

2022 年湖南省东安监狱单位预算

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。

东安监狱是 1996 年司法部批准成立的一所中度戒备的年轻监狱，于 1997 年 7 月正式收押服刑人员，主要关押的是原判刑期在 15 年以内的罪犯。监狱本着惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，坚持忠诚履职，力图将罪犯改造成为守法公民。东安监狱的主管部门是湖南省监狱管理局，最高行政主管部门是司法部。

（二）机构设置。

湖南省东安监狱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。监狱（公司）下设 24 个科（部）室，6 个主劳监区，3 个辅劳监区，含湖南万安达集团普华实业有限公司下设 4 个科（部）室。

二、预算单位构成

湖南省东安监狱只有本级，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 7154.7 万元，其中，

一般公共预算拨款 6328.45 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（一般公共预算补助）560 万元。另外其他收入 40 万元，上年结转结余 226.25 万元。收入较去年增加 890.79 万元，主要是人员经费增加 564.44 万元，公用经费增加 51.93 万元，上年项目资金结转结余 226.25 万元，本年项目经费增加 48.17 万元。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 7154.7 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 5913.31 万元，教育支出 45.67 万元，社会保障和就业支出 493.44 万元，卫生健康支出 361 万元，住房保障支出 341.28 万元。支出较去年增加 890.79 万元，主要是人员经费支出增加 564.44 万元，公用经费支出增加 51.93 万元，本年项目经费支出增加 274.42 万元。。

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 7114.7 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 5873.31 万元，占 82 %；教育支出 45.67 万元，占 1 %；社会保障和就业支出 493.44 万元，占 7 %；卫生健康支出 361 万元，占 5 %；住房保障支出 341.28 万元，占 5 %。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 5714.02 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 1400.68 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：商品服务和对个人和家庭补助支出 1014.05 万元，主要用于监狱业务及专项工作经费支出；资本性支出 338.63 万元，主要用于狱政设施建设及维修等；对企事业补助 48 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 年本部门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 746.84 万元，比上年预算基本持平。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 64.3 万元，其中，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 56.3 万元（其中，公务用车购置费 28 万元，公务用车运行费 28.3 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年增加 14.3 万元，主要是增加公务用车购置 14.3 万元。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 45.67 万元，拟开展在职警察培训，人数 457 人，内容为新警首授、警衔晋升、岗位大练兵、综合业务培训；不举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 834.88 万元，其中，货物类采购预算 834.88 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 9 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 7 辆，特种专业技术用车 0 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 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 1 辆，特种专业技术用车 0 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 6928.45 万元，其中，基本支出 5714.02 万元，项目支出 1214.43 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 2021 年单位预算表

（见附件）