

# 2024 年湖南省津市监狱单位预算

## 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

注：

1、以上单位预算报表中，如本单位无相关情况，也需公开空表，并在表格中注明“本单位无相关情况，故为空表”，不得随意删减或仅在单位预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求，公开预算必须编制目录，不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外，如当年有编列项目支出预算，则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空，或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

# 第一部分 2024 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

**（一）职能职责。**监狱的主要职能是负责依照《中华人民共和国监狱法》，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，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作；负责对患有传染病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理；负责监狱国有资产和监狱设施的管理，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。

**（二）机构设置。**湖南省津市监狱,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制度，下辖押犯监区、功能性监区 20 余个，内设办公室、政治处、纪委监委室、基建规划科等 19 个监狱机关科室。另湖南万安达集团涇澹实业有限责任公司设办公室、劳动人事科、生产技术经营科、财务科、劳务分公司、农林工贸分公司、水电分公司、阳光宾馆、蔡家河物业管理公司、

加工厂。湖南鑫源缸套有限责任公司设办公室、财务科、营销科、生产科、技术中心。

## 二、预算单位构成

湖南省津市监狱只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## 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 31,953.32 万元，其中，一般公共预算拨款 29,998.49 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 1,838.00 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 116.83 万元。收入较去年减少 768.60 万元，主要是上年结转结余的减少。

**（二）支出预算：**2024 年本单位支出预算 31,953.32 万元，其中，公共安全支出 23,253.88 万元，教育支出 145.00 万元，社会保障和就业支出 4,475.21 万元，卫生健康支出 1,386.60 万元，住房保障支出 2,692.63 万元。支出较去年减少 768.60 万元，主要是上年结转结余的减少。

## 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 31,953.32 万元，其中，公共安全支出 23,253.88 万元，占 72.77%；教育支出 145 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出 4,475.21 万元，占 14.01%；卫生健康支出 1,386.60 万元，占 4.34%；住

房保障支出 2,692.63 万元，占 8.43%。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 25,196.94 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：**2024 年本单位项目支出预算 6756.38 万元，主要是单位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：商品服务支出以及对个人和家庭的补助支出 5,497.38 万元，主要用于监狱业务及专项工作经费支出等方面；资本性支出 940 万元，主要用于狱政设施建设、防洪管理等方面；对企业补助 319 万元，主要用于“工勤人员”和“三类人员”补助。

## 五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金预算安排的支出。

## 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 2,498.92 万元，比上年预算增加 54.78 万元，上升 2.24 %，主要是各类专项活动的开展增加了运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本单位“三公”经费预算数为 134.4 万元，其中，公务接待费 35 万元，公务用车购置及运行费 99.4 万元（其中，公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 74.4 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 5.3 万元，主要是压减公务用

车购置费。

**(三)一般性支出情况:**2024年本单位会议费预算2万元,拟召开年度及半年度工作、业务工作、其他会议,人数1920人,地点均在本单位或省内,其中:1.单位年度及半年度工作会议,人数300人,预算0.8万元;2.业务工作会议,包括月度改造业务会、预算布置会等,人数920人,预算0.7万元;3.其他会议,包括党委中心组学习会议、其他临时会议等,人数700人,预算0.5万元。培训费预算145万元,拟开展警察警衔晋升和新警首授培训、各类专业培训、岗位练兵等培训,人数1,881人,其中:1.警察警衔晋升和新警首授培训,人数198人,预算135万元;2.各类执法、财务等专业培训,人数693人,预算3万元;3.岗位练兵、政治轮训,人数990人,预算7万元。**2024年我单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动。**

**(四)政府采购情况:**2024年本单位政府采购预算总额3,415.35万元,其中,货物类采购预算3,115.35万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算300万元。

**(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24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12辆,特种专业技术用车4辆,其他按照规定配备的公务用车8辆;单位价值100万元以上设备6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31,836.49万元，其中，基本支出25196.94万元，项目支出6639.55万元，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。

3、……（注：各单位可根据实际对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

## 第二部分 2024年单位预算表

详见附表

