

2024年
广东省监狱管理局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广东省监狱管理局（本级）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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省监狱管理局（本级）概况

一、主要职责

广东省监狱管理局是广东省人民政府的刑罚执行职能部门，负责对全省监狱工作的管理和指导，职能、主要职责如下：

（一）贯彻执行中央和省有关监狱工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性的法规、规章草案，拟订监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）提出全省监狱布局调整的建议并协调落实。

（三）组织实施全省罪犯的收押、调配工作，指导、监督、管理全省监狱刑罚执行、狱政管理、生活卫生管理、教育改造、劳动改造和信息化建设等工作。

（四）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。

（五）拟订监狱系统警用物资装备计划并组织实施，指导、监督全省监狱系统财务和国有资产管理等工作。

（六）指导全省监狱系统队伍建设和思想政治工作，指导、监督、依法负责本系统警务管理，负责警务督察工作。

（七）协助主管部门管理市属监狱领导班子。

（八）承办省委、省政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东省监狱管理局（本级）设有办公室、狱政管理处、狱内侦查处、刑罚执行处、教育改造处、劳动改造处、生活卫生处、信息技术处、规划财务处、纪检与审计室、人事警务处、离退休人

员服务处、组织教育处等职能部门。

广东省监狱管理局下辖27个监狱单位，监狱是国家刑罚执行机关，其职能是惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省监狱管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,585.31	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	11,120.65
五、其他收入	0.00	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	2,669.17
		九、卫生健康支出	88.00
		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
		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	707.49
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,585.31	本年支出合计	14,585.31
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	14,585.31	支出总计	14,585.31

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可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省监狱管理局（本级）

单位：万元

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	14,585.31	14,585.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省监狱管理局	14,585.31	14,585.31	0.00	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：广东省监狱管理局（本级）

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
科目编码	科目名称						
	合计	14,585.31	11,349.03	3,236.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,120.65	7,972.37	3,148.28	0.00	0.00	0.00
20406	司法	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	11,084.65	7,972.37	3,112.28	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	8,217.37	7,972.37	245.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	227.93	0.00	227.93	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	1,077.35	0.00	1,077.35	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,669.17	2,669.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,669.17	2,669.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,575.45	1,575.45	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	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.73	343.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	707.49	707.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	707.49	707.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	707.49	707.49	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：广东省监狱管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,585.31	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	11,120.65
		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	2,669.17
		九、卫生健康支出	88.00
		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
		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	707.49
		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	14,585.31	本年支出合计	14,585.31

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,585.31	支出总计	14,585.31

注：表中功能分类科目，根据单位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：广东省监狱管理局（本级）

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	14,585.31	11,349.03	3,236.28
[204]公共安全支出	11,120.65	7,972.37	3,148.28
[20406]司法	36.00	0.00	36.00
[2040699]其他司法支出	36.00	0.00	36.00
[20407]监狱	11,084.65	7,972.37	3,112.28
[2040701]行政运行	8,217.37	7,972.37	245.00
[2040703]机关服务	364.00	0.00	364.00
[2040705]监狱业务及罪犯改造	227.93	0.00	227.93
[2040707]信息化建设	1,077.35	0.00	1,077.35
[2040799]其他监狱支出	1,198.00	0.00	1,198.00
[208]社会保障和就业支出	2,669.17	2,669.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,669.17	2,669.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,575.45	1,575.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.00	750.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	343.73	343.73	0.00
[210]卫生健康支出	88.00	0.00	88.00
[21004]公共卫生	88.00	0.00	88.00
[2100409]重大公共卫生服务	88.00	0.00	88.00
[221]住房保障支出	707.49	707.49	0.00
[22102]住房改革支出	707.49	707.49	0.00
[2210201]住房公积金	707.49	707.49	0.00

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：广东省监狱管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,349.03
[301]工资福利支出	8,543.03
[30101]基本工资	1,100.00
[30102]津贴补贴	3,938.00
[30103]奖金	1,267.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	750.00
[30109]职业年金缴费	343.73
[30112]其他社会保障缴费	6.35
[30113]住房公积金	707.49
[30114]医疗费	30.00
[30199]其他工资福利支出	400.00
[302]商品和服务支出	1,060.10
[30201]办公费	43.00
[30202]印刷费	40.00
[30203]咨询费	10.00
[30205]水费	20.00
[30206]电费	80.00
[30209]物业管理费	100.00
[30211]差旅费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	17.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30217]公务接待费	25.50
[30226]劳务费	10.00
[30228]工会经费	130.00
[30229]福利费	150.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	105.56
[30239]其他交通费用	173.00
[30299]其他商品和服务支出	126.04
[303]对个人和家庭的补助	1,690.90
[30301]离休费	93.80
[30302]退休费	1,407.10
[30304]抚恤金	100.00
[30305]生活补助	30.00
[30307]医疗费补助	30.00
[30309]奖励金	30.00
[310]资本性支出	55.00
[31002]办公设备购置	30.00
[31013]公务用车购置	23.96
[31099]其他资本性支出	1.04

