

2022 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 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，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示和党的十九届六中全会和二十大精神，统筹发展和安全总要求，坚持“稳字当头、稳中求进”，按照省厅局的部署安排，立足新发展阶段、构建新发展格局，大力实施铸魂强警、疫情防控、平安建设、攻心治本、提质增效、依法治监，全力推进“整齐干净、有板有眼、出新出彩”落地落实，努力推进监狱工作标准化规范化，奋力实现监狱工作高质量发展，推进模范机关、节约型机关等创建工作，提升监狱治理水平。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、部门机构设置

机构设置：韶关监狱设置机关科室十四个，分别为办公室、指挥中心、信息技术科、狱政管理科、生活卫生科、狱内侦查科、教育改造科、改造质量评估科、刑罚执行科、规划财务科、纪检与审计科、安全生产监督管理科、劳动改造科、政治处，普通监区及功能监区，以及警务保障中心（非独立核算）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

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、预算拨款 | 42215.54 | 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 | 36192.78 |
| | | 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 | 6017.14 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.61 |
| | | 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：广东省韶关监狱

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 | 42215.54 | 本年支出合计 | 42215.54 |

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 | 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 | 42215.54 | 支出总计 | 42215.54 |

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 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.61 | 5.61 | 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 | 42215.54 | 36090.84 | 6124.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 36192.78 | 30073.69 | 6119.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401 | 武装警察部队 | 51.54 | 0.00 | 51.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 51.54 | 0.00 | 51.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20407 | 监狱 | 36141.24 | 30073.69 | 6067.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040701 | 行政运行 | 30073.69 | 30073.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040703 | 机关服务 | 605.00 | 0.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 3880.93 | 0.00 | 3880.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造 | 626.93 | 0.00 | 626.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 860.00 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040707 | 信息化建设 | 66.95 | 0.00 | 66.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 27.74 | 0.00 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 6017.14 | 6017.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6017.14 | 6017.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2861.41 | 2861.41 | 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 | 2103.80 | 2103.80 | 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 | 1051.94 | 1051.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | 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 | 42215.54 | 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 | 36192.78 |
| | | 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 | 6017.14 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.61 |
| | | 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 | 42215.54 | 本年支出合计 | 42215.54 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 42215.54 | 支出总计 | 42215.54 |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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 | 42215.54 | 36090.84 | 6124.70 |
| [204]公共安全支出 | 36192.78 | 30073.69 | 6119.09 |
| [20401]武装警察部队 | 51.54 | 0.00 | 51.54 |
| [2040199]其他武装警察部队支出 | 51.54 | 0.00 | 51.54 |
| [20407]监狱 | 36141.24 | 30073.69 | 6067.55 |
| [2040701]行政运行 | 30073.69 | 30073.69 | 0.00 |
| [2040703]机关服务 | 605.00 | 0.00 | 605.00 |
| [2040704]罪犯生活及医疗卫生 | 3880.93 | 0.00 | 3880.93 |
| [2040705]监狱业务及罪犯改造 | 626.93 | 0.00 | 626.93 |
| [2040706]狱政设施建设 | 860.00 | 0.00 | 860.00 |
| [2040707]信息化建设 | 66.95 | 0.00 | 66.95 |
| [2040799]其他监狱支出 | 27.74 | 0.00 | 27.74 |
| [208]社会保障和就业支出 | 6017.14 | 6017.14 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 6017.14 | 6017.14 | 0.00 |

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 |
| [2080501] 行政单位离退休 | 2861.41 | 2861.41 | 0.00 |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2103.80 | 2103.80 | 0.00 |
| [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1051.94 | 1051.94 | 0.00 |
| [210] 卫生健康支出 | 5.61 | 0.00 | 5.61 |
| [21004] 公共卫生 | 5.61 | 0.00 | 5.61 |
| [2100409] 重大公共卫生服务 | 5.61 | 0.00 | 5.61 |

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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 | 36090.84 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 29426.41 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 3960.00 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 14464.90 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 2532.05 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 2103.80 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 1051.94 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 701.69 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 86.76 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 125.27 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 2900.00 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 100.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 1400.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 2728.47 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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 |
|---------------|---------------|--------|
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 100.00 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 8.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 25.20 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 38.40 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 29.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 128.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 120.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 200.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.90 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 53.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 8.00 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 60.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 422.00 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 500.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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 |
|--------------------|-------------------|---------|
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 68.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 615.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 352.97 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 3685.96 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 142.38 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 2411.58 |
| [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 300.00 |
| [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 70.00 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 250.00 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 510.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 2.00 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 250.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 168.30 |
| [31006]大型修缮 | [50307]大型修缮 | 51.70 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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 |
|--------------------|-------------|-------|
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 30.00 |

