

2024 年湖南省娄底监狱单位预算

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

第一部分 2024 年部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

监狱是国家的刑罚执行机关，是依照刑法和刑事诉讼法的规定，对判处死刑缓期执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚,通过对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造为守法公民。

娄底监狱贯彻执行党和国家有关监狱工作的方针、政策和法律法规，分析掌握监狱工作情况，研究制定监狱发展规划和年度工作计划并组织实施；负责实施刑罚执行，依法对罪犯收监，正确处理罪犯提出的申诉、控告、检举，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，对刑满罪犯按期释放等；负责进行狱政管理，依法对罪犯分押分管，实施安全警戒，正确使用戒具和武器，保证罪犯通信、会见权利，做好罪犯生活卫生、医疗防疫保障工作，落实对罪犯的考核奖惩等；负责全面教育改造，做好罪犯的政治教育、思想教育、文化教育、职业技术教育和其他教育工作，组织有劳动能力的罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作；负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作，确保国有资产不流失；负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作，根据权限管理和任免干部，负责干警职工劳动工资、警务管理

和社会保障，实施执法监督和违法违纪案件的查处等；负责与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，切实保障监狱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。

湖南省娄底监狱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。设办公室、政治处、纪委监委室、法治科、离退休人员管理服务科、工会办、狱政管理科、狱侦科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、劳动改造与安全管理科、服刑人员心理健康指导中心、财务科、行政科、审计科、监管指挥与信息管理中心、警备大队等 18 个科室以及 13 个押犯监区。湖南万安达集团星龙实业有限责任公司设办公室、劳动人事科、生产技术经营科、财务科等 4 个科室。

二、部门预算单位构成

湖南省娄底监狱部门只有本级，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 18285.59 万元，其中，一般公共预算经费拨款 14430.24 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 2216 万元，上级财政一般公共预算补助

收入 1028 万元，上年结转 611.35 万元。收入较去年增加 1802.97 万元，主要是非税收入拨款及上年度结转增加所致。

(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 18285.59 万元，其中，公共安全 14202.7 万元，教育 110 万元，社会保障和就业支出 1862.21 万元，卫生健康支出 939.8 万元，住房保障支出 1170.88 万元。支出较去年增加 1802.97 万元，主要是公共安全、教育支出增加。

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 18285.59 万元，其中，公共安全支出 14202.7 万元，占 77.67%；教育支出 110 万元，占 0.6%，社会保障和就业支出 1862.21 万元，占 10.19%，卫生健康支出 939.8 万元，占 5.14%，住房保障支出 1170.88 万元，占 6.4%。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 13529.72 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 4755.87 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：商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出 3608 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 1048.87 万元，主要用于办公设备购置、狱政设施建设、信息化建设等方面；对企业补助 99 万元，主要用于工勤人员、技术辅助人员及关键要害岗位人员工资。

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）机关运行经费：2024 年本单位机关运行经费 1295.77 万元，比上年预算增加 10.97 万元，增幅 0.9%，主要是公用经费的正常波动。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 67 万元，其中，公务接待费 22 万元，公务用车购置及运行费 45 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 45 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 30 万元，主要是本年度无公务用车购置计划。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位无会议费预算；培训费预算 110 万元，拟开展警察警衔晋升、新警首授、业务、能力素质培训等，人数 1172 人，其中：1、警察警衔晋升和新警首授培训 88 人，预算 48 万元；2、各类执法、财务等专业培训 542 人，预算 22 万元；3、岗位练兵、政治轮训 542 人，预算 40 万元。2024 年本年度无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 1800.8 万元，其中，货物类采购预算 1110.8 万元；工程类采购预算 690 万元；服务类采购预算 0 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 13 辆，其中，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 6 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，执法执勤用车 0 辆，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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额 18285.59 万元，其中，基本支出 13529.72 万元，项目支出 4755.87 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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 2024 年单位预算表