

2026 年度  
福建省闽江监狱  
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、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> ·····	<b>21</b>

# 第一部分 单位概况

## **一、单位主要职责**

福建省闽江监狱的主要职责是：

（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，福建省闽江监狱包括 30 个内设机构，经费性质为财政拨款。

## **三、单位主要工作任务**

2026年，福建省闽江监狱主要任务是：坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，严格按照厅局党委决策部署，扎实推动监狱工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进平安单位建设。

（二）持续提升教育改造质量。

（三）持续锻造过硬民警队伍。

（四）统筹推进五年规划。

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	18820.37	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	14550.62
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	1754.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	833.8
		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	1927.04
		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>	<b>18820.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19066.37</b>
上年结转结余	246	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	<b>19066.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>19066.37</b>

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

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	19066.37	18820.37	0	0	0	0	0	0	0	0	246
福建省闽江监狱	19066.37	18820.37	0	0	0	0	0	0	0	0	246

### 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
	<b>合计</b>	19066.37	15177.42	3888.95	0	0	0
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	14550.62	10661.67	3888.95	0	0	0
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	14550.62	10661.67	3888.95	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1754.91	1754.91		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	1754.91	1754.91		0	0	0
2080501	行政单位离退休	427.8	427.8		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1227.11	1227.11		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	833.8	833.8		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	833.8	833.8		0	0	0
2101101	行政单位医疗	833.8	833.8		0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1927.04	1927.04		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	1927.04	1927.04		0	0	0
2210201	住房公积金	1703.96	1703.96		0	0	0
2210202	提租补贴	223.08	223.08		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	18820.37	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	14304.62
		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	1754.91
		九、卫生健康支出	833.8
		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	1927.04
		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>18820.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>18820.37</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		18820.37	15170.42	3649.95
204	公共安全支出	14304.62	10654.67	3649.95
20407	监狱	14304.62	10654.67	3649.95
208	社会保障和就业支出	1754.91	1754.91	
20805	行政事业单位养老支出	1754.91	1754.91	
2080501	行政单位离退休	427.8	427.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1227.11	1227.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100	
210	卫生健康支出	833.8	833.8	
21011	行政事业单位医疗	833.8	833.8	
2101101	行政单位医疗	833.8	833.8	
221	住房保障支出	1927.04	1927.04	
22102	住房改革支出	1927.04	1927.04	
2210201	住房公积金	1703.96	1703.96	
2210202	提租补贴	223.08	223.08	

## 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	18820.37
301	工资福利支出	13479.43
302	商品和服务支出	2305.22
303	对个人和家庭的补助	2700.17
310	资本性支出	335.55

## 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>	15170.42
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	13412.43
30101	基本工资	2380.56
30102	津贴补贴	3882.14
30103	奖金	3284.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1227.11
30109	职业年金缴费	100
30110	职工基本医疗保险缴费	800.19
30112	其他社会保障缴费	33.61
30113	住房公积金	1703.96
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1308.53
30201	办公费	60.6
30205	水费	17
30206	电费	74.3
30207	邮电费	127.5
30209	物业管理费	5
30211	差旅费	30
30213	维修(护)费	38
30216	培训费	15
30217	公务接待费	2
30226	劳务费	15
30228	工会经费	250
30239	其他交通费用	412.5
30299	其他商品和服务支出	261.63
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	427.46
30305	生活补助	12.06
30399	其他对个人和家庭的补助	415.4
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	22
31002	办公设备购置	22

## 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	49.77
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.5
3、公务用车购置及运行费	45.27
其中：（1）公务用车购置费	20.27
（2）公务用车运行费	25

# 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，福建省闽江监狱收入预算为19066.37万元，比上年增加201.27万元，主要原因是罪犯预算人数上升导致的财政拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入18820.37万元、上年结转结余246万元。

相应安排支出预算19066.37万元，比上年增加201.27万元，主要原因是罪犯预算人数上升导致的财政拨款收入增加，相应安排支出增加。其中：基本支出15177.42万元、3888.95万元。

## 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18820.37万元，比上年增加543.27万元，增长2.97%，主要原因是罪犯预算人数上升导致的财政拨款收入增加，对应支出安排支出增加。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，重点压减了机关运行经费，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）14304.62万元。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427.8万元。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 1227.11 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 100 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 833.8 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 1703.96 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 223.08 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 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 15170.42 万元，其中：

（一）人员经费 13839.89 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 1330.53 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 4.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 12.5%。主要原因是：根据工作计划本年公务接待需求略有上升。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 45.27 万元，其中：公务用车运行费 25 万元，比上年增加 7 万元，增长 38.89%；公务用车购置费 20.27 万元，比上年增加 20.27 万元，主要原因是：为保障执法执勤工作需要，2026 年公车预算数增加，公车购置费、

公务用车运行费均有所增加。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026年，福建省闽江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

单位整体绩效支出目标表

(2026年度)

部门(单位)名称	福建省闽江监狱		部门预算编码	207310
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		19066.37	
	项目支出		3888.95	
	基本支出		15177.42	
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，深入贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹安全和发展，大力推进“五大监狱、五项保障”发展目标落地生根，在奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章上迈出坚实一步。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	按月落实经费	=12月
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	罪犯生活保障负面舆情	≤3次
		社会效益指标	未按要求排放医疗废弃物次数	≤3次
满意度指标	服务对象满意度指标	驻监武警满意度	≥90%	

#### 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，福建省闽江监狱一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1048.53万元，减少72.27万元，降低6.45%。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，福建省闽江监狱政府采购预算总额2080.09万元，其中：政府采购货物预算251.16万元、政府采购工程预算347.7万元、政府采购服务预算1481.23万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，福建省闽江监狱共有车辆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0台（套）。

2026年福建省闽江监狱预算安排购置车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **(四) 委托业务费情况**

2026年，福建省闽江监狱委托业务费预算总额16万元。

# 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。