

# 2026 年省级单位预算公开表

单位代码: 055028

单位名称: 湖南省株洲监狱

联系电话: 0731-28634888

# 2026年单位预算公开表目录

## 一、部门预算报表

|          |   |          |                           |
|----------|---|----------|---------------------------|
| 1.预算01表  | 收支总表                                    | 14.预算14表 | 一般公共预算“三公”经费支出表           |
| 2.预算02表  | 收入总表                                    | 15.预算15表 | 政府性基金预算支出表                |
| 3.预算03表  | 支出总表                                    | 16.预算16表 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 4.预算04表  | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    | 17.预算17表 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 5.预算05表  | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    | 18.预算18表 | 国有资本经营预算支出表               |
| 6.预算06表  | 财政拨款收支总表                                | 19.预算19表 | 财政专户管理资金预算支出表             |
| 7.预算07表  | 一般公共预算支出表                               | 20.预算20表 | 省级专项资金预算汇总表               |
| 8.预算08表  | 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)    | 21.预算21表 | 专项资金绩效目标表                 |
| 9.预算09表  | 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)    | 22.预算22表 | 其他资金绩效目标表                 |
| 10.预算10表 | 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) | 23.预算23表 | 部门整体支出绩效目标表               |
| 11.预算11表 | 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.预算12表 | 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.预算13表 | 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)   |          |                           |



# 收入总表

填报单位：湖南省株洲监狱

单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单位)名<br>称 | 合计       | 本年收入     |            |             |                  |              |                  |                 |                |          |                  |            |                  |          | 上年结转结余 |            |                     |                  |                  |          |
|------------------|--------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|----------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|--------|------------|---------------------|------------------|------------------|----------|
|                  |              |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 上级财政补助收入         |                 |                | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  |              |          |          |            |             |                  |              | 一般公<br>共预算<br>补助 | 政府性<br>基金补<br>助 | 国有资本经<br>营预算补助 |          |                  |            |                  |          |        |            |                     |                  |                  |          |
|                  | 合计           | 7,720.33 | 7,720.33 | 7,367.43   |             |                  |              | 347.48           |                 |                |          |                  |            | 5.42             |          |        |            |                     |                  |                  |          |
| 055              | 湖南省监狱管理局     | 7,720.33 | 7,720.33 | 7,367.43   |             |                  |              | 347.48           |                 |                |          |                  |            | 5.42             |          |        |            |                     |                  |                  |          |
| 055028           | 湖南省株洲监狱      | 7,720.33 | 7,720.33 | 7,367.43   |             |                  |              | 347.48           |                 |                |          |                  |            | 5.42             |          |        |            |                     |                  |                  |          |

## 支出总表

填报单位：湖南省株洲监狱

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 7,720.33 | 6,664.79 | 1,055.54 |          |        |           |
| 055     | 湖南省监狱管理局         | 7,720.33 | 6,664.79 | 1,055.54 |          |        |           |
| 055028  | 湖南省株洲监狱          | 7,720.33 | 6,664.79 | 1,055.54 |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出           | 5,263.49 | 4,207.95 | 1,055.54 |          |        |           |
| 20407   | 监狱               | 5,263.49 | 4,207.95 | 1,055.54 |          |        |           |
| 2040701 | 行政运行             | 4,207.95 | 4,207.95 |          |          |        |           |
| 2040702 | 一般行政管理事务         | 15.00    |          | 15.00    |          |        |           |
| 2040706 | 政法设施建设           | 141.70   |          | 141.70   |          |        |           |
| 2040707 | 信息化建设            | 33.89    |          | 33.89    |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 48.00    | 48.00    |          |          |        |           |
| 20508   | 进修及培训            | 48.00    | 48.00    |          |          |        |           |
| 2050803 | 培训支出             | 48.00    | 48.00    |          |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,093.97 | 1,093.97 |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,027.87 | 1,027.87 |          |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 508.20   | 508.20   |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469.77   | 469.77   |          |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 49.90    | 49.90    |          |          |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 47.28    | 47.28    |          |          |        |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 41.68    | 41.68    |          |          |        |           |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 5.60     | 5.60     |          |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 18.82    | 18.82    |          |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 18.82    | 18.82    |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 748.85   | 748.85   |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 748.85   | 748.85   |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 317.10   | 317.10   |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 430.95   | 430.95   |          |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.80     | 0.80     |          |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 566.02   | 566.02   |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 566.02   | 566.02   |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 472.44   | 472.44   |          |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 93.58    | 93.58    |          |          |        |           |





