

2024 年度 福建省仓山监狱 预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2024年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20

二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省仓山监狱的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关监狱工作的方针、政策和法律、法规，分析掌握本监狱工作情况，研究制定本监狱发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）组织和实施各级法院判决分配至本监狱罪犯的刑罚执行与改造，并实施规范化管理。

（三）负责本监狱经济工作，管理本监狱经费和国有资产。

（四）负责本监狱狱政、生产、生活基本建设的统筹规划以及重大建设项目的资金筹措、工程施工和监管场所的使用与维护。

（五）负责本监狱机关的党务工作，管理本监狱警察队伍和职工，加强思想政治工作，提高队伍素质。

（六）负责本监狱警戒设施、交通通讯设施、武器装备及监管技术装备管理。

（七）承办上级党委和上级机关交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，仓山监狱包括 31 个机关行政科室，

经费性质为财政拨款。

三、单位主要工作任务

2024 年，福建省仓山监狱主要任务是：我监总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大精神，落实省厅局党委各项工作部署，坚持“安全为天、改造为上、公正为魂、队伍为本”的工作理念，以打造“素质一流”监狱警队，建设“平安、法治、智慧”的“三位一体”新型监狱为总思路，努力实现“安全高标准、改造高质量、执法高水平、管理高效能、保障高起点、队伍高素质”的“六高”发展目标，确保实现第 23 个“四无”安全年，推进监狱治理体系和治理能力现代化，在全省系统高质量发展超越中实现更大作为，奋力谱写仓山监狱现代化建设发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 坚持政治导向：着力打造忠诚干净担当的过硬队伍。
2. 坚持目标导向：着力抓好疫情防控确保万无一失。
3. 坚持问题导向：着力建设更高水平的平安监狱。
4. 坚持效果导向：着力重塑改造流程提高改造质量。
5. 坚持法治导向：着力推进执法规范提升执法水平。
6. 坚持务实导向：着力推动各项工作部署落地见效。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20798.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	16643.66
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2248.3
九、其他收入		九、卫生健康支出	906.39
十、上年结转结余	1152.73	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、资源勘探工业信息等支出	
		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	2152.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	21951.09	支出合计	21951.09

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		21951.09	20798.36									1152.73
204	公共安全支出	16643.66	15490.93									1152.73
20407	监狱	16643.66	15490.93									1152.73
208	社会保障和就业支出	2248.3	2248.3									
20805	行政事业单位养老支出	2248.3	2248.3									
2080501	行政单位离退休	689.08	689.08									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1361.22	1361.22									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198	198									
210	卫生健康支出	906.39	906.39									
21011	行政事业单位医疗	906.39	906.39									
2101101	行政单位医疗	906.39	906.39									
221	住房保障支出	2152.74	2152.74									
22102	住房改革支出	2152.74	2152.74									
2210201	住房公积金	1880.82	1880.82									
2210202	提租补贴	271.92	271.92									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		21951.09	17791.57	4159.52	0	0	0
204	公共安全支出	16643.66	12484.14	4159.52	0	0	0
20407	监狱	16643.66	12484.14	4159.52	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2248.3	2248.3		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2248.3	2248.3		0	0	0
2080501	行政单位离退休	689.08	689.08		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1361.22	1361.22		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198	198		0	0	0
210	卫生健康支出	906.39	906.39		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	906.39	906.39		0	0	0
2101101	行政单位医疗	906.39	906.39		0	0	0
221	住房保障支出	2152.74	2152.74		0	0	0
22102	住房改革支出	2152.74	2152.74		0	0	0
2210201	住房公积金	1880.82	1880.82		0	0	0
2210202	提租补贴	271.92	271.92		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20798.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	15490.93
		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	2248.3
		九、卫生健康支出	906.39
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	2152.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	20798.36	支出合计	20798.36

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	20798.36	17791.57	3006.79
204	公共安全支出	15490.93	12484.14	3006.79
20407	监狱	15490.93	12484.14	3006.79
208	社会保障和就业支出	2248.3	2248.3	
20805	行政事业单位养老支出	2248.3	2248.3	
2080501	行政单位离退休	689.08	689.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1361.22	1361.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198	198	
210	卫生健康支出	906.39	906.39	
21011	行政事业单位医疗	906.39	906.39	
2101101	行政单位医疗	906.39	906.39	
221	住房保障支出	2152.74	2152.74	
22102	住房改革支出	2152.74	2152.74	
2210201	住房公积金	1880.82	1880.82	
2210202	提租补贴	271.92	271.92	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		20798.36
301	工资福利支出	15583.55
302	商品和服务支出	2257.47
303	对个人和家庭的补助	2032.96
310	资本性支出	924.38

