

2026年湖南省潭州监狱单位预算

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。湖南省潭州监狱位于长沙市岳麓区坪塘街道，主要职能职责是监狱作为国家的刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，在监狱内对罪犯执行刑罚；对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成守法公民；对罪犯应依法监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事劳动生产，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

(二) 机构设置。湖南省潭州监狱为财政全额拨款的正处级单位，共设置 29 个内设机构，其中科室 16 个，监管机构（包括监管指挥中心、常规监区、功能性监区、辅助性机构）13 个。

二、预算单位构成

湖南省潭州监狱无下属预算单位。

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 13845 万元，其中，一般公共预算拨款 13632.64 万元，一般公共预算补助 194.95 万元，其他收入 0.86 万元，上年结转资金 16.55 万元。收入较去年增加 1170.66 万元，主要是按政策规定增加经费。

(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 13845 万元，其

中，公共安全支出 9259.59 万元，教育支出 90.41 万元，社会保障和就业支出 2245.11 万元，卫生健康支出 1090.52 万元，住房保障支出 1159.37 万元。支出较去年增加 1170.66 万元，主要是按政策规定增加经费。

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 13844.14 万元，其中，公共安全支出 9258.73 万元，占 66.88%；教育支出 90.41 万元，占 0.65%；社会保障和就业支出 2245.11 万元，占 16.22%；卫生健康支出 1090.52 万元，占 7.88%；住房保障支出 1159.37 万元，占 8.37%。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 12377.47 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 1466.67 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：商品和服务及对个人和家庭的补助支出 861.01 万元，主要用于监狱业务及专项工作经费；资本性支出 67.86 万元，主要用于狱政设施建设及维修等方面；对企业补助 537.8 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1009.68万元，比上年预算增加29.38万元，上升3%，主要是调整了经费列支口径。

(二) “三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为60万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费59万元（其中，公务用车购置费22万元，公务用车运行费37万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年持平。

(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90.41万元，拟开展警衔晋升、轮值培训及业务培训轮训等，人数740人次，内容为（1）监狱警察警衔晋升和警察首授培训，预计60人次，预算52.64万元；（2）各类执法、财务等专业业务能力培训，预计280人次，预算29.18万元；（3）岗位练兵、政治轮训、技能比武业务能力培训，预计400人次，预算8.59万元。2026年本单位没有节庆、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390.5万元，其中，货物类采购预算390.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五) 委托业务费情况：2026年本单位行政事业单位的委托业务费30.8万元，上年预算为0万元，比上年预算增加30.8

万元，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 9 辆，其中，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 4 台。2026 年拟新增配置公务用车 1 辆，为执法执勤用车；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 13828.45 万元，其中，基本支出 12378.33 万元，项目支出 1450.12 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