

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
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表

(十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国监狱法》和省编办《关于印发〈广东省监狱系统机构改革实施意见〉的通知》（粤机编办〔2000〕146号），以及市编委深编〔2003〕40号文规定，深圳监狱是市司法局主管的国家刑罚执行机构，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。

二、机构编制及交通工具情况

广东省深圳监狱行政编制数770人，实有在编人数728人；事业编制数32人，实有在编人数41人；离休0人，退休53人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）41人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆17辆。

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年广东省深圳监狱预算收入50578万元，比2021年增加1228万元，增长2%。其中：政府预算拨款50498万元、单位资金80万元。

2022年广东省深圳监狱预算支出50578万元，比2021年增加1228万元，增长2%。其中：人员支出35097万元、公用支出3821万元、对个人和家庭的补助支出1010万元、项目支出10650万元。

预算收支增长主要原因主要是职级套改工作顺利完成，监狱人员经费支出有所增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

广东省深圳监狱预算50578万元，包括人员支出35097万元、公用支出3821万元、对个人和家庭的补助支出1010万元、项目支出10650万元。

(一) 人员支出 35097 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 3821 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 1010 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 10650 万元，具体包括：

1. 刑事执行项目 6256 万元，主要包括：罪犯改造与教育经费 4900 万元，用于监狱在押罪犯人均定额开支；警戒人员经费 499 万元，用于外聘警戒人员负责监狱外围的警戒；基础设施维修维护费 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经费 123 万，用于弥补因押犯人数增长导致定额经费不足部分；单位自有资金项目结转 80 万元，用于监狱警戒设施建设。较 2021 年度预算减少 423 万元，减幅 6%。

2. 机关综合服务项目 4011 万元，主要包括：后勤保障经费 653 万元，用于监狱干警职工饭堂保障；疫情防控专项经费 494 万，用于监狱常态化疫情防控支出；警务云终端通讯服务费 337 万元，用于保障监狱警务云系统维护及通讯费开支；考核管理项目 2451 万元，用于考核项目支出；较 2021 年预算增加 89 万元，增幅 2%。

3. 其他司法行政业务项目 30 万元，主要包括：网络专线接入费 18 万、政法网专线接入 10 万，专项接待费 3 万，用于监狱政法网及公共网络建设、警示教育基地专项接待等工作；较 2021 年预算减少 4 万元，减幅 13%。

4. 物业维修维护（非公用经费部分）7 万元，主要包括：零星维修维护 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开支。较 2021 年预算相比无变动。

5. 预算准备金 345 万元，主要用于应对不可预见的相关支出。较 2021 年预算无变动。

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 3655 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 80 万元、服务采购 3575 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

广东省深圳监狱为公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位，无因公出国（境）费用。

二、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 90 万元，比 2021 年预算增加 1 万元。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数为 0，比 2021 年预算相比无变动。

2. 公务接待费。2022年预算数18万元，比2021年增加0万元。主要用于监狱接待警示教育人员及其他因监狱日常业务往来相关接待费开支，与上一年度相比预算规模无变动。

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；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。主要用于我单位现有公务用车17辆以及两辆警用摩托车的日常维修保养、加油、过路费、车辆保险等开支。变动原因主要是上一年度财政预算按实有车辆运维费标准压减13万元下达，本年度按实有车辆运维费测算申报，无资金压减。

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

广东省深圳监狱属于实施部门预算绩效管理的单位，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10650万元，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	6256	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	4011	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 \geq 90%的目标。

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

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3822万元，比2021年预算增加96万元，增长3%。主要是车改补贴经费及工会经费因人员工资水平提升带来的增长。

二、国有资产占用情况

广东省深圳监狱截至 2021 年 9 月共有在编车辆 17 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 13 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	基本支出总表
附表5	项目支出总表
附表6	政府预算拨款收支总表
附表7	一般公共预算支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	国有资本经营预算支出表
附表10	上级专项转移支付支出表
附表11	政府采购项目支出表
附表12	一般公共预算“三公”经费支出表
附表13	部门预算绩效管理项目情况表
附表14	部门（单位）整体支出绩效目标表

