

2026年湖南省岳阳监狱单位预算

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

监狱是国家刑罚执行机关，其法定职能是执行刑罚。其主要职责是负责依照《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；负责罪犯生活卫生管理，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、职业技术教育和心理辅导工作；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；负责监狱经济工作，管理监狱经费和国有资产；负责监狱狱政、生产、生活基本建设的统筹规划以及重大建设项目的资金筹措、工程施工和监管场所的使用与维护；负责监狱机关、所属单位的党务工作，管理监狱警察职工队伍，加强思想政治工作，提高队伍素质；负责监狱警戒设施、交通通讯设施、武器装备及监管技术装备管理；承办上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置

岳阳监狱为湖南省监狱管理局所属二级预算单位，财务核算适用政府会计准则制度。现有 1 个集中关押点和 3 个分散关押点，辖 20 个常规监区，4 个功能型监区，2 个辅助型机构，

为警备大队和罪犯医院，1个监管指挥中心，设置22个科室，分别为办公室、政治处（警务督察大队）、党务办公室、纪律检查室、法治科、离退休人员管理服务科、财务科、审计科、基建行政科、信息科、狱政管理科（特勤大队）、狱内侦查科、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、国土水利科、治安管理科、农林管理科。监狱另辖建新实业1家监狱企业。

二、预算单位构成

湖南省岳阳监狱只有本级，无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括上年结转结余、一般公共预算拨款收入、上级财政补助收入，以及其他收入等单位资金。2026年本单位收入预算34846.98万元，其中，上年结转结余575.01万元，一般公共预算拨款32764.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款收入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1504.39万元，其他收入3.2万元。收入较去年减少60.03万元，主要是一般公共预算拨款的减少。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算34846.98万元，其中，公共安全支出24749.61万元，教育支出183.48万元，社会保障和就业支出5444.47万元，卫生健康支出1971.64万元，农林水支出125.47万元，住房保障支出2372.31万元。支

出较去年减少 60.03 万元，主要是公共安全支出和住房保障支出有所减少。

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 34846.98 万元，其中，公共安全支出 24749.61 万元，占 71.02 %；教育支出 183.48 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 5444.47 万元，占 15.62%；卫生健康支出 1971.64 万元，占 5.66%；农林水支出 125.47 万元，占 0.36%，住房保障支出 2372.31 万元，占 6.81%。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 28002.23 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 6844.75 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：商品和服务和对个人和家庭补助支出 5890.55 万元，主要用于监狱业务费及专项工作经费支出；资本性支出 467.6 万元，主要用于狱政设施建设及维修、防洪建设等方面；对企事业补助 486.6 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) 机关运行经费：2026年本单位运行经费 2717.94 万元，比上年预算减少 13.35 万元，下降 0.49%，差别不大。

(二) “三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为 166 万元，其中，公务接待费 24 万元，公务用车购置及运行费 142 万元（其中，公务用车购置费 32 万元，公务用车运行费 110 万元），因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”经费预算较上年减少 2 万元，主要是减少了公务接待费和公务用车购置费。

(三) 一般性支出情况：2026 年本单位培训费预算 183.48 万元，拟开展警衔晋升、轮值轮训及业务培训等，培训地点均在本单位或省内，培训对象为省直监狱系统警察，培训人数约 5360 人，其中①监狱警察警衔晋升及新警首授预计培训 104 人，培训费预算 81.36 万元；②专业培训：包括执法、心理健康及财务人员专业培训等，人数 2739 人，预算 54.12 万元；③岗位练兵、政治轮训：包括警察岗位大练兵、支部书记、新任领导、优秀青年干部及团员青年干部政治轮训等，人数 2517 人，预算 48 万元。2026 年本单位没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

(四) 政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 4000.56 万元，其中，货物类采购预算 3250.56 万元；工程类采购预算 180 万元；服务类采购预算 570 万元。

(五) 委托业务费情况：2026 年本单位无委托业务费。

（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 22 辆，其中，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 6 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2026 年拟新增 1 台特种专业技术用车。

（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 34271.97 万元，其中，基本支出 28002.23 万元，项目支出 6269.74 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