

2024 年度  
福建省莆田监狱  
预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	<b>6</b>
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>23</b>

# 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 13 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，福建省莆田监狱主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实司法部、省厅、省局工作部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，践行“改造人”宗旨，树牢“大安全”理念，着力建设高素质队伍，统筹高水平安全和高质量发展，增强“逢先必争、逢优必创、

逢旗必扛”的“争第一”意识，努力实现监狱整体工作和单项工作位居全省系统“双一流”，为加快实现“五大监狱、五项保障”目标，推进监狱现代化建设进程奋斗前行。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持严管厚爱，在打造过硬铁军上提档升级。坚持“从优待警更优、从严治警更严”，建强干事创业队伍。

（二）坚持系统观念，在筑牢安全防线上提档升级。牢固树立“大安全”理念，围绕安全管理难点和薄弱环节，将“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力，以“四项举措”保安全。

（三）坚守法治底线，在文明规范执法上提档升级。适应执法新形势新要求，防范和整治“不作为、乱作为”带来的执法风险。

（四）聚集中心任务，在践行改造宗旨上提档升级。坚持守正创新，推出一批在全省叫的响、排上号的教育改造工作亮点品牌。

（五）夯实基础支撑，在加快建设步伐上提档升级。健全“大保障”工作体系，力争今年监狱面貌整体大变样、明年完全不一样，夯实监狱“争一流”发展根基。

## 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	20936.77	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	17028.08
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	1797.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	804.24
十、上年结转结余		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	1306.5
		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>20936.77</b>	<b>支出合计</b>	<b>20936.77</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		20936.77	20936.77									
20407	监狱	17028.08	17028.08									
2080501	行政单位离退 休	248.4	248.4									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1449.55	1449.55									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	100	100									
2101101	行政单位医疗	804.24	804.24									
2210201	住房公积金	1306.5	1306.5									

### 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		20936.77	16952.09	3984.68			
20407	监狱	17028.08	13043.4	3984.68			
2080501	行政单位离退休	248.4	248.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1449.55	1449.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100				
2101101	行政单位医疗	804.24	804.24				
2210201	住房公积金	1306.5	1306.5				

#### 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	20936.77	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	17028.08
		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	1797.95
		九、卫生健康支出	804.24
		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	1306.5
		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>20936.77</b>	<b>支出合计</b>	<b>20936.77</b>

## 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		20936.77	16952.09	3984.68
20407	监狱	17028.08	13043.4	3984.68
2080501	行政单位离退休	248.4	248.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1449.55	1449.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100	
2101101	行政单位医疗	804.24	804.24	
2210201	住房公积金	1306.5	1306.5	



## 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				

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		20936.77
301	工资福利支出	15131.08
302	商品和服务支出	2269.48
303	对个人和家庭的补助	2641.36
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	894.85
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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
合计		16952.09
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	15041.08
30101	基本工资	2574.48
30102	津贴补贴	4717.57
30103	奖金	4088.74
30109	职业年金缴费	100
30112	其他社会保障缴费	2253.79
30113	住房公积金	1306.5
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1535.6
30201	办公费	80
30202	印刷费	10
30205	水费	45
30206	电费	35
30207	邮电费	160
30209	物业管理费	160
30211	差旅费	30
30213	维修(护)费	60
30217	公务接待费	4.5
30227	委托业务费	96
30228	工会经费	20
30231	公务用车运行维护费	33
30239	其他交通费用	391.95
30299	其他商品和服务支出	410.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	279.91
30305	生活补助	38.71
30399	其他对个人和家庭的补助	241.2
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	95.5
31002	办公设备购置	95.5

## 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	76.4
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	71.9
其中：（1）公务用车购置费	38.9
（2）公务用车运行费	33

# 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，福建省莆田监狱收入预算为20936.77万元，比上年减少480.76万元，主要原因是民警、罪犯预算人数减少，相应收入预算减少。其中：一般公共预算拨款收入20936.77万元。

相应安排支出预算20936.77万元，比上年减少480.76万元，主要原因是民警、罪犯预算人数减少，相应支出预算减少。其中：基本支出16952.09万元、项目支出3984.68万元。

## 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20936.77万元，比上年增加568.75万元，增长2.79%，主要原因是2023年度项目经费为财政拨款部分保障，2024年度为财政全额保障，所以公共预算拨款支出增加。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，重点压减了水电费、培训费等商品服务支出，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）17028.08万元。主要用于监狱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248.4万元。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 1449.55 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。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 804.24 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 1306.5 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 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 16952.09 万元，其中：

（一）人员经费 15320.99 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 1631.1 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 4.5 万元。与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 71.9 万元，其中：公务用车运行费 33 万元，与上年持平；公务用车购置费 38.9 万元，比上年增加 38.9 万元。主要原因是：2023 年公车购置费预算未在批复文件中体现。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年，福建省莆田监狱设置 1 个整体支出绩效目标，整体支出绩效目标共涉及资金 20936.77 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		福建省莆田监狱	部门预算编码	20731 4
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		20936.77	
	项目支出		3984.68	
	基本支出		16952.09	
	其他支出		0.00	
年度 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。		
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	办公水电费控制率	≤140 万元
	效益指标	经济效益指标	实现国有资产保值增值	≥0万 元
		社会效益指标	监狱负面舆情	≤2次
		生态效益指标	重大环境污染事故发生次数	=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	≥80%
	产出指标	数量指标	业务费细化率	=100%
资金使用合规率			=100%	
质量指标		办公网络正常运转天数	=365 天	
		时效指标	资金到位及时率	=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，福建省莆田监狱一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1510.6万元，比上年增加8.55万元，增长0.57%。主要原因是原运转保障水平较低，2024年适当提高单位保障水平。

### （二）政府采购情况

2024年，福建省莆田监狱政府采购预算总额2281.18万元，其中：政府采购货物预算867.58万元、政府采购工程预算122.52万元、政府采购服务预算1291.08万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省莆田监狱共有车辆13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3辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备7台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备1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。