

2026年湖南省网岭监狱单位预算

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、其他资金绩效目标表
- 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法律法规；负责罪犯监管改造，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，做好监狱的安全检查防范工作，负责罪犯生活管理、教育改造、劳动改造等工作；负责监狱国有资产和监狱设施管理，防治国有资产流失，做好监督；同时承办上级机关交办的其他工作。

(二) 机构设置

湖南省网岭监狱是湖南省监狱管理局二级预算单位，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。监狱下设办公室、政治处、党务办、离退休人员管理服务科、行政科、狱政管理科等 18 个科室、13 个基层单位。

二、预算单位构成

湖南省网岭监狱只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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 14968.65 万元，其中，一般公共预算拨款 13887.22 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 753.22 万元，其他收入 5 万元，上年结转 323.21 万元。收入较去年增加 702.73 万元，主要是一般公共预算拨款及上年结转资金增加。

(二)支出预算: 2026 年本单位支出预算 14968.65 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 11098.64 万元，教育支出 61 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 1839.13 万元，卫生健康支出 943.07 万元，住房保障支出 1026.81 万元。支出较去年增加 702.73 万元，主要是公共安全、卫生健康支出及住房保障支出均有所增加。

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 14963.65 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元；公共安全支出 11093.64 万元，占 74.14%；教育支出 61 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 1839.13 万元，占 12.29%；卫生健康支出 943.07 万元，占 6.3%；住房保障支出 1026.81 万元，占 6.86%；。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 12133.07 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、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 2830.57 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、对个人和家庭的补助支出 2516.27 万元，主要用于监狱业务费及专项工作经费支出等方面；资本性支出 175.1 万元，主要用于狱政设施建设及维修等方面；对企业补助 139.2 万元，主要用于工勤人员工资、关键要害人员以及技术辅导人员补助支出。

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 1184.56 万元，比上年预算减少 123.49 万元，下降 2.41%，主要是办公经费、其他商品和服务支出减少。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 82 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 81 万元（其中，公务用车购置费 22 万元，公务用车运行费 59 万元），因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”经费预算较上年减少 12 万元，主要是公务接待费、公务用车购置费减少。

（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 61 万元，拟开展警察警衔晋升和新警首授培训，人数 83 人，拟开展各类执法、财务等专业培训，人数 940 人，岗位练兵、政治轮训等，人数 500 人；2026 年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 1528.53 万元，其中，货物类采购预算 1421.53 万元；服务类

采购预算 107 万元。

(五)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 14 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 7 辆, 特种专业技术用车 6 辆, 其他按照规定配备的公务用车 1 辆; 单位价值 100 万元以上设备 5 台 (不含车辆)。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 (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 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 14645.44 万元, 其中, 基本支出 12138.07 万元, 项目支出 2507.37 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