

2026年湖南省张家界监狱预算

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

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。

（1）贯彻实施《刑法》、《监狱法》，维护国家安全及社会稳定；

（2）执行依法判决的刑罚，实施罪犯的收押、减刑、假释、保外就医、考核奖惩并依法实施惩罚及改造；

（3）依法进行狱内监管工作。根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化、技术“三课”教育；

（4）负责狱内侦查，打击狱内违法犯罪活动；

（5）负责对罪犯伙食、被服、监舍及疾病的预防、治疗和劳动保护进行管理；

（二）机构设置。

湖南省张家界监狱内设机构 17 个，均为正科级机构，其具体职能配置如下：办公室、政治处、党务办公室、纪律检查室、财务科、管教一科、管教二科、管教三科、综合服务保障科、监管指挥中心、一监区、二监区、三监区、医疗监区、后勤监区、严管监区、警备大队。

二、预算单位构成

湖南省张家界监狱只有本级，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3859.83万元，其中，一般公共预算拨款3859.83万元，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329.74万元，主要是编制人数及经费项目增加且包含上年结转资金。

(二) 支出预算：2026年本单位支出预算3859.83万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全3065.26万元，教育30万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出254.31万元，卫生健康支出270.62万元，住房保障支出239.64万元，。支出较去年增加329.74万元，主要是编制人数及经费项目增加且包含上年结转资金。

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3859.83万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出3065.26万元，占79.41%；教育30万元，占0.78%；社会保障和就业支出254.31万元，占6.59%；卫生健康支出270.62万元，占7.01%；住房保障支出239.64万元，占6.21%；。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2821.9万元，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1037.93万元，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：一般行政管理事务支出13.8万元，主要用于资产购置等方面；罪犯生活及医疗支出427.8万元，主要用于监狱罪犯生活及医疗卫生支出；监狱业务及罪犯改造支出474.6万元；主要用于监狱业务开展及罪犯教育改造方面支出；狱政设施建设支出111.71万元，主要用于狱政设施建设支出；信息化建设支出10.03万元，主要用于信息化运行维护方面支出。

五、政府性基金预算支出

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454.88万元，比上年增加90.53万元，上升24.85%，主要是编制人数增加。

(二) “三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为38万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费36万元（其中，公务用车购置费15万元，公务用车运行费21万元），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，主要是厉行节约，

规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。

(三)一般性支出情况:2026年本单位会议费预算1万元，拟召开年度及半年度会议，人数107人，内容为业务会议及其他会议；培训费预算30万元，拟开展警察警衔晋升和新警首授培训及岗位大练兵等培训，人数100人，内容为警察警衔晋升和新警首授培训及岗位大练兵等；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额223.53万元，其中，货物类采购预算223.53万元；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1家行政事业单位的委托业务费27万元，比上年预算增加16万元，上升145.45%，主要是建设智慧监狱所需。

(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 辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3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1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 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3597.35 万元，其中，基本支出 2821.9 万元，项目支出 775.45 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。