

附件1

2024年度 湖南省津市监狱部门决算

目 录

第一部分 湖南省津市监狱概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省津市监狱概况

一、部门职责

湖南省津市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；负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；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；负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，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；与武警、公安、检察院、法院等单位做好通联工作，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。湖南省津市监狱，湖南省监狱管理局的二级预算单位，为财政全额拨款正处级行政单位。我单位内设 24 个机关职能科室：办公室、政治处（警务督察大队）、党务办公室、纪律检查室、法治科、离退休人员管理服务科、财

务科、审计科、基建行政科等；下设 1 个监管指挥中心、21 个押犯监区、4 个功能性监区及 3 个辅助型机构。

（二）决算单位构成。湖南省津市监狱 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省津市监狱。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 37040.35 万元。与上年相比，减少 4753.99 万元，降低 11.37%，主要是因为基本建设类收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 35984.05 万元，其中：财政拨款收入 35974.97 万元，占 99.97%；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 9.08 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 36708.12 万元，其中：基本支出 26948.98 万元，占 73.41%；项目支出 9759.15 万元，占 26.59%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 36091.8 万元，与上年相比，减少 3938.47 万元，降低 9.84%，主要是因为基本建设类财政拨款收入和支出减少。

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

2024 年度财政拨款支出 35984.29 万元，占本年支出合计的 98.03%，与上年相比，财政拨款支出减少 3929.15 万元，降低 9.84%，主要是因为基本建设类一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 35984.29 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 27330.85 万元，占 75.95%；教育（类）支出 145 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 4345.21 万元，占 12.08%；卫生健康（类）支出 1470.6 万元，占 4.09%；住房保障（类）支出 2692.63 万元，占 7.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 31953.32 万元，支出决算数为 35984.29 万元，完成年初预算的 112.62%，其中：

1、一般公共服务（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为 16497.5 万元，支出决算为 18379.05 万元，完成年初预算的 111.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了 2023 年度在职警察考核绩效奖和工会经费。

2、一般公共服务（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为 820.8 万元，支出决算为 2133.73 万元，完成年初预算的 259.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中追加了 2023 年非指令性计划项目款和 2024 年指令性计划项目款，二是年中追加了防汛道路硬化及防汛资金。

4、一般公共服务（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为 127 万元，支出决算为 127 万元，完成年初预

算的 100%。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 145 万元，支出决算为 145 万元，完成年初预算的 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 1935.15 万元，支出决算为 1897.15 万元，完成年初预算的 98.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算调整，减少了行政单位离退休费。

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1895万元，支出决算为1839万元，完成年初预算的97.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算调整，减少了机关事业单位基本养老保险缴费。

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335.66万元，支出决算为299.66万元，完成年初预算的89.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算调整，减少了其他行政事业单位养老支出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 251.4 万元，支出决算为 251.4 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 58 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了重大公共卫生服务补助资金。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了 2024 基层医疗卫生机构本土化专科层次人才培养经费。

13、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 1135 万元，支出决算为 1135 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 251.6 万元，支出决算为 251.6 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 2445 万元，支出决算为 2445 万元，完成年初

预算的 100%。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 247.63 万元，支出决算为 247.63 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26948.49 万元，其中：

人员经费 24149.07 万元，占基本支出的 89.61%，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、住房公积金、离退休费、抚恤金等。

公用经费 2799.42 万元，占基本支出的 10.39%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 134.4 万元，支出决算为 134.4 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 5.3 万元，降低 3.79%。决算数小于上年数的主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

与上年保持一致。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 121.4 万元，支出决算为 121.4 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。湖南省津市监狱更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 96.4 万元，支出决算为 96.4 万元，

主要是公务用车加油及公务用车维修维护费用支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 18 万元，增长 22.96%。决算数大于上年数的主要原因是油价上涨及车辆维修费用增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3.公务接待费支出预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 9.8 万元，降低 42.98%。决算数小于上年数的主要原因是按照上级要求，公务接待活动大量减少，导致公务接待费减少。2024 年度共接待来访团组 220 个、来宾 1947 人次，主要是公检法司交付执行、办案等公务活动、接待省内外学习、交流、调研等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度湖南省津市监狱无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 2799.42 万元，比上年决算数增加 413.78 万元，增长 17.34%。主要原因是：年中追

