

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

广东省深圳监狱是深圳市司法局主管的国家刑罚执行机构，按照广东省监狱管理局制定的收押范围收押各类罪犯并执行刑罚。广东省深圳监狱贯彻执行“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，依法管理和教育罪犯，组织罪犯劳动改造和接受技能培训，通过确保场所安全稳定、提高罪犯改造质量，为深圳市社会安全稳定大局服务。

二、机构设置

广东省深圳监狱内设6个处室，包括政治处、办公室、狱政管理办公室、矫正与刑务办公室、规划财务室、监察审计室；下设11个监区，包括第一至第八监区、入监监区、后勤监区和医院监区；内定5个机构，包括工会、监狱指挥中心、警务保障中心、劳动改造与安全生产办公室、会见室。

三、2024年主要工作目标

广东省深圳监狱2024年主要工作目标包括：

1. 促稳定，坚守监狱安全底线。以防范重大事故为重点，坚决落实司法部警务督察问题整改，切实降低风险隐患，确保监管安全稳定。严格落实各项安全生产制度，杜绝安全生产事故。完

善警队安全管理，确保意识形态和保密工作安全；

2. 尚法治，推进法治监狱建设。根据省监狱管理局关于深圳监狱打造法治监狱示范的要求，系统推进监狱法治建设。规范监狱制度管理，建立业务工作合法合规审查机制，提升警察法治意识和法律素养。推进公正文明执法，依法推进假释制度适用，优化减刑、假释案件办理模式；

3. 兴文化，积蓄监狱发展动力。引导警察参与监狱发展思路大讨论，培育具有特区特色、监狱风格的警队文化品牌，增强队伍创造力、凝聚力、向心力，展示文化自信。服务于罪犯教育改造，深化“一监区一品牌”建设，举办2024年服刑人员文化艺术节，营造向上向善改造文化氛围；

4. 争示范，推动监狱高质量发展。坚持守正创新，综合组织、制度、文化等力量，奋勇争先。深化罪犯一体化改造模式，推进科研基地项目建设。搭建涉港工作沟通机制。深入推进监狱医联体融合发展和生卫数字化建设，争取推出特区监狱经验。挖掘市场资源，优化生产项目结构，提高劳动改造质量；

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年广东省深圳监狱部门预算收入48,507.45万元，较2023年年初预算减少1,498.73万元，下降3.0%。2024年部门预算支出48,507.45万元，较2023年年初预算减少1,498.73万

元，下降 3.0%。

预算收支减少主要原因：一是人员退休、调动以及工资福利支出政策调整等原因，监狱人员经费支出减少；二是积极落实政府“过紧日子”要求，压减了部分履职类项目支出规模。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、广东省深圳监狱

广东省深圳监狱预算 48,507.45 万元，包括人员支出 36,219.93 万元、公用经费 3,944.85 万元、对个人和家庭的补助支出 1,082.73 万元、项目支出 7,259.94 万元。

（一）人员支出 36,219.93 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 3,944.85 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,082.73 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 7,259.94 万元，具体包括：

1. 机关综合服务 906.29 万元，主要包括：网络专线接入费 14.29 万元，用于监狱办公区域网络接入工作；政法网专线租用 6.01 万元，用于监狱接入政法网专线工作；有线电视收视及维护费 12.63 万元，用于组织服刑人员收看电教、开展教育改造工

作；警务云终端通讯服务费 172.57 万元，用于保障监管区内干警的通讯、监狱司法云终端系统维护及狱政、矫刑、评估等业务 APP 的使用；后勤保障经费 688.1 万元，用于保障后勤服务工作的正常运行；干警业务费 12.69 万元，用于开展警察业务培训及警衔晋升培训工作；较 2023 年年初预算减少 558.05 万元，下降 38.1%，主要原因是 2024 年度不再安排疫情防控经费、落实“过紧日子”要求压减了部分项目预算规模。

2. 信息化新建项目（非政府投资项目）101.92 万元，主要包括：深圳监狱存储设备更新项目 101.92 万元，用于监狱业务数据存储服务器的更新采购工作。较 2023 年年初预算增加 101.92 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年年度新增深圳监狱存储设备更新项目，确保监狱各项业务系统正常运行。

