

**2026 年度**  
**福建省仓山监狱**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21

# 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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省仓山监狱包括 29 个机关行政机构，经费性质为财政拨款。

## 三、单位主要工作任务

2026 年，福建省仓山监狱主要任务是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全

会精神，全面落实习近平法治思想、习近平总书记对监狱工作的重要指示批示精神，坚持党的绝对领导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚守安全底线，践行改造宗旨，严格规范执法，锻造过硬队伍，进一步破除瓶颈制约，补强短板弱项，提升执法质效，加快建设平安、法治、文明监狱，扎实推进监狱工作现代化，为建设更高水平的平安福建、法治福建作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）坚守监管安全底线，在构建“大安全”体系上展现更大作为。

（二）践行教育改造宗旨，在构建“大改造”体系上展现更大作为。

（三）坚持严格规范公正文明执法，在打造“法治监狱”上展现更大作为。

（四）聚焦补短板强弱项，在构建“大保障”体系上展现更大作为。

（五）以政治建设为统领，在构建“大队建”体系上展现更大作为。

（六）深化全面从严管党治警，在打造“清廉监狱”上展现更大作为。

# 第二部分

## 2026年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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	19578.13	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	14638.63
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	2243.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	911.41
		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	1968.58
		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	
<b>本年收入合计</b>	19578.13	<b>本年支出合计</b>	19762.48
上年结转结余	184.35	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	19762.48	<b>支出合计</b>	19762.48

## 二、收入预算总表

2026年度收入预算总表											2026年
											单位：万元
单位名称	合计	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	19762.48	19578.13	0	0	0	0	0	0	0	0	184.35
福建省仓山监狱	19762.48	19578.13	0	0	0	0	0	0	0	0	184.35

### 三、支出预算总表

## 2026 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	19762.48	16776.37	2986.11	0	0	0
204	公共安全支出	14638.63	11652.52	2986.11	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2243.86	2243.86		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2243.86	2243.86		0	0	0
2080501	行政单位离退休	788	788		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1334.86	1334.86		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121	121		0	0	0
210	卫生健康支出	911.41	911.41		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	911.41	911.41		0	0	0
2101101	行政单位医疗	911.41	911.41		0	0	0
221	住房保障支出	1968.58	1968.58		0	0	0
22102	住房改革支出	1968.58	1968.58		0	0	0
2210201	住房公积金	1721.74	1721.74		0	0	0
2210202	提租补贴	246.84	246.84		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	19578.13	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	14454.28
		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	2243.86
		九、卫生健康支出	911.41
		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	1968.58
		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	
<b>收入合计</b>	<b>19578.13</b>	<b>支出合计</b>	<b>19578.13</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	19578.13	16759.37	2818.76
204	公共安全支出	14454.28	11635.52	2818.76
208	社会保障和就业支出	2243.86	2243.86	
20805	行政事业单位养老支出	2243.86	2243.86	
2080501	行政单位离退休	788	788	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1334.86	1334.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121	121	
210	卫生健康支出	911.41	911.41	
21011	行政事业单位医疗	911.41	911.41	
2101101	行政单位医疗	911.41	911.41	
221	住房保障支出	1968.58	1968.58	
22102	住房改革支出	1968.58	1968.58	
2210201	住房公积金	1721.74	1721.74	
2210202	提租补贴	246.84	246.84	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2026 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

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2026 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

### 2026 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		19578.13
301	工资福利支出	14609.25
302	商品和服务支出	2068.13
303	对个人和家庭的补助	2488.9
310	资本性支出	411.85