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省监狱管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,236.28
[302]商品和服务支出	1,952.76
[30201]办公费	85.00
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	100.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	25.00
[30209]物业管理费	310.00
[30211]差旅费	245.00
[30213]维修（护）费	425.47
[30214]租赁费	36.36
[30215]会议费	32.93
[30216]培训费	165.00
[30218]专用材料费	88.00
[30224]被装购置费	36.00
[30226]劳务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	344.00
[310]资本性支出	1,283.52
[31002]办公设备购置	100.00
[31003]专用设备购置	200.00
[31007]信息网络及软件购置更新	920.52
[31013]公务用车购置	60.46
[31099]其他资本性支出	2.54

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：广东省监狱管理局（本级）

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	3,607.76	3,607.76	0.00	0.00
“三公”经费	232.48	232.48	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	17.00	17.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	189.98	189.98	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	84.42	84.42	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	105.56	105.56	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.50	25.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省监狱管理局（本级）

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：广东省监狱管理局（本级）没有使用政府性基金预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省监狱管理局（本级）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省监狱管理局（本级）

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		
合计	11,349.03	11,349.03	11,349.03	0.00	0.00	0.00
广东省监狱管理局	11,349.03	11,349.03	11,349.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	8,543.03	8,543.03	8,543.03	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,060.10	1,060.10	1,060.10	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,690.90	1,690.90	1,690.90	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	55.00	55.00	55.00	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：广东省监狱管理局（本级）

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	3,236.28	3,236.28	3,236.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省监狱管理局	3,236.28	3,236.28	3,236.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省监狱局办公业务专项经费	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监狱管理局机关队伍建设、宣传教育、指挥调度等监狱工作的有效运行。
档案管理系统开发（二期）项目	205.70	205.70	205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧监狱教育改造模块开发（二期）项目	137.88	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
罪犯改造评估及心理测量矫治系统开发项目	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专业信息安全服务（2022-2024年）项目	65.30	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
商用密码应用基础设施项目	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监狱局机关公用设施运行维护	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
狱务公开系统升级改造项目	110.64	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
智医助理系统专业设施租赁（2023-2025年）项目	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
数据治理及数据安全运营服务(2024年)项目	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
交通工具购置费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警用装备购置费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传及奖励费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务会议及培训费	197.93	197.93	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算14,585.31万元，比上年减少1,733.30万元，下降10.6%，主要原因是项目支出预算安排与工作进度相匹配，较上年有所减少；支出预算14,585.31万元，比上年减少1,733.30万元，下降10.6%，主要原因是“十四五”政务信息化项目资金安排减少642万元，安防监控工程项目资金安排减少1000万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费232.48万元，比上年增加0.48万元，增长0.2%，主要原因是按规定购置和周期性更新执法执勤用车，公务用车购置费有所增加。其中：因公出国（境）费17万元，比上年减少27万元，下降61.4%，主要原因是在省财政厅核定的因公出国（境）费用考核基数内，结合年度出国（境）计划合理安排预算；公务用车购置及运行维护费189.98万元（公务用车购置费84.42万元，比上年增加34.42万元；公务用车运行维护费105.56万元，比上年减少4.44万元。）比上年增加29.98万元，增长18.7%，主要原因是按规定购置和周期性更新执法执勤用车，公务用车购置费有所增加；在省财政厅核定的支出标准内，结合工作实际合理优化减少公务用车运行维护费用；公务接待费25.5万元，比上年减少2.50万元，下降8.9%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，从严控制公务接待，压缩接待费支出。

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。2024年，本部门机关运行经费安排3,607.76万元，比上年减少1,362.63万元，下降27.4%，主要原因是一是严格落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，进一步降低行政运行成本；二是安防信息化建设资金安排与工作进度相匹配，较上年略有减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1971.71万元，其中：货物类采购预算284.42万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1687.29万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额24833.79万元，分布构成情况为：房屋34570.73平方米，车辆28辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产414.42万元，主要是购置公务用车、警用装备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
省监狱局办公业务专项经费	1,180.00万元	保障监狱管理局机关队伍建设、宣传教育、指挥调度等监狱工作的有效运行。

注：无。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。