

2024 年湖南省怀化监狱预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省怀化监狱属国家刑罚执行机关。主要职责是贯彻执行国有关监狱工作的法律、法规和政策；负责对被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行罪犯的收押、刑罚执行、狱政管理、教育改造、狱内侦查、罪犯生活卫生和供给保障工作；开展配套、装备和资产管理等后勤管理和保障工作；负责本单位的系统计算机网络和信息化建设管理维护工作；承办省司法厅、省监狱管理局交办的其他事项。

（二）机构设置

湖南省怀化监狱为财政全额拨款处级行政单位，财务核算适用政府会计准则制度。设办公室、政治处、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、劳动改造与安全生产科、狱内侦查科、法治办（综合治理科）、行政科、财务科、纪委（监察）室、离退休人员管理服务科、工会办、审计科、安江留守处等 16 个科室。另湖南省万安达集团金丰实业有限责任公司设公司办公室、劳动人事科、生产技术经营科、公司财务科及 8 个生产单位。

二、预算单位构成

湖南省怀化监狱只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

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。2024年本单位收入预算17425.77万元，其中，一般公共预算拨款15327.46万元，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884万元,上年结转1214.31万元。收入较去年增加820.68万元，主要是人员经费及项目支出增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算17425.77万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全13719.3万元，教育80万元，社会保障和就业支出1864.05万元，卫生健康支出856.8万元，住房保障支出905.62万元。支出较去年增加820.68万元，主要是人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算17425.77万元，其中，公共安全支出13719.3万元，占78.7%；教育80万元，占0.5%；社会保障和就业支出1864.05万元，占10.7%；卫生健康支出856.8万元，占4.9%；住房保障支出905.62万元，占5.2%；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数11673.2万元，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：2024年本单位项目支出预算5752.57万元，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，主要用于资本性支出（基本建设）支出 1176.09 万元，用于工程项目建设；资本性支出 1337.95 万元、主要用于办公设施设备、专用设施设备、工程项目建设等费用开支；对企业的补助 65 万元，主要用于“三类人员”补助（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

2024 年本部门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：2024 年本单位运行经费 1264.31 万元，比上年预算增加 154.47 万元，上升 14%，主要是日常公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 74.6 万元，其中，公务接待费 14 万元，公务用车购置及运行费 60.6 万元（其中，公务用车购置费 30 万元，公务用车运行费 30.6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 5 万元，主要是公务接待费、公务用车运行费减少。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 80 万元，拟开展开展警察警衔和新警首授培训、各类业务培训、岗位练兵轮训，人数 998 人，内容为警察警衔和新警首授培训 45 万元，人数 88、各类执法、财务等专业培训 15 万元，人数 450、岗位练兵政治轮训 20 万元，人数 460；；拟举办 0 等节庆、晚

会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算1461万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023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9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4台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车1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1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2024年单位整体支出绩效目标的金额为16211.46万元，其中，基本支出11673.2万元，项目支出4538.26万元，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。

第二部分 2024 年单位预算表