

附件1

2024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 2024 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

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 879.19 万元。与上年相比，减少 34.91 万元，降低 3.82%，主要是因为人员退休减少，人员经费拨款相应减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 879.19 万元，其中：财政拨款收入 878.94 万元，占 99.97%；其他收入 0.25 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 878.87 万元，其中：基本支出 775.66 万元，占 88.26%；项目支出 103.21 万元，占 11.74%。

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 878.94 万元，与上年相比，减少 35.14 万元，降低 3.84%，主要是因为人员退休减少，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

2024 年度财政拨款支出 878.62 万元，占本年支出合计的 99.97%，与上年相比，财政拨款支出减少 35.46 万元，降低 3.88%，主要是因为人员退休，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

2024 年度财政拨款支出 878.62 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 568.63 万元，占 64.72%；教育支出 3 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 186.93 万元，占 21.28%；卫生健

康支出 71.39 万元,占 8.12%;住房保障支出 48.67 万元,占 5.54%

(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 846.44 万元,支出决算数为 878.62 万元,完成年初预算的 103.8%,其中:

1、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)。

年初预算为 433.45 万元,支出决算为 465.65 万元,完成年初预算的 107.42%,决算数大于(小于)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78万元,支出决算为78万元,完成年初预算的100%;

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15万元,支出决算为14.98万元,完成年初预算的99.87%;

4、公共安全支出(类)监狱(款)其他(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%;

5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算为 3 万元,支出决算为 3 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129.46万元,支出决算为129.46万元,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55.8万元，支出决算为55.8万元，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1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%；

9、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39.56万元，支出决算为39.56万元，完成年初预算的100%；

10、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31.83万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的100%；

11、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48.4万元，支出决算为48.4万元，完成年初预算的100%；

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 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 775.64 万元，其

中：

人员经费 737.24 万元，占基本支出的 95.05%，主要包括基本工资 122.38 万元、津贴补贴 154.94 万元、奖金 133.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.8 万元、职工基本医疗保险缴费 39.56 万元、公务员医疗补助缴费 31.8 万元、其他社会保障缴费 1.67 万元、住房公积金 48.41 万元、其他工资福利支出 19.58 万元、退休费 129.47 万元、其他生活补助 0.27 万元；

公用经费 38.4 万元，占基本支出的 4.95%，主要包括培训费 3 万元、工会经费 6 万元、福利费 3 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 23.4 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.3 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 98.25%；与上年相比增加 6.18 万元，增长 52.37%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未使用，结余 0.3 万元。决算数大于上年数的主要原因是 2024 年增加公务用车购置费支出 5 万元及公务用车运行维护费增加。

（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，2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 18 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 99.89%；与上年相比增加 6.2 万元，增长 73.16%。其中：

公务用车购置费支出预算为 15 万元，支出决算为 14.98 万元，完成预算的 99.87%；与上年相比增加 5 万元，增长 50%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费结余 0.02 万元，决算数小于上年数的主要原因是根据工作需要新购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，主要是车辆保险及维修支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 1.32 万元，增长 78.57%。决算数与预算数一致。决算数大于上年数的主要原因是车辆维修费增加。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 2 辆。

3、公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年决算相比减少 0.12 万元，降低 100%。决算数与预算数不一致、决算数小于上年数的主要原因是 2024 年未发生公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 38.4 万元，与年初预算数一致。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0 万元；

开支培训费 3 万元，用于开展警衔晋升、能力素质和业务培训。内容为：1、用于开展警衔晋升培训 0.72 万元，参训人数

2 人；2、能力素质培训，包括开展警察轮值轮训、岗位练兵等 2.06 万元，参训 61 人次；3、业务能力培训，参加监狱工作协会通讯员培训 0.22 万元，参训人数 1 人。

2024 年本单位无节庆、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

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 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 万元以上设备（不含车辆）0 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。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 102.98 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 102.98 万元，占一般公共预算支出总额的 11.72%；二是部门评价开展情况。无相关情况。三是事前绩效评估开展情况。无相关情况。

（二）绩效评价结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 878.94 万元，执行数 878.62 万元，完成预算的 99.97%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优秀”。

1、绩效目标完成情况：一是基本支出资金绩效目标完成情况。2024 年度本单位基本支出预算数 775.94 万元，执行数

775.64 万元，完成预算的 99.96%，严格落实过“紧日子”要求，运行成本方面得到有效控制，做到厉行节约、只减不增；二是项目资金绩效目标完成情况。2024 年度本单位项目预算数 103 万元，执行数 102.98 万元，完成预算的 99.98%。

2、发现的主要问题及原因：一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是对个别支出支付进度的把控还不够精准。

3、下一步改进措施：**一是科学编制预算，提高预算编制严谨性。**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。**二是细化绩效指标，推动整体绩效提升。**深化零基预算改革，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，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，贯彻落实过“紧日子”的要求。**三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能。**确保“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，落实资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

（三）评价结果应用情况。绩效自评对我单位全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成上级交代的各项工作。

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2024年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。