3. 预算准备金 245.04 万元，主要包括：年度预算执行中临时性事务保障工作 245.04 万元，用于年度预算执行中临时增加工作确需安排的资金需求。较 2023 年年初预算减少 100.30 万元，下降 29.0%，主要原因是落实“过紧日子”要求以及履职类项目整体减少，同步降低预算准备金预算规模。

4. 信息化运维项目 185.66 万元，主要包括：电子政务运维经费 86.08 万元，用于监狱安防系统、综合管理平台等业务系统的运维工作；自动化设备及网络运维服务外包 77.26 万元，用于监狱在用办公自动化设备、信息网络的运维工作；信息安全服务

外包 22.31 万元，用于保障监狱信息网络安全工作。较 2023 年年初预算增加 185.66 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据市财政局要求将原列入“刑事执行”项目的部分工作调整到本项目导致预算金额增长。

5. 小型工程类项目（非政府投资项目）25.01 万元，主要包括：监狱 AB 门改造工程 25.01 万元，用于监狱 AB 门改造工程及信息系统建设的尾款结算工作。较 2023 年年初预算增加 25.01 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年未列支本项目，2024 年为支付监狱劳动补偿费项目尾款。

6. 刑事执行 5,796.03 万元，主要包括：罪犯改造与教育经费 4,997.29 万元，用于在押罪犯伙食费、医疗费、被服费以及监狱业务和教育改造支出；警戒人员经费 449.36 万元，用于负责监狱外围警戒工作的相关人员的劳务费和被装费；基础设施维修维护费 76.50 万元，用于监狱机关及狱政设施的零星修缮改造工作；监狱医院医护人员经费 72.00 万元，用于购买监狱医院检验科技术辅助服务；监狱医院罪犯医疗护理服务 60.84 万元，用于监狱医院病犯提供住院医疗护理服务；建筑消防设施维护 49.57 万元，用于监狱建筑及消防设施的维修保养工作；特区监狱月刊编印 44.88 万元，用于《特区监狱》内刊的刊物设计、印刷、稿费等支出；驻监武警及公检法机构经费 25.48 万元，用于驻监武警营房设施修缮更新，以及驻监武警和驻监检察室节日慰问、伙食补助、办公用品等支出；其他政工人事纪检费用 11.29

万元，用于监狱已婚育龄妇女的妇检工作；信息安全等级保护测评服务费 8.82 万元，用于监狱新建业务系统的信息安全等级测试评价工作。较 2023 年年初预算减少 414.68 万元，下降 6.7%，主要原因是落实“过紧日子”要求压减了项目预算安排规模，同时将原列入本项目中的信息化运维项目调整至对应的一级项目。

第四部分 政府采购预算情况

广东省深圳监狱纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,922.60 万元，其中：货物类项目 382.42 万元、工程类项目 4.51 万元、服务类项目 3,535.67 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 83.00 万元，较 2023 年年初预算减少 29.21 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审

情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 15.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于按规定开支的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支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 68.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 25.21 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 68.00 万元，较 2023 年年初预算减少 4 万元，主要是车辆的日常维修保养、加油、过路费、车辆保险等开支。公务用车运行维护费减少的原因是 2023 年度报废处置了 1 辆公务用车，减少了 2024 年度公务用车运行维护费的预算。公务用车运行维护费按实际在用车辆 17 辆编报，剩余 3 辆正在办理资产核销手续。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：广东省深圳监狱共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金7,259.94万元，设置并编报6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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
机关综合服务	906.29	及时完成后勤保障各项工作，确保后勤服务正常运行。及时完成新警警衔初任首授培训和警察警衔晋升培训业务，使得新入职干警培训活动覆盖率达到100%，确保监狱警察按时完成警衔晋升业务，提高干警业务能力。提供有线电视收视及维修服务，做好干警警务云终端设备保障，完成网络专线接入和政法网专线租用等工作，做好物资保障，确保工作顺利开展。
小型工程类项目(非政府投资项目)	25.01	通过本项目的实施，在本年度第一季度顺利完成监狱AB门改造工程的全部款项结算工作，提高其他收入资金结算效率。
信息化新建项目(非政府投资项目)	101.92	通过更新采购一套监狱集中式存储设备，确保设备采购及时率、设备验收合格率达到100%，有效提升监狱业务数据存储安全性，确保监狱各项业务系统正常运行。
信息化运维项目	185.66	及时完成监狱各项自动化设备及网络运维各项工作，使得专业技术人员资质达标率达到100%，以实现有效提高工作效率

