

# 2023 年湖南省雁南监狱单位预算

## 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。

湖南省雁南监狱始建于 1995 年，隶属湖南省监狱管理局管理。监狱是国家的刑罚执行机关，《监狱法》第三条规定，“监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成守法公民”。监狱赋有刑罚执行、教育、监督管理、保障、矫正改造等职能，以达到维护社会稳定。具体包括：罪犯监管改造；罪犯生活卫生管理；罪犯教育改造；罪犯劳动改造；病犯医疗管理；国有资产管理；公务员及职工队伍管理；与武警、公安、检察院、法院及地方司法机关等协调联通工作；上级交办的其他事项等。

### （二）机构设置。

湖南省雁南监狱为财政拨款正处级行政单位，财务核算适用政府会计准则制度。内设办公室、政治处、纪委、审计科、财务科、离退办、法治办、工会办、狱政科、狱侦科、刑执科、教育科、生卫科、劳安科、行政科等部门和科室；下辖 11 个押犯性监区和 4 个功能性监区；管理凌风车架公司和凌风实业公司二个监狱企业。

### （三）预算单位构成

湖南省雁南监狱只有本级，没有其他所属单位，因此本单位预算仅含本单位预算。

## 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 13733.25 万元，其中，一般公共预算拨款 12664.67 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，上级财政补助收入 700 万元，上年结转一般公共预算 368.58 万元。**收入较去年增加 3240.05 万元，主要是公共安全支出拨款的增加。**

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 13733.25 万元，其中，公共安全 10267.01 万元，教育 50.46 万元，社会保障和就业 1688.78 万元，卫生健康 846 万元，住房保障 811 万元。**支出较去年增加 3240.05 万元，主要是公共安全支出增加。**

### **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 13733.25 万元，其中，公共安全支出 10267.01 万元，占 74.76%；教育支出 50.46 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 1688.78 万元，占 12.3%；卫生健康支出 846 万元，占 6.16%；住房保障支出 881 万元，占 6.41%。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 11383.39 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 2349.86 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：商品和服务支出及对个人和家庭的补助 2121.24 万元，主要是用于狱政设施建设维修、监狱业务费及专项工作经费支出；资本性支出 182.62 万元，主要是资本化的办公设备购置、狱政设施建设维修及一般公共服务支出等；对企业补助 46 万元，主要是辅助管理人员、技术辅导人员及关键要害岗位等“三类人员”的补助。

#### **四、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金预算支出安排

#### **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 869.39 万元，比上年预算减少 32.88 万元，下降 3.64%。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 87 万元，其中，公务接待费 13 万元，公务用车购置及运行费 74 万元（其中，公务用车购置费 32 万元，公务用车运行费 42 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 27 万元，主要是本年度预计购置一辆公务用车。

**（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 50.46 万元，拟开展警察警衔晋升和新警首授培训，人数 98 人，经费预算 35 万元；拟举办各类执法、财务等专业培训，人数 400 人，经费预算 3.46 万元；拟开展岗位练兵、政治轮训，人数 464 人，经费预算 12 万元。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 600 万元，其中，货物类采购预算 600 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，其中执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 2 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，其中，执法执勤用车 1 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 13733.25 万元，其中，基本支出 11383.39 万元，项目支出 2349.86 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

（见附表）