

2022 年度

福建省莆田监狱

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.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度预算表	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
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2022 年度预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
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
第四部分 名词解释·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省莆田监狱的主要职责是：

- (一) 贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。
- (二) 负责对罪犯的刑罚执行、狱政工作。
- (三) 负责对罪犯的教育改造工作。
- (四) 负责对罪犯生活卫生的管理，监督管理监狱的装备技术工作和信息化建设。
- (五) 设置、布局规划和组织实施监狱项目建设。
- (六) 监督管理监狱国有资产并承担保值增值的责任。
- (七) 负责组织监狱内部审计。
- (八) 负责监狱民警职工工资和社会保障等工作。
- (九) 负责本单位民警、职工队伍建设和作风建设。
- (十) 承办省委、省政府及省司法厅、省局交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省莆田监狱包括 28 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，莆田监狱的主要任务是：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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持政治高站位，始终确保正确前进方向；
- （二）坚持防疫高要求，坚决打赢疫情防控攻坚战；
- （三）坚持安全高标准，全力推进平安监狱建设；
- （四）坚持改造高质量，全面落实监狱工作方针；
- （五）坚持执法高水平，不断深化法治监狱建设；
- （六）坚持保障高起点，持续夯实事业发展基础；
- （七）坚持队伍高素质，努力建设过硬民警队伍；
- （八）坚持反腐高压线，扎实推进全面从严治党。

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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,695.87	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	14,827.81
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	1,034.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	669.84
十、上年结转结余	523.20	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	687.01
		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	
收入合计	17219.07	支出合计	17219.07

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	17,219.07	16,695.87									523.20
20407	公共安全支出（监狱）	14,827.81	14,304.61									523.20
2080501	行政单位离退休	118.40	118.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.01	916.01									
2101101	行政单位医疗	669.84	669.84									
2210201	住房公积金	687.01	687.01									

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		17,219.07	14,680.08	2,538.99			
20407	公共安全支出（监狱）	14,827.81	12,288.82	2,538.99			
2080501	行政单位离退休	118.40	118.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.01	916.01				
2101101	行政单位医疗	669.84	669.84				
2210201	住房公积金	687.01	687.01				

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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16695.87	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	14,304.61
		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	1,034.41
		九、卫生健康支出	669.84
		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	687.01
		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	
收入合计	16695.87	支出合计	16695.87

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		16,695.87	14,680.08	2,015.79
20407	公共安全支出（监狱）	14,304.61	12,288.82	2,015.79
2080501	行政单位离退休	118.40	118.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.01	916.01	
2101101	行政单位医疗	669.84	669.84	
2210201	住房公积金	687.01	687.01	

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		16,695.87
301	工资福利支出	12,767.02
302	商品和服务支出	3,594.79
303	对个人和家庭的补助	139.86
309	资本性支出（基本建设）	194.20

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	14,680.08	12,906.88	1,773.20
301	工资福利支出	12,767.02	12,767.02	
30101	基本工资	2,247.96	2,247.96	
30102	津贴补贴	3,477.12	3,477.12	
30103	奖金	885.63	885.63	
30112	其他社会保障缴费	1,585.85	1,585.85	
30113	住房公积金	687.01	687.01	
30199	其他工资福利支出	3,883.45	3,883.45	
302	商品和服务支出	1,773.20		1,773.20
30201	办公费	70.00		70.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	130.00		130.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	88.00		88.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	45.00		45.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30224	被装购置费	175.00		175.00
30226	劳务费	65.00		65.00
30227	委托业务费	86.00		86.00
30228	工会经费	210.00		210.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	743.20		743.20
303	对个人和家庭的补助	139.86	139.86	
30305	生活补助	27.66	27.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	112.20	112.20	

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	41.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	36.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	36.00

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，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，福建省莆田监狱收入预算为 17219.07 万元，比上年增加 1333.91 万元，主要原因是人员、公用等基本支出增加 862 万元，上年业务费项目支出结转增加 523 万元。其中：一般公共预算拨款收入 16695.87 万元、上年结转结余 523.2 万元。

相应安排支出预算 17219.07 万元，比上年增加 1333.91 万元，主要原因是人员、公用等基本支出增加 862 万元，上年业务费项目支出结转增加 523 万元，其中：基本支出 14680.08 万元、项目支出 2015.79 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 16695.87 万元，比上年增加 810.71 万元，主要原因是应休未休年假报酬支出增加 457.12 万元，公用经费支出增加 405 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 20407-公共安全支出(监狱) 14304.61 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、日常公用经费、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 118.4 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

916.01 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 669.84 万元。主要用于监狱民警职工医疗保险费缴交支出。

（五）2210201-住房公积金 687.01 万元。主要用于监狱民警职工住房公积金支出。

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 年度财政拨款基本支出 14680.08 万元，其中：

（一）人员经费 12906.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1773.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 5 万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 36 万元，其中：公车运行费 36 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出提高 20%，主要原因是：2022 年计划购置 3 部新车，相应运行经费增加。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年福建省莆田监狱共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2538.99 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:		2538.99	
	财政拨款:		2015.79	
	其他资金:		523.2	
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，顶层设计与基层基础建设并行，体制机制改革与转型升级、补齐短板并进，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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	武警岗哨执勤率	$\geq 100\%$
			重大传染病疫情次数	≤ 0 次
		质量指标	确保监管安全稳定, 不发生事故	≤ 0 次
			监控系统正常运转天数	≥ 365 天
		时效指标	按月落实经费	≥ 12 月
		成本指标	预算完成率	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	$\leq 20\%$
		社会效益指标	入监罪犯艾滋病筛查率	$= 100\%$
		生态效益指标	医疗废弃物按要求排放, 不发生污染事故	≤ 0 次
		可持续影响指标	罪犯身体健康安心改造	$\geq 80\%$
	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	$\geq 90\%$

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 年莆田监狱一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1397.2 万元，比 2021 年增加 345.7 万元，主要原因是莆田监狱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 年莆田监狱政府采购预算总额 2979.15 万元，其中：政府采购货物预算 2130.65 万元、政府采购工程服务预算 0 万元，政府采购服务预算 848.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，莆田监狱共有车辆 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 10 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。