

# 2025年湖南省武陵监狱预算

## 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（按单位预算经济分类）
- 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）  
（按单位预算经济分类）
- 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）（按单位预算经济分类）
- 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）（按单位预算经济分类）
- 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（按单位预算经济分类）
- 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、单位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。

湖南省武陵监狱是国家刑罚执行机关，主管单位为湖南省监狱管理局，是省本级财政二级拨款单位。监狱坚持贯彻“惩罚与改造相结合、以改造人为宗旨”的工作方针，充分发挥国家刑罚执行机关的职能，以抓好监管安全为前提，以提高改造质量为中心，综合运用监管、教育、劳动三大改造手段，严格、公正、文明、廉洁执法，保持了监管场所、监管秩序的长期稳定与安全，为建设和谐社会发挥了积极的作用。

### （二）机构设置。

根据省编委办核定，湖南省武陵监狱内设办公室、政治处、狱政管理科（特勤大队）、财务科等 27 个科室和监区，无所属单位或机构，全部纳入 2025 年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、政治处（警务督察大队）、党务办公室、纪律检查室、法治科、财务科、基建行政科、信息科、狱政管理科（特勤大队）、教育改造科、刑罚执行科、生活卫生科、劳动改造与安全生产监督管理科、综合服务保障科、国有资产管理科、生产管理科、监管指挥中心、医疗监区、出入监监区、严管监区、后勤监区、警备大队以及五个常规监区。

无所属事业单位。

## 二、单位预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：湖南省武陵监狱单位只有本级，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9358.35万元，其中，一般公共预算拨款9358.35万元，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。收入较去年减少2819.4万元，主要是2025年人员经费拨款减少。

**（二）支出预算：**2025年本单位支出预算9358.35万元，其中，公共安全支出7053.22万元，教育支出25万元，社会保障和就业支出724.17万元，卫生健康支出590.96万元，住房保障支出965万元，支出较去年减少2819.4万元，主要是2025年人员经费支出减少。

## 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9358.35万元，其中，公共安全支出7053.22万元，占75.37%；教育支出25万元，占0.27%；社会保障和就业支出724.17万元，占7.74%；卫生健康支出590.96万元，占6.31%；住房保障支出965万元，占10.31%。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7820.05

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、物业管理费等公用经费。

**(二) 项目支出：**2025 年本单位项目支出预算 1538.3 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：商品和服务和对个人和家庭的补助支出 1315.13 万元，主要用于监狱业务、信息化建设及专项工作经费支出；资本性支出 214.07 万元，主要用于专用设备购置、消防系统整改支出；对企业补助 9.1 万元，主要用于“三类人员”补助。

## 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 年本单位本级 1 家行政事业单位的运行经费 918 万元，比上年预算减少 154.77 万元，下降 16.86%，主要是压减工会经费等一般性开支，。

**(二) “三公”经费预算：**2025 年本单位机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 42 万元，其中，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 36 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 36 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年增加 5 万元，主要是 2025 年我单位增加 1 台公务用车。

**(三) 一般性支出情况：**2025 年本单位无会议费预算；

培训费预算 25 万元，拟开展警衔晋升、岗位练兵等培训，人数为 339 人，内容为晋司晋督培训 32 人次，预算费用 15.52 万元；岗位大练兵培训 307 人次，预算费用 9.48 万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

**（四）政府采购情况：**2025 年本单位政府采购预算总额 836 万元，其中，货物类采购预算 741 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 95 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 6 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 6 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；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 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 9358.35 万元，其中，基本支出 7820.05 万元，项目支出 1538.3 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