

2026年湖南省津市监狱单位预算

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。监狱的主要职责是依照《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；负责收押改造罪犯，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全防范工作；负责罪犯生活卫生管理，依法保障罪犯合法权益，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作；负责对患有传染病、严重慢性病等疾病罪犯进行相应救治；负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监管、审计工作；按照干部管理权限，协助主管部门做好警察、职工队伍的管理工作；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。湖南省津市监狱,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，下辖押犯监区、功能性监区、辅助性机构 20 余个，内设办公室、政治处、财务科、纪律检查室等 10 余个监狱机关科室。另湖南万安达集团涇澹实业有限责任

公司设农林管理科、综合服务保障一科、国有资产管理一科、生产管理一科、物资供应大队。湖南鑫源缸套有限责任公司设综合服务保障二科、国有资产管理二科、生产管理二科。

二、预算单位构成

湖南省津市监狱只有本级，无下属预算单位，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。2026年本单位收入预算36029.14万元，其中，一般公共预算拨款34439.27万元，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1584.87万元，其他收入5万元。收入较去年增加2470.95万元，主要是项目经费拨款增加。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算36029.14万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全26605.17万元，教育130.5万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出5048.71万元，卫生健康支出1807.30万元，住房保障支出2437.46万元。支出较去年增加2470.95万元，主要是项目支出增加。

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36024.14万

元，其中，公共安全支出26600.17万元，占73.84%；教育支出130.5万元，占0.36%；社会保障和就业支出5048.71万元，占14.01%；卫生健康支出1807.30万元，占5%；住房保障支出2437.46万元，占6.79%。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26453.39万元，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9570.75万元，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，商品服务支出以及对个人和家庭的补助支出5648.77万元，主要用于监狱业务及专项工作经费支出等方面；资本性支出3619.78万元，主要用于狱政设施建设、防汛管理等方面；对企业补助302.2万元，主要用于“困难单位”补助、“三类人员”和“老残人员”补助。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出

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2700.24万元，比上年预算减少68.31万元，下降2.5%，主要是缩减了办公费、印刷费等运行支出。

(二) “三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为133.4万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费133.4万元（其中，公务用车购置费45万元，公务用车运行费88.4万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年增4万元，主要是购置特种专业技术用车预算增加，但本系统“三公经费”预算没有超过上年。

(三) 一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0.8万元，拟召开年度及半年度工作、业务工作、其他会议，人数2420人，地点均在本单位或省内，其中：1.单位年度及半年度工作会议，人数600人，预算0.3万元；2.业务工作会议，包括月度改造业务会、预算布置会等，人数1120人，预算0.35万元；3.其他会议,包括党委中心组学习会议、其他临时会议等，人数700人，预算0.15万元；培训费预算130.5万元，拟开展警察警衔晋升和新警首授培训、各类专业培训、岗位练兵等培训，人数6262人，其中：1.警察警衔晋升和新警首授培训，人数146人，预算106万元；2.各类执法、财务等专业培训，人数4190人，预算14.5万元；3.岗位练兵、政治轮训，人数1926人，预算10万元。**2026年我单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动。**

(四) 政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额6745.60万元，其中，货物类采购预算3261.60万元；工程类采购预算3364万元；服务类采购预算120万元。

(五) 委托业务费情况：2026年本单位本级委托业务费

18.18 万元，比上年预算减少 14.92 万元，下降（上升）45%，主要是缩减了审计服务等劳务费支出。

（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 17 辆，生产服务性用车 6 辆，合计 23 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 12 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆，生产服务性用车 6 辆；单位价值 100 万元以上设备 6 台。2026 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。

（七）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 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 36029.14 万元，其中，基本支出 26458.39 万元，项目支出 9570.75 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