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026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
	<b>合计</b>	16759.37
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	14421.09
30101	基本工资	2660.76
30102	津贴补贴	4158.23
30103	奖金	3513.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1334.86
30109	职业年金缴费	121
30110	职工基本医疗保险缴费	874.76
30112	其他社会保障缴费	36.65
30113	住房公积金	1721.74
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1312.38
30202	印刷费	8
30204	手续费	0.83
30205	水费	15
30206	电费	35
30207	邮电费	90
30211	差旅费	25
30213	维修(护)费	250
30216	培训费	71
30217	公务接待费	2
30226	劳务费	12.2
30227	委托业务费	14
30228	工会经费	236.43
30239	其他交通费用	275
30299	其他商品和服务支出	277.92
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	925.4
30301	离休费	45.15
30305	生活补助	160
30399	其他对个人和家庭的补助	720.25
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	100.5
31002	办公设备购置	100.5

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	86.8
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	84.8
其中：（1）公务用车购置费	56.8
（2）公务用车运行费	28

# 第三部分

## 2026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。2026年，仓山监狱收入预算为19762.48万元，比上年减少1219.18万元，主要原因是上年结转结余减少，因此导致总收入有所减少，同时当年退休人员增加，人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入19578.13万元、上年结转结余184.35万元。

相应安排支出预算19762.48万元，比上年减少1219.18万元，主要原因是同时当年退休人员增加，人员经费减少，结转减少，支出计划降低。其中：基本支出16776.38万元、项目支出2986.11万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出19578.13万元，比上年减少316.53万元，降低1.59%，主要原因是在职人数减少导致的财政拨款减少。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，重点压减了行政运行支出，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，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）20407-公共安全支出1454.28万元。主要用于监狱民警职工日常公用经费、在职人员工资福利支出、狱政设施建设维护、狱政管理和教育改造支出等。

(二) 2080501-行政单位离退休 788 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 1334.86 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 121 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 911.41 万元。主要用于在职人员医疗保险费缴交支出。

(六) 2210201-住房公积金 1721.74 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 246.84 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 16759.38 万元，其中：

(一) 人员经费 15369.1 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 1390.28 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2026 年预算安排 2 万元，比上年减少 1 万元，降低 33.33%。主要原因是：根据上年接待情况预计降低接待费。

### (三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 86.8 万元，其中：公务用车运行费 28 万元，比上年增加 4 万元，增长 16.67%；公务用车购置费 56.8 万元，比上年增加 36.8 万元，增长 184%。主要原因是：本年新购置

两台公务用车，其中1台为中型客车，故公车运行和公车购置费用高于上年。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年，福建省仓山监狱按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表

#### 2. 单位整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表					
(2026年度)					
部门(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		19762.48		
	项目支出		2986.11		
	基本支出		16776.37		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大、二十届一中全会和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，认真落实中央经济、政法工作会议，二十届中央纪委二次全会，以及省第十一次党代会，省委十一届三次全会，省委经济、政法工作会议和全国监狱工作会议、全省司法行政工作会议、全省监狱工作会议的部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，更好统筹安全和发展，埋头苦干、勇毅前行，自觉以“五项保障”为抓手，高标准推进“五大监狱”建设，为全面建设现代化文明监狱起好步、开好局。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效目标 指标	产出指标	质量指标	监管安全稳定，实现“四无”安全	≤0次	
		时效指标	狱务公开及时性	>12次	
	成本指标	经济成本指标	一般性支出控制率	≥99%	
		社会成本指标	实现监管安全稳定，建设平安福建	≤0次	
		生态环境成本指标	未按要求排放医疗废弃物次数	≤0次	
	效益指标	经济效益指标	食材采购节约率	≤100%	
		社会效益指标	网络安全	≤0次	
		生态效益指标	网上可办率	≥80百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对执法设施设备满意度	≤100%	

### 3. 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

2026年，福建省仓山监狱一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1076.42万元，比上年减少419.01万元，降低28.02%。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

2026年，福建省仓山监狱政府采购预算总额1676.52万元，其中：政府采购货物预算60.2万元、政府采购工程预算415万元、政府采购服务预算1201.32万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省仓山监狱共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备4台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台。

### （四）委托业务费情况

2026年，福建省仓山监狱委托业务费预算总额14万元。

# 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。