## 财政拨款收支总表

填报单位：湖南省株洲监狱

单位：万元

| 收入            |          | 支出               |          |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入        | 7,714.91 | 一、本年支出           | 7,714.91 |
| (一)一般公共预算拨款   | 7,714.91 | (一)一般公共服务支出      |          |
| (二)政府性基金预算拨款  |          | (二)公共安全支出        | 5,258.07 |
| (三)国有资本经营预算拨款 |          | (三)教育支出          | 48.00    |
| 二、上年结转        |          | (四)科学技术支出        |          |
| (一)一般公共预算拨款   |          | (五)文化旅游体育与传媒支出   |          |
| (二)政府性基金预算拨款  |          | (六)社会保障和就业支出     | 1,093.97 |
| (三)国有资本经营预算拨款 |          | (七)卫生健康支出        | 748.85   |
|               |          | (八)节能环保支出        |          |
|               |          | (九)城乡社区支出        |          |
|               |          | (十)农林水支出         |          |
|               |          | (十一)交通运输支出       |          |
|               |          | (十二)资源勘探工业信息等支出  |          |
|               |          | (十三)商业服务业等支出     |          |
|               |          | (十四)金融支出         |          |
|               |          | (十五)援助其他地区支出     |          |
|               |          | (十六)自然资源海洋气象等支出  |          |
|               |          | (十七)住房保障支出       | 566.02   |
|               |          | (十八)粮油物资储备支出     |          |
|               |          | (十九)灾害防治及应急管理支出  |          |
|               |          | (二十)预备费          |          |
|               |          | (二十一)其他支出        |          |
|               |          | (二十二)债务还本支出      |          |
|               |          | (二十三)债务付息支出      |          |
|               |          | (二十四)债务发行费用支出    |          |
|               |          | (二十五)抗疫特别国债安排的支出 |          |
|               |          | (二十六)国有资本经营预算支出  |          |
|               |          |                  |          |
|               |          |                  |          |
|               |          | 二、年终结转结余         |          |
|               |          |                  |          |
| 收入总计          | 7,714.91 | 支出总计             | 7,714.91 |

