

2022 年湖南省德山监狱单位预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）部门职能

（二）预算单位构成

二、单位收支总体情况

三、一般公共预算拨款支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

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 年预算说明

一、单位基本概况

(一) 部门职能。湖南省德山监狱隶属于湖南省监狱管理局，位于常德市经济技术开发区东南部，占地面积约 40.6 万平方米，为全省重刑犯监狱之一。我狱主要关押被判处 12 年以上有期徒刑、无期徒刑以及死刑缓期 2 年执行的服刑人员。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；负责服刑人员监管改造，依法对服刑人员收监、调配、考核奖惩、释放，提出服刑人员减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责服刑人员生活卫生管理，做好服刑人员物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；负责服刑人员教育改造，做好服刑人员的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责服刑人员劳动改造，组织服刑人员开展劳动，落实安全生产管理工作；负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病服刑人员进行医疗管理；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）预算单位构成。本部门为省直二级预算单位，财务核算适用行政单位会计制度。纳入湖南省德山监狱 2022 年预算的预算单位包括：湖南省德山监狱（本级）。设办公室、政治处、财务科、行政科、法治办（综合治理科）、离退休人员管理服务科、纪委（监察）室、工会办、审计科、基建规划科（临时性机构）等十余个科室及基层服务性和辅助机构，服刑人员心理健康指导中心等十余个押犯及功能监区。另湖南德沅众创有限责任公司设办公室、劳动人事科、生产技术经营科、劳务分公司及财务科五个部门。

二、单位收支总体情况

2022 年我单位预算包含两大部分，收入预算与支出预算。

（一）收入预算：2022 年本单位收入预算 15777.08 万元，其中，一般公共预算拨款 11038.62 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 660 万元，其他收入 240 万元，上年结转资金 4078.46 万元。收入较去年增加 2725.14 万元，主要是 2022 年预算收入中上年结转结余增加。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 15777.08 万元，其中，公共安全支出 13332.09 万元，教育支出 55 万元，社会保障和就业支出 842.19 万元，卫生健康支出

459.8 万元，住房保障支出 1088 万元。支出较去年增加 2725.14 万元，主要是公共安全方面的支出。

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 15777.08 万元，其中，其中，公共安全支出 13332.09 万元，占 84.5%；教育支出 55 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 842.19 万元，占 5.3%；卫生健康支出 459.8 万元，占 2.9%；住房保障支出 1088 万元，占 7%。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 9531.11 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 6245.97 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：商品和服务支出与对个人和家庭的补助共计 1966.51 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（基本建设）4000 万元，主要用于监狱改扩建工程项目工程款相关支出；资本性支出 204.46 万元，主要用于狱政设施建设及维修、信息化建设、办公设备及技术装备购置等方面；对企事业补助 75 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）。

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1143.72万元，比上年预算增加121.01万元，增加10.58%，主要是福利费和交通补助的支出增加。

（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15万元，公务用车运行费55万元，无公务用车购置费。2022年“三公”经费预算较上年减少27万元，主要是本年无公务用车购置预算。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元，2022年本单位培训费预算55万元，拟开展警衔晋升、轮训轮值及业务培训等，培训地点均在本单位或省内，培训对象为本单位监狱系统警察、职工，培训人数638人，其中（1）监狱警察警衔晋升及新警首授预计培训162人，培训费预算40万元；（2）业务能力培训：包括各项政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计人员继续教育培训等，人数250人，预算5万元；（3）能力素质培训：包括监狱警察轮训轮值、岗位大练兵、技能比武、监狱特警培训等，人数500人，预算10万元。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 836.5 万元，其中，货物类采购预算 828.5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 8 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 14 辆，均为执法执勤用车；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 0 台。

2022 年拟新增配置车辆 0 辆。拟新增配备单位价值 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 11698.62 万元，其中，基本支出 9531.11 万元，项目支出 2167.51 万元，具体绩效目标详见附件。

六、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 年预算表

