2021年度

湖南省女子监狱部门决算

**目录**

**第一部分湖南省女子监狱概况**

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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省女子监狱概况

1. 部门职责

湖南省女子监狱的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国家有关法律法规；负责女性罪犯监管改造，依法对女性罪犯收监、考核奖惩、释放，提出女性罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责女性罪犯生活卫生管理，做好女性罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；负责女性罪犯教育改造，做好女性罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责女性罪犯劳动改造，组织女性罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作；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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省女子监狱内设机构包括：办公室、政治处、行政科、财务科、纪检（监察）室、离退休管理人员服务科、审计科、法治办（综合治理科）、工会办、监管安防设施管理科等16个业务科室；6个押犯监区；5个功能性监区；3个基层服务性及辅助性机构。

（二）决算单位构成。湖南省女子监狱2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省女子监狱单位本级。

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、支总计25333.32万元。与上年相比，增加1238.43万元，增长5.14%，主要是因为省财政年中追加了狱政设施建设、疫情防控资金。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计22915.47万元，其中：财政拨款收入20731.05万元，占90.47%；其他收入2184.42万元，占9.53%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计21032.95万元，其中：基本支出15052.23万元，占71.56%；项目支出5980.72万元，占28.44%。

**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22834.62万元，与上年相比，增加69.51万元,增长0.3%，主要是因为省财政增加了狱政设施建设、疫情防控资金。

**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18796.83万元，占本年支出合计的89.37%，与上年相比，财政拨款支出减少1709.59万元，减少8.34%，主要是因为人员经费政策调整减少了当年度的人员经费支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出18796.83万元，主要用于以下方面：公共安全支出14896.40万元，占79.25%；教育支出43万元，占0.23%;社会保障和就业支出1205.08万元，占6.41%.卫生健康支出1221.60万元，占6.5%；住房保障支出1430.75万元，占7.61%。

**（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17791.59万元，支出决算数为18796.83万元，完成年初预算的117.59%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为9606.56万元，支出决算为10048.37万元，完成年初预算的104.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了在职警察2020年绩效考核奖金。

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21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为1898.56万元，支出决算为968.24万元，完成年初预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末因项目未竣工，项目建设资金结转下年。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为8.54万元，支出决算为112.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了信息化建设资金。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为60万元，支出决算为43万元，完成年初预算的71.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调整，调整后完成预算的100%。

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148.72万元，支出决算为148.72万元，完成年初预算的100%。

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959.25万元，支出决算为959.25万元，完成年初预算的100%。

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23.66万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了其他行政事业单位养老支出资金。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为70.81万元，支出决算为70.81万元，完成年初预算的100%。

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1.92万元，支出决算为1.92万元，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656万元，支出决算为656.80万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了建国初期参加工作医疗补助。

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564万元，支出决算为564万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

14、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878万元，支出决算为881万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了住房公积金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为523.57万元，支出决算为549.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了异地调动干部住房地区差补贴。

**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14536.68万元，其中：人员经费13214.62万元，占基本支出的90.91%,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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费1322.06万元，占基本支出的9.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算为78.24万元，完成预算的97.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）团组数及人数均为0。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.91万元，完成预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对各项费用进行严格控制。与上年相比增加0.33万元，增加20.89%,增加的主要原因是由于工作需要，公务接待有所增加。

公务用车购置费支出预算为29万元，支出决算为29万元，完成预算的100%。与上年相比增加12.97万元，增加80.91%,增加的主要原因是因工作需要新购别克商务车一辆。

公务用车运行维护费支出预算为49万元，支出决算为47.33万元，完成预算的96.59%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对各项费用进行严格控制。与上年相比减少12.71万元，减少21.17%,减少的主要原因是严格控制，压减支出。

**（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1.91万元，占2.44%,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76.33万元，占97.56%。其中：