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

## 一般公共预算支出表

填报单位：湖南省株洲监狱

单位：万元

| 科目编码          | 科目名称             | 合计              | 基本支出            |                 |               |               | 项目支出            |
|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|               |                  |                 | 小计              | 人员经费            |               | 公用经费          |                 |
|               |                  |                 |                 | 工资福利支出          | 对个人和家庭的补助     |               |                 |
|               | 合计               | <b>7,714.91</b> | <b>6,659.37</b> | <b>5,405.21</b> | <b>602.58</b> | <b>651.58</b> | <b>1,055.54</b> |
| <b>055</b>    | 湖南省监狱管理局         | <b>7,714.91</b> | <b>6,659.37</b> | <b>5,405.21</b> | <b>602.58</b> | <b>651.58</b> | <b>1,055.54</b> |
| <b>055028</b> | 湖南省株洲监狱          | <b>7,714.91</b> | <b>6,659.37</b> | <b>5,405.21</b> | <b>602.58</b> | <b>651.58</b> | <b>1,055.54</b> |
| 204           | 公共安全支出           | <b>5,258.07</b> | <b>4,202.53</b> | <b>3,643.75</b> | <b>5.10</b>   | <b>553.68</b> | <b>1,055.54</b> |
| 07            | 监狱               | <b>5,258.07</b> | <b>4,202.53</b> | <b>3,643.75</b> | <b>5.10</b>   | <b>553.68</b> | <b>1,055.54</b> |
| 2040701       | 行政运行             | 4,202.53        | 4,202.53        | 3,643.75        | 5.10          | 553.68        |                 |
| 2040702       | 一般行政管理事务         | 15.00           |                 |                 |               |               | 15.00           |
| 2040706       | 狱政设施建设           | 141.70          |                 |                 |               |               | 141.70          |
| 2040707       | 信息化建设            | 33.89           |                 |                 |               |               | 33.89           |
| 205           | 教育支出             | <b>48.00</b>    | <b>48.00</b>    |                 |               | <b>48.00</b>  |                 |
| 08            | 进修及培训            | <b>48.00</b>    | <b>48.00</b>    |                 |               | <b>48.00</b>  |                 |
| 2050803       | 培训支出             | 48.00           | 48.00           |                 |               | 48.00         |                 |
| 208           | 社会保障和就业支出        | <b>1,093.97</b> | <b>1,093.97</b> | <b>487.39</b>   | <b>556.68</b> | <b>49.90</b>  |                 |
| 05            | 行政事业单位养老支出       | <b>1,027.87</b> | <b>1,027.87</b> | <b>469.77</b>   | <b>508.20</b> | <b>49.90</b>  |                 |
| 2080501       | 行政单位离退休          | 508.20          | 508.20          |                 | 508.20        |               |                 |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469.77          | 469.77          | 469.77          |               |               |                 |
| 2080599       | 其他行政事业单位养老支出     | 49.90           | 49.90           |                 |               | 49.90         |                 |
| 08            | 抚恤               | <b>47.28</b>    | <b>47.28</b>    |                 | <b>47.28</b>  |               |                 |
| 2080801       | 死亡抚恤             | 41.68           | 41.68           |                 | 41.68         |               |                 |
| 2080802       | 伤残抚恤             | 5.60            | 5.60            |                 | 5.60          |               |                 |
| 99            | 其他社会保障和就业支出      | <b>18.82</b>    | <b>18.82</b>    | <b>17.62</b>    | <b>1.20</b>   |               |                 |
| 2089999       | 其他社会保障和就业支出      | 18.82           | 18.82           | 17.62           | 1.20          |               |                 |
| 210           | 卫生健康支出           | <b>748.85</b>   | <b>748.85</b>   | <b>708.05</b>   | <b>40.80</b>  |               |                 |
| 11            | 行政事业单位医疗         | <b>748.85</b>   | <b>748.85</b>   | <b>708.05</b>   | <b>40.80</b>  |               |                 |
| 2101101       | 行政单位医疗           | 317.10          | 317.10          | 277.10          | 40.00         |               |                 |
| 2101103       | 公务员医疗补助          | 430.95          | 430.95          | 430.95          |               |               |                 |
| 2101199       | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.80            | 0.80            |                 | 0.80          |               |                 |
| 221           | 住房保障支出           | <b>566.02</b>   | <b>566.02</b>   | <b>566.02</b>   |               |               |                 |
| 02            | 住房改革支出           | <b>566.02</b>   | <b>566.02</b>   | <b>566.02</b>   |               |               |                 |
| 2210201       | 住房公积金            | 472.44          | 472.44          | 472.44          |               |               |                 |
| 2210203       | 购房补贴             | 93.58           | 93.58           | 93.58           |               |               |                 |