表1

收支总表

单位名称：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		行政运行	26,891
3. 国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	218
二、财政专户管理资金		机关服务	1,555
三、单位资金	80	监狱业务及罪犯改造	5,022
1. 事业收入		狱政设施建设	455
2. 事业单位经营收入		其他监狱支出	3,391
3. 上级补助收入		二、教育支出	8
4. 附属单位上缴收入		进修及培训	8
5. 其他收入	80	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	2,164
		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		结转下年	
收 入 总 计	50,578	支 出 总 计	50,578

表2

收入总表

单位名称：广东省深圳监狱

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款		国有资本 经营预算 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
广东省深圳监狱	50,578	50,498	39,928	10,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0

表3

支出总表

单位名称：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4

基本支出总表

单位名称：广东省深圳监狱

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
广东省深圳监狱	39,928	39,928	39,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	35,097	35,097	35,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	18,429	18,429	18,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	9,085	9,085	9,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	265	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	2,164	2,164	2,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	1,065	1,065	1,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	912	912	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	3,177	3,177	3,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	3,822	3,822	3,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	1,275	1,275	1,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	916	916	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	296	296	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	630	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	1,010	1,010	1,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	344	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗费补助	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

单位名称：广东省深圳监狱

单位：万元

支出项目类别	2021年预算		2022年预算													较2021年截至10月末调整预算数		增幅超20%或增减额超500万元的说明原因		
	年初预算数	2021年截至10月末调整预算数	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减金额		增减幅(%)	
				一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		2022年预算数-2021年截至10月末调整预算数		(2022年预算数-2021年截至10月末调整预算数)-1	
				小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款													
广东省深圳监狱	10,988	10,988	10,650	10,570	10,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	-338	-3%		
物业维修维护（非公用经费部分）	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
其他司法行政业务	35	35	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-13%		
刑事执行	6,679	6,679	6,256	6,176	6,176	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	-423	-6%			
预算准备金	345	345	345	345	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
机关综合服务	3,921	3,921	4,011	4,011	4,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	2%		

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：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	37,453
一般公共预算拨款	50,498	监狱	37,453
政府性基金预算拨款		行政运行	26,891
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	218
		机关服务	1,555
		监狱业务及罪犯改造	5,022
		狱政设施建设	376
		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	2,164
		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	50,498	本年支出合计	50,498
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	50,498	支 出 总 计	50,498

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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					
	2040701	行政运行	26,891	26,891	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	376	0	376
	2040799	其他监狱支出	3,391	0	3,391
	2050803	培训支出	8	0	8
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,164	2,164	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,065	1,065	0
	2101101	行政单位医疗	912	912	0
	2210201	住房公积金	3,177	3,177	0
	2210203	购房补贴	5,719	5,719	0

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：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

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：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

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：广东省深圳监狱

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
广东省深圳监狱				0

表11

政府采购项目支出表

单位名称：广东省深圳监狱

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
广东省深圳监狱			3,655
	B	工程	80
	B08	修缮工程	80
	C	服务	3,575
	C03	电信和其他信息传输服务	337
	C0301	电信服务	337
	C12	房地产服务	916
	C1204	物业管理服务	916
	C99	其他服务	2,322

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：广东省深圳监狱

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
广东省深圳监狱		10,650	10,570	80	
	物业维修维护（非公用经费部分）	7	7	0	2022.1.1-2022.12.31
	其他司法行政业务	30	30	0	2022.1.1-2022.12.31
	刑事执行	6,256	6,176	80	2022.1.1-2022.12.31
	预算准备金	345	345	0	2022.1.1-2022.12.31
	机关综合服务	4,011	4,011	0	2022.1.1-2022.12.31

表14

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	
年度主要任务	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
	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	1,567	1,567	0
	其他业务	主要用于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	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； 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； 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	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%	
	效益指标	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%		
社会效益指标		经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提升年度刑满释放人员社会适应能力	有效	
			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%		