

2023 年湖南省赤山监狱单位预算说明

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。

本单位的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）机构设置及预算单位构成

（一）内设机构设置。赤山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准则制度。设办公室、政治处、纪委监委室、狱政管理科、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、狱内侦查科、法治办、行政科、财务科、审计科、离退休人员管理服务科、工会办、服刑人员心理健康指导中心、监管指挥与信息管理中心、警备大队、医院等 19 个正科级机关科室，9 个押犯监区。监狱企业湖南沅澧实业有限责任公司下设公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产技术经营科、劳动人事、物业管理中心等 6 个正科级机关科室。

（二）预算单位构成。赤山监狱 2023 年部门预算汇总公开单位构成本单位。

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 16029.61 万元，其中，一般公共预算拨款 14787.85 万元，上级财政补助收入 820.00 万元，上年结转 421.76 万元。收入较去年增加 4356.29 万元，主要是由于一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 16029.61 万元，其中，公共安全支出 12125.85 万元，教育支出 50 万元，社会保障和就业支出 2007.36 万元，卫生健康支出 874.4 万元，住房保障支出 972 万元。支出较去年增加 4356.29 万元，主要是人员经费增加。

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 16029.61 万元，其中，公共安全支出 12125.85 万元，占 75.65%；教育支出 50 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 2007.36 万元，占 12.52%；卫生健康支出 874.4 万元，占 5.45%；住房保障支出 972 万元，占 6.06%。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 12057.05 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 3972.56 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：商品服务支出以及对个人和家庭的补助

支出 2610.92 万元，主要用于监狱业务及专项工作经费支出；资本性支出 1229.64 万元，主要用于办公设备购置、车辆购置、狱政设施建设、防洪管理等方面；对企业补助 132 万元，主要用于工勤人员经费及“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当年一般公共预算拨款 1088.28 万元，比 2022 年预算增加 170.46 万元，增加 18.57%。主要是各类活动的开展增加了运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 90.00 万元，其中，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行费 75 万元（其中，公务用车运行费 75 万元）。2023 年“三公”经费预算较上年减少 5 万元，主要是今年未计划购车。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 5 万元，均为三类以下会议，拟召开年度会议，人数 500 人，改造、政工、行政、财务等业务会议；人数 400 人；其他会议（党建、“七一”表彰、入退警会议），人数 500 人。培训

费预算 50 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，培训对象为本单位警察，培训人数为 967 人次；其中（1）监狱警察警衔晋升及新警首授预计培训 77 人，培训费预算 28.88 万元；（2）各类执法、财务等专业培训 400 人，预算 10 万元；（3）警察政治轮训、岗位大练兵等，人数 490 人，预算 11.12 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 2299 万元，其中，货物类采购预算 2299 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，共有车辆 12 辆，其中，一般执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 1 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 1 台。2023 年无新增车辆计划。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

16029.61 万元，其中，基本支出 12057.05 万元，项目支出 3972.56 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

