

附件 1:

# 2023年度 湖南省未成年犯管教所 部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南省未成年犯管教所概况

- 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

## 湖南省未成年犯管教所概况

## 一、 部门职责

湖南省未成年犯管教所位于湖南省岳阳市湘阴县白泥湖乡，是一所关押和改造未成年罪犯的监狱。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省未成年犯管教所内设机构包括：政治处、办公室、财务科、行政科、生活医疗科、管教科、纪委监委室、一管区、二管区、刑罚执行科等。

（二）决算单位构成。湖南省未成年犯管教所 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省未成年犯管教所本级。

# 第二部分

## 部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

| 收入               |    |         | 支出          |    |         |
|------------------|----|---------|-------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目         | 行次 | 决算数     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次         |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2624.07 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00    | 二、外交支出      | 15 | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00    | 三、国防支出      | 16 | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出    | 17 | 2210.02 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00    | 五、教育支出      | 18 | 4.00    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出    | 19 | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00    | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 130.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00    | 八、卫生健康支出    | 21 | 124.50  |
|                  | 9  |         | 九、住房保障支出    | 22 | 119.00  |

|                  |    |         |         |    |         |
|------------------|----|---------|---------|----|---------|
| 本年收入合计           | 10 | 2624.07 | 本年支出合计  | 23 | 2587.52 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00    | 结余分配    | 24 | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 12 | 0.00    | 年末结转和结余 | 25 | 36.55   |
| 总计               | 13 | 2624.07 | 总计      | 26 | 2624.07 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

单位：万元

| 项 目      |        | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次       |        | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |        | 2624.07 | 2624.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040706  | 狱政设施建设 | 194.3   | 194.3   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040707  | 信息化建设  | 95.7    | 95.7    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |         |         |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 2040801 | 行政运行             | 1011.37 | 1011.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040806 | 所政设施建设           | 381.00  | 381.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040807 | 信息化建设            | 40.00   | 40.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出             | 4.00    | 4.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.00  | 130.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 72.5    | 72.5    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 52.00   | 52.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 119.00  | 119.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

| 项 目      |              | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |         |         |         |        |      |           |
| 栏次       |              | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |              | 2587.52 | 1386.92 | 1200.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040706  | 狱政设施建设       | 194.3   | 0.00    | 194.3   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040707  | 信息化建设        | 68.76   | 0.00    | 68.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040801  | 行政运行         | 1946.95 | 1009.42 | 937.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040806  | 所政设施建设       | 376.37  | 0.00    | 376.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040807  | 信息化建设        | 40.00   | 0.00    | 40.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出         | 4.00    | 4.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险 | 130.00  | 130.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |         |        |        |      |      |      |      |
|---------|---------|--------|--------|------|------|------|------|
|         | 缴费支出    |        |        |      |      |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗  | 72.5   | 72.5   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.00  | 52.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金   | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

| 收入           |    |         | 支出         |    |      |            |             |              |
|--------------|----|---------|------------|----|------|------------|-------------|--------------|
| 项 目          | 行次 | 金额      | 项 目        | 行次 | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次          |    | 1       | 栏 次        |    | 2    | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1  | 2624.07 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |    |         |               |    |         |         |      |      |
|----------------|----|---------|---------------|----|---------|---------|------|------|
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 16 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 17 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出      | 18 | 2210.02 | 2210.02 | 0.00 | 0.00 |
|                | 5  |         | 五、教育支出        | 19 | 4.00    | 4.00    | 0.00 | 0.00 |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出      | 20 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                | 7  |         | 七、社会保障和就业支出   | 21 | 130.00  | 130.00  | 0.00 | 0.00 |
|                | 8  |         | 八、卫生健康支出      | 22 | 124.50  | 124.50  | 0.00 | 0.00 |
|                | 9  |         | 九、住房保障支出      | 23 | 119.00  | 119.00  | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>  | 10 | 2624.07 | <b>本年支出合计</b> | 24 | 2587.52 | 2587.52 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 11 | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余   | 25 | 36.55   | 36.55   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款     | 12 | 0.00    |               | 26 |         |         |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 13 | 0.00    |               | 27 |         |         |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 14 | 0.00    |               | 28 |         |         |      |      |
| <b>总计</b>      | 15 | 2624.07 | <b>总计</b>     | 29 | 2624.07 | 2624.07 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表  
单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出    |         |         |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3       |
| 合计           |                  | 2587.52 | 1386.92 | 1200.59 |
| 2040706      | 狱政设施建设           | 194.30  | 0.00    | 194.30  |
| 2040707      | 信息化建设            | 68.76   | 0.00    | 68.76   |
| 2040801      | 行政运行             | 1009.42 | 1009.42 | 0.00    |
| 2040806      | 所政设施建设           | 376.37  | 0.00    | 376.37  |
| 2040807      | 信息化建设            | 40.00   | 0.00    | 40.00   |
| 2050803      | 培训支出             | 4.00    | 4.00    | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.00  | 130.00  | 0.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 72.50   | 72.50   | 0.00    |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 52.00   | 52.00   | 0.00    |