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位: 湖南省株洲监狱

单位: 万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)       | 总计       | 机关工资福利支出 |          |          |        |          | 对事业单位经常性补助 |        |           |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|------------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 合计       | 工资奖金津贴   | 社会保障缴费   | 住房公积金  | 其他工资福利支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计               | 5,405.21 | 5,405.21 | 3,368.51 | 1,195.44 | 472.44 | 368.82   |            |        |           |
|      |    |    | 055    | 湖南省监狱管理局         | 5,405.21 | 5,405.21 | 3,368.51 | 1,195.44 | 472.44 | 368.82   |            |        |           |
|      |    |    | 055028 | 湖南省株洲监狱          | 5,405.21 | 5,405.21 | 3,368.51 | 1,195.44 | 472.44 | 368.82   |            |        |           |
| 204  | 07 | 01 | 055028 | 行政运行             | 3,643.75 | 3,643.75 | 3,274.93 |          |        | 368.82   |            |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 055028 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469.77   | 469.77   |          | 469.77   |        |          |            |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 055028 | 其他社会保障和就业支出      | 17.62    | 17.62    |          | 17.62    |        |          |            |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 055028 | 行政单位医疗           | 277.10   | 277.10   |          | 277.10   |        |          |            |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 055028 | 公务员医疗补助          | 430.95   | 430.95   |          | 430.95   |        |          |            |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 055028 | 住房公积金            | 472.44   | 472.44   |          |          | 472.44 |          |            |        |           |
| 221  | 02 | 03 | 055028 | 购房补贴             | 93.58    | 93.58    | 93.58    |          |        |          |            |        |           |



## 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)

填报单位：湖南省株洲监狱

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)   | 总计     | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费   | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|--------------|--------|---------|-----|----------|--------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |        |         |     |          |        |             |
|      |    |    |        | 合计           | 602.58 | 94.38   |     |          | 508.20 |             |
|      |    |    | 055    | 湖南省监狱管理局     | 602.58 | 94.38   |     |          | 508.20 |             |
|      |    |    | 055028 | 湖南省株洲监狱      | 602.58 | 94.38   |     |          | 508.20 |             |
| 204  | 07 | 01 | 055028 | 行政运行         | 5.10   | 5.10    |     |          |        |             |
| 208  | 05 | 01 | 055028 | 行政单位离退休      | 508.20 |         |     |          | 508.20 |             |
| 208  | 08 | 01 | 055028 | 死亡抚恤         | 41.68  | 41.68   |     |          |        |             |
| 208  | 08 | 02 | 055028 | 伤残抚恤         | 5.60   | 5.60    |     |          |        |             |
| 208  | 99 | 99 | 055028 | 其他社会保障和就业支出  | 1.20   | 1.20    |     |          |        |             |
| 210  | 11 | 01 | 055028 | 行政单位医疗       | 40.00  | 40.00   |     |          |        |             |
| 210  | 11 | 99 | 055028 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.80   | 0.80    |     |          |        |             |

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)

填报单位:湖南省株洲监狱

单位:万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)   | 总计     | 离休费   | 退休费    | 退职(役)费 | 抚恤金   | 生活补助  | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|--------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|----------|---------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |        |       |        |        |       |       |     |       |     |     |          |         |             |
|      |    |    |        | 合计           | 602.58 | 74.90 | 433.30 |        | 35.45 | 18.13 |     | 40.80 |     |     |          |         |             |
|      |    |    | 055    | 湖南省监狱管理局     | 602.58 | 74.90 | 433.30 |        | 35.45 | 18.13 |     | 40.80 |     |     |          |         |             |
|      |    |    | 055028 | 湖南省株洲监狱      | 602.58 | 74.90 | 433.30 |        | 35.45 | 18.13 |     | 40.80 |     |     |          |         |             |
| 204  | 07 | 01 | 055028 | 行政运行         | 5.10   |       |        |        |       | 5.10  |     |       |     |     |          |         |             |
| 208  | 05 | 01 | 055028 | 行政单位离退休      | 508.20 | 74.90 | 433.30 |        |       |       |     |       |     |     |          |         |             |
| 208  | 08 | 01 | 055028 | 死亡抚恤         | 41.68  |       |        |        | 35.45 | 6.23  |     |       |     |     |          |         |             |
| 208  | 08 | 02 | 055028 | 伤残抚恤         | 5.60   |       |        |        |       | 5.60  |     |       |     |     |          |         |             |
| 208  | 99 | 99 | 055028 | 其他社会保障和就业支出  | 1.20   |       |        |        |       | 1.20  |     |       |     |     |          |         |             |
| 210  | 11 | 01 | 055028 | 行政单位医疗       | 40.00  |       |        |        |       |       |     | 40.00 |     |     |          |         |             |
| 210  | 11 | 99 | 055028 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.80   |       |        |        |       |       |     | 0.80  |     |     |          |         |             |

