

2023 年湖南省怀化监狱预算

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

湖南省怀化监狱属国家刑罚执行机关。主要职责是贯彻执行国有关监狱工作的法律、法规和政策；负责对被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行罪犯的收押、刑罚执行、狱政管理、教育改造、狱内侦查、罪犯生活卫生和供给保障工作；开展配套、装备和资产管理等后勤管理和保障工作；负责本单位的系统计算机网络和信息化建设管理维护工作；承办省司法厅、省监狱管理局交办的其他事项。

（二）机构设置

（一）内设机构设置：湖南省怀化监狱为财政全额拨款处级行政单位，财务核算适用政府会计准则制度。设办公室、政治处、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（综合治理科）、行政科、财务科、纪委（监察）室、离退休人员管理服务科、工会办、审计科、安江留守处等 16 个科室。另湖南省万安达集团金丰实业有限责任公司设公司办公室、劳动人事科、生产技术经营科、公司财务科及 8 个生产单位。

（二）决算单位构成：湖南省怀化监狱

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 16605.09 万元，其中：

一般公共预算拨款 14376.58 万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 2388 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, 一般公共预算补助 700 万元, 上年结转 1528.51 万元。收入较去年增加 5148.85 万元, 主要是人员经费及上年结转资金的增加。

(二)支出预算:2023 年本单位支出预算 16605.09 万元, 其中, 一般公共服务 1000 万元, 公共安全 12266.35 万元, 教育 55 万元, 社会保障和就业支出 1728.94 万元, 卫生健康支出 719.8 万元, 住房保障支出 835 万元。支出较去年增加 5148.85 万元, 主要是人员经费支出增加。

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 16605.09 万元, 其中, 一般公共服务支出 1000 万元, 占 6%; 公共安全支出 12266.35 万元, 占 74%; 社会保障和就业支出 1728.94 万元, 占 10.5%; 教育支出 55 万元, 占 0.5%。卫生健康支出 719.8 万元, 占 4%; 住房保障支出 835 万元, 占 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 11133.36 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 5471.73 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、对个人和家庭的补助 2327.25 万元，主要用于狱政设施、信息化设施设备管理维修等方面；主要用于资本性支出（基本建设）支出 1000 万元，用于工程项目建设；资本性支出 2082.48 万元、主要用于办公设施设备、专用设施设备、工程项目建设等费用开支；对企业的补助 62 万元，主要用于“三类人员”补助（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 年本部门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 1109.84 万元，比上年预算增加 249.06 万元，上升 29%，主要是日常公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 79.6 万元，其中，公务接待费 16 万元，公务用车购置及运行费 63.6 万元（其中，公务用车购置费 30 万元，公务用车运行费 33.6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 2 万元，主要是公务接待费减少。

（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 55 万元，拟开展警察警衔和新警首授培训、各类业务培训、岗位练兵轮训，人数 947 人，内容为警察警衔和新警首授培训 30.5 万元，人数 87、各类执法、财务等专业培训 14.5 万元，人数 400、岗位练兵政治轮训 10 万元，人数 460；2023 年我单位没有节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

(四) 政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 1493.09 万元，其中，货物类采购预算 1493.09 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 8 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 8 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；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 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 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 16605.09 万元，其中，基本支出 11133.36 万元，项目支出 5471.73 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