|         |       |        |        |      |
|---------|-------|--------|--------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 119.00 | 119.00 | 0.00 |
|---------|-------|--------|--------|------|

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表  
单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称              | 决算数    |
|--------------|----------------|---------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 1273.87 | 302              | 商品和服务支出   | 113.05 | 307              | 债务利息及费用支出         | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 230.00  | 30201            | 办公费       | 9.00   | 30701            | 国内债务付息            | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 179.00  | 30202            | 印刷费       | 0.00   | 30702            | 国外债务付息            | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 299.50  | 30203            | 咨询费       | 0.00   | 310              | 资本性支出             | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 30.00   | 30204            | 手续费       | 0.00   | 31001            | 房屋建筑物购建           | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00    | 30205            | 水费        | 3.00   | 31002            | 办公设备购置            | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.00  | 30206            | 电费        | 11.00  | 31003            | 专用设备购置            | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207            | 邮电费       | 0.00   | 31005            | 基础设施建设            | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 72.50   | 30208            | 取暖费       | 0.00   | 31006            | 大型修缮              | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 52.00   | 30209            | 物业管理费     | 0.00   | 31007            | 信息网络及软件购置更新       | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00    | 30211            | 差旅费       | 7.00   | 31008            | 物资储备              | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 119.00  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009            | 土地补偿              | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213            | 维修（护）费    | 3.00   | 31010            | 安置补助              | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 161.87  | 30214            | 租赁费       | 5.00   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿        | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.00    | 30215            | 会议费       | 0.00   | 31012            | 拆迁补偿              | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00    | 30216            | 培训费       | 4.00   | 31013            | 公务用车购置            | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 0.00    | 30217            | 公务接待费     | 4.05   | 31019            | 其他交通工具购置          | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00    | 30218            | 专用材料费     | 0.00   | 31021            | 文物和陈列品购置          | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00    | 30224            | 被装购置费     | 0.00   | 31022            | 无形资产购置            | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 0.00    | 30225            | 专用燃料费     | 0.00   | 31099            | 其他资本性支出           | 0.00   |
| 30306        | 救济费            | 0.00    | 30226            | 劳务费       | 0.00   | 399              | 其他支出              | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00    | 30227            | 委托业务费     | 0.00   | 39907            | 国家赔偿费用支出          | 0.00   |
| 30308        | 助学金            | 0.00    | 30228            | 工会经费      | 17.00  | 39908            | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00   |
| 30309        | 奖励金            | 0.00    | 30229            | 福利费       | 0.00   | 39909            | 经常性赠与             | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0.00    | 30231            | 公务用车运行维护  | 0.00   | 39910            | 资本性赠与             | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00    | 30239            | 其他交通费用    | 44.00  | 39999            | 其他支出              | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00    | 30240            | 税金及附加费用   | 0.00   |                  |                   |        |
|              |                |         | 30299            | 其他商品和服务支  | 3.00   |                  |                   |        |
| 人员经费合计       |                | 1273.87 | 公用经费合计           |           |        |                  |                   | 113.05 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |           |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |

|       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 34.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 6.00 | 32.05 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 4.05 |
|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **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2624.07万元。与上年相比，减少166.8万元，减少5.98%。主要是上年追加了2021年度绩效奖金以及新增了2022年度绩效奖金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2624.07万元，其中：财政拨款收入2624.07万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2587.52万元，其中：基本支出1386.92万元，占53.6%；项目支出1200.59万元，占46.4%；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2624.07万元，与上年相比，减少166.8万元，减少5.98%。主要是上年追加了2021年度绩效奖金以及新增了2022年度绩效奖金。

