

2024 年度  
福建省建阳监狱  
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.....	3
<b>第二部分 2024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 2024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.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省建阳监狱的主要职责是：

- (一)贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。
- (二)依法执行监狱的刑罚执行、狱政工作。
- (三)依法执行监狱对罪犯的教育改造工作。
- (四)依法执行监狱对罪犯的劳动改造工作。
- (五)依法执行监狱对罪犯生活卫生的管理、装备技术和信息化工作。
- (六)组织实施项目建设。
- (七)负责本单位财务管理，具体管理监狱国有资产并承担保值增值的责任。
- (八)负责本单位内部审计。
- (九)负责本单位劳动、工资和社会保障等工作。
- (十)负责本单位民警、职工队伍建设和作风建设，负责本单位警务管理、警务督察和科级以下(含科级)干部的考核、任免、调配等工作。
- (十一)承办省司法厅及省监狱管理局交办的其他事项。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，建阳监狱包括 27 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，福建省建阳监狱主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央和上级工作部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，全力建设“平安建监、法治建监、文明建监、智慧建监、清廉建监”，奋力谱写建阳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：

（一）全力建设“平安建监”，履好维护安全稳定的职责使命。

（二）全力建设“法治建监”，守护社会公平正义的价值追求。

（三）全力建设“文明建监”，践行以改造人为宗旨的中心任务。

（四）全力建设“智慧建监”，提升监狱信息化智能化的支撑水平。

（五）全力建设“清廉建监”，扛起从严管党治警的政治责任。

# 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	19368.76	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	15512.76
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	2015.6
九、其他收入		九、卫生健康支出	690.24
十、上年结转结余	16.72	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	1166.88
		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>19385.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>19385.48</b>

## 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		19385.48	19368.76									16.72
204	公共安全支出	15512.76	15496.04									16.72
20407	监狱	15512.76	15496.04									16.72
208	社会保障和就业支出	2015.6	2015.6									
20805	行政事业单位养老支出	2015.6	2015.6									
2080501	行政单位离退休	580.96	580.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1291.64	1291.64									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143	143									
210	卫生健康支出	690.24	690.24									
21011	行政事业单位医疗	690.24	690.24									
2101101	行政单位医疗	690.24	690.24									
221	住房保障支出	1166.88	1166.88									
22102	住房改革支出	1166.88	1166.88									
2210201	住房公积金	1166.88	1166.88									

### 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	19385.48	15613.24	3772.24	0	0	0
204	公共安全支出	15512.76	11740.52	3772.24	0	0	0
20407	监狱	15512.76	11740.52	3772.24	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2015.6	2015.6		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2015.6	2015.6		0	0	0
2080501	行政单位离退休	580.96	580.96		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1291.64	1291.64		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143	143		0	0	0
210	卫生健康支出	690.24	690.24		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	690.24	690.24		0	0	0
2101101	行政单位医疗	690.24	690.24		0	0	0
221	住房保障支出	1166.88	1166.88		0	0	0
22102	住房改革支出	1166.88	1166.88		0	0	0
2210201	住房公积金	1166.88	1166.88		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	19368.76	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	15496.04
		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	2015.6
		九、卫生健康支出	690.24
		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	1166.88
		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>	19368.76	<b>支出合计</b>	19368.76

## 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	19368.76	15613.24	3755.52
204	公共安全支出	15496.04	11740.52	3755.52
20407	监狱	15496.04	11740.52	3755.52
208	社会保障和就业支出	2015.6	2015.6	
20805	行政事业单位养老支出	2015.6	2015.6	
2080501	行政单位离退休	580.96	580.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1291.64	1291.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143	143	
210	卫生健康支出	690.24	690.24	
21011	行政事业单位医疗	690.24	690.24	
2101101	行政单位医疗	690.24	690.24	
221	住房保障支出	1166.88	1166.88	
22102	住房改革支出	1166.88	1166.88	
2210201	住房公积金	1166.88	1166.88	

## 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		19368.76
301	工资福利支出	13464.78
302	商品和服务支出	2824.21
303	对个人和家庭的补助	2537.47
310	资本性支出	542.3

## 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
<b>合计</b>		15613.24
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	13464.78
30101	基本工资	2294.16
30102	津贴补贴	4123.68
30103	奖金	3755.18
30109	职业年金缴费	143
30112	其他社会保障缴费	1981.88
30113	住房公积金	1166.88
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1348.8
30201	办公费	60
30203	咨询费	5
30204	手续费	2
30205	水费	110
30206	电费	80
30207	邮电费	12
30209	物业管理费	60
30211	差旅费	60
30213	维修(护)费	40
30216	培训费	110
30217	公务接待费	5
30228	工会经费	100
30231	公务用车运行维护费	84
30299	其他商品和服务支出	620.8
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	631.66
30301	离休费	21.46
30305	生活补助	67.5
30399	其他对个人和家庭的补助	542.7
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	168
31002	办公设备购置	168

## 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	55
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	45

# 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，建阳监狱单位收入预算19385.48万元，比上年减少599.64万元，主要原因是人员减少，相应的人员收入预算减少。其中：一般公共预算拨款收入19368.76万元、上年结转结余16.72万元。

相应安排支出预算19385.48万元，比上年19985.12减少599.64万元，主要原因是人员减少，相应的人员支出减少。其中：基本支出15613.24万元、项目支出3772.24万元。

## 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19368.76万元，比上年19233.02增加135.74万元，增长0.71%，主要原因是养老金医保等人员支出增加。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，重点压减了维修（护）费等商品服务支出，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。其中（按项级科目分类统计）：

（一）20407-公共安全支出（监狱）15496.04万元。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 580.96 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 1291.64 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 143 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 690.24 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 1166.88 万元。主要用于监狱民警职工住房公积金缴交支出。

### **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 15613.24 万元，其中：

(一) 人员经费 14096.44 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 1516.8 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 10 万元，比上年减少 2.6 万元，减少 20.63%。主要原因是：落实过紧日子的有关要求，厉行节约压减公务接待费。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 45 万元，其中：公务用车运行费 45 万元，比上年增加 7 万元，增长 18.42%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：新购置执法执勤车辆 2 辆，满足日常工作需求，故公务用车运行费增加。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024年，福建省建阳监狱设置1个整体支出绩效目标，整体支出绩效目标共涉及资金19385.48万元。

## (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)

部门(单位)名称		福建省建阳监狱	部门预算编码	207311
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	19385.48		
	项目支出	3772.24		
	基本支出	15613.24		
	其他支出	0.00		
年度 总体 目标	全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,有效地打击和预防犯罪,教育和改造罪犯,坚持以政治改造为统领,推进改造工作理念创新和方法手段创新,全面提升罪犯改造质量,以党的建设为抓手,紧紧围绕民警队伍“革命化、正规化、专业化、职业化”建设目标,完善制度机制,从优待警从严治警并重,补齐短板,基础设施与信息化共建,构建“智慧监狱”。实现监狱执法工作规范化、基层基础优先化、信息集成实战化、队伍建设正规化”的目标。			
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	一般性支出压缩	≤0%
	效益指标	社会效益指标	不发生重大传染病	=0人次
		生态效益指标	医疗废弃物按要求排放	=0次
	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%
产出指标	质量指标	实现安全目标单位数	=1个	
		法制教育合格率	≥95%	
	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，建阳监狱一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1299.8万元，比上年减少62.65万元，降低4.6%。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，建阳监狱政府采购预算总额3464.58万元，其中：政府采购货物预算1084.58万元、政府采购服务预算2380万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，建阳监狱共有车辆15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3辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备1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（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。