加了工会经费拨款。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.7 万元，用于召开三类会议，内容为：一、年度及半年工作会议 0.09 万元，435 人次；二、政工、行政、财务等业务会议 0.59 万元，920 人次；三、党建、七一表彰、入退警等其他会议 0.02 万元，56 人次。开支培训费 145 万元，用于开展警察警衔晋升、各类专业培训、岗位练兵、政治轮训等培训，内容为警察警衔晋升和新警首授培训 124.15 万元，190 人次；各类执行、财务等专业培训 12.9 万元，2064 人次；岗位练兵、政治轮训等 7.95 万元，614 人次。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5295.95 万元，其中：政府采购货物支出 2599.46 万元、政府采购工程支出 1241.14 万元、政府采购服务支出 1455.35 万元。授予中小企业合同金额 5295.95 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 2559.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，湖南省津市监狱共有车辆 24 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 12

辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是垃圾运转车、消防车、厢式货车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 23 个，共涉及资金 9035.8 万元。其中，一般公共预算项目 23 个 9035.8 万元，占一般公共预算支出总额的 25.11%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 37040.35 万元，执行数 36708.12 万元，完成预算的 99.1%，绩效自评得分 9 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是党建引领固根本，坚持党对监狱工作的绝对领导。系统谋划，深入开展党纪学习教育，坚持党建统领，政治引领监狱工作全局，坚持队建为先，素质强警促事业发展。二是深耕主业主责，提升监狱综合治理水平。打造“四点一区”安全圈，不断稳固安全底板。传导责任“倒逼”压力，全力压实防控措施。强化教育“攻心”作用，努力提升罪犯改造质量。三是坚持法治思维，系统提升执法水平。坚持普法用法同步推进，法治思维深入人心。依法保障罪犯合法权益，执法体系更加规

范。四是持续扎牢监督防控堤坝，努力构建清明政治生态。丰富廉洁文化载体，不断深化清廉观念。坚持爱警有温度，努力提升警察职工获得感。

（三）评价结果应用情况。

1.在职人员控制率：监狱 2024 年年末实际在职人员在编委核定的在职人数以内，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率小于 100%。

2.“三公经费”变动率及控制率情况：2024 年度监狱年初预算安排“三公经费”总额与年末“三公经费”实际支出数一致，“三公经费”控制率等于 100%。

3.预算完成及调整率：监狱预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-一年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%=99.11%；预算调整率=（本年预算追加数÷年初预算）×100%=12.95%。

4.政府采购执行率：2024 年度政府采购执行率=（实际政府采购金额÷政府采购预算数）×100%=87.28%。

5.管理制度健全性及有效性：监狱建立了健全的内部控制制度，并且相关管理制度得到有效执行。

6.资金使用合规：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支

出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

7.预决算信息公开性：本单位 2024 年度按规定内容及时由主管部门汇总公开预决算信息，公开的本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

8.资产管理情况

①资产管理制度健全性：本单位健全有资产管理制度，并按制度规定执行操作。

②资产管理安全性：本单位保证资产安全完整，并规范处置相关报废资产。

③固定资产利用率：本单位固定资产总额与实际在用固定资产总额一致，固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%。

9.今后努力方向

①编制年初预算和编报绩效目标时，在绩效目标中加入单位三定方案中规定的所有职责职能的绩效目标，细化量化数量指标、质量指标，加强单位绩效意识，重视绩效目标编报，全面树立“花钱必问效”的理念，确保部门整体支出绩效目标全面、准确。

②深化改革项目建设，提升监狱发展质量。要进一步理顺监狱企业内部管理，要以机构、人员“三定”为契机，科学整合涞澹公司、鑫源公司内部机构，提高企业内部管理水平。要

稳妥推进鑫源公司缸套产业退出，厂房、功能性用房布局优化、改造升级，确保年内完成所有改造项目建设并投入使用，产业转型步入正轨，形成新的经济增长点。

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：是指各单位的公用经费，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