1、本年因公出（境）费用支出决算为0万元。因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务接待费支出决算为1.91万元，全年共接待来访团组25个、来宾261人次，主要是接待省内外办案、学习考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为76.33万元，其中：公务用车购置费29万元，更新执法执勤用车1辆。公务用车运行维护费47.33万元，主要是公务车辆加油、维修等支出，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17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、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出1322.06万元，比年初预算数增加62.06万元，增长4.93%。主要原因是：1、水、电、天然气费用增加； 2、因基数提高，增加了计提应付工会经费。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费43万元，用于开展警衔晋升、能力素质及业务等培训，人数103人，内容为：1）、监狱警察警衔晋升及新警首授警衔培训支出42.24万元，人数74人；2）业务能力培训支出0.76万元，人数29人，包括会计继续教育培训、党务业务培训、党员发展对象培训。本部门无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及开支。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额2465.40万元，其中：政府采购货物支出1788.65万元、政府采购工程支出559.91万元、政府采购服务支出116.84万元。授予中小企业合同金额2465.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2440.43万元，占授予中小企业合同金额的98.99%；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、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17辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理评价工作开展情况**。

为了切实提高财政资金使用效益，规范资金管理，根据《湖南省监狱管理局关于开展2021年度单位整体绩效自评工作的通知》、（湘财绩【2021】1号）精神，我狱成立了绩效自评工作小组，对2021 年度部门整体支出开展全方面绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，按年度预期目标和实际完成情况进行整体评价。

从评价情况来看，完成情况较好，主要表现在以下几个方面：一是设置了明确的绩效目标，组织开展了财政资金绩效评价工作，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；二是加快了预算执行进度，提高了资金使用绩效；三是规范了财务管理，加强了财务监督检查，财务管理水平稳步提高。

**（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，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，学习贯彻习近平总书记重要指示和关于湖南工作系列重要讲话精神，落实党和政府“过紧日子”要求，持续推进智慧监狱建设，打造“平安、法治、智慧”的新型监狱。

**（三）部门整体支出绩效评价自评**

2021年，我狱对照考核指标，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面对监狱2021年部门整体支出绩效开展了评价，预算自评得分99分，对照预算完成率标准自评扣1分。

1、我狱支出重点绩效情况如下：

（1）运行成本

2021年，我狱根据相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实省财政厅关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，“三重一大”严格审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

（2）管理效率

一是监管秩序持续稳定。连续24年“四无”，连续20年无安全生产事故，全年实现“七个不发生”。

二是监管整治重拳出击。接续开展“百日监管安全竞赛”“安全大整治”“大坦白 大检举 大揭发”等专项活动，狠抓两违物品的清理、六类隐患的排查整改。

三是规范执法增强公信。开展集中攻坚，组织交叉评查，推进阳光整改，无一例适用法律不当或者违反法定程序。

四是疫情防控有力有效。坚决贯彻落实党中央国务院、省委省政府、省司法厅、省监狱管理局关于疫情防控的决策部署，常态化抓好疫情防控各项工作，监狱大门和办公楼坚持登记检查、验码测温；物资进监实行消毒、静置、转运；禁止工作人员出省、严控出市，因公外出严格按程序审批；提审及回监、收监罪犯全部落实14天隔离，疫情防控实现零输入、零感染、零报告。

五是指挥体系提质升级。实现由“监控中心”向“指挥中心”的转变，指挥督查、安全预警、应急处突等职能充分发挥，多次得到省厅局领导充分肯定。2021年12月27日，我狱在司法部视频会议上介绍了指挥中心建设经验。

**2、存在的问题及原因分析**

2021年，我狱预算整体支出基本保证了各单位的正常运行和职能履行，但在工作中还存在一些困难和问题：

（1）经费保障存在不足。在过“紧日子”的长期工作方针下，进一步压减了一般性支出282万元，人均公用经费明显不足；由于疫情原因，我狱实行封闭执勤模式，防疫经费缺口较大。

（2）项目支出执行进度有待提高。年末结转结余全部为项目结转结余，主要是扩建工程二期建设项目，影响预算执行率的主要原因：一方面由于设计变更的原因；另一方面是受到国内新冠疫情的影响，我狱采取全封闭执勤模式。

**3、下一步改进措施**

（1）基本支出预算方面

一是科学精细编制预算，对于经费缺口部分争取支持；二是坚决落实过紧日子要求，坚持厉行节约，严格执行财务管理制度。

（2）项目支出方面

进一步加强财务部门与项目管理部门的联动，宣传预算管理有关规定，增强预算管理意识，督促达到进度要求和合同付款条件的资金及时办理支付，加快预算执行进度。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

二、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。

第五部分

附件

根据涉密信息管理要求，湖南省女子监狱2021年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。