

2024 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、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2024年度单位预算表	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
第三部分 2024年度单位预算情况说明	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
第四部分 名词解释 ·····	21

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、省监狱管理局等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，福建省厦门监狱包括 14 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，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持以人民为中心发展思想，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕推进中国式现代化这个最大的政治，紧扣新福建建设宏伟蓝图和“四个更大”重要要求，践行“改造人”宗旨，树牢“大安全”理念，统筹高水平安全和高质量发展，加快实现“五大监狱、五项保障”目标，为支撑和服务中国式现代化福建篇章提供有力的安全和法治保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）着力高站位政治统领，锚定正确发展方向。
- （二）着力高态势严管厚爱，锻造民警队伍铁军。
- （三）着力高标准安全保障，维护监狱安全稳定。
- （四）着力高质量创新思路，提升罪犯改造成效。

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	20387.62	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	15948.06
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	1728.80
九、其他收入		九、卫生健康支出	680.41
十、上年结转结余	1.7	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	2032.05
		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	
收入合计	20389.32	支出合计	20389.32

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		20389.32	20387.62									1.70
20407	公共安全支出 (监狱)	15948.06	15946.36									1.70
2080501	行政单位离退休	276.1	276.1									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1397.7	1397.7									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55									
2101101	行政单位医疗	680.41	680.41									
2210201	住房公积金	1339.53	1339.53									
2210202	提租补贴	692.52	692.52									

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		20389.32	16775.93	3613.39			
20407	公共安全支出（监狱）	15948.06	12334.67	3613.39			
2080501	行政单位离退休	276.1	276.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1397.7	1397.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55				
2101101	行政单位医疗	680.41	680.41				
2210201	住房公积金	1339.53	1339.53				
2210202	提租补贴	692.52	692.52				

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	20387.62	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	15946.36
		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	1728.80
		九、卫生健康支出	680.41
		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	2032.05
		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	
收入合计	20387.62	支出合计	20387.62

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		20387.62	16775.93	3611.69
20407	公共安全支出（监狱）	15946.36	12334.67	3611.69
2080501	行政单位离退休	276.10	276.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1397.70	1397.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	55	55	
2101101	行政单位医疗	680.41	680.41	
2210201	住房公积金	1339.53	1339.53	
2210202	提租补贴	692.52	692.52	

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		20387.62
301	工资福利支出	15066.53
302	商品和服务支出	2569.34
303	对个人和家庭的补助	2362.85
310	资本性支出	388.90

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		16775.93
301	工资福利支出	15066.53
30101	基本工资	2230.08
30102	津贴补贴	5805.37
30103	奖金	3558.44
30109	职业年金缴费	55
30112	其他社会保障缴费	2078.11
30113	住房公积金	1339.53
302	商品和服务支出	1366.80
30201	办公费	46.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	40.00
30206	电费	25.00
30207	邮电费	30.00
30209	物业管理费	65.00
30211	差旅费	25.00
30213	维修(护)费	40.00
30216	培训费	80.00
30217	公务接待费	4.50
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	320.00
30231	公务用车运行维护费	39.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	640.80
303	对个人和家庭的补助	282.60
30305	生活补助	14.60
30399	其他对个人和家庭的补助	268.00
310	资本性支出	60.00
31002	办公设备购置	60.00

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	72.93
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.50
3、公务用车购置及运行费	68.43
其中：（1）公务用车购置费	32.43
（2）公务用车运行费	36.00

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，福建省厦门监狱收入预算为20389.32万元，比上年减少117.22万元，主要原因厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款收入20387.62万元、上年结转结余1.7万元。

相应安排支出预算20389.32万元，比上年减少117.22万元，主要原因厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。其中：基本支出16775.93万元、项目支出3613.39万元。

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20387.62万元，比上年19836.12增加551.5万元，增长2.78%，人员经费等基本支出较上年减少了66.02万元，监狱业务费等项目支出较上年增加了617.52万元。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，重点压减了办公费、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）15946.36万元。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。

（二）2080501-行政单位离退休276.1万元。主要监狱

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 1397.7 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 55 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 680.41 万元。主要用于在职人员医疗保险费缴交支出。

（六）2210201 -住房公积金 1339.53 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 692.52 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

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 16775.93 万元，其中：

（一）人员经费 15349.13 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 1426.8 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 4.50 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 68.43 万元，其中：公务用车运行费 36 万元，与上年持平；公务用车购置费 32.43 万元，比上年增长 32.43 万元，主要原因是：本年计划报废车辆 2 辆，购置 1 辆，上年无公车购置计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，福建省厦门监狱设置1个整体支出绩效目标，整体支出绩效目标共涉及资金20389.32万元。

(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		福建省厦门监狱		部门预算编码	207316
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		20389.32		
	项目支出		3613.39		
	基本支出		16775.93		
	其他支出		0.00		
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、习近平法治思想为指导，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，贯彻中央经济、政法会议工作部署，按照厅局党委工作部署，紧盯监狱安全和发展，积极应对各种风险挑战，奋力谱写建设平安监狱、法治监狱、清廉监狱。				
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	≤95%	
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值	≥0元	
		社会效益指标	不发生重大传染病	=0次	
			服刑人员身心健康，安心改造	≥80%	
	生态效益指标	实现监狱医院医疗垃圾零污染	=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	数量指标	业务费细化率	=100%	
		质量指标	监管安全稳定，实现“四无”安全	=100%	
办公网络正常运转天数			=365天		
时效指标		罪犯零用金发放及时率	=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，福建省厦门监狱一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1016.8万元，比上年1165.40减少148.6万元，减少12.75%。主要原因严格落实过紧日子要求，压减一般性日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024年，福建省厦门监狱政府采购预算总额3457.28万元，其中：政府采购货物预算535.28万元、政府采购工程预算350万元、政府采购服务预算2572万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省厦门监狱共有车辆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13辆、特种专业技术用车0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1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。