

2026年湖南省株洲监狱单位预算

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、单位基本情况

(一) **职能职责**。湖南省株洲监狱位于湖南省株洲市石峰区。主要职能为贯彻执行党和国家有关监狱工作的方针、政策和法律法规，对服刑人员进行合法、科学、文明、有效的教育管理，矫正罪犯行为恶习，引导罪犯养成劳动习惯，掌握基本职业技能，将罪犯改造成守法公民，为顺利回归社会做好准备。

(二) **机构设置**。根据省厅批复的三定方案，本单位共设置 25 个内设机构，其中机关科室 16 个，政治处、办公室、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、基建行政科、狱政管理科、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；监管机构 8 个，监管指挥中心、一监区、二监区、三监区、四监区、出入监监区、医疗监区、后勤监区；辅助机构 1 个，警备大队。

二、预算单位构成

湖南省株洲监狱只有本级，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7720.33万元，其中，一般公共预算拨款7367.43万元，上级财政补助收入347.48万元，其他收入5.42万元。收入较去年增加468.76万元，主要是纳入一般公共预算管理的人员经费拨款增加。

(二)支出预算:2026年本单位支出预算7720.33万元，其中，公共安全支出5263.49万元，教育支出48万元，社会保障和就业支出1093.97万元，卫生健康支出748.85万元，住房保障支出566.02万元。支出较去年增加468.76万元，主要是因民警人数较上年增加43人，导致纳入一般公共预算管理的人员经费支出增加。

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7720.33万元，其中，公共安全支出5263.49万元，占68.18%；教育支出48万元，占0.62%；社会保障和就业支出1093.97万元，占14.17%；卫生健康支出748.85万元，占9.7%；住房保障支出566.02万元，占7.33%。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6664.79万元，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1055.54万元，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：商品和服务支出 394.17 万元、个人和家庭的补助支出 497.96 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 112.61 万元，主要用于办公设备购置、狱政设置建设、信息化建设等方面；对企业补助 50.80 万元，主要是对监狱企业职工及三类人员的补助（“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

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）运行经费：2026 年本单位运行经费 657 万元，比上年预算增加 146.99 万元，上升 28.82%，主要是民警人数增加导致公车补助和警衔培训增加。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 43 万元，其中，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 37 万元（其中，公务用车购置费 18 万元，公务用车运行费 19 万元），因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”经费预算较上年增加 18 万元，主要是公务用车购置费增加 18 万元。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位没有会议费的预算；培训费预算 48 万元，拟开展警衔晋升培训、各类执法、岗位练兵、政治轮训、财务培训等，人数 1429 人，主要包括：警察警衔晋升和新警首授培训 44 人次、21.16 万元，各类执法、财务等专业培训 768 人次、5.36 万元，岗位练兵、政治轮训 617 人次、21.48 万元；2026 年本单位没有举办节庆、

晚会、论坛、赛事活动的预算。

(四) 政府采购情况: 2026年本部门政府采购预算总额591.37万元,其中,货物类采购预算591.37万元;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年本单位的委托业务费15.5万元,比上年预算增加12.5万元,上升416.67%,主要是对委托业务费科目使用进行了规范。

(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8辆,其中,机要通信用车辆,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1辆;单位价值100万元以上设备0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1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7720.33万元,其中,基本支出6664.79万元,项目支出1055.54万元,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。