		的目标。及时完成电子政务运维各项工作，使得各系统正常运行率达到 100%，以实现有效提高工作效率的目标。及时完成信息安全服务各项工作，使得专业技术人员资质达标率达到 100%，实现有效保障电子政务系统安全平稳运行的目标。
刑事执行	5,796.03	及时完成建筑消防设施维护、基础建设维修维护和信息安全等级保护测评工作，确保监狱设施设备及系统的安全运转，保障工作顺利开展。及时完成警戒人员配备和护理服务人员配备，确保人员资质合格，工作质量达标，做好监狱安全保障。通过罪犯改造和教育经费充分保障在押罪犯伙食、医疗、被服需求，及时完成教育和改造罪犯各项工作，使得罪犯伙食、被服等物资保障合格率、配送及时率达到 100%，以实现更好地教育和改造罪犯的目标。
预算准备金	245.04	主要用于满足预算执行中因临时增加工作而需要安排的资金需求，保证突发工作质量达标率达 100%，保障日常工作正常开展。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年广东省深圳监狱机关运行经费财政拨款预算 3,093.56 万元，较 2023 年年初预算减少 835.75 万元，下降 21.3%。主要是落实政府“过紧日子”要求，压减了办公费、邮电费、办公设备购置等运行经费的预算规模。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，广东省深圳监狱共有车辆 20 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、

特种专业技术用车 3 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是年度无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 1 台（套）、127.40 万元，主要是购置一套监狱集中式网络存储设备。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	48,482.44	一、公共安全支出	33,843.97
1. 一般公共预算拨款	48,482.44	监狱	33,843.97
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	26,596.72
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,785.82
二、财政专户管理资金	0.00	罪犯生活及医疗卫生	3,416.50
三、单位资金	25.01	监狱业务及罪犯改造	1,580.79
1. 事业收入	0.00	狱政设施建设	130.58
2. 事业单位经营收入	0.00	信息化建设	308.08
3. 上级补助收入	0.00	其他监狱支出	25.48
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、教育支出	12.69
5. 其他收入	25.01	进修及培训	12.69
		培训支出	12.69

表 1

收支总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、社会保障和就业支出	4,744.49
		行政事业单位养老支出	4,744.15
		行政单位离退休	1,035.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,484.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,223.63
		其他社会保障和就业支出	0.34
		其他社会保障和就业支出	0.34
		四、卫生健康支出	1,066.45
		行政事业单位医疗	1,066.45
		行政单位医疗	1,066.45
		五、住房保障支出	8,839.85
		住房改革支出	8,839.85
		住房公积金	2,709.67
		购房补贴	6,130.18
本年收入合计	48,507.45	本年支出合计	48,507.45

表 1

收支总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	48,507.45	支出总计	48,507.45

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。

表 2

收入总表

部门名称：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
		财政拨款							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	48,507.45	48,482.44	41,247.51	7,234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.01	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			48,507.45	41,247.51	7,259.94	0.00	0.00	0.00	3,922.60	2,060.00	0.00
	204	公共安全支出	33,843.97	26,596.72	7,247.25	0.00	0.00	0.00	3,922.60	2,060.00	0.00
	20407	监狱	33,843.97	26,596.72	7,247.25	0.00	0.00	0.00	3,922.60	2,060.00	0.00
	2040701	行政运行	26,596.72	26,596.72	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00
	2040702	一般行政管理事务	1,785.82	0.00	1,785.82	0.00	0.00	0.00	820.67	0.00	0.00
	2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,416.50	0.00	3,416.50	0.00	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00
	2040705	监狱业务及罪犯改造	1,580.79	0.00	1,580.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040706	狱政设施建设	130.58	0.00	130.58	0.00	0.00	0.00	4.51	0.00	0.00
	2040707	信息化建设	308.08	0.00	308.08	0.00	0.00	0.00	122.42	0.00	0.00
	2040799	其他监狱支出	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2050803	培训支出	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	4,744.49	4,744.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	4,744.15	4,744.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,035.90	1,035.90	0.00	0.00	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	2,484.63	2,484.63	0.00	0.00	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	1,223.63	1,223.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,066.45	1,066.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,066.45	1,066.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	1,066.45	1,066.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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、微企业 政府采购项目
	221	住房保障支出	8,839.85	8,839.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	8,839.85	8,839.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	2,709.67	2,709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	6,130.18	6,130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	41,247.51	41,247.51	41,247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	36,219.93	36,219.93	36,219.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	16,377.71	16,377.71	16,377.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	8,705.12	8,705.12	8,705.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	3,403.26	3,403.26	3,403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	2,484.63	2,484.63	2,484.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,223.63	1,223.63	1,223.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1,066.45	1,066.45	1,066.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	2,709.67	2,709.67	2,709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	249.14	249.14	249.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3,944.85	3,944.85	3,944.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
办公费	571.04	571.04	571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	220.20	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	107.54	107.54	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	915.00	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	508.71	508.71	508.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	43.68	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	564.06	564.06	564.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	613.60	613.60	613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
对个人和家庭的补助	1,082.73	1,082.73	1,082.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,035.90	1,035.90	1,035.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	25.63	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	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	7,259.94	7,234.93	7,234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.01	0.00
机关综合服务	906.29	906.29	906.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.01	0.00
信息化新建项目（非政府投资项目）	101.92	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	185.66	185.66	185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
刑事执行	5,796.03	5,796.03	5,796.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	245.04	245.04	245.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	48,482.44	一、公共安全支出	33,818.96
1. 一般公共预算拨款	48,482.44	监狱	33,818.96
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	26,596.72
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,785.82
		罪犯生活及医疗卫生	3,416.50
		监狱业务及罪犯改造	1,580.79
		狱政设施建设	126.07
		信息化建设	287.58
		其他监狱支出	25.48
		二、教育支出	12.69
		进修及培训	12.69
		培训支出	12.69
		三、社会保障和就业支出	4,744.49
		行政事业单位养老支出	4,744.15
		行政单位离退休	1,035.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,484.63

