

2025 年湖南省监狱管理局本级单位预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。湖南省监狱管理局是主管全省监狱工作的职能机构。

主要职责：

1、贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策,研究制订全省有关监狱工作的政策和规章制度；

2、负责对全省被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行的罪犯的收押及调遣工作；

3、监督管理监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作；

4、管理省属监狱，指导市州监狱的业务工作；

5、指导全省监狱的财务、装备和资产管理等工作；

6、负责全省监狱系统计算机网络和信息化建设管理工作；

7、承办省人民政府和省司法厅交办的其他事项。

（二）机构设置。湖南省监狱管理局为财政拨款副厅级行政单位，财务核算适用政府会计制度。设办公室、政治部、狱政管理处、刑罚执行处、教育改造处、劳动改造与安全生产处、狱内侦查处、生活卫生处、基建规划处、财务处、法规处、信息技术处、直属机关党委、纪委监委室、离退休人员管理服务处等 15 个处室。湖南万安达集团设公司办公室、

劳动人事部、生产部、科技发展部、市场贸易部、财务部、监事室等 7 个部门。

二、预算单位构成

湖南省监狱管理局本级预算仅指本级机关预算，不含下属单位。

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。2025 年本单位收入预算 9883.66 万元，其中，一般公共预算拨款 9325 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，上年结转 558.66 万元。收入较去年增加 426.76 万元，主要是本年收入包含了上年结转资金。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 9883.66 万元，其中，公共安全 7181.63 万元，占比 72.66%；教育 330 万元，占比 3.34%；社会保障和就业支出 1291.73 万元，占比 13.07%；卫生健康支出 575.3 万元，占比 5.82%；住房保障支出 505 万元，占比 5.11%。支出较去年增加 426.76 万元，主要是上年结转资金在今年安排支出。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 9883.66 万元，其中，公共安全 7181.63 万元，占比 72.66%；教育 330 万元，占比 3.34%；社会保障和就业支出 1291.73 万元，占

比 13.07%；卫生健康支出 575.3 万元，占比 5.82%；住房保障支出 505 万元，占比 5.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 7766.40 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、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 2117.26 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 582 万元，主要用于监狱业务及专项工作经费等方面；资本性支出 1535.26 万元，主要用于狱政设施建设、信息化建设等方面。

五、政府性基金预算支出

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）运行经费：2025 年本单位运行经费 2355.65 万元，比上年预算减少 41.42 万元，下降 1.73%，主要是落实过“紧日子”要求，压减了公用经费。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 145 万元，其中，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行费 133 万元（其中，公务用车购置费 55 万元，公务用车运行费 78 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 75 万元，拟召开 31 次会议，人数 2128 人，内容为罪犯改造业务会议、狱情分析、财务审计等；培训费预算 330 万元，拟开展 35 次培训，人数 2108 人，内容为警察警衔晋升 26 人，预算 13.9 万元；各类执法、财务等专业培训 1876 人，预算 250.9 万元；岗位练兵、政治轮训 206 人，预算 65.20 万元。2025 年本年度无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 1559.60 万元，其中，货物类采购预算 698.60 万元；工程类采购预算 402 万元；服务类采购预算 459 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 22 辆，其中，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 14 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2025 年拟新增配置公务用车 2 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 2 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 9325 万元，其中，基本支出 7766.40 万元，项目支出 1558.60 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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。