

2019 年
广东省韶关监狱部门预算

目 录

第一部分 广东省韶关监狱概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省韶关监狱概况

一、主要职责

(一) 广东省韶关监狱的主要职责

广东省韶关监狱是特大型监狱，主管部门为省监狱管理局，处级行政机构，主要职责包括：

1、依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律、法规。

2、负责罪犯的监管改造工作，依法对罪犯收监、调配、行政考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全防范工作；负责罪犯生活卫生管理工作，做好罪犯的疾病防治工作。

3、负责罪犯的教育改造工作，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作。

4、负责罪犯的劳动改造工作，组织罪犯开展劳动生产，发展监狱经济；负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监督、审计工作。

5、按照干部管理权限，协助主管部门做好人事和公务员、工人队伍的管理工作。

6、与武警、公安、检察、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚，保证监狱的物资生活供应。

7、承办上级机关交办的其他工作。

（二）预算年度的主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，贯彻落实中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议、全省司法行政工作会议、全省监狱工作会议精神，按照省厅、局工作部署，强化目标引领、坚持问题导向，寻求集中发力、各个击破，以党建工作为总抓手，夯实监管安全基础，全面推进“五大改造”（政治改造、监管改造、教育改造、文化改造、劳动改造）新格局，监狱预算工作将主动适应经济发展新常态和财税体制改革要求，坚持保障和管理并重的方针，以服务中心工作、服务业务需求、服务事业发展、服务基层一线为总要求，紧紧围绕“保障有力、管理规范、基础扎实、服务到位、廉洁高效”的总目标，为监狱各项工作提供坚实有力保障支持。

二、部门预算构成

监狱预算支出项目包括：在职及离退休人员经费、行政运行公用经费、犯人生活经费、犯人改造经费、狱政设施维护及建设专项资金、其他监狱业务支出。

（一）本部门内设机构、人员构成情况：

韶关监狱内设机构及人员编制等信息按相关保密规定不予公开。

第二部分 2019 年部门预算表

B2-1 表

收支总体情况表

单位名称：广东省韶关监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	36,146.76	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	34,387.09
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,757.89
		九、卫生健康支出	1.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

收支总体情况表

单位名称：广东省韶关监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	36,146.76	本年支出合计	36,146.76

收支总体情况表

单位名称：广东省韶关监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	36,146.76	支出总计	36,146.76

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省韶关监狱

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			
2040799	其他监狱支出	96.39	96.39										
208	社会保障和就业支出	1,757.89	1,757.89										
20805	行政事业单位离退休	1,757.89	1,757.89										
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,757.89	1,757.89										
210	卫生健康支出	1.78	1.78										
21004	公共卫生	1.78	1.78										
2100409	重大公共卫生专项	1.78	1.78										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省韶关监狱

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	36,146.76	31,929.23	4,217.53				
204	公共安全支出	34,387.09	30,171.34	4,215.75				
20406	司法	187.69		187.69				
2040699	其他司法支出	187.69		187.69				
20407	监狱	34,199.40	30,171.34	4,028.06				
2040701	行政运行	30,171.34	30,171.34					
2040704	犯人生活	2,666.75		2,666.75				
2040705	犯人改造	637.92		637.92				
2040706	狱政设施建设	435.00		435.00				
2040707	信息化建设	192.00		192.00				

2040799	其他监狱支出	96.39		96.39				
---------	--------	-------	--	-------	--	--	--	--

B2-3 表

支出总体情况表

单位名称：广东省韶关监狱

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							
208	社会保障和就业支出	1,757.89	1,757.89					
20805	行政事业单位离退休	1,757.89	1,757.89					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1,757.89	1,757.89					
210	卫生健康支出	1.78		1.78				
21004	公共卫生	1.78		1.78				
2100409	重大公共卫生专项	1.78		1.78				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省韶关监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	36,146.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	34,387.09
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,757.89
		九、卫生健康支出	1.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

十四、资源勘探信息等支出

B2-4表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省韶关监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	36,146.76	本年支出合计	36,146.76
		二十三、结转下年	
收入总计	36,146.76	支出总计	36,146.76

注：表中功能分类科目，根据各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：广东省韶关监狱

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	36,146.76	31,929.23	4,217.53
[204]公共安全支出	34,387.09	30,171.34	4,215.75
[20406]司法	187.69		187.69
[2040699]其他司法支出	187.69		187.69
[20407]监狱	34,199.40	30,171.34	4,028.06
[2040701]行政运行	30,171.34	30,171.34	
[2040704]犯人生活	2,666.75		2,666.75
[2040705]犯人改造	637.92		637.92
[2040706]狱政设施建设	435.00		435.00
[2040707]信息化建设	192.00		192.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省韶关监狱

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
[2040799]其他监狱支出	96.39		96.39
[208]社会保障和就业支出	1,757.89	1,757.89	
[20805]行政事业单位离退休	1,757.89	1,757.89	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1,757.89	1,757.89	
[210]卫生健康支出	1.78		1.78
[21004]公共卫生	1.78		1.78
[2100409]重大公共卫生专项	1.78		1.78

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省韶关监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		31,929.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	26,156.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	4,613.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	13,390.15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2,636.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	2,752.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2,373.85
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	390.75
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3,286.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	130.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	46.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省韶关监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	145.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	87.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	85.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	372.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.16
[30216]培训费	[50203]培训费	85.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	16.80
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	192.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	329.49

