

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 055007

单位名称： 永州监狱

联系电话： 0746-6356528

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类).....	12			

收 支 总 表

填报单位：永州监狱

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,930.49	一、一般公共服务支出		一、基本支出	11,412.35	一、机关工资福利支出	9,436.91
经费拨款	12,317.49	二、公共安全支出	10,357.40	工资福利支出	9,436.91	二、机关商品和服务支出	1,845.06
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	613.00	三、教育支出	65.00	商品和服务支出	932.56	三、机关资本性支出（一）	212.68
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,042.88	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,553.21	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,979.36	按项目管理的商品和服务支出	912.50	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	60.00	七、卫生健康支出	613.80	按项目管理的对个人和家庭的补助	1,305.02	七、对企业补助	123.00
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	2,347.90
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	212.68	十、对社会保障基金补助	
其他收入	553.00	十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助	123.00	十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	820.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	820.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	950.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	13,750.49	本 年 支 出 合 计	13,965.56	本 年 支 出 合 计	13,965.56	本 年 支 出 合 计	13,965.56
上年结转结余	215.07	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,965.56	支 出 总 计	13,965.56	支 出 总 计	13,965.56	支 出 总 计	13,965.56

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：永州监狱

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助											
	合计	13,965.56	13,750.49	12,930.49				820.00								215.07	215.07				
055	湖南省监狱管理局	13,965.56	13,750.49	12,930.49				820.00								215.07	215.07				
055007	永州监狱	13,965.56	13,750.49	12,930.49				820.00								215.07	215.07				

支出总表

填报单位：永州监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	13,965.56	11,412.35	2,553.21			
055	湖南省监狱管理局	13,965.56	11,412.35	2,553.21			
055007	永州监狱	13,965.56	11,412.35	2,553.21			
204	公共安全支出	10,357.40	7,804.19	2,553.21			
20407	监狱	10,357.40	7,804.19	2,553.21			
2040701	行政运行	7,804.19	7,804.19				
2040702	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2040706	狱政设施建设	219.00		219.00			
2040707	信息化建设	125.68		125.68			
205	教育支出	65.00	65.00				
20508	进修及培训	65.00	65.00				
2050803	培训支出	65.00	65.00				
208	社会保障和就业支出	1,979.36	1,979.36				
20805	行政事业单位养老支出	1,769.33	1,769.33				
2080501	行政单位离退休	818.05	818.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.00	929.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.28	22.28				
20808	抚恤	208.83	208.83				
2080801	死亡抚恤	208.83	208.83				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	613.80	613.80				
21011	行政事业单位医疗	613.80	613.80				
2101101	行政单位医疗	613.00	613.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
221	住房保障支出	950.00	950.00				
22102	住房改革支出	950.00	950.00				
2210201	住房公积金	950.00	950.00				

财政拨款收支总表

填报单位：永州监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,750.49	一、本年支出	13,965.56
（一）一般公共预算拨款	13,750.49	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	10,357.40
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	65.00
二、上年结转	215.07	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	215.07	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1,979.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	613.80
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	950.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13,965.56	支 出 总 计	13,965.56

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：永州监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	13,965.56	11,412.35	9,436.91	1,042.88	932.56	2,553.21
055	湖南省监狱管理局	13,965.56	11,412.35	9,436.91	1,042.88	932.56	2,553.21
055007	永州监狱	13,965.56	11,412.35	9,436.91	1,042.88	932.56	2,553.21
204	公共安全支出	10,357.40	7,804.19	6,948.91	10.00	845.28	2,553.21
07	监狱	10,357.40	7,804.19	6,948.91	10.00	845.28	2,553.21
2040701	行政运行	7,804.19	7,804.19	6,948.91	10.00	845.28	
2040702	一般行政管理事务	12.00					12.00
2040706	狱政设施建设	219.00					219.00
2040707	信息化建设	125.68					125.68
205	教育支出	65.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00
08	进修及培训	65.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00
2050803	培训支出	65.00	65.00			65.00	
208	社会保障和就业支出	1,979.36	1,979.36	929.00	1,028.08	22.28	0.00
05	行政事业单位养老支出	1,769.33	1,769.33	929.00	818.05	22.28	0.00
2080501	行政单位离退休	818.05	818.05		818.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.00	929.00	929.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.28	22.28			22.28	
08	抚恤	208.83	208.83	0.00	208.83	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	208.83	208.83		208.83		
99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20		1.20		
210	卫生健康支出	613.80	613.80	609.00	4.80	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	613.80	613.80	609.00	4.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	613.00	613.00	609.00	4.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80		0.80		
221	住房保障支出	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	950.00	950.00	950.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：永州监狱