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)

填报单位:湖南省株洲监狱

单位:万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)       | 总计     | 机关商品和服务支出 |        |       |       |       |       |           |        |           | 对事业单位经常性补助 |         |           |
|------|----|----|--------|------------------|--------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 合计        | 办公经费   | 会议费   | 培训费   | 委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计         | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计               | 651.58 | 651.58    | 446.18 |       | 48.00 | 15.50 | 6.00  | 19.00     | 4.00   | 112.90    |            |         |           |
|      |    |    | 055    | 湖南省监狱管理局         | 651.58 | 651.58    | 446.18 |       | 48.00 | 15.50 | 6.00  | 19.00     | 4.00   | 112.90    |            |         |           |
|      |    |    | 055028 | 湖南省株洲监狱          | 651.58 | 651.58    | 446.18 |       | 48.00 | 15.50 | 6.00  | 19.00     | 4.00   | 112.90    |            |         |           |
| 204  | 07 | 01 | 055028 | 行政运行             | 553.68 | 553.68    | 446.18 |       |       | 15.50 | 6.00  | 19.00     | 4.00   | 63.00     |            |         |           |
| 205  | 08 | 03 | 055028 | 培训支出             | 48.00  | 48.00     |        | 48.00 |       |       |       |           |        |           |            |         |           |
| 208  | 05 | 99 | 055028 | 其他行政事业单位<br>养老支出 | 49.90  | 49.90     |        |       |       |       |       |           |        | 49.90     |            |         |           |



## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省株洲监狱

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|--------|----------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |          |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合计       | 43.00    |          | 37.00      | 18.00   | 19.00   | 6.00  |
| 055    | 湖南省监狱管理局 | 43.00    |          | 37.00      | 18.00   | 19.00   | 6.00  |
| 055028 | 湖南省株洲监狱  | 43.00    |          | 37.00      | 18.00   | 19.00   | 6.00  |

## 政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省株洲监狱

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |        |           |      |      |
|------|------|-------------|------|--------|-----------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 |        |           |      | 项目支出 |
|      |      |             | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |             |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   |             |      |        |           |      |      |
|      |      |             |      |        |           |      |      |
|      |      |             |      |        |           |      |      |
|      |      |             |      |        |           |      |      |

本部门无相关情况，故为空表

### 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省株洲监狱

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|-----|----------|-----------|---------|---------------|------------|------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |     |          |           |         |               |            |            |       |          |          |           |           |      |
|      |   |   |      | 合计         |     |          |           |         |               |            |            |       |          |          |           |           |      |
|      |   |   |      |            |     |          |           |         |               |            |            |       |          |          |           |           |      |
|      |   |   |      |            |     |          |           |         |               |            |            |       |          |          |           |           |      |
|      |   |   |      |            |     |          |           |         |               |            |            |       |          |          |           |           |      |

本部门无相关情况，故为空表

### 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省株洲监狱

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|------|---|---|------|------------|-----|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |     | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
|      |   |   |      | 合计         |     |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |     |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |     |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |     |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

本部门无相关情况，故为空表

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省株洲监狱

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |        |           |      |      |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 |        |           |      | 项目支出 |
|      |      |              | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |              |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |

本部门无相关情况，故为空表

### 财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省株洲监狱

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年财政专户管理资金支出 |      |        |           |      |      |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 |        |           |      | 项目支出 |
|      |      |              | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |              |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。本部门无相关情况，故为空表

