

2024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 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

广东省佛山监狱设有政治处、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、警务保障中心等职能科室和罪犯监区。

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，本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

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	35,653.80	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	28,676.52
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	4,921.04
		九、卫生健康支出	1.00
		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	2,055.25
		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	35,653.80	本年支出合计	35,653.80
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	35,653.80	支出总计	35,653.80

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

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	35,653.80	35,653.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省佛山监狱	35,653.80	35,653.80	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
科目编码	科目名称						
	合计	35,653.80	30,228.02	5,425.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,676.52	23,251.74	5,424.78	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00
20406	司法	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	28,521.47	23,251.74	5,269.73	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	23,251.74	23,251.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	591.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,378.30	0.00	2,378.30	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	628.18	0.00	628.18	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,142.93	0.00	1,142.93	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	86.99	0.00	86.99	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
208	社会保障和就业支出	4,921.04	4,921.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,921.04	4,921.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,889.06	1,889.06	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	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	931.98	931.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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						
221	住房保障支出	2,055.25	2,055.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,055.25	2,055.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,055.25	2,055.25	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	35,653.80	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	28,676.52
		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	4,921.04
		九、卫生健康支出	1.00
		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	2,055.25
		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	35,653.80	本年支出合计	35,653.80

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	35,653.80	支出总计	35,653.80

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	35,653.80	30,228.02	5,425.78
[204]公共安全支出	28,676.52	23,251.74	5,424.78
[20401]武装警察部队	32.05	0.00	32.05
[2040199]其他武装警察部队支出	32.05	0.00	32.05
[20406]司法	123.00	0.00	123.00
[2040699]其他司法支出	123.00	0.00	123.00
[20407]监狱	28,521.47	23,251.74	5,269.73
[2040701]行政运行	23,251.74	23,251.74	0.00
[2040703]机关服务	591.00	0.00	591.00
[2040704]罪犯生活及医疗卫生	2,378.30	0.00	2,378.30
[2040705]监狱业务及罪犯改造	628.18	0.00	628.18
[2040706]狱政设施建设	1,142.93	0.00	1,142.93
[2040707]信息化建设	86.99	0.00	86.99
[2040799]其他监狱支出	442.33	0.00	442.33
[208]社会保障和就业支出	4,921.04	4,921.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,921.04	4,921.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,889.06	1,889.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100.00	2,100.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	931.98	931.98	0.00
[210]卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
[21004]公共卫生	1.00	0.00	1.00
[2100409]重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
[221]住房保障支出	2,055.25	2,055.25	0.00
[22102]住房改革支出	2,055.25	2,055.25	0.00

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
[2210201]住房公积金	2,055.25	2,055.25	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：广东省佛山监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	30,228.02
[301]工资福利支出	25,888.37
[30101]基本工资	2,831.38
[30102]津贴补贴	10,769.20
[30103]奖金	3,688.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,100.00
[30109]职业年金缴费	931.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	252.00
[30111]公务员医疗补助缴费	1,560.00
[30112]其他社会保障缴费	45.00
[30113]住房公积金	2,055.25
[30199]其他工资福利支出	1,655.00
[302]商品和服务支出	2,062.59
[30201]办公费	80.00
[30202]印刷费	20.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	25.00
[30206]电费	70.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	152.00
[30211]差旅费	80.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	120.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	63.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	6.51
[30224] 被装购置费	30.00
[30226] 劳务费	40.00
[30228] 工会经费	270.00
[30229] 福利费	400.00
[30231] 公务用车运行维护费	23.96
[30239] 其他交通费用	550.00
[30299] 其他商品和服务支出	109.12
[303] 对个人和家庭的补助	2,137.06
[30301] 离休费	64.00
[30302] 退休费	1,512.07
[30304] 抚恤金	192.00
[30305] 生活补助	75.00
[30307] 医疗费补助	294.00
[310] 资本性支出	140.00
[31002] 办公设备购置	90.00
[31003] 专用设备购置	20.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	30.00

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：广东省佛山监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,425.78
[302]商品和服务支出	1,948.35
[30201]办公费	37.00
[30202]印刷费	29.00
[30205]水费	76.00
[30206]电费	128.00
[30207]邮电费	22.00
[30209]物业管理费	238.00
[30213]维修（护）费	476.42
[30216]培训费	25.00
[30218]专用材料费	18.00
[30224]被装购置费	123.00
[30226]劳务费	479.33
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	286.60
[303]对个人和家庭的补助	2,320.70
[30305]生活补助	2,277.70
[30309]奖励金	43.00
[310]资本性支出	1,156.73
[31002]办公设备购置	196.17
[31003]专用设备购置	960.56

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	4,121.62	4,121.62	0.00	0.00
“三公”经费	31.47	31.47	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.96	23.96	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.96	23.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.51	6.51	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：广东省佛山监狱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。

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		
合计	30,228.02	30,228.02	30,228.02	0.00	0.00	0.00
广东省佛山监狱	30,228.02	30,228.02	30,228.02	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	25,888.37	25,888.37	25,888.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,062.59	2,062.59	2,062.59	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,137.06	2,137.06	2,137.06	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	140.00	140.00	140.00	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	5,425.78	5,425.78	5,425.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省佛山监狱	5,425.78	5,425.78	5,425.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监狱公用设施运行维护	591.00	591.00	591.00	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。
罪犯改造经费	312.60	312.60	312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
罪犯生活经费	2,017.40	2,017.40	2,017.40	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	360.90	360.90	360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
监狱业务经费	177.18	177.18	177.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
狱政设施维修维护费	232.00	232.00	232.00	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	
技术装备消耗和维修维护费	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传及奖励费	15.40	15.40	15.40	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	1.00	1.00	1.00	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35,653.8万元，比上年增加2,146.53万元，增长6.4%，主要原因是基本支出因人数增加、晋级晋档等原因相应略有增加，其他事业发展性支出因落实经费保障标准略有增加；支出预算35,653.8万元，比上年增加2,146.53万元，增长6.4%，主要原因是基本支出因人数增加、晋级晋档等原因相应略有增加，其他事业发展性支出因落实经费保障标准略有增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费31.47万元，比上年减少0.43万元，下降1.3%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业，严控“三公”经费预算总额。其中：因公出国（境）费1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是省属监狱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23.96万元（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23.96万元，比上年减少1.04万元。）比上年减少1.04万元，下降4.2%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业，严控公务用车运行维护费预算总额；公务接待费6.51万元，比上年减少0.39万元，下降5.7%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业，严控公务接待费预算总额。

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4,121.62万元，比上年增加964.96万元，增长30.6%，主要原因是单位工作人员略有增加，以及落实上级有关工作部署，机关行政运行经费较上年有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,937.92万元，其中：货物类采购预算1,296.73万元，工程类采购预算115.2万元，服务类采购预算525.99万元等。

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30,067.01万元，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1,280万元，主要是监狱安防警戒设施、警用装备、罪犯生活及改造设施设备。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广东省佛山监狱罪犯生活经费	2017.4	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。
广东省佛山监狱监狱公用设施运行维护	591	保障监狱与监狱企业公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。