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	9,436.91	9,436.91	6,254.10	1,562.00	950.00	670.81			
			055	湖南省监狱管理局	9,436.91	9,436.91	6,254.10	1,562.00	950.00	670.81			
			055007	永州监狱	9,436.91	9,436.91	6,254.10	1,562.00	950.00	670.81			
204	07	01	055007	行政运行	6,948.91	6,948.91	6,254.10	24.00		670.81			
208	05	05	055007	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	929.00	929.00		929.00					
210	11	01	055007	行政单位医疗	609.00	609.00		609.00					
221	02	01	055007	住房公积金	950.00	950.00			950.00				

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：永州监狱

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能 科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	9,436.91	6,254.10	2,308.10	2,204.00	1,742.00		1,562.00	929.00		529.00	80.00	24.00	950.00	670.81	261.00		409.81
			055	湖南省监狱管理局	9,436.91	6,254.10	2,308.10	2,204.00	1,742.00		1,562.00	929.00		529.00	80.00	24.00	950.00	670.81	261.00		409.81
			055007	永州监狱	9,436.91	6,254.10	2,308.10	2,204.00	1,742.00		1,562.00	929.00		529.00	80.00	24.00	950.00	670.81	261.00		409.81
204	07	01	055007	行政运行	6,948.91	6,254.10	2,308.10	2,204.00	1,742.00		24.00					24.00		670.81	261.00		409.81
208	05	05	055007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.00						929.00	929.00									
210	11	01	055007	行政单位医疗	609.00						609.00			529.00	80.00						
221	02	01	055007	住房公积金	950.00												950.00				

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：永州监狱

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1,042.88	223.63			818.05	1.20
			055	湖南省监狱管理局	1,042.88	223.63			818.05	1.20
			055007	永州监狱	1,042.88	223.63			818.05	1.20
204	07	01	055007	行政运行	10.00	10.00				
208	05	01	055007	行政单位离退休	818.05				818.05	
208	08	01	055007	死亡抚恤	208.83	208.83				
208	99	99	055007	其他社会保障和就业支出	1.20					1.20
210	11	01	055007	行政单位医疗	4.00	4.00				
210	11	99	055007	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位：永州监狱

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1,042.88	17.89	800.16		175.71	33.12		4.80		10.00			1.20
			055	湖南省监狱管理局	1,042.88	17.89	800.16		175.71	33.12		4.80		10.00			1.20
			055007	永州监狱	1,042.88	17.89	800.16		175.71	33.12		4.80		10.00			1.20
204	07	01	055007	行政运行	10.00									10.00			
208	05	01	055007	行政单位离退休	818.05	17.89	800.16										
208	08	01	055007	死亡抚恤	208.83				175.71	33.12							
208	99	99	055007	其他社会保障和就业支出	1.20												1.20
210	11	01	055007	行政单位医疗	4.00							4.00					
210	11	99	055007	其他行政事业单位医疗支出	0.80							0.80					

