

2023 年湖南省永州监狱单位预算

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、单位基本概况

（一）职能职责

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；负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，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

湖南省永州监狱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。设办公室、政治处、财务科、纪检（监察）室等机关科室、基层监区、基层服务性和辅助性机

构。另湖南万安达集团永达实业有限责任公司设公司办公室、公司财务科等常设科室。

二、预算单位构成

湖南省永州监狱只有本级，没有其他所属单位，因此纳入编制范围的预算仅含本单位预算。

三、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 13965.56 万元，其中，上年结转资金 215.07 万元，一般公共预算拨款 12930.49 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，纳入专户管理资金收入 0 万元，上级财政补助收入 820 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 **3127.35 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 13965.56 万元，其中，公共安全支出 10357.4 万元，教育支出 65 万元，社会保障和就业支出 1979.36 万元，卫生健康支出 613.8 万元，住房保障支出 950 万元。支出较去年增加 **3127.35 万元**，主要是人员经费支出及上年结转资金支出的增加。

四、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 13965.56 万元，其中，公共安全支出 10357.4 万元，占 74.16%；教育支出 65 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 1979.36 万元，

占 14.17%；卫生健康支出 613.8 万元，占 4.40%；住房保障支出 950 万元，占 6.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算 11412.35 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 2553.21 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：商品和服务和对个人和家庭的补助 2217.53 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 212.68 万元，主要用于狱政设施建设及维修等方面；对企事业补助 123 万元，主要用于“工勤人员”及“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）。

五、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。

六、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 932.56 万元，比上年预算增加 25.29 万元，增加 2.79%，主要是日常公用经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 54 万元，其中，公务接待费 19 万元，公务用车购置费

25 万元，公务用车运行费 10 万元，因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，主要原因严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对各项费用进行严格控制。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开年度工作、相关业务工作等会议，均为三类以下会议，人数约 450 人，地点均在本单位，其中：（1）本单位年度工作会议，人数 300 人，预算 2.1 万元；（2）其他类会议：“七一”表彰会，人数 150 人，预算 0.9 万元。培训费预算 65 万元，拟开展警衔晋升、轮训轮值及业务培训等，培训地点均在本单位或省内，培训对象为本单位在职警察，培训人次 800 人，其中：（1）监狱警察警衔晋升及新警首授预计培训 100 人，培训费预算 44.78 万元；（2）综合业务培训培训：包括省直监狱系统以及监狱单位政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计人员继续教育培训等，人数 200 人，预算 5.22 万元；（3）能力素质（实战大练兵）培训：包括监狱警察轮训轮值、岗位大练兵、技能比武、监狱特警培训等，人数 500 人，预算 15 万元。2023 年本单位没有节庆、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 1560.5 万元，其中，货物类采购预算 1560.5 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9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1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0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，用于执法执勤。

（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13965.56万元，其中，基本支出11412.35万元，项目支出2553.21万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、公杂费等支出。

第二部分 2023 年单位预算表 (见附件)