

2023 年湖南省茶陵监狱单位预算

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

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。湖南省茶陵监狱始建于 1964 年，位于湖南省株洲市境内，面积 6800 亩，隶属湖南省司法厅和省监狱管理局，主要职能为负责依照《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；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。湖南省茶陵监狱为财政全额拨款正处级行政单位， 财务核算适用政府会计制度。下辖四个押犯监区，四个功能性监区， 两个基层服务性和辅助性机构。内设办公室、政治处、纪委（监察） 室、法治办、狱政科、

特警队、狱侦科、狱执科、教育科、心理健康 指导中心、信息管理中心、劳改与安全生产科、财务科、审计科、行政科、基建科等十六个监狱机关科室。另湖南万安达（集团）米江农 工贸有限责任公司设办公室、劳动人事科、生产科、财务科。

（三）预算单位构成。湖南省茶陵监狱只有本级单位，没有其他所属单位，因此本单位预算仅含本单位预算。

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 14889.63 万元，其中，一般公共预算拨款 13460.16 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 700 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 729.47 万元。收入较去年增加 3186.77 万元，主要是由于纳入预算管理的非税收入的增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 14889.63 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 11203.6 万元，教育 86 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 1843.83 万元，卫生健康支出 938.2 万元，住房保障支出 818 万元。支出较去年增加 3186.77 万元，主要是公共安全支出项目及社会保障和就业支出增加。

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 14889.63 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 11203.6 万元，占 75.25%，教育 86 万元，占 0.58%，社会保障和就业支出 1843.83 万元，占 12.38%；卫生健康支出 938.2 万元，占 6.3%；住房保障支出 818 万元，占 5.49%。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 11244.07 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 3645.56 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：商品和服务对个人和家庭补助支出 2554.2 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 776.35 万元，主要用于狱政设施建设及维修等方面； 对企事业补助 315 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 年本单位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 1038.16 万元，比上年预算增加 25.1 万元，上升 2.42%，主要是培训经费有所提高。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 80 万元，其中，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行费 60 万元（其中，公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 35 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是严格执行了相关审批和管理制度，确保了“三公经费”的稳定状态。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开 3 次会议，均为三类以下会议，人数约 1100 人，地点均在本单位，（1）单位年度及半年度工作会议，人数 400 人，预算 0.7 万元；（2）业务工作会议：包括改造线、政工线、行政线、财务线、心理咨询研讨会等业务会议，人数 300 人，预算 0.6 万元；（3）其他会议：包括党建、“五四”表彰、、“七一表彰”等会议，人数 400 人，预算 0.7 万元；培训费预算 86 万元，拟开展各类执法、财务等专业培训及警衔晋升及新警首授培训等。其中警衔晋升及

新警首授培训，人数 104 人，预算 45 万元；各类执法、财务等专业培训，人数 200 人，预算 25 万元，岗位练兵、政治轮训，人数 469 人，预算 16 万元。预算 2023 年没有节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 1175.46 万元，其中，货物类采购预算 1175.46 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 13 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 8 辆，特种专业技术用车 3 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 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 8 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 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 14889.63 万元，其中，基本支出 11244.07 万元，项目支出 3645.56 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
(见附件)