

2026年湖南省武陵监狱预算公开

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

注:

1、以上单位预算报表中,如本单位无相关情况,也需公开空表,不得随意删减或仅在单位预算说明中以文字表述。并在表格下方添加“说明:本部门无相关情况,故为空表”

2、按照财政部要求,公开预算必须编制目录,不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外,如当年有编列项目支出预算,则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空,或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

第一部分 2026 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省武陵监狱是国家刑罚执行机关，主管单位为湖南省监狱管理局，是省本级财政二级拨款单位。监狱坚持贯彻“惩罚与改造相结合、以改造人为宗旨”的工作方针，充分发挥国家刑罚执行机关的职能，以抓好监管安全为前提，以提高改造质量为中心，综合运用监管、教育、劳动三大改造手段，严格、公正、文明、廉洁执法，保持了监管场所、监管秩序的长期稳定与安全，为建设和谐社会发挥了积极的作用。

（二）机构设置

根据省编委办核定，湖南省武陵监狱内设办公室、政治处、狱政管理科（特勤大队）、财务科等 27 个科室和监区，无所属单位或机构，全部纳入 2026 年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、政治处（警务督察大队）、党务办公室、纪律检查室、法治科、财务科、基建行政科、信息科、狱政管理科（特勤大队）、教育改造科、刑罚执行科、生活卫生科、劳动改造与安全生产监督管理科、综合服务保障科、国有资产管理科、生产管理科、监管指挥中心、医疗监区、出入监监区、严管监区、后勤监区、警备大队以及五个常规监区。

无所属事业单位。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：湖南省武陵监狱单位本级，无其他预算单位。

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9789.49万元，其中，一般公共预算拨款9789.49万元，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。收入较去年增加431.14万元，主要是医疗费及人员经费增加。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算9789.49万元，其中，公共安全支出7538.93万元，教育支出35万元，社会保障和就业支出827.7万元，卫生健康支出621万元，住房保障支出766.86万元。支出较去年增加431.14万元，主要是医疗费及人员经费增加。

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9789.49万元，其中，公共安全支出7538.93万元，占77.01%；教育支出35万元，占0.36%；社会保障和就业支出827.7万元，占8.45%；卫生健康支出621万元，占6.34%；住房保障支出766.86万元，占7.84%。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7952.76万元，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1836.73万元，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和家庭的补助支出1792.37万元，主要用于监狱业务、信息化建设及专项工作经费支出；资本性支出35.26万元，主要用于房屋维修专项支出；对企业补助支出9.1万元，主要用于“三类人员”补助。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门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948万元，比上年预算增加30万元，上升3.27%，主要是培训费和公车运行维护费增加。

(二) “三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为52万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费51.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费51.7万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年增加15.7万元，主要是新增一辆公车且车辆老化，导致车辆运行、维修费用增高。

(三) 一般性支出情况：2026年本单位无会议费预算；培训费预算35万元，拟开展警衔晋升、新警首授、岗位练兵、政

治轮训培训，人数 354 人，内容为警衔晋升及新警首授培训 54 人次，岗位练兵及政治轮训培训 300 人次；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 791.6 万元，其中，货物类采购预算 791.6 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 年本部门本级行政事业单位的委托业务费 5 万元，比上年预算增加 5 万元，上升 100%，主要是用于 2026 年财务软件服务费。

（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 7 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 4 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 8 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 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 0 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管理。纳入 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 9789.49 万元，其中，基本支出 7952.76 万元，项目支出 1836.73 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