

2022 年度
福建省福清监狱
预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分2022年度预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、部门专项资金管理清单目录	16
第三部分 2022 年度预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况···	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释·····	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省福清监狱的主要职责是：

(一)贯彻执行《中华人民共和国监狱法》和监狱工作的方针、政策以及上级的有关决定，制定并组织实施本监狱发展的规划和规章制度。

(二)依法办理罪犯的收押、管理、减刑、假释、保外就医、刑满释放以及罪犯的申诉、检举、控告等事宜。

(三)负责对罪犯实施分管、分押，做好狱内侦查工作，掌握狱情动态；负责罪犯的奖惩和生活卫生工作，维护监狱的安全与稳定。

(四)负责对罪犯进行政治思想教育、文化教育、技术教育以及法制、政策、形势等各种辅助教育，做好罪犯心理咨询、矫治工作，并组织罪犯进行生产劳动，不断提高改造质量。

(五)负责监狱警戒设施、交通通讯器材、武器装备及监管技术装备的管理使用和维护保养。

(六)负责监狱经费的管理、使用；负责监狱国有资产的管理和保值、增值。

(七)适应市场经济需要，制定生产发展的中长期计划；加强生产调度，完成生产计划；采取措施，加强物资、质量、设备、安全管理和环境保护工作。

(八)负责本监民警的管理、教育、培训、奖惩和正科以下（含正科级）民警的考核任免；负责本监全体民警的党风廉政建设、精神文明建设和职业道德、作风纪律建设；负责本监民警警衔、正科以下民警档案管理；负责本监狱全体民警职工的工资和养老保险工作。

(九)负责本监离、退休人员的管理与服务工作，做好工会、共青团、妇女工作和计划生育工作；开展有关罪犯改造政策和法律、法规的理论研究。

(十)完成上级交办的其他任务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福清监狱包括 24 个内设机构，经济性质为全额供给。

三、单位主要工作任务

2022 年，福清监狱主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和省第十一次党代会精神，认真贯彻中央政法工作会议、全国、全省司法行政工作会议部署要求，以加快推进社会主义现代化文明监狱建设为目标，按照稳中求进工作总基调，坚持“一个统领”，突出“一个主题”，紧扣“一条主线”，聚焦“四个重点”，加快“两项建设”，即坚持以“政治建设”为统领，突出“安全和发展”主题，紧扣“管党治警、严管厚爱”主线，聚焦“疫情防控、执法管理、改造质量、应急指挥”四个重点，加快“信息化和硬件设施”两项建设，踔厉奋发、笃行不怠，加快推进监狱治理体系和治理能力现代化，奋力谱写现代化文明监狱建设新篇章，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚定拥护“两个确立”，全面确保正确前进方向。

- （二）守牢守实安全底线，全面强化监狱安全治理。
- （三）严格践行改造宗旨，全面提高罪犯改造质量。
- （四）笃定恪守公平正义，全面规范刑罚执行工作。
- （五）精准聚焦实战需要，全面提升指挥调度效能。
- （六）紧跟双化发展趋势，全面夯实综合保障基础。
- （七）反复淬炼忠诚品格，全面锻造监狱警察铁军。
- （八）坚持从严管党治警，全面深化党风廉政建设。

第二部分

2022年度预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2022 年预算	项目	2022 年预算
一、一般公共预算拨款	15820.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	12,923.84
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障与就业支出	1,028.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	804.20
十、上年结转结余	403.40	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	
		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	
		十九、住房保障支出	1,467.10
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预	
		二十二、灾害防治及应急	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支	
收入合计	16223.72	支出合计	16,223.72

二、收入预算总表

2022 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	16,223.72	15,820.32									403.40
20407	公共安全（监狱）	12,923.84	12,520.44									403.40
2080501	行政单位离退休	151.10	151.10									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	827.48	827.48									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	50.00	50.00									
2101101	行政单位医疗	804.20	804.20									
2210201	住房公积金	1,220.86	1,220.86									
2210202	提租补贴	246.24	246.24									

三、 支出预算总表

2022 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	16,223.72	14,319.12	1,904.60			
20407	公共安全（监狱）	12,923.84	11,019.24	1,904.60			
2080501	行政单位离退休	151.10	151.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.48	827.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
2101101	行政单位医疗	804.20	804.20				
2210201	住房公积金	1,220.86	1,220.86				
2210202	提租补贴	246.24	246.24				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	15820.3	一、一般公共服务支出	
二、基金预算财政拨款		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	12520.4
		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、社会保障与就业支出	1028.58
		九、卫生健康支出	804.20
		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	1467.10
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收入合计	15820.3	支出合计	15820.3

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	15820.32	14319.12	1501.20
20407	公共安全（监狱）	12520.44	11019.24	1501.20
2080501	行政单位离退休	151.10	151.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.48	827.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
2101101	行政单位医疗	804.20	804.20	
2210201	住房公积金	1220.86	1220.86	
2210202	提租补贴	246.24	246.24	

