

2024年省级部门预算公开表

单位代码： 55

单位名称： 湖南省茶陵监狱

联系电话： 0731-25261148

2024年部门预算公开表目录

一、部门预算报表					
1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	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).....	10	22. 预算22表	其他资金绩效目标表.....	22
11. 预算11表	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).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	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).....	12			

收支总表

填报部门：湖南省茶陵监狱

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,307.24	一、一般公共服务支出		一、基本支出	11,615.71	一、机关工资福利支出	9,625.86
经费拨款	12,149.24	二、公共安全支出	12,043.85	工资福利支出	9,625.86	二、机关商品和服务支出	2,549.48
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2,158.00	三、教育支出	50.00	商品和服务支出	934.90	三、机关资本性支出	1,816.03
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,054.95	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4,534.05	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,854.35	按项目管理的商品和服务支出	1,614.58	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	50.00	七、卫生健康支出	1,032.60	按项目管理的对个人和家庭的补助	982.43	七、对企业补助	121.00
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	2,037.38
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,816.03	十、对社会保障基金补助	
其他收入	2,108.00	十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助	121.00	十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	866.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	866.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	1,168.96				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	15,173.24	本年支出合计	16,149.76	本年支出合计	16,149.76	本年支出合计	16,149.76
上年结转结余	976.52	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	16,149.76	支出总计	16,149.76	支出总计	16,149.76	支出总计	16,149.76

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：湖南省茶陵监狱

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单 位)名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	上级财政补助收入			事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
								一 般 公 共 预 算 补 助	政 府 基 金 补 助	国 有 资 本 经 营 补 助											
	合计	16,149.76	15,173.24	14,307.24				866.00							976.52	976.52					
055	湖南省监狱 管理局	16,149.76	15,173.24	14,307.24				866.00							976.52	976.52					
05501 4	湖南省茶 陵监狱	16,149.76	15,173.24	14,307.24				866.00							976.52	976.52					

支出总表

单位：填报部门：湖南省茶陵监狱

金额单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	16,149.76	11,615.71	4,534.05			
055	湖南省监狱管理局	16,149.76	11,615.71	4,534.05			
055014	湖南省茶陵监狱	16,149.76	11,615.71	4,534.05			
204	公共安全支出	12,043.85	7,509.80	4,534.05			
20407	监狱	12,043.85	7,509.80	4,534.05			
2040701	行政运行	7,509.80	7,509.80				
2040702	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2040706	狱政设施建设	1,684.03		1,684.03			
2040707	信息化建设	112.00		112.00			
205	教育支出	50.00	50.00				
20508	进修及培训	50.00	50.00				
2050803	培训支出	50.00	50.00				
208	社会保障和就业支出	1,854.35	1,854.35				
20805	行政事业单位养老支出	1,629.99	1,629.99				
2080501	行政单位离退休	760.99	760.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869.00	869.00				
20808	抚恤	221.96	221.96				
2080801	死亡抚恤	221.96	221.96				
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	1,032.60	1,032.60				
21011	行政事业单位医疗	1,032.60	1,032.60				
2101101	行政单位医疗	733.00	733.00				
2101103	公务员医疗补助	299.60	299.60				
221	住房保障支出	1,168.96	1,168.96				
22102	住房改革支出	1,168.96	1,168.96				
2210201	住房公积金	1,088.00	1,088.00				
2210203	购房补贴	80.96	80.96				

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省茶陵监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,173.24	一、本年支出	16,149.76
(一) 一般公共预算拨款	15,173.24	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	12,043.85
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	50.00
二、上年结转	976.52	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	976.52	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	1,854.35
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1,032.60
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	1,168.96
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收入总计	16,149.76	支出总计	16,149.76

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省茶陵监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	16,149.76	11,615.71	9,625.86	1,054.95	934.90	4,534.05
055	湖南省监狱管理局	16,149.76	11,615.71	9,625.86	1,054.95	934.90	4,534.05
055014	湖南省茶陵监狱	16,149.76	11,615.71	9,625.86	1,054.95	934.90	4,534.05
2040701	行政运行	7,509.80	7,509.80	6,594.90	30.00	884.90	
2040702	一般行政管理事务	20.00					20.00
2040706	狱政设施建设	1,684.03					1,684.03
2040707	信息化建设	112.00					112.00
2050803	培训支出	50.00	50.00			50.00	
2080501	行政单位离退休	760.99	760.99		760.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869.00	869.00	869.00			
2080801	死亡抚恤	221.96	221.96		221.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40		2.40		
2101101	行政单位医疗	733.00	733.00	695.00	38.00		
2101103	公务员医疗补助	299.60	299.60	298.00	1.60		
2210201	住房公积金	1,088.00	1,088.00	1,088.00			
2210203	购房补贴	80.96	80.96	80.96			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报部门：湖南省茶陵监狱

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	9,625.86	9,625.86	5,968.90	1,862.00	1,168.96	626.00			
			055	湖南省监狱管理局	9,625.86	9,625.86	5,968.90	1,862.00	1,168.96	626.00			
			055014	湖南省茶陵监狱	9,625.86	9,625.86	5,968.90	1,862.00	1,168.96	626.00			
204	07	01	055014	行政运行	6,594.90	6,594.90	5,968.90			626.00			
208	05	05	055014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869.00	869.00		869.00					
210	11	01	055014	行政单位医疗	695.00	695.00		695.00					
210	11	03	055014	公务员医疗补助	298.00	298.00		298.00					
221	02	01	055014	住房公积金	1,088.00	1,088.00			1,088.00				
221	02	03	055014	购房补贴	80.96	80.96			80.96				

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)

