

附件 3

2026 年湖南省长沙监狱单位预算

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。

湖南省长沙监狱是负责长沙等地区新收罪犯的收押调遣任务，同时还是湖南省反腐倡廉警示教育基地。其主要职能是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作。

5、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。

6、负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监管、审计工作。

7、按照干部管理权限，协助主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作。1

8、与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚。

9、承办上级机关交办的其他工作。

(二) 机构设置。

湖南省长沙监狱为财政全额拨款正处级行政单位，财务核算适用政府会计准则制度。设办公室、政治处、狱政管理科、财务科等 22 个科室以及 14 个基层监区。湖南万安达集团长华实业有限责任公司设 5 个科室。

二、预算单位构成

湖南省长沙监狱只有本级，没有其他所属单位，因此本单位预算仅含本单位预算。

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 17505.96 万元，其中，一般公共预算拨款 16504.57 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 873.56 万元，上年结转结余 127.83 万元。收入较去年减少 5313.44 万元，主要是上年结转结余较去年减少 7689.13 万元。

(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 17505.96 万元，其中，公共安全支出 12644.96 万元，教育支出 90 万元，社会保障和就业支出 2219.2 万元，卫生健康支出 1272.8 万元，住房保障支出 1279 万元。支出较去年减少 5313.44 万元，主要是上年结转结余较去年减少 7689.13 万元。

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17505.96万元，其中，公共安全支出12644.96万元，占72.2%；教育支出90万元，占0.5%；社会保障和就业支出2219.2万元，占12.7%；卫生健康支出1272.8万元，占7.3%；住房保障支出1279万元，占7.3%。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13381.1万元，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4124.86万元，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3111.98万元，主要用于监狱业务及专项工作经费支出等方面；资本性支出878.28万元，主要用于狱政设施建设及维修、信息化建设及维修等方面；对企业补助支出134.6万元，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1099.4万元，比上年预算增加138.32万元，上升14.4%，主要是增加了警察人

数。

(二)“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为55万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费50万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少15万元，主要是上年新购置公务用车一台。

(三)一般性支出情况：2026年本单位无会议费预算；培训费预算90万元，拟开展警衔晋升、岗位练兵及业务培训等，人数约1415人，内容为：1、警察警衔晋升和新警首授培训40万元，培训人次65人；2、各类执法、财务等专业培训2万元，培训人次430人；3、岗位练兵、政治轮训48万元，培训人次920人；2026年湖南省长沙监狱没有节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额1544.78万元，其中，货物类采购预算1544.78万元；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11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3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11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目标管理。纳入 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 17378.13 万元，其中，基本支出 13381.1 万元，项目支出 3997.03 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