

2022 年广东省深圳监狱 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

广东省深圳监狱是深圳市司法局主管的国家刑罚执行机构，负责收押深圳市两级人民法院判处的 15 年以下有期徒刑的深圳籍罪犯和 10 年以下有期徒刑的非深圳籍罪犯并执行刑罚，以及依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚。广东省深圳监狱贯彻执行“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，依法管理和教育罪犯，组织罪犯劳动改造和接受技能培训，通过确保场所安全稳定、提高罪犯改造质量，为深圳市社会安全稳定大局服务。

二、机构设置情况

广东省深圳监狱无下属单位，部门预算为广东省深圳监狱本级预算。共设 12 个部门，包括政治处、办公室、狱政管理办公室、矫正与刑务办公室、规划财务室、监察审计室等 6 个部门，内设工会、监控指挥中心、警务保障中心、劳动改造与安全生产办公室、评估矫正中心、会见室等 6 个内设机构；监狱监区共设 11 个监区，包括入监监区、后勤监区、医院监区、八监区等 4 个功能监区，一监区至七监区等 7 个普通监区。在职人员主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 769 人；离休 0 人，退休

53 人。

三、2022 年主要工作目标

广东省深圳监狱 2022 年主要工作目标包括：

1. 继续围绕疫情防控常态化、先行示范监狱建设等监狱中心任务开展工作，深化“智慧监狱”建设；
2. 根据上级统一安排调整监狱押犯结构及规模，建立健全与监狱押犯结构调整相适应的罪犯收押、改造、职业培训、刑释衔接、就业安置全过程体系；
3. 继续推进高戒备监区建设，强化高危罪犯管控，设立宽待处遇中心，深化处遇兑换币制度，进一步推进罪犯分级分类管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年广东省深圳监狱 部门预算收入 50,578 万元，比 2021 年增加 1,228 万元，增长 2 %。2022 年部门预算支出 50,578 万元，比 2021 年增加 1,228 万元，增长 2 %。

预算收支增加 主要原因：一是在职人员因职务与职级并行工作的推进、社保及公积金基数调整等因素增长了人员经费；二是调整了罪犯改造与教育经费项目的申报人数，项目经费总额有所提高。

第三部分 部门预算支出具体情况

广东省深圳监狱预算 50,578 万元，包括人员支出 35,097 万元、公用支出 3,822 万元、对个人和家庭的补助支出 1,009 万元、项目支出 10,650 万元。

（一）人员支出 35,097 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 3,822 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1,009 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金。

（四）项目支出 10,650 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 345 万元，主要包括：年度预算执行中临时性事务保障工作 345 万元，用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，预算金额无变动。

2. 物业维修维护（非公用经费部分）预算 7 万元，主要包括：零星维修维护工作 7 万元，用于监狱各类业务系统维护及中央空调维修维护等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，预算金额无变动。

3. 机关综合服务预算 4,012 万元，主要包括：后勤保障工作

653 万元，用于监狱干警职工饭堂食材保障；疫情防控专项工作 494 万，用于监狱常态化疫情防控支出；警务云终端通讯工作 337 万元，用于保障监狱警务云系统维护及通讯费开支；有线电视收视及维护工作 14 万元，用于服刑人员收看电视节目收视费支出；干警业务工作 54 万元，用于保障监狱警察警衔晋升培训、新警初任培训等工作；技术人员专项培训工作 8 万元，用于监狱医院工作人员、财务人员技术培训业务。较 2021 年预算增加 89 万元，增长 2%，主要原因是新警培训工作需要增加了干警业务费项目预算金额。

4. 刑事执行预算 6,256 万元，主要包括：罪犯改造与教育工作 4,900 万元，用于保障在押罪犯生活、医疗、教育及相关业务支出；警戒人员工作 499 万元，用于外聘警戒人员负责监狱外围的警戒；基础设施维修维护工作 251 万元，用于监狱内基础设施零星修缮改造工作；新增罪犯改造与教育工作 123 万，用于弥补因押犯人数增长导致定额经费不足部分；生命探测系统更新工作 65 万元，用于更新监狱大门生命探测系统；自动化设备及网络运维服务外包工作 63 万元，用于监狱办公自动化设备、网络等运行维护支出；电子政务运维工作 89 万元，用于电子政务系统运行维护工作；特区监狱月刊编印工作 53 万元，用于监狱内刊设计、印刷、稿费支出；信息安全服务外包工作 25 万元，用于监狱各类信息系统的维护工作；建筑消防设施维护工作 56 万元，用于监狱消防设施及建筑的消防安全维护工作；驻监武警及