填报部门：湖南省茶陵监狱

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称 (功能科 目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
						合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业 年金 缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助缴 费		其他 社会 保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	9,625.86	5,968.90	2,090.85	2,022.15	1,855.90		1,862.00	869.00		627.00	298.00	68.00	1,168.96	626.00	226.00		400.00
			055	湖南省监狱管理局	9,625.86	5,968.90	2,090.85	2,022.15	1,855.90		1,862.00	869.00		627.00	298.00	68.00	1,168.96	626.00	226.00		400.00
			055014	湖南省茶陵监狱	9,625.86	5,968.90	2,090.85	2,022.15	1,855.90		1,862.00	869.00		627.00	298.00	68.00	1,168.96	626.00	226.00		400.00
204	07	01	055014	行政运行	6,594.90	5,968.90	2,090.85	2,022.15	1,855.90									626.00	226.00		400.00
208	05	05	055014	机关事业单位基本养老	869.00						869.00	869.00									
210	11	01	055014	行政单位医疗	695.00						695.00			627.00		68.00					
210	11	03	055014	公务员医疗补助	298.00						298.00				298.00						
221	02	01	055014	住房公积金	1,088.00												1,088.00				
221	02	03	055014	购房补贴	80.96												80.96				

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)

填报部门：湖南省茶陵监狱

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1,054.95	202.58			760.99	91.38
			055	湖南省监狱管理局	1,054.95	202.58			760.99	91.38
			055014	湖南省茶陵监狱	1,054.95	202.58			760.99	91.38
204	07	01	055014	行政运行	30.00					30.00
208	05	01	055014	行政单位离退休	760.99				760.99	
208	08	01	055014	死亡抚恤	221.96	160.58				61.38
208	99	99	055014	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
210	11	01	055014	行政单位医疗	38.00	38.00				
210	11	03	055014	公务员医疗补助	1.60	1.60				

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)

填报部门: 湖南省茶陵监狱

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1,054.95	30.89	730.10		160.58	2.40		39.60					91.38
			055	湖南省监狱管理局	1,054.95	30.89	730.10		160.58	2.40		39.60					91.38
			055014	湖南省茶陵监狱	1,054.95	30.89	730.10		160.58	2.40		39.60					91.38
204	07	01	055014	行政运行	30.00												30.00
208	05	01	055014	行政单位离退休	760.99	30.89	730.10										
208	08	01	055014	死亡抚恤	221.96				160.58								61.38
208	99	99	055014	其他社会保障和就业支出	2.40					2.40							
210	11	01	055014	行政单位医疗	38.00							38.00					
210	11	03	055014	公务员医疗补助	1.60							1.60					

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省茶陵监狱

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	75.00		60.00	25.00	35.00	15.00
055	湖南省监狱管理局	75.00		60.00	25.00	35.00	15.00
055014	湖南省茶陵监狱	75.00		60.00	25.00	35.00	15.00

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省茶陵监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本部门无相关情况，故为空表

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省茶陵监狱

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	其他支 出
类	款	项															
				合计													

注：本部门无相关情况，故为空表

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省茶陵监狱

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计														

注：本部门无相关情况，故为空表

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省茶陵监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本部门无相关情况，故为空表

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省茶陵监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注1：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

注2：本部门无相关情况，故为空表

省级专项资金预算汇总表

单位：填报部门：湖南省茶陵监狱

金额单位：万元

单位代 码	单位名称（专项名 称）	预算额度					预算编制方式		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基 金	国有资 本经营 预算	编入部门 预算金额			财政代 编金额
			一般公共预 算小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入						
	合计										

注1：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

注2：本部门无相关情况，故为空表

省级专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省茶陵监狱

单位：
万元

部门代码	单位（专项） 名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期 绩效目 标	年度绩 效目标	绩效指标											
				省级支出	对市县 专项转 移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度 指标	
								经济成 本指标	社会成 本指标	生态环 境成本 指标	数量指 标	质量指 标	时效指 标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态效 益指标	可持续 影响指 标	社会公 益或服 务对象 满意度 指标	

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

注3：本部门无相关情况，故为空表

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省茶陵监狱

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
055014	湖南省茶陵监狱	3,557.53	3,557.53														
	业务工作经费	2,728.53	2,728.53		业务工作经费按规定支付	业务工作经费按规定支付	预算支出管理规范	政府采购违规率≤0%	生态可持续发展	预算执行率≥95%	经费支出合规	经费按时支付	促进经济增长	促进地方经济增长	生态平衡,节能减排	项目持续发挥作用	社会公众满意度≥95%
	其他事业发展资金	829.00	829.00		其他事业发展资金按规定支付	其他事业发展资金按规定支付	预算支出管理规范	政府采购违规率≤0%	生态可持续发展	预算执行率≥95%	经费支出合规	经费按时支付	促进经济增长	促进地方经济增长	生态平衡,节能减排	项目持续发挥作用	社会公众满意度≥95%

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省茶陵监狱

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公众或服务对象满意度	
合计：	15,173.24	15,173.24	0.00	0.00	0.00	11,615.71	3,557.53														
湖南省茶陵监狱	15,173.24	15,173.24				11,615.71	3,557.53	湖南省茶陵监狱隶属湖南省监狱管理局，主要职能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、做好执行刑罚、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；负责监狱国有资产管理，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	深入贯彻落实中央、省级省政府精神，坚持“三个首要”，充分发挥监狱职能作用，保障监狱工作持续稳定，实现“四无”和“七个不发生”，加快基础设施建设，提高物防技防水平。	预算覆盖率大于95% 大于95%			公用支出安排金额*万元*万元	公用支出安排金额*万元*万元	公用支出安排金额*万元*万元		实现“四无”应保保*万元		单位正常运转单位正常运转**万元	职工满意度大于90% 大于90%	

注：不含上年结转结余。