

附件 1:

2025 年湖南省茶陵监狱部门预算

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

第二部分 2025 年部门预算表

- 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：以上部门预算报表中，如本部门无相关情况，也需公开空表。

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责。茶陵监狱始建于1964年，位于湖南省株洲市境内，面积6800亩，隶属湖南省司法厅和省监狱管理局，主要职能为负责依照《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、精神病、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。湖南省茶陵监狱是湖南省监狱管理局二级预算单位，为财政全额拨款正处级级行政单位，财务核算适用政府会计制度。下辖十个押犯监区，四个功能性监区，两个辅助性机构。内设办公室、政治处（警务督察大队）、党务办公室、纪律检查室、法治科、离退休人员管理服务科、狱政管理科（特勤大队）、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、信息科、劳动改造与安全生产监督管理科、财务科、审计科、基建行政科、监管指挥中心等十六个监狱机关科室。

另湖南万安达（集团）米江农工贸有限责任公司设综合服务保障科、国有资产管理科、生产管理科。

二、部门预算单位构成

湖南省茶陵监狱只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（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年本部门收入预算14410.4万元，其中，一般公共预算拨款13546.4万元，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794万元，其他收入3万元，上年结转结余收入67万元。收入较去年减少1739.36万元，主要是由于纳入预算管理的非税收入及上年结转结余收入的减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算14410.4万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全10504.43万元，教育80万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出1896.83万元，卫生健康支出949.28万元，住房保障支出979.86万元。支出较去年减少1739.26万元，主要是公共安全支出项目、卫生健康支出及住房保障支出减少。

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14410.4万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出10504.43万元，占72.88%，教育80万元，占0.56%，社会保障和就业支出1896.83万元，占13.16%；卫生健康支出949.28万元，占6.6%；住房保障支出979.86万元，占6.8%。具体安排情况如下：

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数 11511.26 万元,主要是为保障部门正常运转、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:2025年本单位项目支出预算 2899.14 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:商品和服务和对个人和家庭补助支出 2139.66万元,主要用于监狱业务费及专项工作经费支出;资本性支出 628.48万元,主要用于狱政设施建设及维修等方面;对企事业补助 131万元,主要用于“三类人员”补助(“三类人员”为辅助管理人员、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

2025年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年本部门机关运行经费 1190.5万元,比上年预算增加 255.6万元,上升 21.46%,主要是福利费、工会会费等公用经费有所增加。

(二)“三公”经费预算:2025年本单位“三公”经费预算数为 73万元,其中,公务接待费 8万元,公务用车购置及运行费 65万元(其中,公务用车购置费 25万元,公务用车运行费 40万元),因公出国(境)费 0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少 2万元,主要是公务接待费有所减少。

(三)一般性支出情况:2025年本单位会议费预算 2万元,

拟召开3次会议，均为三类以下会议，人数约1100人，地点均在本单位，（1）单位年度及半年度工作会议，人数400人，预算0.7万元；（2）业务工作会议：包括改造、政工、行政、财务、心理咨询研讨会等业务会议；人数300人，预算0.6万元；（3）其他会议：包括党建、“五四”表彰、“七一”表彰等会议，人数400人，预算0.7万元；培训费预算80万元，拟开展各类执法、财务等专业培训及警衔晋升及新警首授培训等。其中警衔晋升及新警首授培训，人数109人，预算59.8万元；各类执法、财务等专业培训，人数80人，预算10万元，岗位练兵、政治轮训，人数470人，预算10万元。预算2025年没有节庆、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2066.97万元，其中，货物类采购预算1603.97万元；工程类采购预算463万元；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2024年12月底，本部门共有公务用车13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4辆，特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值100万元以上设备8台（不含车辆）。2025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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为14343.4万元，其中，基本支出11511.26万元，项目支出2832.14万元，具体绩效

目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，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 2025 年部门预算表

(见附件)