

2023 年湖南省东安监狱单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、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）
- 9、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）
- 10、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）
- 11、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）
- 12、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）

13、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

东安监狱是 1996 年司法部批准成立的一所中度戒备的年轻监狱，于 1997 年 7 月正式收押服刑人员，主要关押的是原判刑期在 15 年以内的罪犯。监狱本着惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，坚持忠诚履职，力图将罪犯改造成守法公民。东安监狱的主管部门是湖南省监狱管理局，最高行政主管部门是司法部。

（二）机构设置。

我狱是行政单位，属政法机构，独立核算单位。监狱（公司）下设 24 个科（部）室，6 个主劳监区，3 个辅劳监区（医院、严管队、后勤监区），含湖南万安达集团普华实业有限公司下设 4 科（部）室。

预算单位构成。湖南省东安监狱只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 9053.54 万元，其中，一般公共预算拨款 8149.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级财政补助收入（一般公共预算补助）700 万元。上年结转结余 203.96 万元。收入较去年增加

1898.84 万元，主要是人员经费增加 1006.4 万元，公用经费增加 18.28 万元，项目资金增加 874.66 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 9053.54 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 7262.55 万元，教育 44.92 万元，社会保障和就业 931.32 万元，卫生健康 246.82，住房保障 567.93。支出较去年增加 1898.84 万元，主要是人员经费增加 1006.4 万元，公用经费增加 18.28 万元，项目资金增加 874.66 万元。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 9053.54 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 7262.55 万元，占 80.22 %；教育支持 44.92 万元，占 0.50 %；社会保障和就业支出 931.32 万元，占 10.29 %；卫生健康支出 246.82 万元，占 2.73 %；住房保障支出 567.93 万元，占 6.27 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 6738.2 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 2315.34 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品服务和对个人和家庭补助支出 1815.06 万元，主要用于监狱业务及专项工作经费支出；资本

性支出 209.28 万元，主要用于狱政设施建设及维修等；对企事业单位补助 291 万元，主要用于“三类人员”补助（“三类人员”为辅助管理人员、技术辅导人员及关键要害岗位人员）。

四、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 765.12 万元，比上年预算增加 18.28 万元，上升 2.4 %。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 64.3 万元，其中，公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行费 57.3 万元（其中，公务用车购置费 28 万元，公务用车运行费 29.3 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是公务接待费减少 1 万元，公务用车购置及运维维护费增加 1 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 44.92 万元，拟开展 在职警察 培训，人数 1030 人，内容为 警衔晋升、岗位练兵、各类执法培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 590.02 万元，其中，货物类采购预算 440.02 万元；工程类采购预算 150 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 10 辆，其中，机要

通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车5辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为9053.54万元，其中，基本支出6738.20万元，项目支出2315.34万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、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。

2、“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。

第二部分 2023 年单位预算表