

2026年湖南省桂阳监狱单位预算

目 录

第一部分 2026年单位预算说明

第二部分 2026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 2026 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

监狱的主要职能是负责依照《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；依法管理监狱，对罪犯执行刑罚、实施处罚和改造。坚持教育和改造相结合的原则，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育，将罪犯改造成守法公民。“依法、严格、科学、文明”管理罪犯，确保罪犯的合法权利不受侵犯；分析研究、及时准确掌握狱情动态、预防、处置突发事件，确保监管场所安全，维护社会稳定；负责监狱国有资产和监狱设施设施的管理，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。

湖南省桂阳监狱，是湖南省监狱管理局的二级预算单位，为财政全额拨款正处级行政单位，财务核算适用政府会计制度，下辖常规监区、功能性监区 7 个，内设监狱办公室、政治处、财务科等 11 个监狱机关科室。

二、预算单位构成

湖南省桂阳监狱只有本级，没有其他所属预算单位，因此本

单位预算仅含单位预算。

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。2026年本单位收入预算**4450.87**万元，其中，一般公共预算拨款**4003.98**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**639**万元，上级财政补助收入**210.79**万元，其他收入**6.5**万元，上年结转结余**229.6**万元。收入较去年减少**878.9**万元，主要是减少建设项目支出及上年结转结余。

(二)支出预算：2026年本单位支出预算**4450.87**万元，其中，公共安全**3442.52**万元，教育支出**11**万元，社会保障和就业支出**453.57**万元，卫生健康支出**295.37**万元，住房保障支出**248.41**万元。支出较去年减少**878.9**万元，主要是减少建设项目支出及上年结转结余。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算**4444.37**万元，其中，公共安全支出**3436.02**万元，占**77.31%**；教育支出**11**万元，占**0.24%**，社会保障和就业支出**453.57**万元，占**10.21%**，卫生健康支出**295.37**万元，占**6.65%**，住房保障支出**248.41**万元，占**5.59%**。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2026年本单位基本支出预算数**3442.86**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：2026年本单位项目支出预算**1001.51**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：商品和服务及对个人家庭补助支出**827.15**万元，主要用于监狱业务及专项工作经费支出；资本性支出**137.16**万元，主要用于狱政设施建设及维修、办公设备购置、公务用车购置等方面；对企业补助**37.2**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

2026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：2026年本单位运行经费**560.32**万元，比上年预算增加**32.07**万元，上升**6.07%**，主要是增加委托业务费。

(二) “三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为**47**万元，其中，公务接待费**0.5**万元，公务用车购置及运行费**46.5**万元（其中，公务用车购置费**18**万元，公务用车运行费**28.5**万元），因公出国（境）费**0**万元。2026年“三公”经费预算较上年减少**7**万元，主要是公务用车购置减少**7**万元。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元；培训费预算11万元，拟开展警衔晋升培训，人数13人，内容为（1）警察警衔晋升和警察首授培训，预计13人次，经费预算8.76万元；（2）岗位练兵、政治轮训培训，预计126人，经费预算2.24万元。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额522.06万元，其中，货物类采购预算476.06万元；服务类采购预46万元。

（五）委托业务费情况：2026年本单位委托业务费15万元，比上年预算增加10万元，上升200%，主要是对委托业务费科目使用进行了规范。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车8辆，其中，执法执勤用车5辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值100万元以上设备0台。2026年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为4221.27万元，其中，基本支出3449.36万元，项目支出771.91万元，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 2026 年单位预算表