

2023 年
东莞市第二看守所 部门预算

目 录

第一部分 东莞市第二看守所 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 2023 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、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、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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市第二看守所概况

一、主要职责

东莞市第二看守所主要职能是羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人和余刑 3 个月以内的罪犯

二、部门机构设置

东莞市第二看守所设办公室、综合保障大队、管教一大队、管教二大队、管教三大队、管教四大队等 6 个内设机构，均为正科级建制。其中综合保障大队内设一中队、二中队、三中队、四中队、五中队，管教一大队、管教二大队、管教三大队、管教四大队分别内设一中队、二中队、三中队、四中队，均为正股级建制。上述内设机构的主要职责均按东机编[2008]189 号文执行。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市第二看守所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	32,153.20	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	30,938.98
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21.78

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市第二看守所

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	1, 192. 44
		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	32, 153. 20	本年支出合计	32, 153. 20

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市第二看守所

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	32,153.20	支出总计	32,153.20

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

收入总体情况表

单位名称： 东莞市第二看守所

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21. 78	0	21. 78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1, 192. 44	1, 192. 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1, 192. 44	1, 192. 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1, 192. 44	1, 192. 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市第二看守所

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	32,153.20	19,988.78	12,164.42	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30,938.98	18,796.34	12,142.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30,938.98	18,796.34	12,142.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	715.56	715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	261.74	0	261.74	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	29,961.68	18,080.78	11,880.90	0	0	0	0
212	城乡社区支出	21.78	0	21.78	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.78	0	21.78	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.78	0	21.78	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,192.44	1,192.44	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,192.44	1,192.44	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,192.44	1,192.44	0	0	0	0	0

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市第二看守所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	32,131.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	21.78	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	30,938.98
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21.78
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市第二看守所

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	1, 192. 44
		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	32, 153. 20	本年支出合计	32, 153. 20
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	32, 153. 20	支出总计	32, 153. 20

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市第二看守所

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	32,131.42	19,988.78	12,142.62
[204] 公共安全支出	30,938.98	18,796.34	12,142.62
[20402] 公安	30,938.98	18,796.34	12,142.62
[2040201]行政运行	715.56	715.56	0.00
[2040219]信息化建设	261.74	0.00	261.74
[2040299]其他公安支出	29,961.68	18,080.78	11,880.90
[221]住房保障支出	1,192.44	1,192.44	0.00
[22102]住房改革支出	1,192.44	1,192.44	0.00
[2210201]住房公积金	1,192.44	1,192.44	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市第二看守所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	19,988.78
[301]工资福利支出	17,832.10
[30101]基本工资	4,495.02
[30102]津贴补贴	7,088.00
[30103]奖金	2,038.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,200.26
[30109]职业年金缴费	600.13
[30110] 职工基本医疗保险缴费	487.42
[30112] 其他社会保障缴费	15.00
[30113]住房公积金	1,192.44
[30199]其他工资福利支出	715.56
[302]商品和服务支出	2,104.44
[30201]办公费	1,750.79
[30217]公务接待费	9.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市第二看守所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	60.05
[30239]其他交通费用	284.60
[303]对个人和家庭的补助	52.23
[30302]退休费	49.86
[30307]医疗费补助	2.37

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市第二看守所

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	5,676.76	5,676.76	0.00	0.00
“三公”经费	94.05	94.05	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	85.05	85.05	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	85.05	85.05	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市第二看守所

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	21.78	0.00	21.78
212	城乡社区支出	21.78	0.00	21.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.78	0.00	21.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.78	0.00	21.78

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市第二看守所

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市第二看守所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12, 142. 64
[302]商品和服务支出	5,673.72
[30202]印刷费	70.00
[30205]水费	350.00
[30206]电费	500.00
[30209]物业管理费	639.47
[30211]差旅费	55.00
[30213]维修（护）费	1,550.13
[30214]租赁费	100.80
[30224]被装购置费	281.92
[30226]劳务费	1,740.30
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[30299]其他商品和服务支出	361.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市第二看守所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	6,468.92
[30305]生活补助	6,468.92

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市第二看守所

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	19,988.78	19,988.78	19,988.78	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市第二看守所	19,988.78	19,988.78	19,988.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	17,832.10	17,832.10	17,832.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,104.44	2,104.44	2,104.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	52.23	52.23	52.23	0	0	0	0

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市第二看守所

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	12,164.42	12,164.42	12,142.64	21.78	0.00	0.00	0.00	
东莞市第二看守所	12,164.42	12,164.42	12,142.64	21.78	0.00	0.00	0.00	
系统设备维护经费	261.74	261.74	261.74	0	0	0	0	
犯人押解费	80.00	80.00	80.00	0	0	0	0	
移动警务终端	100.80	100.80	100.80	0	0	0	0	
印刷费	70.00	70.00	70.00	0	0	0	0	
在押人员医疗费	800.00	800.00	800.00	0	0	0	0	2023 年我所计划向市财政申请安排 800 万元统筹用于在押人员医疗费及卫生防疫经费支出包括医疗药物、化验耗材、监区卫生消毒、HIV 检测筛查等费用。保障在押人员身体健康，医疗卫生。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市第二看守所

