

2023 年
广东省会城监狱 部门预算

目 录

第一部分 广东省会城监狱 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省会城监狱概况

一、主要职责

广东省会城监狱为正处级行政机构，主要职责包括：

1. 贯彻执行中央和省有关监狱工作的方针政策和法律法规及有关地方性的法规、规章草案，落实省监狱管理局监狱工作中长期规划和年度计划。

2. 落实省监狱管理局安排的罪犯收押、调配工作，落实省监狱管理局关于刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生管理和信息化建设工作。

3. 参与刑罚执行与社区矫正衔接和刑满释放人员安置帮教工作。

4. 落实省监狱管理局关于队伍建设和思想政治工作，监督本部门警务管理和警务督察工作。

5. 承办省监狱管理局和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东省会城监狱内设 14 个科（室）、若干监区及警务保障中心，内设机构包括：办公室、指挥中心、信息技术科、狱政管理科、生活卫生科、狱内侦查科、教育改造科、改造质量评估科、刑罚执行科、纪检与审计科、规划财务科、劳动改造科、安全生产监督管理科、政治处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，属于独立核算的二级预算单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	22959.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	21018.52
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1939.42
		九、卫生健康支出	1.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	22959.67	本年支出合计	22959.67

收支总体情况表

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	22959.67	支出总计	22959.67

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	22959.67	17967.41	4992.26	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21018.52	16027.98	4990.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	20787.94	16027.98	4759.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	16027.98	16027.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1793.10	0.00	1793.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2168.86	0.00	2168.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20499	其他公共安全支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1939.42	1939.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1939.42	1939.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1349.61	1349.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	589.81	589.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	22959.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	21018.52
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1939.42
		九、卫生健康支出	1.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	22959.67	本年支出合计	22959.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	22959.67	支出总计	22959.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	22959.67	17967.41	4992.26
[204]公共安全支出	21018.52	16027.98	4990.54
[20401]武装警察部队	23.58	0.00	23.58
[2040199]其他武装警察部队支出	23.58	0.00	23.58
[20406]司法	82.00	0.00	82.00
[2040699]其他司法支出	82.00	0.00	82.00
[20407]监狱	20787.94	16027.98	4759.96
[2040701]行政运行	16027.98	16027.98	0.00
[2040703]机关服务	462.00	0.00	462.00
[2040704]罪犯生活及医疗卫生	1793.10	0.00	1793.10
[2040705]监狱业务及罪犯改造	336.00	0.00	336.00
[2040706]狱政设施建设	2168.86	0.00	2168.86
[20499]其他公共安全支出	125.00	0.00	125.00
[2049999]其他公共安全支出	125.00	0.00	125.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[208]社会保障和就业支出	1939.42	1939.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1939.42	1939.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1349.61	1349.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	589.81	589.81	0.00
[210]卫生健康支出	1.72	0.00	1.72
[21004]公共卫生	1.72	0.00	1.72
[2100409]重大公共卫生服务	1.72	0.00	1.72

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17967.41
[301]工资福利支出	16244.87
[30101]基本工资	1705.88
[30102]津贴补贴	7205.98
[30103]奖金	2343.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1349.61
[30109]职业年金缴费	589.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	529.80
[30111]公务员医疗补助缴费	178.20
[30112]其他社会保障缴费	13.45
[30113]住房公积金	1892.57
[30114]医疗费	47.56
[30199]其他工资福利支出	388.73
[302]商品和服务支出	1722.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	65.00
[30202]印刷费	8.00
[30203]咨询费	5.00
[30205]水费	20.00
[30206]电费	70.00
[30207]邮电费	30.00
[30209]物业管理费	162.00
[30211]差旅费	80.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	46.68
[30217]公务接待费	8.00
[30224]被装购置费	30.00
[30226]劳务费	108.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	260.00
[30229]福利费	380.00
[30231]公务用车运行维护费	66.00
[30239]其他交通费用	326.08
[30299]其他商品和服务支出	6.78

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2324.49	2324.49	0.00	0.00
“三公”经费	74.00	74.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	66.00	66.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	66.00	66.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4992.26
[302]商品和服务支出	1141.65
[30202]印刷费	16.50
[30205]水费	31.50
[30206]电费	202.00
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	108.00
[30213]维修（护）费	408.43
[30218]专用材料费	4.00
[30224]被装购置费	82.00
[30226]劳务费	72.00
[30299]其他商品和服务支出	209.22
[303]对个人和家庭的补助	1743.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1738.60
[30309]奖励金	5.00
[309]资本性支出（基本建设）	1900.00
[30901]房屋建筑物购建	1900.00
[310]资本性支出	207.01
[31002]办公设备购置	51.00
[31003]专用设备购置	70.30
[31006]大型修缮	85.71

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	17967.41	17967.41	17967.41	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省会城监狱	17967.41	17967.41	17967.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	16244.87	16244.87	16244.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1722.54	1722.54	1722.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	4992.26	4992.26	4992.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省会城监狱	4992.26	4992.26	4992.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罪犯改造经费	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罪犯生活经费	1502.70	1502.70	1502.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按财政部司法部监狱经费保障标准和罪犯伙食、被服实物量标准,保障罪犯基本生活所需的物资条件,促进罪犯安心改造,确保监狱安全稳定。
罪犯医疗卫生经费	290.40	290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
监狱业务经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
会城监狱“十二五”基础设施建设项目	1900.00	1900.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关保密规定不予公开
监狱公用设施运行维护	462.00	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
狱政设施维修维护费	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会城监狱* *项目	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
会城监狱* *项目	85.71	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
会城监狱* *经费	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省会城监狱**项目	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023年中央财政 补助重大传染病	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省会城监狱

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
防控项目资金								

注：因广东省监狱管理局主管专项资金属“秘密”、监狱基建工程项目批文的公开方式为“不公开”，相关信息在表中以“**”代替。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 22,959.67 万元，比上年增加 5,430.26 万元，增长 31.0%，主要原因是会城监狱于 2021 年投入使用，预计 2023 年关押罪犯人数将持续增加，所需警察人数逐渐增加，人员工资及罪犯经费收入增加；支出预算 22,959.67 万元，比上年增加 5,430.26 万元，增长 31.0%，主要原因是随着警察人数及关押罪犯人数增加，人员工资、罪犯经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 74 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 66 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 66 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排2,324.49万元,比上年增加156.81万元,增长7.2%,主要原因是会城监狱于2021年投入使用,预计2023年关押罪犯人数将逐渐增加,所需警察人数逐渐增加,机关运行经费支出增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2026.56万元,其中:货物类采购预算1336.35万元,工程类采购预算210.71万元,服务类采购预算479.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额43796.05万元,分布构成情况为:房屋121749.31平方米,车辆14辆,单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产111.71万元,主要是监狱周边巡逻道建设及日常使用办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
会城监狱“十二五”基础设施建设项目	1900.00	按相关保密规定不予公开
罪犯生活经费	1502.70	按财政部司法部监狱经费保障标准和罪犯伙食、被服实物量标准,保障罪犯基本生活所需的物资条件,促进罪犯安心改

		造，确保监狱安全稳定。
--	--	-------------

注： 因监狱基建工程项目批文的公开方式为“不公开”，绩效目标按相关保密规定不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。