

附件 1:

2023年度 湖南省郴州监狱部门决算

目录

第一部分 XX部门（单位）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

第一部分

湖南省郴州监狱概况

一、部门职责

湖南省郴州监狱隶属湖南省监狱管理局,是国家的刑罚执行机关,主要职能是:负责依照《中华人民共和国监狱法》,贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策;负责罪犯监管改造,依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放,提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议,做好监狱的安全检查防范工作;负责罪犯教育改造,做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作;负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理;负责监狱国有资产和监狱设施的管理,防治国有资产流失,做好监管、审计工作;按照干部管理权限,协助主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作;与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作,保障监狱的安全和依法执行刑罚;承办上级机关交办的其他工作等。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

湖南省郴州监狱内设机构包括办公室、政治处、狱政管理科、押犯监区、功能性监区等 38 个机关职能科室和基层机构。

(二) 决算单位构成。

湖南省郴州监狱 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省郴州监狱本级。

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24494.08万元。与上年相比，减少2821.28万元，减少10.33%，主要是因为上年度有按规定政策追加项目经费、重大疾病防控支出，本年度追加金额减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23784.19万元，其中：财政拨款收入23661.85万元，占99.49%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入122.35万元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计24069.12万元，其中：基本支出18515.18万元，占76.93%；项目支出5553.94万元，占23.07%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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24330.35万元，与上年相比，减少1355.62万元,减少5.28%，主要是因为上年度有按规定政策追加项目经费、重大疾病防控支出，本年度追加金额减少。

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23943.48万元，占本年支出合计的97.75%，与上年相比，财政拨款支出减少1073.99万元，减少4.29%，主要是因为上年度有按规定政策追加项目经费、重大疾病防控支出，本年度追加金额减少。

（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23943.48万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出17560.01万元，占73.34%；教育（类）支出90万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出2785.24万元，占11.63%；卫生健康（类）支出2026.03

万元，占8.46%；住房保障（类）支出1482.21万元，占6.19%。

（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20786.2万元，支出决算数为23943.48万元，完成年初预算的115.19%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为11157.03万元，支出决算为12087.73万元，完成年初预算的120.01%，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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为38万元，完成年初预算的126.67%，决算数大于年初预算数，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。

3、公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为852.01万元，支出决算为1146.74万元，完成年初预算的134.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目建设资金。

4、公共安全（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为38.57万元，支出决算为294.57万元，完成年初预算的763.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目建设资金。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为90万元，支出决算为90万元，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1093.92万元，支出决算为1093.92万元，完成年初预算数的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1527.09万元，支出决算为1527.09万元，完成年初预算数的100%，决算数等于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为94.12万元，支出决算为118.42万元，完成年初预算的125.82%，决算数大于年初预算数的原因是根据实际情况追加预算。

9、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45.81万元，支出决算为45.81万元，完成年初预算数的100%，决算数等于年初预算数。

10、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1566.33万元，支出决算为1566.33万元，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459.7万元，支出决算为459.7万元，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1392万元，支出决算为1392万元，完成年初预算数的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82.06万元，支出决算为90.21万元，完成年初预算的109.93%，决算数大于年初预算数的原因是年中财政追加老人住房补贴。

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18471.21万元，其中：人员经费16962.11万元，占基本支出的91.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1509.1万元，占基本支出的8.17%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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等。

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78万元，支出决算为78万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

公务用车购置费支出预算为28万元，支出决算为28万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为38万元，支出决算为38万元，完成预算的100%。

（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12万元，占15.38%,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66万元，占84.62%。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12万元，全年共接待来访团组111个、来宾742人次，主要是外单位来检查工作、督查工作、执行任务等业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为66万元，其中：公务用车购置28万元。公务用车运行维护费38万元，主要是公务用车用油、维修、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10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1509.1万元，等于年初预算数。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门无会议费开支。

2023年本部门开支培训费90万元，用于开展警衔晋升及新警首授培训、各类业务培训、能力素质培训，参训人数1866人，内容为：1.警衔晋升及新警首授培训，年初预算50万元，实际开支56万元；2.各类业务培训年初预算为10万元，实际开支26.65万元；3.警察轮值轮训等能力素质培训，年初预算30万元，实际开支7.35万元。

本年度无节庆、晚会、论坛、赛事等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2911.48万元，其中：政府采购货物支出1761.82 万元、政府采购工程支出1036.68万元、政府采购服务支出112.98万元。授予中小企业合同金额2777.79万元，占政府采购支出总额的95.41%，其中：授予小微企业合同金额2164.96万元，占授予中小企业合同

金额的77.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有公务用车10辆，其中，执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(1)预算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，本单位对2023年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，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进行了综合评价。

(2)预算绩效管理目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面落实司法部、省司法厅和省局工作部署，旗帜鲜明地把政治建设放在首位，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，聚焦监狱治理现代化，坚守安全底线，践行改造宗旨，深化改革创新，打造过硬队伍，努力推动新时代监狱工作高质量发展。

(3)预算绩效管理报告

2023年，湖南省郴州监狱在厅党组和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，践行改造宗旨，聚焦风险抓安全，狠抓监狱安全治理，大力排查整治隐患，全年实现了“四无”和“七个不发生”目标，监狱综合治理能力和治理水平迈上了一个新台阶。

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、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：是指纳入省（市/县）财政预算管理的，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。

涉密内容依法不予公开