六、 政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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				

备注：本单位 2022 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

2022 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				

备注：本单位 2022 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

2022 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	15820.32
301	工资福利支出	12628.45
302	商品和服务支出	3041.50
303	对个人和家庭的补助	150.37

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	14,319.12	12,778.82	1,540.30
301	工资福利支出	12,628.45	12,628.45	
30101	基本工资	1,904.52	1,904.52	
30102	津贴补贴	3,267.24	3,267.24	
30103	奖金	763.44	763.44	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30112	其他社会保障缴费	1,631.68	1,631.68	
30113	住房公积金	1,220.86	1,220.86	
30199	其他工资福利支出	3,790.71	3,790.71	
302	商品和服务支出	1,540.30		1,540.30
30201	办公费	63.00		63.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	75.00		75.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30216	培训费	50.00		50.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	5.25		5.25
30228	工会经费	160.00		160.00
30239	其他交通费用	283.62		283.62
30299	其他商品和服务支出	626.93		626.93
303	对个人和家庭的补助	150.37	150.37	
30305	生活补助	6.57	6.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	143.80	143.80	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	39
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6
3、公务用车购置及运行费	33
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	33

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度预算情况说明

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预算管理。2022 年，福清监狱收入预算为 16223.72 万元，比上年增加 1063.83 万元，主要原因是增加人员经费拨款 180.98 万元、公用经费拨款 381.4 万元、上年结转项目 403.4 万元等。其中：一般公共预算拨款收入 15820.32 万元、上年结转结余 403.4 万元。

相应安排支出预算 16223.72 万元，比上年增加 1063.83 万元，主要原因是增加人员经费支出 180.98 万元、公用经费支出 381.4 万元、上年结转项目 403.4 万元等支出。其中：基本支出 14319.12 万元、项目支出 1904.6 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 15820.32 万元，比上年增加 660.43 万元，增长 7%，主要原因是人员经费、公用经费等增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 20407-公共安全（监狱）12520.44 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 151.10 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 827.48 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 50 万

元。主要用于监狱民警职工职业年金缴费支出。

（五）2100501-行政单位医疗 804.20 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 1220.86 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 246.24 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 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 14319.12 万元，其中：

（一）人员经费 12778.82 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 1540.3 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 6 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 33 万元，其中：公务用车运行费 33 万元，比上年减少 17 万元，降低 34%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公务用车改革后，车辆使用消耗费用减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年省福清监狱共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1904.6 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		1, 904. 60	
	财政拨款：		1, 501. 20	
	其他资金：		403. 40	
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，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央全面依法治国、中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议以及省委十届十次、十一次全会、省委政法工作会议全省司法行政工作会议精神，坚持“安全为天、改造为上、公正为魂、队伍为本”的工作理念，按照“坚持政治统领、筑牢安全防线、抓实五大改造、严格规范执法、推动转型升级、打造智慧监狱、建设过硬队伍”的工作思路，采取“问题导向和目标导向相统一、整体推进与重点突破相统一、对上负责与对下负责相统一、理论研究与实践创新相统一”的工作方法，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”的发展目标，加快推进监狱治理体系和治理能力现代化，为服务新时代新福建高质量发展超越作出更大贡献。			
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	武警岗哨执勤率	≥100.00 百分点
			重大传染病疫情次数	≤0.00 次
			警示教育宣传次数	≥4.00 次/年
			业务费细化率	≥100.00 百分点
			戒毒、传染病宣传	≥12.00 次
		质量指标	实现监管安全稳定，不发生影响四无安全事故	≤0.00 次
			监控系统正常运转天数	≥365.00 天
			实现消防安全目标，不发生安 全事故	≤0.00 次
			办公网络正常运转天数	≥365.00 天
		时效指标	按月落实经费	≥12.00 月
		成本指标	预算完成率	≥100.00 百分点
	效益指标	社会效益 指标	入监罪犯艾滋病筛查率	=100.00 百分点
		生态效益 指标	医疗废弃物按要求排放，不发 生污染事故	≤0.00 次
		可持续影 响指标	罪犯身体健康安心改造	≥80.00 百分点
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	罪犯对监狱伙食等罪犯生活 卫生工作满意度	≥90.00 百分点

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

2022 年，福清监狱一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1318.55 万元，比上年增加 381.4 万元，增长 40%，主要原因是单位原运转保障水平较低，2022 年适当提高单位保障水平。

（二）政府采购情况

2022 年，福清监狱政府采购预算总额 2787 万元，其中：政府采购货物预算 938.1 万元、政府采购工程预算 1378.9 万元、政府采购服务预算 470 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福清监狱共有车辆 11 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 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 套。

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送的支出。

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。