# 2021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2021年度部门决算表**

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算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

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2021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招标采购；

（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。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、生卫装备科等7个科室。

**（二）决算单位构成。**湖南省监狱后勤事务管理所2021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**

**2021年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入、支总计758.03万元。与上年相比，减少16.09万元，减少2.10%。主要是因为贯彻中央继续过“紧日子”精神，压缩开支，减少一般性公用支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计757.60万元，其中：财政拨款收入757.55万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计757.89万元，其中：基本支出712.46万元，占93.99%；项目支出45.53万元，占6.01%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计757.98万元。与上年相比，减少16.09万元，减少2.10%。主要是因为贯彻中央继续过“紧日子”精神，压缩开支，减少一般性公用支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出757.85万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，财政拨款支出减少15.7万元，减少2.11%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出757.85万元，主要用于以下方面：公共安全支出636.67万元，占84.01%；教育支出4.5万元，占0.59%；社会保障和就业支出90万元，占11.88%；住房保障支出26.68万元，占3.52%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为573.42万元，支出决算数为757.85万元，完成年初预算的132.16%，其中：

**1、****公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）**

年初预算为428.52万元，支出决算为591.24万元，完成年初预算的137.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）因人员增加，调整人员经费指标，（2）增加拨付2020年省政府绩效考核奖金及文明单位奖等。

**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50万元，支出决算为40万元，完成年初预算的80%。主要原因为调整年初预算10万元计入公共安全支出监狱行政运行项。

**3、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度结余工程项目经费0.43万元。

**4、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）**

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%。

**5、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11.52万元，支出决算为27.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨付2020年省政府退休警察绩效考核奖金。

1. **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41万元，支出决算为45.82万元，完成年初预算的111.76%。决算数大于预算数主要原因是：年中追加指标。

**7、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24万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的139.13%。决算数大于预算数主要原因是：年中追加指标。

**8、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20万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的159.95%**。**决算数大于预算数主要原因是：年中追加指标。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出712.42万元，其中：人员经费659.31万元，占基本支出的92.55%,主要包括基本工资140.06万元、津贴补贴210.43万元、奖金75.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.82万元、职工医疗保险缴费33.39万元、公务员医疗补助缴费31.99万元、住房公积金52.81万元、其他工资福利支出36.86万元、退休费27.63万元、生活补助5.28万元；公用经费53.11万元，占基本支出的7.45%，主要包括办公费1万元、差旅费0.49万元、维修（护）费0.25万元、培训费4.5万元、公务接待费0.17万元、工会经费6.95万元、福利费9.85万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用27.9万元。

**七、一般公共预算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2,3万元，支出决算为2.17万元，完成预算的94.35%，其中：

本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.17万元，较上年增加0.17万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100.00%，，与上年相比减少0.5万元，减少20%，减少的主要原因是疫情影响，用车次数减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元,占7.83%；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占92.17%。其中：

1、因公出国（境）费支出为0万元，批次0次，人数0人。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，接待来访团组数2组，来宾人数10人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置或更新支出0万元；公务用车运行维护费2万元，主要是车辆维修费及保险费、燃油费支出，截止2021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**

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2021年度机关运行经费支出53.11万元，比年初预算数增加4.87万元，增加10.1%。主要原因是：年中指标调整，调整增加其他交通费用5万元，公务接待费0.13万元未使用。

**十、一般性支出情况**

2021年本部门无会议费开支；

2021年本部门开支培训费4.5万元，用于开展培训及购买培训书籍，培训人数29人次，内容开展警察党性及爱国主义教育培训，以及为全所干警购买队伍教育整顿警示书籍等支出。

2021年本部门无节庆、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2021年度政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆；无单位价值50万元以上通用设备。

**十三、关于2021年度预算绩效情况的说明**

**（一）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，根据湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的有关精神，我所迅速成立考评组，对本单位2021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、预算执行情况和新增财政支出、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）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，全面落实司法部和省司法厅、省监狱局工作部署，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，以打造现代化监狱后勤保障体系为目标，聚焦监狱治理现代化，坚守安全底线，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。

**（三）部门整体支出绩效自评**

2021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，积极应对新冠肺炎疫情，坚持筑牢过紧日子思想。我所对照绩效考核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2021年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分96分。

本单位2021年现有工作职能主要包括：一是负责全省监狱系统政府集中招标采购；二是负责全省监狱系统生活物资服务监督管理；三是负责省局机关食堂运营管理；四是负责全省监狱协会指导工作。

本单位2021年度整体支出未偏离绩效目标。

下一步，我们将根据单位年度工作总体目标任务，合理制定年初预算，并严格按预算执行控制，加大对成本的控制，特别是降低公用经费的支出，继续建立和完善相关管理制度，确保财政资金得到规范、高效运行，取得良好的经济和社会效益。

**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**

根据涉密信息管理要求,湖南省监狱后勤事务管理所2021年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。