

2023 年湖南省岳阳监狱单位预算

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。

监狱是国家刑罚执行机关，其法定职能是执行刑罚。其主要职责是负责依照《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、职业技术教育和心理辅导工作；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；负责监狱经济工作，管理监狱经费和国有资产；负责监狱狱政、生产、生活基本建设的统筹规划以及重大建设项目的资金筹措、工程施工和监管场所的使用与维护；负责监狱机关、所属单位的党务工作，管理监狱警察职工队伍，加强思想政治工作，提高队伍素质；负责监狱警戒设施、交通通讯设施、武器装备及监管技术装备管理；承办上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置。

岳阳监狱为湖南省监狱管理局所属二级预算单位，财务核算适用政府会计准则制度。现有 1 个集中关押点和 4 个分散关押点，辖 18 个男犯监区，1 个女犯监区，1 所罪犯医院，

办公室、政治处、纪检监察室、监管指挥与信息中心、法治办、工会办、离退休服务管理科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、劳动改造与安全生产科、服刑人员心理健康指导中心、行政科、基建规划科、水利国土科、财务科、审计科、保卫科 20 个职能部门，后勤监区、警备大队 2 个基层辅助性机构。监狱另辖建新实业和健朗药业 2 家监狱企业。

（三）预算单位构成。

湖南省岳阳监狱 2023 年单位预算汇总公开单位构成包括：湖南省岳阳监狱。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括上年结转结余、一般公共预算拨款收入、上级财政补助收入，以及其他收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 36726.82 万元，其中，上年结转结余 2580.25 万元，一般公共预算拨款 32941.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 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 1205 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 11595.53 万元，主要是一般公共预算拨款收入的增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 36726.82 万元，其中，公共安全支出 27346.37 万元，教育支出 140 万元，社会保障和就业支出 4885.85 万元，卫生健康支出 1871.6

万元，住房保障支出 2483 万元。支出较去年增加 11595.53 万元，主要是除教育支出外其他项目支出均有所增加。

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 36726.82 万元，其中，公共安全支出 27346.37 万元，占 74.5%；教育支出 140 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 4885.85 万元，占 13.3%；卫生健康支出 1871.6 万元，占 5%；住房保障支出 2483 万元，占 6.8%。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 28051.8 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 8675.02 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 6928.82 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 1492.2 万元，主要用于狱政设施建设及维修、防洪建设等方面；对企事业补助 254 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2448.28万元，比上年预算增加158.15万元，上升6.9%，主要是增加了为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生公用经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为155万元，其中，公务接待费36万元，公务用车购置及运行费119万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费119万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少10万元，主要是减少了公务用车购置经费。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算2万元，拟召开年度工作、相关业务工作等会议，均为三类以下会议，人数约3400人，地点均在本单位，其中①单位年度工作及半年度工作会议，人数约900人，预算0.5万元；②改造、政工、行政、财务等业务会议，人数约900人，预算0.7万元；③其他类会议：包括五四青年会、职工代表、“七一”表彰等会议，人数约1600人，预算0.8万元。培训费预算140万元，拟开展警衔晋升、轮值轮训及业务培训等，培训地点均在本单位或省内，培训对象为省直监狱系统警察，培训人数约1913人，其中①监狱警察警衔晋升及新警首授预计培训208人，培训费预算92.84万元；②专业培训：包括通讯员业务能力提升、医护人员及财务人员专业培

训等，人数 70 人，预算 10.86 万元；③岗位练兵、政治轮训：包括警察实战大练兵、干部培训、优秀青年干部理论武装培训、新任党支部书记培训等，人数 1635 人，预算 36.3 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 2238.5 万元，其中，货物类采购预算 2000 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 238.5 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 21 辆，其中，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 7 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 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2023 年无新增资产情况。

（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 36726.82 万元，其中，基本支出 28051.8 万元，项目支出 8675.02 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。

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)