公检法机构工作 30 万元，用于驻监武警及检察室办公用品及工作经费等；其他政工人事纪检工作 12 万元，用于开展监狱妇检工作；信息安全等级保护测评服务 10 万元，用于监狱新增政务系统安全测评工作；单位自筹资金监狱警戒设施建设工作 80 万元，用于监狱围墙加固维护工程。较 2021 年预算减少 423 万元，下降 6%，主要原因是 2021 年度安排在本项目内支出的单位自筹资金项目数较多，2022 年度减少了单位自筹资金项目的申报，故导致预算减少，其他项目规模与上年度安排基本持平。

5. 其他司法行政业务预算 30 万元，主要包括：网络专线接入工作 18 万元，用于监狱范围内互联网专线接入服务等；政法网专线接入工作 9 万元，用于监狱范围内政法专线网络接入服务等；专项接待工作 3 万元，用于监狱作为警示教育基地接待工作支出。较 2021 年预算减少 4 万元，下降 13%，主要原因是按照政府“过紧日子”相关要求压减了网络服务费等邮电费相关支出。

第四部分 政府采购预算情况

广东省深圳监狱政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3,654 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 80 万元、服务采购 3,574 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算90万元，比2021年预算增加1万元，增长0%，主要是用于监狱公务接待费及监狱公务用车加油、维修保养、车辆保险、过路费等支出，其中公务接待费较上年度无变动，公务用车运行维护费按保有量18辆车据实编列经费后较2021年压减后预算略有增长。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数18万元，比2021年增加0万元，主要是用于监狱业务接待及警示教育工作接待等，较2021年无变动。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数72万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是本年度未安排公务用车购置计划，故预算数为0万元；

公务用车运行维护费2022年预算数72万元，比2021年预算数增加1万元，主要是保障监狱25台存量公务用车的加油、维修保养、车辆保险、过路费等支出，25台公务用车中有6辆

正在办理无偿调拨深圳市市场监督管理局，1 辆正在办理资产报废手续，按实际在用 18 辆车编报预算。增长的原因是编制 2021 年预算时按在用公务用车 21 辆编列并压减了 13 万元，2022 年为保障监狱刑释衔接等工作正常开展，按实际在用 18 台车据实编列预算，导致经费略有增长。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

广东省深圳监狱已实施部门预算绩效管理，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年广东省深圳监狱所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 10,650 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
刑事执行)	6,256	主要用于罪犯改造与教育、建筑消防设施维护、基础设施维修维护、自动化设备及网络运维、电子政务运维、特区监狱月刊编印等工作。保障各种工作完成率达到 100%，实现工作人员满意度达到 90% 目标。
机关综合服务	4,012	主要用于狱政设施维护、后勤保障、技术人员培训、警务云终端通讯服务、疫情防控等工作。保障各种工作完成率达到 100%，实现工作人员满意度达到 90% 目标。
其他司法行政业务	30	预计年底之前及时完成政法网专线租用、网络专线接入、警示教育接待各项工作，使得警示教育接待完成率、网络运作正常率达到 100%，以实现有效保障廉政教育基地建设以及接待对象满意度达到 90% 以上的目标。
物业维修维护（非公用经费部分）	7	预计在年底之前及时完成零星维修维护各项工作，使得修复率达到 100%，以实现有效保障监

		狱机电设备及各项业务软件系统正常运行以及工作人员满意度达到 90% 以上的目标。
预算准备金	345	保证突发工作质量达标率达 100%，保障日常工作正常开展及工作人员满意度≥90%的目标。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年广东省深圳监狱机关运行经费财政拨款预算 3,822 万元，比 2021 年预算增加 96 万元，增长 3%。主要是在编人员人数增加及职级晋升等原因，导致了车改补贴经费和工会经费等指标的增长。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，广东省深圳监狱共有车辆 25 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上

级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修

费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

十、刑事执行：指主要用于服刑人员改造期间伙食、被服、医疗、教育、调遣、追捕、释放、丧葬等业务及监管区水电及相关管理业务；保障干警值班、生活后勤保障业务；监管设施维修保养；消防设施维修保养；机关大楼、罪犯监管区域、生活区域、教育区域的监管安全设施、教育改造设施、办公设施、生活设施的更新、维护、保养业务。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	50,498	一、公共安全支出	37,532
1. 一般公共预算拨款	50,498	监狱	37,532
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	26,890
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	218
二、财政专户管理资金	0	机关服务	1,555
三、单位资金	80	监狱业务及罪犯改造	5,023
1. 事业收入	0	狱政设施建设	455
2. 事业单位经营收入	0	其他监狱支出	3,391
3. 上级补助收入	0	二、教育支出	8
4. 附属单位上缴收入	0	进修及培训	8
5. 其他收入	80	培训支出	8