## 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2587.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少211.29万元，减少7.55%。主要是上年追加了2021年度绩效奖金以及新增了2022年度绩效奖金。

### （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2587.52万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2210.02万元，占85.41%；教育支出（类）支出4万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）支出130万元，占5.02%；卫生健康支出（类）支出124.5万元，占4.81%；住房保障支出（类）支出119万元，占4.6%；

### （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2624.07万元，支出决算数为2587.52万元，完成年初预算的98.61%，其中：

#### 1、公共安全（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为95.7万元，支出决算为68.76万元，完成年初预算的71.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：信息化建设项目资金结转下年使用。

#### 2、一公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

年初预算为381万元，支出决算为376.37万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末付款收款方银行信息错误，未能及时支付。

### 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1386.92万元，其中：

**人员经费**1273.87万元，占基本支出的91.85%，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、住房公积金、其他工资福利支出。

**公用经费**113.05万元，占基本支出的8.15%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和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34万元，支出决算为32.05万元，完成预算的94.26%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用结余1.95万元，与上年相比持平。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%，与上年相比保持一致，均未开支。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为4.05万元，完成预算的67.5%，决算数小于预算数的主要原因是按照要求缩减经费开支，与上年相比增加1.52万元，增长60.46%，增长的主要原因是2022年疫情缘故业务往来较少。

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%，与上年相比减少20万元，减少100%，减少的主要原因是本年未购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为28万元，支出决算为28万元，完成预算的100%，与上年相比增加16.65万元，增长146.7%，减少（增长）的主要原因是2022年压减公务用车运行维护费用于新警车采购。

## **（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4.05万元，占12.64%，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28万元，占87.36%。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。

2、公务接待费支出决算为4.05万元，全年共接待来访团组46个、来宾368人次，主要是上级部门及其他同级单位业务交流往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费28万元，主要是主要是公务用车的日常维修维护以及油耗和保险等支出，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3辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金支出。

## **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113.05万元，比年初预算数减少1.95万元，降低1.7%。主要原因是：按照要求缩减经费开支，公务接待费用结余

1.95万元。

## **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4万元，用于开展司法行政监狱系统民警开展警衔晋升、业务能力培训等，人数235人，内容为开展省直监狱系统各层级警衔晋升培训5人；业务能力培训，包括政工业务、执法业务培训230人。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **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820.43万元，其中：政府采购货物支出208万元、政府采购工程支出343.94万元、政府采购服务支出268.49万元。授予中小企业合同金额809.63万元，占政府采购支出总额的98.68%，其中：授予小微企业合同金额778.55万元，占授予中小企业合同金额的96.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.05%。

## **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3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3辆、特种专业技术用车0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**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算整体支出和2023年度中央对地方转移支付预算执行情况开展了绩效自评。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

从自评情况来看，完成情况较好，主要表现为以下几个方面，一是设置

了明确的绩效目标，并设置了相应的绩效指标；二是定期开展绩效监控和绩效评价；三是财务管理制度较健全，预算执行及时、有效；四是绩效目标得到较好的实现。

### **（三）存在的问题及原因分析**

根据2023年度一般公共预算整体支出和2023年度中央对地方转移支付预算执行情况的了解，我单位还存在以下问题：一是预算支出没有做到100%支付，主要原因是报账不及时导致延误报账；二是还在存在管理制度上的漏洞，因为各部门之间的人员流动，导致报账不及时不衔接。

在之后的工作中会完善相关制度，督促各部门及时报账，并制定更加细化的绩效考核目标，以便推动财务工作更好的运行。

根据涉密信息管理要求，本单位2023年整体支出绩效评价报告依法不予公开。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央、省级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**三、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**五、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**六、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：**反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

**七、公共安全支出（类）监（款）信息化建设（项）：**反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

**八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**十、卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

**十一、卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：**其他用于医疗保障方面的支出。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**十三、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。



# 第五部分

## 附 件

无