

2025 年湖南省赤山监狱单位预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。监狱的主要职能是负责依照《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、职业技术教育和其他教育工作；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；负责对患有传染病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理；负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防治国有资产流失，做好监管、审计工作；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；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；承办上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置。湖南省赤山监狱,湖南省监狱管理局的二级预算单位，赤山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。设置科室共19个，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，均为正科级机

构。设置1个监管指挥中心，为正科级机构。设置常规监区9个，分别为一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区，均为正科级机构。设置4个功能性监区，分别为医疗监区、严管监区、后勤监区、出入监监区，均为正科级机构。设置1个辅助性机构，警备大队，为正科级机构。

二、预算单位构成

湖南省赤山监狱只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

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。2025年本单位收入预算15977.68万元，其中，一般公共预算拨款12988.5万元，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908万元，上年结转结余1257.10万元。收入较去年减少1783.03万元，主要是上年结转结余的减少以及其他收入减少。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算15977.68万元，其中，公共安全支出12018.64万元，教育支出 59万元，社会保障和就业支出 2029.47万元，卫生健康支出 857.57万元，

住房保障支出1013万元。支出较去年减少1783.03万元，主要是上年结转结余的减少以及其他收入减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算15977.68万元，其中，公共安全支出12018.64万元，占 75.22 %；教育支出59.00万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 2029.47万元，占 12.70%；卫生健康支出 857.57万元，占 5.37%；住房保障支出1013万元，占 6.34%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数11778.78万元，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、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算4198.90万元，主要是单位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：商品服务支出以及对个人和家庭的补助支出3033.55万元，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 1055.95 万元，主要用于办公设备购置、车辆购置、狱政设施建设、防洪管理等方面；对企业补助 109.4万元，主要用于“工勤人员”和“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

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025年本单位运行经费1069.79万元，比上年预算增加2.83万元，增加了0.27%，基本与上年持平，主要是各类专项活动的开展运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为90万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费75万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费50万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元。培训费预算59万元，拟开展警察警衔晋升和新警首授培训、各类专业培训、岗位练兵等培训，人数640人，其中：1. 警察警衔晋升和新警首授培训，人数90人，预算50万元；2. 各类执法、财务等专业培训，人数100人，预算4万元；3. 岗位练兵、政治轮训，人数450人，预算5万元。**2025年我单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动。**

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额1587.58万元，其中，货物类采购预算1462.58万元；工程类采购预算125万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024

年 12 月底，本单位共有公务用车 12 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 4 辆，特种专业技术用车 6 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2025 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 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 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（六）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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 15977.68 万元，其中，基本支出 11778.78 万元，项目支出 4198.90 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 2025 年单位预算表

详见附表