

2023 年湖南省德山监狱预算

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、单位基本概况

（一）职能职责。湖南省德山监狱隶属于湖南省监狱管理局，位于常德市，占地面积约 40.6 万平方米，为全省重刑犯监狱之一。我狱主要关押被判处 12 年以上有期徒刑、无期徒刑以及死刑缓期 2 年执行的服刑人员。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；负责服刑人员监管改造，依法对服刑人员收监、调配、考核奖惩、释放，提出服刑人员减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责服刑人员生活卫生管理，做好服刑人员物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；负责服刑人员教育改造，做好服刑人员的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责服刑人员劳动改造，组织服刑人员开展劳动，落实安全生产管理工作；负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病服刑人员进行医疗管理；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。湖南省德山监狱为正处级行政单位，财务核算适用政府会计制度。设办公室、政治处、财务科、行政科、法治办（综合治理科）、离退休人员管理服务科、纪委（监察）室、工会办、审计科、基建规划科（临时性机构）等十余个科室及基层服务性和辅助机构，服刑人员心理健康指导中心等十余个押犯及功能监区。另湖南

德沅众创有限责任公司设办公室、劳动人事科、生产技术经营科、劳务分公司及财务科五个部门。

二、预算单位构成

湖南省德山监狱只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年本单位收入预算**18663.07**万元，其中，一般公共预算拨款**16720.37**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**820**万元，其他收入**0**万元，上年结转资金**1122.7**万元。收入较去年增加**2885.99**万元，主要是2023年预算收入中一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算**18663.07**万元，其中，一般公共服务支出**900**万元，公共安全支出**13999.12**万元，教育支出**55**万元，社会保障和就业支出**1926.64**万元，卫生健康支出**470.31**万元，住房保障支出**1312**万元。支出较去年增加**2885.99**万元，主要是社会保障和就业支出方面增加。

四、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**18663.07**万元，其中，一般公共服务支出**900**万元，占**4.82%**；公共安全支出**13999.12**万元，占**75.01%**；教育支出**55**万元，占**0.29%**；社会保障和就业支出**1926.64**万元，占**10.33%**；卫生健康支出**470.31**万元，占**2.52%**；住房保障支出**1312**万元，占**7.03%**。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 **12445.19** 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 **6217.88** 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，其中商品和服务支出与对个人和家庭的补助共计 **2862.95** 万元，主要用于监狱业务费及专项工作经费支出；资本性支出（基本建设）**900** 万元，主要用于监狱改扩建工程项目工程款相关支出；资本性支出 **2313.92** 万元，主要用于狱政设施建设及维修、信息化建设、办公设备及技术装备购置等方面；对企事业补助 **141** 万元，主要用于“三类人员”补助（“三类人员”为工勤人员、辅助管理人员、技术辅导人员及关键要害岗位人员）。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、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 **1168.82** 万元，比上年预算增加 **25.1** 万元，上升 **2.19 %**，主要是物业管理费和维修（护）费的支出增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 **98** 万元，其中，公务接待费 **13** 万元（较上年减少 **2** 万元），公务用车购置及运行费 **85** 万元（其中，公务用车购置费 **30** 万元，公务用

车运行费 55 万元)，因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 28 万元，主要是增加了公务用车购置预算。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 55 万元，拟开展警衔晋升、轮训轮值及业务培训等，培训地点均在本单位或省内，培训对象为本单位监狱系统警察、职工，培训人数 760 人，其中（1）监狱警察警衔晋升及新警首授预计培训 60 人，培训费预算 40 万元；（2）业务能力培训：包括各项政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计人员继续教育培训等，人数 200 人，预算 5 万元；（3）能力素质培训：包括监狱警察轮训轮值、岗位大练兵、技能比武、监狱特警培训等，人数 500 人，预算 10 万元。2023 年本单位没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 1604.85 万元，其中，货物类采购预算 1604.85 万元；工程类采购预算 0 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 12 辆，均为执法执勤用车；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。2023 年拟新增配置公务用车 1 辆，为执法执勤用车；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 18663.07 万元，其中，基本支出 12445.19 万元，项目支出 6217.88 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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

