

# 2023 年湖南省星城监狱预算

## 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

## 第一部分 2023 年单位预算说明

### 一、单位基本情况

**（一）职能职责。**湖南省星城监狱经司法部、省政府批准于 2002 年 10 月正式成立，隶属省监狱局，主要职能是对全省进行出监教育和职业技能培训；负责监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件的侦查、生活卫生和供给保障工作；负责监狱财务、装备和资产管理等工作；负责监狱基础设施建设管理工作；负责监狱计算机网络和信息化建设管理工作；承办省司法厅和省监狱管理局交办的其他事项。

**（二）机构设置。**湖南省星城监狱,湖南省监狱管理局的二级预算单位，为财政全额拨款正处级行政单位，财务核算适用政府会计准则制度。下辖四个基层监区。内设政治处、法治办、纪委监委室、工会办、办公室、财务科、行政科、狱政管理科、刑罚执行科、生活卫生科、教育改造科、监管指挥与信息管理中心、警备大队等十三个监狱机关科室。另湖南万安达集团新桥实业有限公司设职业技能鉴定所（公司办公室）、培训管理科、回归指导科。

### 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 5502 万元，其中，一般公共预算拨款 5160.8 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，上级财政补助收入 129 万元，上年结转资金 71.2 万元。收入较去年增加 640.77 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 5502 万元，其中，公共安全 4048.15 万元，教育 26.09 万元，社会保障和就业支出 516.76 万元，卫生健康支出 441 万元，住房保障支出 470 万元。支出较去年增加 640.77 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 5502 万元，其中，公共安全支出 4048.15 万元，占 73.58%；教育支出 26.09 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 516.76 万元，占 9.39%；卫生健康支出 441 万元，占 8.02%；住房保障支出 470 万元，占 8.54%。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 4360.21 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 1141.79 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：按项目管理的商品和服务支出 832.59 万元，主要用于维修、医疗、防疫、生活等方面；按项目管理的对个人和家庭支出 254.2 万元，主要用于伙食、服装和奖

励等方面；资本性支出 42 万元，主要用于设备购置等方面；对企业补助 13 万元，用于对辅助管理人员的补助。

#### **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 298.95 万元，比上年预算减少 23.7 万元，下降 7.35%，主要是再次压减一般性支出。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 16 万元，其中，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 29 万元，主要是本年未进行公务用车购置。

**（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 26.09 万元，拟开展警衔晋升、岗位能力提升等培训，培训地点均在本单位或省内，培训对象为本单位在职警察，人数约 320 人次，其中：1、岗位能力提升培训 80 人，培训预算 11 万元；2、警衔晋升培训 20 人，培训预算 7 万元；3、党风廉政教育培训 150 人，培训预算 5 万元；4、技能提升培训 25 人，培训预算 2.09 万元；5、心理健康资格培训 15 人，培训预算 0.5 万元；6、警察教师培训 30 人，培训预算 0.5 万元。2023 年我单位没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 503.8 万元，其中，货物类采购预算 303.8 万元；服务类采购预算 200 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 6 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 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 0 台。2023 年拟新增配置公务用车，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 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 5502 万元，其中，基本支出 4360.21 万元，项目支出 1141.79 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

(见附件)