

2023 年
广东省佛山监狱 部门预算

目 录

第一部分 广东省佛山监狱 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 广东省佛山监狱概况

一、主要职责

- （一）依照国家监管法律、法规的规定，收押改造罪犯；
- （二）负责监狱的狱政管理和安全防范工作；
- （三）负责对罪犯的教育改造、刑罚执行、心理矫治、生活卫生管理工作；
- （四）组织实施劳动改造工作；
- （五）管理监狱业务费、事业费、监狱专项经费，编制年度预算、决算，管理监狱的国有资产；
- （六）负责监狱监管技术装备、通讯设备、信息技术、警戒设施的管理；
- （七）负责监狱组织建设、警察职工队伍建设和离退休人员管理；
- （八）与武警部队、检察院、法院等部门协调配合，保障监狱的安全与依法执行刑罚；
- （九）承办上级部门交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

广东省佛山监狱内设科室和监区，设立政治处、办公室、信息技术科、狱政管理科、生活卫生科、狱内侦查科、指挥中心、教育改造科、刑罚执行科、纪检与审计科、规划财务科、劳动改造科、改造质量评估科、安全生产监督管理科、

警务保障中心等科室和监区。

三、部门预算构成

本部门为广东省监狱管理局所属二级预算单位，单位性质为行政单位，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省佛山监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	33507.27	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	28873.39
		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	4631.89
		九、卫生健康支出	1.99
		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：广东省佛山监狱

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	33507.27	本年支出合计	33507.27

收支总体情况表

单位名称：广东省佛山监狱

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	33507.27	支出总计	33507.27

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：广东省佛山监狱

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	1.99	1.99	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	1.99	1.99	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	1.99	1.99	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：广东省佛山监狱

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	33507.27	29040.41	4466.86	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28873.39	24408.52	4464.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	28716.16	24408.52	4307.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	24408.52	24408.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2432.12	0.00	2432.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	450.21	0.00	450.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	326.41	0.00	326.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省佛山监狱

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							
2040707	信息化建设	62.57	0.00	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	442.33	0.00	442.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4631.89	4631.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4631.89	4631.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1646.12	1646.12	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	1990.00	1990.00	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	995.77	995.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.99	0.00	1.99	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：广东省佛山监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	33507.27	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	28873.39
		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	4631.89
		九、卫生健康支出	1.99
		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：广东省佛山监狱

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	33507.27	本年支出合计	33507.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	33507.27	支出总计	33507.27

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：广东省佛山监狱

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	33507.27	29040.41	4466.86
[204]公共安全支出	28873.39	24408.52	4464.87
[20401]武装警察部队	32.23	0.00	32.23
[2040199]其他武装警察部队支出	32.23	0.00	32.23
[20406]司法	125.00	0.00	125.00
[2040699]其他司法支出	125.00	0.00	125.00
[20407]监狱	28716.16	24408.52	4307.64
[2040701]行政运行	24408.52	24408.52	0.00
[2040703]机关服务	594.00	0.00	594.00
[2040704]罪犯生活及医疗卫生	2432.12	0.00	2432.12
[2040705]监狱业务及罪犯改造	450.21	0.00	450.21
[2040706]狱政设施建设	326.41	0.00	326.41
[2040707]信息化建设	62.57	0.00	62.57
[2040799]其他监狱支出	442.33	0.00	442.33

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省佛山监狱

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	4631.89	4631.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4631.89	4631.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	1646.12	1646.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1990.00	1990.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	995.77	995.77	0.00
[210]卫生健康支出	1.99	0.00	1.99
[21004]公共卫生	1.99	0.00	1.99
[2100409]重大公共卫生服务	1.99	0.00	1.99

