

附件 2:

2025 年湖南省长沙监狱单位预算 目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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、其他资金支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责

湖南省长沙监狱是负责长沙等地区新收罪犯的收押调遣任务，同时还是湖南省反腐倡廉警示教育基地。其主要职能是：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监管、审计工作。
- 7、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。

- 8、 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。
- 9、 承办上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置

湖南省长沙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准则制度。设办公室、政治处、狱政管理科、财务科等 22 个科室以及 14 个基层监区。湖南万安达集团长华实业有限责任公司设 5 个科室。

二、预算单位构成

湖南省长沙监狱只有本级，没有其他所属单位，因此本单位预算仅含本单位预算。

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。2025 年本单位收入预算 22819.4 万元，其中，一般公共预算拨款 14135.44 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 867 万元，上年结转结余 7816.96 万元。收入较去年增加 3697.24 万元，主要是由于上年结转结余增加 4781.89 万元。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 22819.4 万元，其中，公共安全 18349.1 万元，教育支出 78 万元，社会保

障和就业支出 1912.88 万元，卫生健康支出 1268.8 万元，住房保障支出 1210.62 万元。支出较去年增加 3697.24 万元，主要是公共安全支出增加 3118.13 万元，教育支出减少 5 万元，社会保障和就业支出增加 209.87 万元，卫生健康支出增加 233 万元，住房保障支出增加 141.24 万元。

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 22819.4 万元，其中，公共安全支出 18349.1 万元，占 80.4%；教育支出 78 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 1912.88 万元，占 8.4%；卫生健康支出 1268.8 万元，占 5.6%；住房保障支出 1210.62 万元，占 5.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 12092.62 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：2025 年本单位项目支出预算 10726.78 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：商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出 2862.17 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 7734.41 万元，主要用于狱政设施建设及维修等方面；对企事业补助 130.2 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：2025 年本单位运行经费 961.08 万元，比上年预算增加 231.4 万元，上升 31.7%，主要原因是根据文件要求，原企业弥补的工会经费 223 万元必须通过“U 字形”财政下达。

(二) “三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 70 万元，其中，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行费 55 万元（其中，公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 30 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年增加 8 万元，主要是因为 2024 年单位整体迁建至长沙县黄兴镇，公务用车运行费有所增加。

(三) 一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 78 万元，拟开展警衔晋升、新警培训，培训地点均在本单位或省内。2025 年监狱警察晋升及新警首授的培训预计人数 119 人，预算 78 万元。2025 年监狱没有节庆、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 1890.32 万元，其中，货物类采购预算 1696.19 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 194.13 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，本单位共有公务用车12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7辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2025年拟新增配置公务用车1辆，其中，执法执勤用车1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2025年单位整体支出绩效目标的金额为15002.44万元，其中，基本支出12092.62万元，项目支出2909.82万元，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 2025 年单位预算表 (见附件)