

2023年度
湖南省星城监狱部门决算

目录

第一部分 湖南省星城监狱概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省星城监狱概况

一、部门职责

职能职责。湖南省星城监狱隶属湖南省监狱管理局，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有关法律法规；负责监管改造和出监教育和职业技能培训；依法对服刑人员考核奖惩、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；负责监狱国有资产和监狱设施管理，防止国有资产流失，做好监督；同时承办上级机关交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省星城监狱内设 16 个部门和科室、下辖 4 个基层监区：政治处、法制办、工会办、纪委监委室、办公室、财务科、行政基建科、培训管理科、技能鉴定所、监管指挥和信息管理中心等。

（二）决算单位构成。湖南省星城监狱 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省星城监狱。

第二部分

部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6573.61万元。与上年相比，减少62.06万元，减少0.94%，主要是因为本年度基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6384.99万元，其中：财政拨款收入5906.09万元，占92.50%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入478.9万元，占7.5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6458.87万元，其中：基本支出4568.35万元，占70.73%；项目支出1890.52万元，占29.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5986.91万元，与上年相比，减少540.63万元，减少9%，主要是因为本年度基本支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5979.97万元，占本年支出合计的92.59%，与上年相比，财政拨款支出减少449.15万元，减少7.5%，主要是因为本年度基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5979.97万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出4523.37万元，占75.64%；教育（类）支出26.09万元，占0.44%；社会保障和就业支出（类）支出516.76万元，占8.64%；卫生健康支出（类）支出441万元，占7.37%；住房保障支出（类）支出472.76万元，占7.91%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为5504.69万元，支出决算数为5979.97万元，完成年初预算的108.63%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为2906.36万元，支出决算为3102.75万元，完成年初预算的106.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定政策追加经费。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为148万元，支出决算为411.62万元，完成年初预算的278.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安防设施建设。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为6万元，支出决算为85万元，完成年初预算的278.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安防设施建设。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为26.09万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为108.52万元，支出决算为108.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为316万元，支出决算为346万元，完成年初预算的100%，决

算数等于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为34.56万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为231万元，支出决算为231万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为210万元，支出决算为210万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为330万元，支出决算为330万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为142.76万元，支出决算为142.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4559.36万元，其中：

人员经费4266.52万元，占基本支出的93.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费292.84万元，占基本支出的6.42%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为9.89万元，完成预算的61.81%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出，与上年相比减少29万元，减少181.25%，减少的主要原因是去年按规定新购置执法用车一台。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.6万元，完成预算的32.5%，决算数小于预算数的主要原因是星城监狱贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，严格控制经费支出，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少29万元，减少增长100%，减少的主要原因是本年没有新购置公务车。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.29万元，完成预

算的91.12%，决算数小于预算数的主要原因是星城监狱贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，严格控制经费支出，与上年相比减少0.26万元，减少3.57%，减少的主要原因是星城监狱贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.6万元，占26.29%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.29万元，占73.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为2.6万元，全年共接待来访团组15个、来宾486人次，主要是调训和考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.29万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.29万元，主要是公务车辆日常维修和保险支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出292.84万元，比上年决算数减少15.9万元，降低5.43%。主要原因是：星城监狱贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，严格控制经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费26.09万元，用于开展警衔晋升、轮值轮训等能力素质培训和业务培训，人数230人，内容为监狱警察

警衔晋升及首授培训开支7.96万元、各类业务培训3万元、轮值轮训等能力素质培训15.13万元；本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1014.73万元，其中：政府采购货物支出134.34万元、政府采购工程支出377.48万元、政府采购服务支出502.91万元。授予中小企业合同金额1014.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1014.73万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的37.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.56%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年我狱围绕单位职责，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履行职能、社会效益等方面，总结部门业务开展情况，衡量单位整体及核心业务实施效果开展绩效评价，将绩效管理工作常态化，将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，按时向财政报送年度绩效自评报告。

（二）单位整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度部门整体支出情况进行了绩效自评。按支出性质，本年支出合计6458.87万元。其中：基本支出4568.35万元，占全年总支出的70.73%；项目支出1890.52万元，占全年总支出的

29.27%。2023年本单位基本支出4568.35万元，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、津补贴等人员经费以及办公费、水电费等公用经费。2023年本单位项目支出1890.52万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括对个人和家庭的补助、监狱业务费、狱政设施建设和信息化建设支出方面。

2023年本单位支出为一般公共预算支出和其他收入支出，预算完成率为99%，其中基本支出预算完成率为99%，项目支出预算完成率为99%，预算完成率较高。我单位严格落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。财政支出均有相关授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，整体支出绩效自评结果良好。

（三）存在的问题及原因分析

发现的问题：一是费用在分解的过程中存在不科学、不合理、不准确的现象。二是绩效管理人员缺乏专业知识，对现象绩效目标制定与设计不够科学与完善。

下一步改进措施：一是提升预算编制的科学性，严格预算执行，提高预算编制严谨性和可控性，确保监狱、公司各项工作有序运行。二是建立健全绩效评价体系，重视评价结果的利用。将评价结果和全面预算结合起来，创建完善的数据信息评价、分析、上报、反馈、执行体系，保证评价结果的实效性。

第四部分

名词解释

一、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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一财政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。

第五部分

附 件

此部分内容涉密不予公开。