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：广东省佛山监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	29040.41
[301]工资福利支出	25121.48
[30101]基本工资	1873.94
[30102]津贴补贴	12211.87
[30103]奖金	4149.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1990.00
[30109]职业年金缴费	995.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	200.00
[30111]公务员医疗补助缴费	1100.00
[30112]其他社会保障缴费	50.00
[30113]住房公积金	1630.48
[30199]其他工资福利支出	920.00
[302]商品和服务支出	1976.21
[30201]办公费	80.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省佛山监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	20.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	30.00
[30206]电费	80.00
[30207]邮电费	23.00
[30209]物业管理费	152.00
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	90.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	63.00
[30217]公务接待费	6.90
[30224]被装购置费	30.00
[30226]劳务费	20.00
[30228]工会经费	270.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省佛山监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	400.00
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[30239]其他交通费用	542.00
[30299]其他商品和服务支出	92.31
[303]对个人和家庭的补助	1762.72
[30301]离休费	63.72
[30302]退休费	1335.00
[30304]抚恤金	59.00
[30305]生活补助	75.00
[30307]医疗费补助	230.00
[310]资本性支出	180.00
[31002]办公设备购置	120.00
[31003]专用设备购置	20.00
[31007]信息网络及软件购置更新	40.00

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：广东省佛山监狱

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	3156.66	3156.66	0.00	0.00
“三公”经费	31.90	31.90	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.90	6.90	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省佛山监狱

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：广东省佛山监狱

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：广东省佛山监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4466.86
[302]商品和服务支出	1866.15
[30201]办公费	47.40
[30202]印刷费	25.00
[30205]水费	64.00
[30206]电费	148.23
[30207]邮电费	25.00
[30209]物业管理费	228.00
[30213]维修（护）费	428.72
[30216]培训费	30.00
[30218]专用材料费	24.20
[30224]被装购置费	125.00
[30226]劳务费	472.33

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省佛山监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	248.27
[303]对个人和家庭的补助	2362.50
[30305]生活补助	2323.50
[30309]奖励金	39.00
[310]资本性支出	238.21
[31002]办公设备购置	79.60
[31003]专用设备购置	158.61

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省佛山监狱

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	29040.41	29040.41	29040.41	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省佛山监狱	29040.41	29040.41	29040.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	25121.48	25121.48	25121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1976.21	1976.21	1976.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1762.72	1762.72	1762.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	180.00	180.00	180.00	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：广东省佛山监狱

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	4466.86	4466.86	4466.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省佛山监狱	4466.86	4466.86	4466.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省监狱局佛山监狱**项目	62.57	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
罪犯改造经费	276.79	276.79	276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
罪犯生活经费	2046.61	2046.61	2046.61	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	385.51	385.51	385.51	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：广东省佛山监狱

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			
监狱业务经费	173.42	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
狱政设施维修维护费	237.80	237.80	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员经费	442.33	442.33	442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
监企公用设施运行维护	594.00	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监狱与监狱企业共用资源设施的运行费用,确保监狱职能正常履行。
佛山监狱* *项目	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山监狱* *项目	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山监狱* *经费	32.23	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山监狱* *项目	42.00	42.00	42.00	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：广东省佛山监狱

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			
提前下达 2023 年中央财政 补助重大传染病 防控项目资金	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

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 33,507.27 万元，比上年增加 4,040.8 万元，增长 13.7%，主要原因是工资福利政策调整，人员经费年初下达数有所增加；支出预算 33,507.27 万元，比上年增加 4,040.8 万元，增长 13.7%，主要原因是工资福利政策调整，人员经费年初下达数有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.9 万元，比上年减少 50 万元，下降 61.1%，主要原因是 2022 年公务用车购置预算 50 万元，2023 年无公务用车购置预算。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 25 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 50 万元；公务用车运行维护费 25 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 50 万元，下降 66.7%，主要原因是 2022 年公务用车购置预算 50 万元，2023 年无公务用车购置预算；公务接待费 6.9 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3,156.66万元,比上年增加128.52万元,增长4.2%,主要原因是因监狱业务需求,2023年度机关运行经费中办公设备购置、专用设备购置和医疗费补助预算支出增多。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2,329.78万元,其中:货物类采购预算1,842.21万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算487.57万元等。

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29,483.78万元,分布构成情况为:房屋108,312.1平方米,车辆10辆,单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产468.21万元,主要是办公设备、监狱安防警戒设施、罪犯改造设施设备等等。

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
罪犯生活经费	2046.61	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。
监企公用设施运行维护	594.00	保障监狱与监狱企业共用资源设施的运行费用，确保监狱职能正常履行。

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。