为“湖南省监狱后勤事务管理所”。单位工作职能主要包括：一是负责全省监狱系统政府集中采购；二是负责全省监狱系统罪犯生活物资服务监督管理；三是负责省局机关食堂运营管理；四是负责全省监狱协会指导工作。

(二) 机构设置。

(1) 湖南省监狱后勤事务管理所是湖南省监狱管理局的二级预算单位，无其他所属单位，是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、财务科、工会办、纪委监委室、政府集中采购科、生卫装备科、信息网络维护科 8 个科室。另湖南万安达集团星城工贸有限责任公司没有单独设立科室。

(2) 预算单位构成。湖南省监狱后勤事务管理所 2022 年部门预算汇总公开单位构成包括：湖南省监狱单位本级。

二、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 701.59 万元，其中，一般公共预算拨款 701.59 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。收入较去年增加 128.57 万元，主要是 2022 年增加人员政策性调资，导致人员经费增加。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 701.59 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全支出 556.79 万元，教育 4.8 万元，社会保障和就业支出 50 万元，卫生健康支出 51 万元，住房保障支出 39 万元。支出较去年增加 128.57 万元，主要是 2022 年增加人员政策性调资，导致人员经费增加。

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 701.59 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 556.79 万元，占 79.36 %；教育支出 4.8 万元，占 0.68 %；社会保障和就业支出 50 万元，占 7.13 %；卫生健康支出 51 万元，占 7.27 %；住房保障支出 39 万元，占 5.56 %。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 665.59 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 36 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：公共安全支出 36 万元，含监狱协会专项经费 20 万元、政府采购专项经费 10 万元、其它支出 6 万元。

四、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。

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 64.11 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 18%，主要是人员增加所导致。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 3.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年增加 0.7 万元，但本系统没有超过上年预算，主要是公务用车老化，维修费用增加所致。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 1.5 万元，拟召开 1 会议，人数 35 人，内容为湖南省监狱工作协会分会秘书长理论骨干座谈会；培训费预算 4.8 万元，拟开展 3 次培训，人数 63 人，内容为警察实战大练兵、警

衔晋升、能力素质培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的经费预算。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算 0 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 2 辆，其中，执法执勤用车 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 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 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 701.59 万元，其中，基本支出 665.59 万元，项目支出 36 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 单位预算表

(见附件)