

2023 年湖南省未成年犯管教所单位预算

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、单位基本情况

湖南省未成年犯管教所位于长沙市，主要承担关押和改造未成年罪犯的职责。

（一）职能职责。

主要承担关押和改造未成年罪犯的职责。

（二）机构设置。

湖南省未成年犯管教所属于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，下辖押犯监区、功能性监区 10 余个，其他科室 20 余个。

（三）预算单位构成。

湖南省未成年犯管教所2023年度单位预算汇总公开单位构成包括：湖南省未成年犯管教所。

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 17,417.39 万元，其中，一般公共预算拨款 16,717.39 万元，上级财政补助收入 700 万元。收入较去年增加 5,529.80 万元，主要是人员经费拨款增加 3000 多万元及监狱改扩建二期增加 2000 多万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 17,417.39 万元，其中，公共安全 12,585.73 万元，教育 142 万元，社会保障和就业支出 1,801.86 万元，卫生健康支出 1,487.8 万元，住房保障支出 1,400 万元。支出较去年增加 5,529.8 万元，主要

是人员经费支出增加 3000 多万元及监狱改扩建二期项目支出增加 2000 多万元。

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 17,417.39 万元，其中，公共安全支出 12,585.73 万元，占 72.25%；教育支出 142 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出 1,801.86 万元，占 10.34%；卫生健康支出 1,487.8 万元，占 8.55%；住房保障支出 1,400 万元，占 8.04%；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13556.61万元，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 3860.78 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1477.28 万元，主要用于监狱业务及专项工作经费支出；资本性支出 2321.5 万元，主要用于监狱改扩建二期工程项目支出、狱政设施建设及维修等方面支出；对企业补助 62 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

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879.36万

元，比上年预算减少 8.02 万元，下降 0.91%，主要是再次压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 33 万元，其中，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 25 万元（其中，公务用车购置费 12 万元，公务用车运行费 13 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，主要原因一是中央部门继续贯彻落实“过紧日子”政策，压减一般性支出，重点保障重大任务支出需求，导致“三公”经费保持稳定；二是随着政府管理和监管的加强，对于“三公”经费的审批和管理也变得更加严格，使得其发生变化的空间相对较小。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 58 万元，拟开展 13 期培训，人数 603 人，内容为监狱警察警衔晋升及新警首授培训 25.88 万元、人数 78 人；岗位练兵、政治轮训 25.52 万元，人数 475 人；各类执法、财务业务知识等专业培训 6.6 万元，人数 50 人；2023 年本单位没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 2951.5 万元，其中，货物类采购预算 2951.5 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 11 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 7 辆，特种专业技术用车 3 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 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 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 17417.39 万元，其中，基本支出 13556.61 万元，项目支出 3860.78 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）