表 1

收支总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、社会保障和就业支出	3,230
		行政事业单位养老支出	3,230
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,165
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,065
		四、卫生健康支出	912
		行政事业单位医疗	912
		行政单位医疗	912
		五、住房保障支出	8,896
		住房改革支出	8,896
		住房公积金	3,177
		购房补贴	5,719
本年收入合计	50,578	本年支出合计	50,578
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	50,578	支出总计	50,578

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。

表 3

支出总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
广东省深圳监狱	50,578	39,928	10,650	3,654	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	50,498	一、公共安全支出	37,452
一般公共预算拨款	50,498	监狱	37,452
政府性基金预算拨款	0	行政运行	26,890
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	218
		机关服务	1,555
		监狱业务及罪犯改造	5,023
		狱政设施建设	375
		其他监狱支出	3,391
		二、教育支出	8
		进修及培训	8
		培训支出	8
		三、社会保障和就业支出	3,230
		行政事业单位养老支出	3,230
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,165
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,065
		四、卫生健康支出	912

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	912
		行政单位医疗	912
		五、住房保障支出	8,896
		住房改革支出	8,896
		住房公积金	3,177
		购房补贴	5,719
本年收入合计	50,498	本年支出合计	50,498
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	50,498	支出总计	50,498

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
广东省深圳监狱			50,498	39,928	10,570
	204	公共安全支出	37,452	26,890	10,562
	20407	监狱	37,452	26,890	10,562
	2040701	行政运行	26,890	26,890	0
	2040702	一般行政管理事务	218	0	218
	2040703	机关服务	1,555	0	1,555
	2040705	监狱业务及罪犯改造	5,023	0	5,023
	2040706	狱政设施建设	375	0	375
	2040799	其他监狱支出	3,391	0	3,391
	205	教育支出	8	0	8
	20508	进修及培训	8	0	8
	2050803	培训支出	8	0	8
	208	社会保障和就业支出	3,230	3,230	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20805	行政事业单位养老支出	3,230	3,230	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,165	2,165	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,065	1,065	0
	210	卫生健康支出	912	912	0
	21011	行政事业单位医疗	912	912	0
	2101101	行政单位医疗	912	912	0
	221	住房保障支出	8,896	8,896	0
	22102	住房改革支出	8,896	8,896	0
	2210201	住房公积金	3,177	3,177	0
	2210203	购房补贴	5,719	5,719	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
广东省深圳监狱	2021 年	89	0	18	71	0	71
	2022 年	90	0	18	72	0	72
	增减变化金额	1	0	0	1	0	1

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
广东省深圳监狱			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
广东省深圳监狱			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		广东省深圳监狱	主管部门	深圳市司法局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	39,928	39,928	0	
	刑事执行类业务	主要用于罪犯改造与教育、建筑消防设施维护、基础设施维修维护、自动化设备及网络运维、电子政务运维、特区监狱月刊编印等工作。	6,256	6,176	80	
	其他司法行政类业务	主要用于政法网络维护、专项接待等工作。	30	30	0	
	机关综合服务类业务	主要用于狱政设施维护、后勤保障、技术人员培训、警务云终端通讯服务、疫情防控等工作。	1,568	1,568	0	
	其他业务	主要用于预算准备金和场所其他业务。	2,796	2,796	0	
	金额合计			50,578	50,498	80
	年度总体目标	<p>1.全年做好教育和改造罪犯工。通过开展罪犯职业教育、文化学习、狱务公开、生活购物、心理测评、出监教育等工作，更好地教育和改造罪犯，提升年度刑满释放人员社会适应能力；</p> <p>2.做好监狱系统和武警看押部队的全面建设，加强监管改造工作，确保监狱的安全稳定和武警部队看押任务的完成；</p> <p>3.对安全设备进行经常性维护、保养、并定期检测，消除监狱安全隐患，保证监狱日常工作正常运转。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在押罪犯定额保障平均人数	4100 人
			警戒人员配备人数	80 人
			防疫物资购置完成率	100%
			系统及网络运维完成率	100%
			相关场所修缮完成率	100%
			警务云终端通讯配备完成率	100%
		质量指标	病毒核酸采样检测覆盖率	100%
			防疫物资验收合格率	100%
			干警在岗执勤率	100%
			采购物资验收合格率	100%
			警务云终端质量达标率	100%
		时效指标	采购物资及时率	100%
			相关场所修缮完成及时率	100%
			防疫物资购置完成及时率	100%
			干警到岗及时率	100%
			警务云终端通讯服务时限	1 年
		成本指标	支出进度达标率	≥95%
			经济效益指标	不适用
		效益指标	社会效益指标	提升年度刑满释放人员社会适应能力

			有效保障监狱安全稳定	有效
			保障教育和改造罪犯工作正常开展	有效
		可持续影响指标	基础设施完备程度	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱人民警察满意度	≥90%
		其他满意度指标	年度刑满释放人员满意度	≥90%