## 省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省株洲监狱

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 |          |      |                 |       | 预算编制方式   |          | 资金管理办法 | 分配办法 |        |
|------|------------|------|----------|------|-----------------|-------|----------|----------|--------|------|--------|
|      |            | 总计   | 一般公共预算   |      |                 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 编入部门预算金额 |        |      | 财政代编金额 |
|      |            |      | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 |       |          |          |        |      |        |
|      |            |      |          |      |                 |       |          |          |        |      |        |
|      |            |      |          |      |                 |       |          |          |        |      |        |
|      |            |      |          |      |                 |       |          |          |        |      |        |
|      |            |      |          |      |                 |       |          |          |        |      |        |

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。本部门无相关情况，故为空表

### 专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省株洲监狱

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位(专项)名称 | 支出方向 | 资金总额 | 资金投向 |           | 年度绩效目标   | 绩效指标  |           |      |       |     |      |      |         |    |
|------|----------|------|------|------|-----------|----------|-------|-----------|------|-------|-----|------|------|---------|----|
|      |          |      |      | 省级支出 | 对市县专项转移支付 |          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评(扣)分标准 | 备注 |
|      |          |      |      |      |           |          |       |           |      |       |     |      |      |         |    |
|      |          |      |      |      |           |          |       |           |      |       |     |      |      |         |    |
|      |          |      |      |      |           |          | 成本指标  | 经济成本指标    |      |       |     |      |      |         |    |
|      |          |      |      |      |           | 社会成本指标   |       |           |      |       |     |      |      |         |    |
|      |          |      |      |      |           | 生态环境成本指标 |       |           |      |       |     |      |      |         |    |
|      |          |      |      |      |           |          | 产出指标  | 数量指标      |      |       |     |      |      |         |    |
|      |          |      |      |      |           | 质量指标     |       |           |      |       |     |      |      |         |    |
|      |          |      |      |      |           | 时效指标     |       |           |      |       |     |      |      |         |    |
|      |          |      |      |      |           |          | 效益指标  | 经济效益指标    |      |       |     |      |      |         |    |
|      |          |      |      |      |           | 社会效益指标   |       |           |      |       |     |      |      |         |    |
|      |          |      |      |      |           | 生态效益指标   |       |           |      |       |     |      |      |         |    |
|      |          |      |      |      |           | 可持续影响指标  |       |           |      |       |     |      |      |         |    |
|      |          |      |      |      |           |          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |       |     |      |      |         |    |

注1: 部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2: 不含上年结转结余。

注3: 本部门无相关情况, 故为空表

### 其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省株洲监狱

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（其他资金）名称 | 资金总额     | 年度绩效目标   | 绩效指标  |           |                 |         |      |      |      |         |    |
|--------|------------|----------|--|-------|-----------|-----------------|---------|------|------|------|---------|----|
|        |            |          |  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值类型   | 指标值  | 计量单位 | 指标解释 | 评(扣)分标准 | 备注 |
| 055028 | 湖南省株洲监狱    | 1,055.54 |  |       |           |                 |         |      |      |      |         |    |
|        | 业务工作经费     | 273.41   | 监狱经费保障标准为涉案文件，无法写明具体标准金额，并且该文件为托低标准，要求各项经费必须大于等于标准值。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 采购成本节约率         | ≥       | 5    | %    |      |         |    |
|        |            |          |  |       | 社会成本指标    | 监狱经费保障标准达标      | 定性      | 达标   |      |      |         |    |
|        | 其他事业发展资金   | 748.24   | 监狱经费保障标准为涉案文件，无法写明具体标准金额，并且该文件为托低标准，要求各项经费必须大于等于标准值。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 采购成本节约率         | ≥       | 3    | %    |      |         |    |
|        |            |          |  |       | 产出指标      | 质量指标            | 文化教育合格率 | ≥    | 100  | %    |         |    |
|        |            |          |  | 时效指标  |           | 改造活动计划完成率       | ≥       | 100  | %    |      |         |    |
|        |            |          |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 心理健康普及率         | ≥       | 100  | %    |      |         |    |
|        |            |          |  |       | 社会效益指标    | 职业技能培训率         | ≥       | 100  | %    |      |         |    |
|        |            |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位对职业技能培训机构满意度 | ≥       | 95   | %    |      |         |    |
|        | 运行维护经费     | 33.89    | 监狱经费保障标准为涉案文件，无法写明具体标准金额，并且该文件为托低标准，要求各项经费必须大于等于标准值。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 采购成本节约率         | ≥       | 5    | %    |      |         |    |
|        |            |          |  |       | 社会成本指标    | 监狱经费保障标准达标      | 定性      | 达标   |      |      |         |    |
|        |            |          |  | 产出指标  | 数量指标      | 计划内巡检次数完成率      | >       | 2    | 次    |      |         |    |
|        |            |          |  |       | 时效指标      | 预估运维成本降幅        | >       | 5    | %    |      |         |    |
|        |            |          |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 业务连续性保障         | 定性      | 100% |      |      |         |    |
|        |            |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人对办公设备的满意度  | ≥       | 90   | %    |      |         |    |