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			
监管场所 医疗服务费	1, 024. 00	1, 024. 00	1, 024. 00	0	0	0	0	为患病在押人员提供医疗服务,保障在押人员身体健康,让患病在押人员得到及时救治,提高医疗服务质量。
在押人员 伙食费	4, 860. 00	4, 860. 00	4, 860. 00	0	0	0	0	在押人员伙食费标准从 2018 年起调整为每人每月 450 元, 2023 年我所预计月均在押人员数约为 9000 人, 计划申请 4860 万元统筹用于在押人员伙食费支出,具体额度内据实列支。主要用于在押人员伙食费支出,以保障在押人员饮食供应,保障其身体健康需要,体现文明管理原则。
水电费补 助支出	850. 00	850. 00	850. 00	0	0	0	0	根据 2022 年的实际支出情况(每月水电费支出约 73 万元),我所三监区启用及人员增加后水电费支出有所上升,因此我所 2023 年计划申请 850 万元用于补助水电费

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市第二看守所

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			
								支出。
物业管理 费支出	639.47	639.47	639.47	0	0	0	0	市第二看守所月均关押量超10,000人，占地总面积556,942.02平方米（合835.67亩），已建成的总建筑面积109,395平方米，其中办公用房面积包含：办公楼、监区办公室、综合楼、医务楼等，总面积为58,000平方米，公共绿化面积为242,894平方米，物业管理费按办公用房面积每月每平方米5元，公共绿化面积每月每平方米1元标准，安排639.47万元用于市第二看守所物业管理费用支出。
未过渡普 通聘员经费	202.80	202.80	202.80	0	0	0	0	
货物购置	18.30	18.30	18.30	0	0	0	0	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市第二看守所

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			
类项目（警械设备）								
货物购置 类项目（服装制服）	281.92	281.92	281.92	0	0	0	0	
货物购置 类项目（其他货物购置）	256.40	256.40	256.40	0	0	0	0	
运行维护 经费（其他专用设备）	316.98	316.98	316.98	0	0	0	0	
监区、办公楼日常维修项目	300.00	300.00	300.00	0	0	0	0	
备勤楼防水补漏维修项目	288.27	288.27	288.27	0	0	0	0	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市第二看守所

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			
监区楼顶 防水补漏工程	201.90	201.90	201.90	0	0	0	0	
营区后勤 服务费	169.00	169.00	169.00	0	0	0	0	
基建工程 前期工作专项- 东莞市公安局 第二看守所监 室安装热水及 冷风系统项目	21.78	21.78	0	21.78	0	0	0	
监区厨房 服务	344.50	344.50	344.50	0	0	0	0	
监室化粪池 修缮	76.65	76.65	76.65	0	0	0	0	
三栋备勤 楼首层车库改 造装修项目	104.59	104.59	104.59	0	0	0	0	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市第二看守所

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			
第二看守所疫情防控经费	895.32	895.32	895.32	0	0	0	0	按照监所防疫标准高于社会面的要求，2023 年我所根据实际防疫需要计划申请 895.32 万元用于监所疫情防控经费支出，其中：1、防疫防护物资购置 268.92 万元；2、人员核酸检测费 540 万元；3、伙食补助 86.4 万元。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 32,153.2 万元，比上年减少 1,376.2 万元，下降 4.1%，主要原因是人员减少，人员经费预算收入减少，同时一般公共预算项目经费收入预算减少；支出预算 32,153.2 万元，比上年减少 1,376.2 万元，下降 4.1%，主要原因是人员减少，人员经费支出预算减少，同时一般公共预算项目经费支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 94.05 万元，比上年减少 145.95 万元，下降 60.8%，主要原因是 2023 年无增加车辆购置。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，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 85.05 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 130 万元；公务用车运行维护费 85.05 万元，比上年减少 14.95 万元。）比上年减少 144.95 万元，下降 63%，主要原因是本年度无公务用车购置；公务接待费 9 万元，比上年减少 1 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，压减三公经费。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 5,676.76 万元，比上年增加 492.39 万元，增长 9.5%，主要原因是本年度有其他经济科目合并到行政经费里导致经费金额增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8,173.16 万元，其中：货物类采购预算 4,102.24 万元，工程类采购预算 921.41 万元，服务类采购预算 3,149.51 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 40,060.91 万元，分布构成情况为：房屋 99,890.13 平方米，车辆 28 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 3.6 万元，主要是购置 20 台执法执勤用记录仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
在押人员伙食费	4,860	主要用于在押人员伙食费支出，以保障在押人员饮食供应，保障其身体健康需要，体现文明管理原则。
监管场所医疗服务费	1,024	为患病在押人员提供医疗服务，保障在押人员身体健康，让患病在押人员得到及时救

		治，提高医疗服务质量。
--	--	-------------

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。