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,223.63
		其他社会保障和就业支出	0.34
		其他社会保障和就业支出	0.34
		四、卫生健康支出	1,066.45
		行政事业单位医疗	1,066.45
		行政单位医疗	1,066.45
		五、住房保障支出	8,839.85
		住房改革支出	8,839.85
		住房公积金	2,709.67
		购房补贴	6,130.18
本年收入合计	48,482.44	本年支出合计	48,482.44
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	48,482.44	支出总计	48,482.44

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			48,482.44	41,247.51	7,234.93
	204	公共安全支出	33,818.96	26,596.72	7,222.24
	20407	监狱	33,818.96	26,596.72	7,222.24
	2040701	行政运行	26,596.72	26,596.72	0.00
	2040702	一般行政管理事务	1,785.82	0.00	1,785.82
	2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,416.50	0.00	3,416.50
	2040705	监狱业务及罪犯改造	1,580.79	0.00	1,580.79
	2040706	狱政设施建设	126.07	0.00	126.07
	2040707	信息化建设	287.58	0.00	287.58
	2040799	其他监狱支出	25.48	0.00	25.48
	205	教育支出	12.69	0.00	12.69
	20508	进修及培训	12.69	0.00	12.69
	2050803	培训支出	12.69	0.00	12.69

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	208	社会保障和就业支出	4,744.49	4,744.49	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	4,744.15	4,744.15	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,035.90	1,035.90	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,484.63	2,484.63	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,223.63	1,223.63	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
	210	卫生健康支出	1,066.45	1,066.45	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,066.45	1,066.45	0.00
	2101101	行政单位医疗	1,066.45	1,066.45	0.00
	221	住房保障支出	8,839.85	8,839.85	0.00
	22102	住房改革支出	8,839.85	8,839.85	0.00
	2210201	住房公积金	2,709.67	2,709.67	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2210203	购房补贴	6,130.18	6,130.18	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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			48,482.44	41,247.51	7,234.93
	301	工资福利支出	36,219.93	36,219.93	0.00
	30101	基本工资	16,377.71	16,377.71	0.00
	30102	津贴补贴	8,705.12	8,705.12	0.00
	30103	奖金	3,403.26	3,403.26	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,484.63	2,484.63	0.00
	30109	职业年金缴费	1,223.63	1,223.63	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,066.45	1,066.45	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
	30113	住房公积金	2,709.67	2,709.67	0.00
	30199	其他工资福利支出	249.14	249.14	0.00
	302	商品和服务支出	9,017.86	3,944.85	5,073.01
	30201	办公费	571.04	571.04	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30202	印刷费	13.48	0.00	13.48
	30205	水费	220.20	220.20	0.00
	30206	电费	107.54	107.54	0.00
	30207	邮电费	20.30	0.00	20.30
	30209	物业管理费	915.00	915.00	0.00
	30211	差旅费	165.00	165.00	0.00
	30213	维修（护）费	76.50	0.00	76.50
	30215	会议费	3.03	3.03	0.00
	30216	培训费	162.69	150.00	12.69
	30217	公务接待费	15.00	15.00	0.00
	30226	劳务费	458.60	0.00	458.60
	30227	委托业务费	439.05	0.00	439.05
	30228	工会经费	508.71	508.71	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30229	福利费	43.68	43.68	0.00
	30231	公务用车运行维护费	68.00	68.00	0.00
	30239	其他交通费用	564.06	564.06	0.00
	30299	其他商品和服务支出	4,665.99	613.60	4,052.40
	303	对个人和家庭的补助	3,142.73	1,082.73	2,060.00
	30302	退休费	1,035.90	1,035.90	0.00
	30305	生活补助	2,079.20	19.20	2,060.00
	30307	医疗费补助	25.63	25.63	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	0.00
	310	资本性支出	101.92	0.00	101.92
	31007	信息网络及软件购置更新	101.92	0.00	101.92

