

**2022 年度
福建省厦门监狱
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	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	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2022 年度预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省厦门监狱的主要职责是：

- (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，装备技术工作和信息化建设。
- (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)负责本监狱内部审计。
- (九)负责本监狱劳动、工资和社会保障等工作。
- (十)负责本监狱民警、职工队伍建设和作风建设，负责本监狱警务管理、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，福建省厦门监狱包括 23 个内设机构，经费性质为全额供给。

三、单位主要工作任务

2022 年，福建省厦门监狱主要任务是：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和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，弘扬伟大建党精神，认真贯彻中央经济、政法工作会议部署，全面落实省第十一次党代会和全国、全省司法行政工作、全省监狱工作会议要求，坚持党对监狱工作的绝对领导，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，践行“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“问题导向与目标导向相统一、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，落实“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”的工作要求，踔厉奋发、勇毅前行，加快推进监狱治理体系和治理能力现代化，加快推进现代化文明监狱建设，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出应有贡献，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）强化安全稳定，持续筑牢监狱高质量发展“压舱石”。

（二）强化党的建设，持续提升监狱高质量发展“动力源”。

（三）强化教育改造，持续完善监狱高质量发展“教科书”。

（四）强化管理创新，持续推动监狱高质量发展“催化剂”。

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	18424.60	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	14824.37
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	1265.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	739.77
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	1595.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	18424.60	支出合计	18424.60

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	18,424.60	18,424.60									
20407	公共安全支出（监狱）	14,824.37	14,824.37									
2080501	行政单位离退休	159.20	159.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056.60	1,056.60									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.60	49.60									
2101101	行政单位医疗	739.77	739.77									
2210201	住房公积金	887.54	887.54									
2210202	提租补贴	707.52	707.52									

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		18,424.60	16,712.29	1,712.31			
20407	公共安全支出（监狱）	14,824.37	13,112.06	1,712.31			
2080501	行政单位离退休	159.20	159.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056.60	1,056.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.60	49.60				
2101101	行政单位医疗	739.77	739.77				
2210201	住房公积金	887.54	887.54				
2210202	提租补贴	707.52	707.52				

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	18424.60	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	14824.37
		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	1265.40
		九、卫生健康支出	739.77
		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	1595.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	18424.60	支出合计	18424.60

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	18,424.60	16,712.29	1,712.31
20407	公共安全支出（监狱）	14,824.37	13,112.06	1,712.31
2080501	行政单位离退休	159.20	159.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,056.60	1,056.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	49.60	49.60	
2101101	行政单位医疗	739.77	739.77	
2210201	住房公积金	887.54	887.54	
2210202	提租补贴	707.52	707.52	

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		18,424.60
301	工资福利支出	14986.93
302	商品和服务支出	3173.31
303	对个人和家庭的补助	184.36
310	资本性支出	80.00

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	16,712.29	15,154.89	1,557.40
301	工资福利支出	14,986.93	14,986.93	
30101	基本工资	1,961.40	1,961.40	
30102	津贴补贴	4,642.32	4,642.32	
30103	奖金	924.50	924.50	
30109	职业年金缴费	49.60	49.60	
30112	其他社会保障缴费	1,796.37	1,796.37	
30113	住房公积金	887.54	887.54	
30199	其他工资福利支出	4,725.20	4,725.20	
302	商品和服务支出	1,461.00		1,461.00
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30209	物业管理费	55.00		55.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修(护)费	80.00		80.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30216	培训费	100.00		100.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	250.00		250.00
30240	税金及附加费用	20.00		20.00

30299	其他商品和服务支出	677.75		677.75
303	对个人和家庭的补助	184.36	167.96	16.4
30302	退休费	6.40		6.40
30305	生活补助	15.16	15.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	162.80	152.80	10.00
310	资本性支出	80.00		80.00
31002	办公设备购置	80.00		80.00

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	56
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	51
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	51

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，福建省厦门监狱收入预算为 18424.60 万元，比上年增加 732.61 万元，主要原因是人员支出等拨款增加 337.91 万元，公用经费拨款增加 394.70 万元。其中：一般公共预算拨款收入 18424.60 万元。

相应安排支出预算 18424.60 万元，比上年增加 732.61 万元，主要原因是人员支出等增加 337.91 万元，公用经费支出增加 394.70 万元。其中：基本支出 16712.29 万元、项目支出 1712.31 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 18424.60 万元，比上年增加 732.61 万元，增长 4.14%，主要原因是人员经费及公用经费等支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 20407-公共安全支出(监狱) 14824.37 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 159.20 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 1056.6 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 49.6

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 739.77 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 887.54 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 707.52 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 16712.29 万元，其中：

（一）人员经费 15154.89 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 1557.40 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 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 51 万元，其中：公务用车运行费 51 万元，比上年增加 21 万元，增长 70%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：业务工作需要，执法执勤等用车增加，公车运行费预算在严格控制前提下合理增长。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福建省厦门监狱共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1712.31 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:		1712. 31	
	财政拨款:		1712. 31	
	其他资金:			
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，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。			
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
			戒毒、传染病宣传	≥12.00 次
		质量指标	监管安全稳定，实现“四无”安全	=100.00 百分点
			监控系统正常运转天数	≥365.00 天
			消防设施安全	=100.00 百分点
			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	≤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，福建省厦门监狱一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1129.75 万元，比上年增加 352.25 万元，增长 45.30%。主要原因是原来运转保障水平较低，2022 年适当提高运转保障水平。

（二）政府采购情况

2022 年，福建省厦门监狱政府采购预算总额 3200.98 万元，其中：政府采购货物预算 2529.85 万元、政府采购工程预算 335 万元、政府采购服务预算 336.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省厦门监狱共有车辆 17 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 13 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 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 1 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：执法执勤用车 0 辆、其他用车 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。