

湖南省湘南监狱 2023 年预算公开说明

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、单位基本情况

（一）职能职责

湖南省湘南监狱是一所中度戒备监狱，始建于 1954 年，原址在耒阳市黄市镇，主要从事煤炭生产。2009 年 12 月底，按照司法部、省委省政府的统一部署，退出煤炭生产，整体搬迁至耒阳市。

自建狱以来，历届党委及行政班子团结和带领全体警察、工人及离退休老同志，始终坚持“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，全面履行刑罚执行的根本职能，改造了十余万服刑人员，为维护社会稳定与平安做出了积极贡献。近年来，随着国际国内形势的深刻变化，党和人民对监狱工作的要求越来越高，新一届党委能围绕打造最安全监狱的目标，牢固树立安全首位意识，努力创新教育改造内容和形式，全面提升警察工人两支队伍素质，稳步推进监狱体制机制改革，监狱监管秩序持续稳定，2010 年至今，连续实现“四无”目标，经济总量逐年上升，各项工作全面协调发展。

（二）机构设置

湖南省湘南监狱，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，财务核算使用政府会计准侧制度，设置正科级机构 48 个，其中监狱科室 16 个，押犯监

狱 13 个，功能监区 4 个，基层服务性和辅助性机构 5 个；另湖南万世达实业有限责任公司设公司科室 4 个，分公司 8 个。

预算单位构成。湖南省湘南监狱只有本级，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 28,921.66 万元，其中，一般公共预算拨款 27,461.43 万元，上级财政补助收入 1,025 万元，上年结转收入 255.23 万元。收入较去年增加 8,453.91 万元，主要是人员经费的增加、三类人员及工勤人员经费的增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 28,921.66 万元，其中，公共安全 22,585.52 万元，教育 100 万元，社会保障和就业支出 3,779.14 万元，卫生健康支出 922 万元，住房保障支出 1,535 万元。支出较去年增加 8,453.91 万元，主要是人员经费、三类人员及工勤人员经费及上年结转资金的开支。

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 28,921.66 万元，其中，公共安全 22,585.52 万元，占 78.1%；教育 100 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 3,779.14 万元，占 13.06%；卫生健康支出 922 万元，占 3.18%；住房保障支出 1,535 万元占 5.31%。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

20,252.03 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 8,669.63

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，包括专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务及对个人和家庭的补助支出 4,062.17 万元，主要用于监狱业务及专项工作经费支出；资本性支出 300.47 万元，主要用于狱政设施建设及维修等方面；对企业补助 4,307 万元，主要用于工勤人员、技术辅导人员、关键要害岗位人员以及老残人员补助。

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

1,838.96 万元，比上年预算减少 27 万元，下降 1.45 %，主要是日常公用费用的减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算

数为 121 万元，其中，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行费 101 万元（其中，公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 76 万元）。2023 年“三公”经费预算较上年持平，持平原因是我单位贯彻落实厉行节约、过紧日子思想，严格执行

预算相关规定，预算不超上年数；严格把控“三公”经费开支，严格按照公务用车配置数购置公务用车。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位无会议费预算；培训费预算 100 万元，拟开展警体技能训练、新警入职、警衔晋升、相关业务培训及二十大专题讲座等培训，培训地点均在本单位或省内，计划培训 1032 人次，其中：（1）新警入职、新警首授及警衔晋升预计培训 140 人次，培训费预计 59.4 万元；（2）各类执法、财务等专业培训预计培训 112 人次，培训费预计 8 万元；（3）岗位练兵、政治轮训预计培训 780 人次，培训费预计 32.6 万元。2023 年本单位无节庆、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 2,281.12 万元，其中，货物类采购预算 2,281.12 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 18 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 9 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 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 6 台。2023 年拟新增配置公务用车 1 辆，为执法执勤用车辆；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

28,921.66 万元，其中，基本支出 20,252.03 万元，项目支出 8,669.63 万元，具体绩效目标详见报表(预算 23 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