表 9

财政拨款“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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
广东省深圳监狱	2023 年	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	97.21	0.00	0.00	25.21	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
	2024 年	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29.21	0.00	0.00	-25.21	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

广东省深圳监狱整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		广东省深圳监狱	主管部门	深圳市司法局	
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，做好人员及公用支出保障，保障监狱正常运转。	41,247.51	41,247.51	0.00	
信息化运维项目	主要用于自动化设备及网络运维服务外包、电子政务运维经费和信息安全服务外包等信息化运维支出，保障系统和网络安全，保障日常工作正常运转。	185.66	185.66	0.00	
小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于监狱 AB 门改造工程（尾款）支出，保障政府采购供应商回款，提高其他收入资金结算率	25.01	0.00	25.01	
机关综合服务	主要用于后勤保障、新警培训、警务云终端通讯服务及政法网和对外网络的接入、租赁等工作，提高工作效率，保障日常工作顺利开展。	906.29	906.29	0.00	
刑事执行	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、特区监狱月刊编印、警戒人员及监狱医院等工作支出，确保监狱履职工作正常开展。	5,796.03	5,796.03	0.00	
预算准备金	主要用于满足预算执行中因临时增加工作而需要安排的资金需求，保障突发性任务完成。	245.04	245.04	0.00	
信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于更新采购一套监狱集中式存储设备，提升监狱业务系统数据存储安全性，确保监狱各项业务系统正常运行。	101.92	101.92	0.00	

	金额合计		48,507.45	48,482.44	25.01
年度总体目标	<p>1. 全年做好教育和改造罪犯工作。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。</p> <p>2. 做好监狱监管安全保障。做好监狱系统和武警看押部队的全面建设，加强监狱警戒工作，确保监狱的安全稳定和武警部队看押任务的完成。</p> <p>3. 做好监狱运行安全保障。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，做好网络接入和设施设备维修维护工作，做好设备保障，降低安全隐患，保障工作正常运转。</p>				
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	基础建设维护维修工作完成率		100%
			电子政务运维工作完成率		100%
			保障在职干警职工人数		745 人
			新警警衔首授培训人数		60 人
			警戒人员配备人数		60 人
			罪犯新生报出版期数		12 期
			保障参加思想教育罪犯人数		3800 人
			警务云终端通讯配备完成率		100%
			集中式存储设备采购数量		1 套
			消防控制室值班维保公司派驻人员配备人数		5 名
			保障在押罪犯平均人数		4100 人
				质量指标	警务云终端质量达标率

			消防巡查覆盖率	100%
			基础建设维修成果质量达标率	100%
			罪犯入监教育合格率	≥99%
			新干警培训活动覆盖率	100%
			罪犯思想教育合格率	≥95%
			各项电子政务项目正常运行率	100%
		时效指标	年度警务云终端通讯服务时限	1月1日-12月31日
			每批次新犯入监教育完成时限	≤2个月
			维修需求响应及时率	100%
			消防设施故障响应及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育和改造罪犯工作正常开展	有效保障
			提升干警业务能力	有效提升
			保障监狱安全稳定	有效保障
			提升年度刑满释放人员社会适应能力	有效提升
			保障监狱正常运行	有效保障

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押罪犯对经费使用投诉次数	0次
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。