

2025年湖南省东安监狱单位预算

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、其他资金绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

东安监狱是 1996 年司法部批准成立的一所中度戒备的年轻监狱，于 1997 年 7 月正式收押服刑人员，主要关押的是原判刑期在 15 年以内的罪犯。监狱本着惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，坚持忠诚履职，力图将罪犯改造成守法公民。东安监狱的主管部门是湖南省监狱管理局，最高行政主管部门是司法部。

（二）机构设置。

我狱是行政单位，属政法机构，独立核算单位。监狱（公司）下设 29 个科（部）室，含 7 个主劳监区，3 个功能性监区（医疗监区、后勤监区、严管监区）和 1 个出入监监区。

二、预算单位构成

湖南省东安监狱只有本级，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。2025 年本部单位收入预算 9926.73 万元，其中，一般公共预算拨款 8988.63 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（一般公共预算补助）586。上年结转结余 352.1 万元。收入较去年减少 224.56 万

元，主要是狱政设施建设减少 179.91 万元。

(二)支出预算: 2025 年本单位支出预算 9926.73 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 7964.02 万元，教育 65.72 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 1002.58 万元，卫生健康 244.41 万元，住房保障 650 万元。支出较去年减少 224.56 万元，主要是狱政设施建设减少 179.91 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 9926.73 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 7964.02 万元，占 80.23 %；教育支出 65.72 万元，占 0.66 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 1002.58 万元，占 10.09 %；卫生健康支出 244.41 万元，占 2.46 %；住房保障支出 650 万元，占 6.55 %。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 7455.16 万元，主要是为保障单位正常运转、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 2471.57 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：商品服务和对个人和家庭补助支出 1955.13 万元，主要用于监狱业务及专项工作经费支出；资本

性支出 218.44 万元，主要用于狱政设施建设及维修等；对企事业单位补助 298 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 年本单位机关运行经费 863.23 万元，比上年预算增加 93.48 万元，上升 12.14%，主要原因是本年度企业弥补工会经费不足全部通过“U”字型弥补。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 61.3 万元，其中，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 55.3 万元（其中，公务用车购置费 28 万元，公务用车运行费 27.3 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年增加 2 万元，主要是公务接待费减少 6 万元，公务用车购置及运行维护费增加 8 万元。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元，不召开大型会议；培训费预算 65.72 万元，其中，拟开展警衔晋升和新警首授培训，人数 255 人，预算 40.72 万元，内容为警察警衔晋升和新警首授培训，拟开展各类执法、财务等专业培训，人数 1350 人，预算 21.8 万元，内容为执法执勤、财务审计等专业培训，拟开展岗位练兵、政治轮训，人数 300 人，预算 3.2 万元，内容为岗位大练兵等；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额

1277.42 万元，其中，货物类采购预算 1146.42 万元；工程类采购预算 131 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，本单位共有公务用车 8 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 3 辆，特种专业技术用车 5 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 1 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 0 辆，特种专业技术用车 1 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 9926.73 万元，其中，基本支出 7455.16 万元，项目支出 2471.57 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 年单位预算表