

2022 年湖南省娄底监狱单位预算

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

监狱是国家的刑罚执行机关，是依照刑法和刑事诉讼法的规定，对判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚，通过对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造为守法公民。

娄底监狱贯彻执行党和国家有关监狱工作的方针、政策和法律法规，分析掌握监狱工作情况，研究制定监狱发展规划和年度工作计划并组织实施；负责实施刑罚执行，依法对罪犯收监，正确处理罪犯提出的申诉、控告、检举，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，对刑满罪犯按期释放等；负责进行狱政管理，依法对罪犯分押分管，实施安全警戒，正确使用戒具和武器，保证罪犯通信、会见权利，做好罪犯生活卫生、医疗防疫保障工作，落实对罪犯的考核奖惩等；负责全面教育改造，做好罪犯的政治教育、思想教育、文化教育、职业技术教育和其他教育工作，组织有劳动能力的罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作；负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作，确保国有资产不流失；负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作，根据权限管理和任免干部，负责干警职工劳动工资、警务管理和社会保障，实施执法监督和违

法违纪案件的查处等；负责与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，切实保障监狱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

湖南省娄底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。设办公室、政治处、纪委监委室、法治科、离退休人员管理服务科、工会办、狱政管理科、狱侦科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、劳动改造与安全监督管理科、服刑人员心理健康指导中心、财务科、行政科、审计科、监管指挥与信息管理中心、警备大队等 18 个科室。湖南万安达集团星龙实业有限责任公司设办公室、劳动人事科、生产技术经营科、财务科等 4 个科室。

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 **12951.32** 万元，其中，一般公共预算拨款 **12207.01** 万元，上级财政补助 **660** 万元，其他 **40** 万元，上年结转结余 **44.31** 万元。收入较去年增加 **1294.53** 万元，主要是一般公共预算拨款的增加。

（二）支出预算：**2022 年**本单位支出预算 **12951.32** 万元，其中，公共安全 **10528.00** 万元，教育 **55** 万元，社会保障和就业 **836.92** 万元，卫生健康 **605.40** 万元，住房保障 **926.00** 万元。

支出较去年增加 1294.53 万元，主要是公共安全支出项目的增加。

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 12911.32 万元，其中，公共安全支出 10488.00 万元，占 81.2 %；教育支出 55 万元，占 0.4 %；社会保障和就业支出 836.92 万元，占 6.5 %；卫生健康支出 605.40 万元，占 4.7 %；住房保障支出 926.00 万元，占 7.2%。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 10445.41 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 2465.91 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：商品和服务支出及对个人和家庭的补助等 2223.1 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 173.81 万元，主要用于狱政设施建设等方面；对企事业补助 69.00 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 1297.80 万元，比上年预算增加 172.19 万元，上升 15.3%，主要是各类专项活动的开展增加了运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 100 万元，其中，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行费 80 万元（其中，公务用车购置费 35 万元，公务用车运行费 45 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 0 万元。培训费预算 55 万元，拟开展警衔晋升、新警首授、业务、能力素质培训等，人数 837 人，其中：1、监狱警衔晋升及新警首授培训，人数 77 人，预算 26.12 万元；2、业务类培训，人数 200 人，预算 10.6 万元；3、能力素质培训等，人数 560 人，预算 18.28 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 695.10 万元，其中，货物类采购预算 695.10 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 13 辆，其中，执法执勤用车 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 1 辆，其中，

执法执勤用车 1 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 12907.01 万元，其中，基本支出 10445.41 万元，项目支出 2461.60 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。

3、.....（注：各单位对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

第二部分 2022 年单位预算表
(见附件)