

2023 年湖南省网岭监狱单位预算

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

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

监狱的主要职能职责是依照《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，负责罪犯生活管理、教育改造、劳动改造等工作；负责监狱国有资产和监狱设施管理，防治国有资产流失，做好监督；同时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。

机构设置。湖南省网岭监狱是湖南省监狱管理局二级预算单位，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。监狱下设办公室、政治处、财务科、行政科、狱政管理科等 16 个科室、13 个基层单位以及监管指挥与信息管理中心、服刑人员心理健康指导中心、警备大队 3 个基层服务性辅助机构。另湖南万安达集团铭德实业有限公司设办公室等 4 个科室。

预算单位构成。湖南省网岭监狱只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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 14766.45 万元，其中，一般公共预算拨款 13653.26 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 820 万元，上年结转结余 293.19 万元。收入较去年增加 3528.32 万元，主要是一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 14766.45 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 11519.89 万元，教育 46 万元，社会保障和就业支出 1642.56 万元，卫生健康支出 761 万元，住房保障支出 797 万元。支出较去年增加 3528.32 万元，主要是公共安全和社会保障和就业支出有所增加。

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 14766.45 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元；公共安全支出 11519.89 万元，占 78%；教育支出 46 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 1642.56 万元，占 11.1%；卫生健康支出 761 万元，占 5.2%；住房保障支出 797 万元，占 5.4%。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 11825.7 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 2940.75 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、对个人和家庭补助支出 2137.85 万元，主要用于监狱业务费及专项工作经费支出等方面等方面；资本性支出 682.89 万元，主要用于狱政设施建设及维修等方面；对企业补助 120 万元，主要用于工勤人员工资、关键要害人员以及技术辅导人员补助。

四、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金支出。

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 1072.46 万元，比上年预算增 17.76 万元，上升 1.7%，主要办公经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 99 万元，其中，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行费 79 万元（其中，公务用车购置费 30 万元，公务用车运行费 49 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，持平原因是我单位严格执行预算相关规定，预算不超上年数。

（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 46 万元，拟开展监狱警察警衔晋升及新警首授等培训，预计人数 52 人，拟开展各类执法、财务等专业培训，预计人数 534 人，拟开展岗位练兵、政治轮训，预计人

数 534 人；2023 年我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 1888.94 万元，其中，货物类采购预算 1888.94 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 14 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 6 辆，特种专业技术用车 7 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 4 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 0 辆，特种专业技术用车 1 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 14766.45 万元，其中，基本支出 11825.7 万元，项目支出 2940.75 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