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位：永州监狱

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	932.56	932.56	736.28	3.00	65.00	10.00	19.00	10.00	20.00	69.28			
			055	湖南省监狱管理局	932.56	932.56	736.28	3.00	65.00	10.00	19.00	10.00	20.00	69.28			
			055007	永州监狱	932.56	932.56	736.28	3.00	65.00	10.00	19.00	10.00	20.00	69.28			
204	07	01	055007	行政运行	845.28	845.28	736.28	3.00		10.00	19.00	10.00	20.00	47.00			
205	08	03	055007	培训支出	65.00	65.00			65.00								
208	05	99	055007	其他行政事业单位养老支出	22.28	22.28								22.28			

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：永州监狱

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能 科目）	总 计	办公 费	印刷 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理费	差旅 费	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	劳务 费	工会 经费	福利费	公务 用车 运行 维护	其他交 通费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支
类	款	项																							
			055	湖南省监狱管理局	932.56	9.00	7.00	20.00	20.00	8.00		6.00	27.00	20.00	20.00	3.00	65.00	19.00	10.00	87.00	130.00	10.00	402.28		69.28
			055007	永州监狱	932.56	9.00	7.00	20.00	20.00	8.00		6.00	27.00	20.00	20.00	3.00	65.00	19.00	10.00	87.00	130.00	10.00	402.28		69.28
204	07	01	055007	行政运行	845.28	9.00	7.00	20.00	20.00	8.00		6.00	27.00	20.00	20.00	3.00		19.00	10.00	87.00	130.00	10.00	402.28		47.00
205	08	03	055007	培训支出	65.00												65.00								
208	05	99	055007	其他行政事 业单位养老支出	22.28																				22.28

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：永州监狱

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	54.00		35.00	25.00	10.00	19.00
055	湖南省监狱管理局	54.00		35.00	25.00	10.00	19.00
055007	永州监狱	54.00		35.00	25.00	10.00	19.00

政府性基金预算支出表

填报单位：永州监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本单位无政府性基金预算支出

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：永州监狱

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出 （一）	机关资本 性支出 （二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	其他支出
类	款	项															
				合计													

注：本单位无政府性基金预算支出

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：永州监狱

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福 利支出	一般商 品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	合计	按项目 管理的 商品和 服务支 出	按项目 管理的 对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	资本性 支出 （基本 建设）	资本性 支出	对企业 补助 （基本 建设）	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他支 出
				合计															

注：本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：永州监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本单位无国有资本经营预算支出

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：永州监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：1. 本表指纳入专户管理的教育收入等收入。
2. 本单位无财政专户管理资金预算支出。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：永州监狱

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计										

备注：1. 本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。
2. 本单位无省级专项资金预算支出。

专项资金绩效目标表

填报单位：永州监狱

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												

注：1. 部门预算中不包含对市县专项转移支付。
2. 本单位无专项资金绩效目标。

其他资金绩效目标表

填报单位：永州监狱

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标			
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标
		0.00	0.00											
		0.00	0.00											

注：其他项目支出绩效目标表由省监狱管理局汇总公开

部门整体支出绩效目标表

填报单位：永州监狱

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨	财政专户管理	其他资金	基本支出	项目支出				
湖南省永州监狱	13,965.56	12,930.49			1,035.07	11,412.35	2,553.21	以总体国家安全观为统领，主管全省监狱工作，贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策。	深入贯彻落实中央、省委省政府精神，充分发挥监狱职能作用，保障全省监狱系统持续稳定，实现“四无”和“七个不发生”，加快基础设施建设，提高物防技防水平。	在职人员控制率<=100%百分比；重点支出安排率>=60%重点支出安排率>=60%百分比；基本支出及行政项目支出预算执行率>=90%基本支出及行政项目支出预算执行率>=90%百分比；结算金额/合同金额<110%结算金额/合同金额<110%	三公经费总体维持只减不增三公经费总体维持只减不增万元；夯实机关改造，深化教育改造，优化劳动改造夯实机关改造，深化教育改造，优化劳动改造项目；危害生态项目零容忍危害生态项目零容忍项；打造作风优良警察队伍，以监狱安全稳定为平安湖南做贡献打造作风优良警察队伍，以监狱安全稳定为平安湖南做贡献