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省韶关监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	614.58
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	62.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	571.01
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	515.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,066.09
[30301]离休费	[50905]离退休费	163.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,139.76
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	140.70
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	51.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	415.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	151.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.00

B2-6 表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省韶关监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	420.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	325.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	50.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	45.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省韶关监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,217.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	904.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	14.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	15.00
[30206]电费	[50201]办公经费	108.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	23.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省韶关监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	354.99
[30215]会议费	[50202]会议费	6.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	25.53
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	187.69
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	122.66
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,824.33
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2,771.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	53.33
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	488.93

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省韶关监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	71.13
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	163.32
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	173.70
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	64.40
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	16.38

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省韶关监狱

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	4,175.81	4,175.81		
“三公”经费	150.20	150.20		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	133.40	133.40		
1. 公务用车购置	64.40	64.40		
2. 公务用车运行维护费	69.00	69.00		
（三）公务接待费支出	16.80	16.80		

注：

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

B2-9 表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省韶关监狱

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
		0.00	0.00	0.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省韶关监狱

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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	31,929.23	31,929.23	31,929.23				
广东省韶关监狱	31,929.23	31,929.23	31,929.23				
工资和福利支出	26,156.60	26,156.60	26,156.60				
商品和服务支出	3,286.54	3,286.54	3,286.54				
对个人和家庭的补助	2,066.09	2,066.09	2,066.09				
其他资本性等支出	420.00	420.00	420.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省韶关监狱

金额：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	4,217.53	4,217.53	4,217.53					
广东省韶关监狱	4,217.53	4,217.53	4,217.53					
公共卫生专项	1.78	1.78	1.78					
罪犯生活经费	2,405.02	2,405.02	2,405.02					按中央和我省确定的经费标准及罪犯伙食实物量标准，保障实施周期*名在押罪犯（按相关保密规定不宜公开）的伙食、被服、医疗等生活卫生权益，实现监狱安全稳定。
罪犯生活经费	212.53	212.53	212.53					
罪犯生活经费	49.20	49.20	49.20					
韶关监狱***项目	163.00	163.00	163.00					
韶关监狱***项目	29.00	29.00	29.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省韶关监狱

金额：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			
犯人医院补助费	24.00	24.00	24.00				
劳动改造费	30.00	30.00	30.00				
狱政费	53.33	53.33	53.33				
狱政费	300.00	300.00	300.00				
警服费	187.69	187.69	187.69				
戒毒及传染病查治经费	17.68	17.68	17.68				
戒毒及传染病查治经费	59.52	59.52	59.52				
驻监武警等机构补助费	18.00	18.00	18.00				
韶关监狱***项目	110.00	110.00	110.00				
韶关监狱***项目	135.00	135.00	135.00				
教育改造费	153.39	153.39	153.39				
其他业务费	43.83	43.83	43.83				
老残人员经费	34.56	34.56	34.56				
韶关监狱***项目	190.00	190.00	190.00				

注：因广东省监狱管理局主管专项资金属“秘密”、监狱基建工程项目批文的公开方式为“不公开”，相关信息在表中以“*”号代替。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 36146.76 万元，比上年减少 10648.41 万元，减少 22.76%，主要原因是：一是“十二五”规划基建项目基本完工，该项目本年无财政拨款，比 2018 年减少财政拨款 9000 万元；二是 2019 年实施的专项项目减少导致财政专项资金拨款比 2018 年减少 787.5 万元；三是基本支出受预算人数减少及工资福利政策调整等因素影响，比 2018 年减少拨款 1780.9 万元；四是犯人生活及改造经费由于犯人预算人数增加，犯人经费财政拨款较 2018 年增加 919.99 万元。

“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 150.2 万元，比上年增加 103.2 万元，增长 219%。公务用车按规定报废、更新，导致公务用车运行维护支出有所增长。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费 133.4 万元（公务用车购置费 64.4 万元，公务用车运行维护费 69 万元），公务接待费 16.8 万元，比上年增加 1.8 万元，增长 12%。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排4175.81万元，比上年增加1737.25万元，增长71%，主要原因是 一是2019年起，我监将监狱及监狱企业无法严格区分的共用资源设施费用（如共享的物业管理服务、共用设施的水电费等）全部纳入了部门预算管理；二是按照深化预算管理改革关于不得留下“硬缺口”意见，我监将从严控制机关运行经费，但同时也适当加大（预留）了刚性支出保障额度；三是根据司法部构建以政治改造为统领的“五大改造”新格局的工作部署，我监对罪犯改造工作涉及安防信息化建设、一般设备购置费、专用材料费、维修（护）费等方面适当加大了资金投入。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排4118.38万元，其中：货物类采购预算3185.57万元，工程类采购预算574.00万元，服务类采购预算358.81万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额28261.31万元，分布构成情况为：房屋130466.84平方米，车辆17辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产23600万元，主要是十二五新建场所及其基本设施配套、罪犯设施设备、监狱安防设施等。

五、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
韶关监狱罪犯生活经费	2,405.02	按中央和我省确定的经费标准及罪犯伙食实物量标准，保障当年度*名在押罪犯（按相关保密规定不宜公开）的伙食、被服、医疗等生活卫生权益，实现监狱安全稳定。

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、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入等。

三、**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。

四、**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。

五、**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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

六、**“三公”经费**：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。