

2025年湖南省第二女子监狱单位预算

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、其他项目支出绩效目标表
- 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

湖南省第二女子监狱位于长沙市，是一所专门关押、教育和改造女犯的省直监狱。

（一）职能职责。

主要承担关押、教育和改造女性罪犯的职责。

（二）机构设置。

湖南省第二女子监狱属于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，下辖押犯监区、功能性监区 10 余个，其他科室 19 个。

二、预算单位构成

湖南省第二女子监狱只有本级，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 年本单位收入预算 14,736.59 万元，其中，一般公共预算拨款 14,325.59 万元，上级财政补助收入 405 万元，其他收入 6 万元。收入较去年减少 3,768.74 万元，主要是日常公用经费减少 119.34 万元，狱政设施建设减少 3,783.18 万元。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 14,736.59 万元，其中，公共安全 10,240.53 万元，教育 60 万元，社会保障和就业支出 1,850.7 万元，卫生健康支出 1,330.8 万元，住

房保障支出 1,254.56 万元。支出较去年减少 3,768.74 万元，按部门预算经济分类主要是因为日常公用经费减少 119.34 万元，狱政设施建设减少 3,783.18 万元；按支出性质分类主要是因为基本支出减少 468.59 万元，项目支出减少 3,300.35 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 14,325.59 万元，其中，公共安全支出 9,829.53 万元，占 68.61%；教育支出 60 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出 1,850.7 万元，占 12.92%；卫生健康支出 1,330.8 万元，占 9.29%；住房保障支出 1,254.56 万元，占 8.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算 13,493.72 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：2025 年本单位项目支出预算 831.87 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：商品和服务支出及对个人和家庭补助支出 407.05 万元，主要用于监狱业务及专项工作经费支出；资本性支出 362.42 万元，主要用于狱政设施建设及维修等方面支出；对企业补助 62.4 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

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年本单位运行经费 1,004.48 万元, 比上年预算减少 119.34 万元, 下降 10.62%, 主要是财政要求厉行节约原则, 压缩经费开支, 故此今年运行经费减少。

(二) “三公”经费预算: 2025年本单位“三公”经费预算数为 33 万元, 其中, 公务接待费 5 万元, 公务用车购置及运行费 28 万元 (其中, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 28 万元), 因公出国 (境) 费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年持平, 主要是严格控制“三公”经费不增加。

(三) 一般性支出情况: 2025年本单位没有会议费预算; 培训费预算 50 万元, 拟开展 9 期培训, 人数 271 人, 内容为监狱警察警衔晋升及新警首授培训 17.42 万元、人数 31 人; 岗位练兵、政治轮训 11 万元, 人数 50 人; 各类执法、财务业务知识等专业培训 21.58 万元, 人数 190 人。2025 年本单位没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动, 经费预算 0 万元。

(四) 政府采购情况: 2025 年本部门政府采购预算总额 759 万元, 其中, 货物类采购预算 401 万元; 工程类采购预算 184 万元; 服务类采购预算 174 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 11 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 5 辆, 特种专业技术用车 5 辆, 其他按照规定配备的公务用车 1 辆; 单位价

值 100 万元以上设备 4 台（不含车辆）。2025 年拟新增配置公务用车 0 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 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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 14,736.59 万元，其中，基本支出 13,493.72 万元，项目支出 1,242.87 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