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	17791.57
301	工资福利支出	15271.55
30101	基本工资	2448.48
30102	津贴补贴	4675.6
30103	奖金	3801.04
30109	职业年金缴费	198
30112	其他社会保障缴费	2267.61
30113	住房公积金	1486.04
302	商品和服务支出	1486.04
30201	办公费	86.5
30202	印刷费	20
30205	水费	15
30206	电费	45
30207	邮电费	11.1
30211	差旅费	60
30213	维修(护)费	75
30216	培训费	106.88
30217	公务接待费	2
30226	劳务费	67
30228	工会经费	200
30231	公务用车运行维护费	45
30239	其他交通费用	328.03
30299	其他商品和服务支出	408.53
303	对个人和家庭的补助	817.68
30301	离休费	36.03
30305	生活补助	148.5
30399	其他对个人和家庭的补助	633.15
310	资本性支出	216.3
31002	办公设备购置	216.3

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	32
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	30
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	30

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，仓山监狱收入预算为 21951.09 万元，比上年增加 183.67 万元，主要原因是项目支出上年结转项目在本年度支出。其中：一般公共预算拨款收入 20798.36 万元、上年结转结余 1152.73 万元。

相应安排支出预算 21951.09 万元，比上年增加 183.67 万元，主要原因是项目支出上年结转项目在本年度支出。其中：基本支出 17791.57 万元、项目支出 4159.52 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 20798.36 万元，比上年减少 8.66 万元，减少 0.04%，主要原因是在职人员减少，人员经费支出相应减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公费和培训费等，同时合理保障了监狱工作业务基本运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）20407-公共安全支出（监狱）16643.66 万元。主要用于民警职工工资福利、日常公用经费、狱政设施建设维护、狱政管理和教育改造等支出。

（二）2080501-行政单位离退休 689.09 万元。主要用于监狱离退休民警职工离退休费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

1361.22 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 198 万元。主要用于监狱民警职工职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 906.39 万元。主要用于监狱民警职工医疗保险费缴交支出。

（六）2210201-住房公积金 1880.82 万元。主要用于监狱民警职工住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 271.92 万元。主要用于监狱民警职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 17791.57 万元，其中：

（一）人员经费 16089.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1702.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2 万元，比上年减少 2.5 万元，减少 55.56%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 30 万元，其中：公务用车运行费 30 万元，比上年减少 3 万元，降低 9.09%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福建省仓山监狱设置 1 个整体支出绩效目标，整体支出绩效目标共涉及资金 21951.09 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		福建省仓山监狱	部门预算编码		207308
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		21951.09		
	项目支出		4159.52		
	基本支出		17791.57		
	其他支出		0.00		
年度总体目标		牢牢把握“教育改造科学化、安全管理精细化、执法工作规范化、基层基础优先化、信息集成实战化、队伍建设正规化”的发展方向，紧紧抓住党的建设和教育改造两个主业，全力确保队伍和监管两个安全，始终坚持问题导向与项目带动并举，顶层设计与基础建设并行，基础设施与信息化共建，从严治警与从优待警并重，全面建设执法严明、管理规范、保障有力、安全文明的社会主义现代化监狱，为建设机制活、产业优、百姓富、生态美新福建做出新的更大贡献。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%
			“三公”经费违规使用次数		≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%
		社会成本指标	不发生重大传染病		=0次
		生态环境成本指标	医疗废弃物按要求排放		=0次
	效益指标	社会效益指标	罪犯生活保障负面舆情		≤3次
	满意度指标	服务对象满意度指标	按要求做好罪犯生活卫生保障工作		≥90%
	产出指标	质量指标	实现安全目标单位数		=1个
时效指标		按年度计划安排经费支出		≥100%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，仓山监狱一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1310.46 万元，比上年减少 17.74 万元，降低 1.33%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2024 年，仓山监狱政府采购预算总额 2917.74 万元，其中：政府采购货物预算 1207.74 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1710 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，仓山监狱共有车辆 12 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、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。