

# 2025年湖南省未成年犯管教所部门预算

## 目 录

### 第一部分 2025年部门预算说明

### 第二部分 2025年部门预算表

- 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 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责。

监狱是国家的刑罚执行机关，是依照刑法和刑事诉讼法的规定，对判处死刑缓期执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚，通过对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造为守法公民。

湖南省未成年犯管教所是一所关押和改造未成年犯的监狱，主要职能是贯彻执行党和国家有关监狱工作的方针、政策和法律法规，分析掌握监狱工作情况，研究制定监狱发展规划和年度工作计划并组织实施；负责实施刑罚执行，依法对未成年犯收监，正确处理罪犯提出的申诉、控告、检举，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，对刑满罪犯按期释放；负责进行狱政管理，依法对罪犯分押分管，实施安全警戒等；负责全面教育改造，做好罪犯的政治教育、思想教育、文化教育、职业技术教育和其他教育工作。负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作，确保国有资产不流失；负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作，负责干警职工劳动工资、警务管理和社会保障，实施执法监督和违法违纪案件的查处等；负责与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，切实保障监狱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。

湖南省未成年犯管教所为财政全额拨款正处级行政单位，财务核算适用政府会计制度。设办公室、政治处（警务督察大队）、党务办公室、纪律检查室、财务科、基建行政科、管教一科（特勤大队）、管教二科、教育改造科、生活卫生科、监管指挥中心等 11 个科室及 2 个押犯管区。湖南省湘沃工贸有限公司设综合服务保障科 1 个科室。

## 二、部门预算单位构成

湖南省未成年犯管教所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算

## 三、部门收支总体情况

**（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 年本部门收入预算 2382.36 万元，其中，一般公共预算拨款 2244.36 万元，上级财政补助 138 万元。收入较去年减少 1874.9 万元，主要是转型监狱的项目经费的减少。

**（二）支出预算：**2025 年本部门支出预算 2382.36 万元，其中，公共安全 1843.96 万元，教育 89 万元，社会保障和就业支出 147.2 万元，卫生健康支出 155.4 万元，住房保障支出 146.8 万元。支出较去年减少 1874.9 万元，主要是转型监狱的项目经费的减少。

## 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2382.36 万元，其中，公共安全支出 1843.96 万元，占 77.4 %；教育

支出89万元，占3.7%；社会保障和就业支出147.2万元，占6.1%；卫生健康支出155.4万元，占6.5%；住房保障支出146.8万元，占6.1%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本部门基本支出预算数1821.36万元，主要是为保障部门正常运转、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：**2025年本部门项目支出预算561万元，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：公共安全支出487万元，主要用于罪犯生活改造、狱政设施建设、信息化建设等方面；教育支出74万元，主要用于罪犯教育方面。

## 五、政府性基金预算支出

2025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：**2025年本部门本级单位的运行经费199.5，比上年预算增加18.5万元，上升10.2%，主要是监狱职能转型，2025新调入干警和新招录干警大幅度增加，增加了办公经费和培训经费。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万

元。2025年“三公”经费预算较上年减少10万元，主要是减少了公务用车购置费。

**(三)一般性支出情况:**2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算15万元，其中10万元用于拟开展警察警衔晋升和新警首授培训，人数25人，内容为警察警衔晋升和新警首授培训；5万元用于拟开展各类执法、财务等专业培训，人数75人。

**(四) 政府采购情况:**2025年本部门政府采购预算总额324万元，其中，货物类采购预算200万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算124万元。

**(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，本部门共有公务用车5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5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；**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（不含车辆）。**

**(六) 预算绩效目标说明:**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2382.36万元，其中，基本支出1821.36万元，项目支出561万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，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。

3、……（注：各部门可根据实际对本部门预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

## 第二部分 2025 年部门预算表