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 | 3549.63 | 3549.63 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 76.00 | 76.00 | 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 | 68.00 | 68.00 | 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 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 8.00 | 8.00 | 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 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：广东省韶关监狱无政府性基金预算支出，本表以空表形式公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省韶关监狱

单位：万元

| 功能分类科目 | | 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：广东省韶关监狱无国有资本经营预算支出，本表以空表形式公开。

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 | 6124.70 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 1518.75 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 54.35 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 34.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 40.55 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 112.60 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 12.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 192.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 762.75 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 90.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 220.50 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 732.58 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 87.18 |

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 |
|----------------|----------------|---------|
| [31003]专用设备购置 | [50306]设备购置 | 162.40 |
| [31006]大型修缮 | [50307]大型修缮 | 483.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 3873.37 |
| [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 3835.37 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 38.00 |

注：无

单位预算基本支出预算表

单位名称：广东省韶关监狱

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 | 36090.84 | 36090.84 | 36090.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东省韶关监狱 | 36090.84 | 36090.84 | 36090.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 29426.41 | 29426.41 | 29426.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 2728.47 | 2728.47 | 2728.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的 补助 | 3685.96 | 3685.96 | 3685.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支 出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

单位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

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 | 6124.70 | 6124.70 | 6124.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广东省韶关监狱 | 6124.70 | 6124.70 | 6124.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 罪犯改造经费 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 罪犯生活经费 | 3244.07 | 3244.07 | 3244.07 | 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 | 636.86 | 636.86 | 636.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 监狱单位按财政部司法部监狱经费标准，保障罪犯基本医疗卫生所需的日常诊疗费、特殊疾病查治费、疾病预防控制费、医疗机构补助费和其他医疗费，依法收治病犯，保障病犯健康权，维护场所秩序和安全稳定。 |

单位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

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 | 191.88 | 191.88 | 191.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 省监狱局-韶关监狱*项目 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 监狱公用设施运行维护 | 605.00 | 605.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障监狱用水用电等公用设施正常有效运转,加强区域防控确保监狱办公及监管设施安全,为建设廉洁高效现代化监狱提供有力保障。 |
| 狱政设施维修维护费 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 老残人员经费 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 韶关监狱*项目 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 韶关监狱*项目 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 韶关监狱*保障经费 | 51.54 | 51.54 | 51.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

单位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

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 2022 年中央财政 *经费 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：按有关管理规定，省监狱管理局主管专项资金项目、部分上级部门安排资金项目和监狱基建工程项目有关信息在表中以“*”代替。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 42,215.54 万元，比上年减少 1,240.87 万元，下降 2.9%，主要原因是本年无十二五基础设施建设项目预算收入；支出预算 42,215.54 万元，比上年减少 1,240.87 万元，下降 2.9%，主要原因是本年十二五基础设施建设项目预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 76 万元，比上年减少 5 万元，下降 6.2%，主要原因是公务用车购置预算比上年减少 5 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 68 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 5 万元；公务用车运行维护费 68 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 5 万元，下降 6.8%，主要原因是公务用车购置预算比上年减少 5 万元；公务接待费 8 万元，比上年增加 0 万元，增长 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。2022年，本部门机关运行经费安排3,549.63万元，比上年减少42.18万元，下降1.2%，主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出，可支出可不支出事项一律不予以支出以及2022年公务用车购置预算减少。。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5174.95万元，其中：货物类采购预算3371.5万元，工程类采购预算1174.43万元，服务类采购预算629.02万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额45039.32万元，分布构成情况为：房屋137725.91平方米，车辆19辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产447.88万元，主要是办公设备购置、警用通讯设备、医疗设备、送餐电瓶车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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 |
|--------|-----------|---|
| 罪犯生活经费 | 3244.07万元 | 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 | 636.86 万元 | 监狱单位按财政部司法部监狱经费标准，保障罪犯基本医疗卫生所需的日常诊疗费、特殊疾病查治费、疾病预防控制费、医疗机构补助费和其他医疗费，依法收治病犯，保障病犯健康权，维护场所秩序和安全稳定。 |
| 监狱公用设施运行维护 | 605 万元 | 保障监狱用水用电等公用设施正常有效运转，加强区域防控确保监狱办公及监管设施安全，为建设廉洁高效现代化监狱提供有力保障。 |

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：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。