

2023 年湖南省女子监狱单位预算

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。

湖南省女子监狱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；负责女性罪犯监管改造，依法对女性罪犯收监、考核奖惩、释放，提出女性罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责女性罪犯生活卫生管理，做好女性罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；负责女性罪犯教育改造，做好女性罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责女性罪犯劳动改造，组织女性罪犯开展劳动，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。

湖南省女子监狱为正处级行政单位，财务核算适用行政单位会计（政府会计准则）制度。下设办公室、政治处、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、行政科、财务科、纪检（监

察)室、离退休管理人员服务科、审计科、法治办(综合治理科)、工会办、监管安防设施管理科等16个业务科室;6个押犯监区;5个功能性监区;3个基层服务性及辅助性机构。另湖南万安达集团长兴实业有限责任公司下设公司办公室、劳动人事科、生产技术经营科、公司财务科等4个业务科室及一个分公司。

(三) 预算单位构成。

湖南省女子监狱2023年单位预算汇总公开单位构成包括:湖南省女子监狱。

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23333.08万元,其中,一般公共预算拨款22201.63万元,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,上年结转311.45万元。收入较去年增加3826.76万元,主要是由于人员经费增加及狱政设施建设维修项目结转经费所致。

(二) 支出预算:2023年本单位支出预算23333.08万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全16158.09万元,教育70万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出3393.39万元,卫生健康支出1719.60万元,住房保障支出1992万元。支出较去年增加3826.76万元,主要是人员经费及狱政设施建设维修项目支出增加所致。

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 23333.08 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元；公共安全支出 16158.09 万元，占 69.3 %；教育支出 70 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 3393.39 万元，占 14.5%；卫生健康支出 1719.60 万元，占 7.4%；住房保障支出 1992 万元，占 8.5%。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 19577.94 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 3755.14 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 2573.33 万元，对个人和家庭的补助支出 390.66 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 696.75 万元，主要用于狱政设施建设及维修等方面；对企业补助支出 94.40 万元，主要用于“四类人员”补助，其中：工勤人员经费 10.4 万元、罪犯技术辅助管理人员 49 万元、关键要害岗位人员 24.5 万元、老残人员 10.5 万元。

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 1275.48 万元，比上年预算减少 5.64 万元，下降 0.4%，主要是压减一般性经费所致。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 70 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 65 万元（其中，公务用车购置 29 万元，公务用车运行费 36 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，主要是严格控制三公经费，不超上年预算。

（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 70 万元，拟开展警衔晋升及岗位练兵等培训，人数 1183 人，内容为：①监狱警察警衔晋升及新警首授预计培训 113 人，培训费预算 41.44 万元；②业务能力培训：包括各类执法业务培训、会计人员继续教育培训等，人数 450 人，预算 8.56 万元；③能力素质培训：包括监狱警察轮训轮值、岗位大练兵、政治培训、监狱特警培训等，人数 620 人，预算 20 万元； 2023 年本单位无拟举办节庆、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 1001.10 万元，其中，货物类采购预算 1001.10 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 17 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 15 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单

位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 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 23333.08 万元，其中，基本支出 19577.94 万元，项目支出 3755.14 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

