

2026年湖南省监狱管理局本级单位预算

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。湖南省监狱管理局是主管全省监狱工作的职能机构。主要职责是：贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策,研究制订全省有关监狱工作的政策和规章制度；负责对全省被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行的罪犯的收押及调遣工作；监督管理监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作；管理省属监狱，指导市州监狱的业务工作；指导全省监狱的财务、装备和资产管理等工作；负责全省监狱系统计算机网络和信息化建设工作；承办省人民政府和省司法厅交办的其他事项。

(二) 机构设置。湖南省监狱管理局内设机构包括：办公室、政治部、纪委监委室、法规处、直属机关党委、离退休人员管理服务处、狱政管理处、狱内侦查处、生活卫生处、教育改造处、刑罚执行处、劳动改造与安全生产处、财务处、基建规划处、信息技术管理处。另湖南万安达集团有限责任公司设办公室、劳动人事部、生产部、科技发展部、市场贸易部、财务部、监事室。

二、预算单位构成

湖南省监狱管理局本级预算仅指本级机关预算，不含下属单位。

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11781.81万元，其中，一般公共预算拨款11127.01万元，利息收入0.3万元，上年结转资金654.8万元。收入较去年增加1898.15万元，主要是按政策增加经费。

（二）支出预算：2026年本单位支出11781.81万元，其中，公共安全8760.64万元，教育支出330万元，社会保障和就业支出1569.82万元，卫生健康支出587.68万元，住房保障支出533.67万元。支出较去年增加1898.15万元，主要是按政策增加经费。

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11781.51万元，其中，公共安全8760.34万元，占74.36%；教育支出330万元，占2.80%；社会保障和就业支出1569.82万元，占13.32%；卫生健康支出587.68万元，占4.99%；住房保障支出533.67万元，占4.53%。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8768.32万元，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3013.19万元，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 1360 万元，主要用于监狱业务及专项工作经费等方面；资本性支出 1653.19 万元，主要用于狱政设施建设、信息化建设等方面。

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：2026 年本单位运行经费 2876.57 万元，比上年预算减少增加 520.92 万元，上升 22.11%，主要是按政策增加经费。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 159 万元，其中，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行费 147 万元（其中，公务用车购置费 72 万元，公务用车运行费 75 万元），因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”经费预算较上年增加 14 万元，主要是根据需求购置公务车辆。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 75 万元，拟召开 24 次会议，人数 1948 人次。内容为改造、政工、行政、财务等业务会议以及其他类会议，如党建、“七一”表彰、入警退警等。培训费预算 330 万元，拟开展警察警衔晋升培训 10 万元，人数 25 人次；各类执法、财务等专业培训 160 万元，人数 3600 人次；岗位练兵、政治轮训 160 万元，人数 363 人次。2026 年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额

1212.39 万元，其中，货物类采购预算 943 万元；工程类采购预算 269.39 万元；服务类采购预算 0 万元。

(五) 委托业务费情况：2026 年本单位的委托业务费 550.6 万元，比上年预算增加 437.6 万元，上升 79.48%，主要是因为本系统增加了“三类评审”职能。

(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 24 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 16 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备 3 台。2026 年拟新增配置公务用车 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆。

(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 11127.01 万元，其中，基本支出 8768.62 万元，项目支出 2358.39 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