注：不含上年结转结余。

### 单位整体支出绩效目标表

填报单位： 湖南省株洲监狱

金额单位：万元

| 单位名称    | 年度预算申请   |          |         |          |      |          |          | 部门职能职责描述  | 整体绩效目标    | 绩效指标             |         |      |       |     |      |      |         |                          |
|---------|----------|----------|---------|----------|------|----------|----------|---|-----------|------------------|---------|------|-------|-----|------|------|---------|--------------------------|
|         | 资金总额     | 按收入性质分   |         |          |      | 按支出性质分   |          |   |           | 一级指标             | 二级指标    | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评(扣)分标准 | 备注                       |
|         |          | 一般公共预算   | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出     | 项目支出     |   |           |                  |         |      |       |     |      |      |         |                          |
| 合计:     | 7,720.33 | 7,714.91 |         |          | 5.42 | 6,664.79 | 1,055.54 |   |           |                  |         |      |       |     |      |      |         |                          |
| 湖南省株洲监狱 | 7,720.33 | 7,714.91 |         |          | 5.42 | 6,664.79 | 1,055.54 | 核心是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，一是始终坚持以政治建设为统领，持续加强政治建设，加强党的建设。二是守牢安全稳定底线在常态化化解矛盾纠纷上做出新成效。坚持惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨，牢牢守住监狱安全稳定，积极化解各类矛盾纠纷，严格规范卫生管理。三是聚焦大教育理念健全教育改造体系。在加探三大改造的前提下统筹推进五项工作。以精准化、专业化、体系化、科学化和社会化水平用心用情做好教育改造工作。四是聚焦法制建设，完善执法司法体系，积极推进深化全面依法治国实践新形势，紧扣建设法治建设目标任务。运用法治思维和法治方式防范化解风险，维护安全稳定。五是聚焦基本保障建设，健全完善基础保障体系。一方面加强基础设施建设另一方面坚持信息技术赋能。六是聚焦过程现在建设健全队伍体系建设。在堵管束、惠警工程、从严治警方面持续做透过硬监狱人民警察队伍。 | 成本指标      | 经济成本指标           | 经费预算执行率 | ≥    | 90    | %   |      |      |         | 执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100% |
|         |          |          |         |          |      |          |          | 产出指标  | 时效指标      | 业务工作按时完成率        | ≥       | 90   | %     |     |      |      |         |                          |
|         |          |          |         |          |      |          |          | 效益指标  | 经济效益指标    | 无效财政支出额          | ≤       | 0    | 起     |     |      |      |         |                          |
|         |          |          |         |          |      |          |          |   | 可持续影响指标   | 技能人才梯队建设任务完成率    | ≥       | 70   | %     |     |      |      |         |                          |
|         |          |          |         |          |      |          |          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 干警、职工对项目实施效果的满意度 | ≥       | 90   | %     |     |      |      |         |                          |

注：不含上年结转结余。