

2023年度

湖南省监狱后勤事务管理所部门决算

目录

第一部分 湖南省监狱后勤事务管理所概况

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 湖南省监狱后勤事务管理所概况

一、部门职责

- (一) 负责全省监狱系统政府集中采购；
- (二) 负责全省监狱系统罪犯生活物资服务部监督管理和粮油配送；
- (三) 负责省局机关食堂运营管理；
- (四) 负责全省监狱协会指导工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省监狱后勤事务管理所内设机构包括：办公室、政治处、财务科、工会办、监审科、政府采购科、生卫装备科及信息网络维护科等 8 个科室。

(二) 决算单位构成。湖南省监狱后勤事务管理所 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省监狱后勤事务管理所本级。

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914.10万元。与上年相比，减少283.89万元，减少23.70%，主要是因为人员退休，人员经费拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计913.67万元，其中：财政拨款收入913.65万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计914.10万元，其中：基本支出866.76万元，占94.82%；项目支出47.33万元，占5.18%。

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914.08万元，与上年相比，减少283.78万元，减少23.69%，主要是因为2023年度退休人员增加，在职人员经费拨款减少。

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914.08万元，占本年支出合计的99.998%，与上年相比，财政拨款支出减少281.54万元，减少23.55%，主要是因为2023年度退休人员增加，在职人员经费拨款减少。

（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914.08万元，主要用于以下方面：公共安全支出600万元，占65.64%；社会保障和就业支出184.78万元，占20.21%；卫生健康支出59万元，占6.45%；住房保障支出61.3万元，占6.7%。

（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875.05万元，支出决算数为914.08万元，完成年初预算的104.46%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）

年初预算为516.37万元，支出决算为552.67万元，完成年初预算的107.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费；

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为30万元，支出决算为25.93万元，完成年初预算的86.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调整；

3、公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）

年初预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%；

4、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.00%；

5、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）

年初预算为4.65万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的143.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增拨2万元专项经费。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为4.5万元，支出决算为9万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度增加政府采购专项培训一次费用2万余元，党性教育专项培训2万余元；

7、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81.94万元，支出决算为81.94万元，完成年初预算的100.00%；

8、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65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100.00%；

9、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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100.00%；

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）

年初预算为35.84万元，支出决算为35.84万元，完成年初预算的100%；

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29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100.00%；

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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.00%；

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48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100.00%；

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13万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的102.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：系增加2022年度省直单位老职工住房补贴0.3万元。

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866.74万元，其中：

人员经费793.01万元，占基本支出的91.49%，主要包括基本工资135.11万元、津贴补贴140.24万元、奖金145.57万元、伙食补助费12.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费65万元、职工基本医疗保险缴费41.95万元、公务员医疗补助缴费33万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金52.33万元、退休费122.85万元、抚恤金37.84万元、生活补助4.63万元。

公用经费73.73万元，占基本支出的8.51%，主要包括办公费8.73万元、物业管理费6.15万元、差旅费1.41万元、维修（护）费0.86万元、租赁费0.87万元、培训费9万元、公务接待费0.12万元、工会经费6.06万元、福利费9.1万元、公务用车运行维护费1.68万元、其他交通费用24.01万元、其他商品和服务支出1.76万元、办公设备购置4万元。

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11.8万元，支出决算为11.8万元，完成预算的100%，与上年相比增加9.21万元，增长316.99%，增长的主要原因是2023年增加公务用车购置费支出10万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

与上年一致。

公务接待费支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.059万元，增长98.33%。

公务用车购置费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，与上年相比增加10万元，增长100%，增长的主要原因是原有1辆警车达到公务车报废标准，正在办理报废手续，根据工作需要购买1辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.85万元，减少33.6%。

（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0.12万元，占1%，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11.68万元，占99%。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0.12万元，全年共接待来访团组2个、来宾8人次（精确到个位数），主要是用于监狱工作监督检查及网络安全检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.68万元，其中：公务用车购置费10万元，本单位经上级及财政批准，购买车辆一台10万元（分两年支付），2024年到位。公务用车运行维护费1.68万元，主要是车辆维修费及保险费、燃油费等支出，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 2 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73.73万元，与年初预算数一致。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.56万元，用于召开监狱协会第四次会员代表大会会议，人数50人，内容为审议通过湖南监狱工作协会第三届理事会工作报告，选举产生第四界理事会理事等；开支培训费9万元，用于开展警衔晋升培训0.28万元，参训人数1人，内容为1人达到晋升条件，参加警衔晋升培训；举办业务培训，开支4.1万元，主要是举办监狱系统政府采购业务培训一期2.07万元，参训44人次，培训期2天；开展警察党性及爱国主义教育培训2.03万元，参训62人次。举办轮值轮训等能力素质培训4.62万元，主要是轮训轮值培训2.8万元，参训21人次，培训期2天；用于购买全所干警政治理论教育及党纪教育书籍1.82万元等。

2023年无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及支出。

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35.53万元，其中：政府采购货物支出32.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.7万元。授予中小企业合同金额16.89万元，占政府采购支出总额的48%，其中：授予小微企业合同金额7.25万元，占授予中小企业合同金额的43%。货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆；单位价值 100 万元以上通用设备 0 台。

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

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省监狱管理局关于开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作的通知》精神，我所迅速成立考评组，对本单位 2023 年部门整体支出进行了全方位绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，围绕部门职责，以预算资金管理为主线，一方面从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况 and 新增财政支出、一般性支出、办公经费支出、工资管理以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价；另一方面从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

从评价情况来看，完成情况较好，主要表现为以下几个方面：一是项目设置了明确的绩效目标，在推进绩效目标得以实现的同时，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据；二是进一步规范政府采购，降低了预算成本；三是以提升绩效评价质量为动力，推进财务内控标准化建设。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年，湖南省监狱后勤事务管理所在省司法厅党组、局党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚守安全底线，聚焦后勤服务保障，坚持底线思维，大力排查整治隐患，坚持筑牢过紧日子思想。我所对照文件规定的考核指标，从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益、职责履行情况等方面对省直监狱系统 2023 年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分 98 分。

（三）存在的问题及原因分析

本单位 2023 年度整体支出未偏离绩效目标。

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。

第五部分 附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

根据涉密信息管理要求，湖南省监狱后勤事务管理所
2023年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。