

附件3

2024 年度 福建省武夷山监狱 预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省武夷山监狱的主要职责是：

- （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和安全生产工作。
- （五）依法执行监狱对罪犯生活卫生的管理、装备技术和信息化工作。
- （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）负责本单位内部审计。
- （九）负责本单位劳动、工资和社会保障等工作。
- （十）负责本单位民警、职工队伍建设和作风建设，负责本单位警务管理、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，武夷山监狱包括 25 个内设机构，经费性质为财政拨款。

三、单位主要工作任务

2024 年监狱工作的总体要求是：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 and 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。重点抓好以下七个方面：

（一）要把牢高质量发展的政治方向，在“突出政治引领”方面提档升级。

（二）要扭住高质量发展的核心任务，在“监狱治理能力”方面提档升级。

（三）用好高质量发展的有力抓手，在“夯实安全根基”方面提档升级。

（四）要激活高质量发展的强大动力，在“聚焦精准教育”方面提档升级。

（五）要把握高质量发展的战略基点，在“强化执法水平”方面提档升级。

（六）要建强高质量发展的中坚力量，在“过硬队伍建设”方面提档升级。

（七）要筑牢高质量发展的思想防线，在“强化正风肃纪”方面提档升级。

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	16673.94	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	13494.39
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	1670.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	590.15
十、上年结转结余	92	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	1011.04
		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	
收入合计	16765.94	支出合计	16765.94

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	16765.94	16673.94									92
204	公共安全支出	13494.39	13402.39									92
20407	监狱	13494.39	13402.39									92
208	社会保障和就业支出	1670.36	1670.36									
20805	行政事业单位养老支出	1670.36	1670.36									
2080501	行政单位离退休	433.24	433.24									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1117.12	1117.12									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120									
210	卫生健康支出	590.15	590.15									
21011	行政事业单位医疗	590.15	590.15									
2101101	行政单位医疗	590.15	590.15									
221	住房保障支出	1011.04	1011.04									
22102	住房改革支出	1011.04	1011.04									
2210201	住房公积金	1011.04	1011.04									

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	16765.94	13435.02	3330.92	0	0	0
204	公共安全支出	13494.39	10163.47	3330.92	0	0	0
20407	监狱	13494.39	10163.47	3330.92	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1670.36	1670.36		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1670.36	1670.36		0	0	0
2080501	行政单位离退休	433.24	433.24		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1117.12	1117.12		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120		0	0	0
210	卫生健康支出	590.15	590.15		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	590.15	590.15		0	0	0
2101101	行政单位医疗	590.15	590.15		0	0	0
221	住房保障支出	1011.04	1011.04		0	0	0
22102	住房改革支出	1011.04	1011.04		0	0	0
2210201	住房公积金	1011.04	1011.04		0	0	0

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	16673.94	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	13402.39
		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	1670.36
		九、卫生健康支出	590.15
		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	1011.04
		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	
收入合计	16673.94	支出合计	16673.94

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	16673.94	13435.02	3238.92
204	公共安全支出	13402.39	10163.47	3238.92
20407	监狱	13402.39	10163.47	3238.92
208	社会保障和就业支出	1670.36	1670.36	
20805	行政事业单位养老支出	1670.36	1670.36	
2080501	行政单位离退休	433.24	433.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1117.12	1117.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120	
210	卫生健康支出	590.15	590.15	
21011	行政事业单位医疗	590.15	590.15	
2101101	行政单位医疗	590.15	590.15	
221	住房保障支出	1011.04	1011.04	
22102	住房改革支出	1011.04	1011.04	
2210201	住房公积金	1011.04	1011.04	

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				

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			

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		16673.94
301	工资福利支出	11641.96
302	商品和服务支出	2718.66
303	对个人和家庭的补助	1996.72
310	资本性支出	316.6

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	13435.02
301	工资福利支出	11641.96
30101	基本工资	1988.16
30102	津贴补贴	3488.41
30103	奖金	3327.08
30109	职业年金缴费	120
30112	其他社会保障缴费	1707.27
30113	住房公积金	1011.04
302	商品和服务支出	1334
30201	办公费	319
30205	水费	5
30206	电费	10
30207	邮电费	1
30209	物业管理费	30
30211	差旅费	30
30213	维修(护)费	15
30216	培训费	50
30217	公务接待费	9.9
30228	工会经费	187.35
30231	公务用车运行维护费	33
30239	其他交通费用	308.15
30299	其他商品和服务支出	335.6
303	对个人和家庭的补助	459.06
30301	离休费	49.21
30305	生活补助	39.52
30399	其他对个人和家庭的补助	370.33

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	42.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	9.9
3、公务用车购置及运行费	33
其中：（1）公务用车购置费	0
（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，福建省武夷山监狱单位收入预算为 16765.94 万元，比上年减少 81.72 万元，主要原因是上年结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款收入 16673.94 万元、上年结转结余 92 万元。

相应安排支出预算 16765.94 万元，比上年减少 81.72 万元，主要原因是上年结转结余资金减少。其中：基本支出 13435.02 万元、项目支出 3330.92 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 16673.94 万元，比上年增加 587.6 万元，增长 3.65%，主要原因是人员增加，相应的经费增加。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，重点压减了办公费和物业管理费等商品服务支出，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）13402.39 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、罪犯生活及医疗卫生、监狱业务及罪犯改造、狱政设施建设、信息化建设等。

（二）2080501-行政单位离退休 433.24 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 1117.12 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 120 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 590.15 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 1011.04 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 13435.02 万元，其中：

（一）人员经费 11641.96 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 1334 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 9.9 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 33 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 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福建省武夷山监狱设置 1 个整体支出绩效目标，涉及资金 16765.94 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

部门（单位）名称		福建省武夷山监狱		部门预算编码	207307
年度预算安排（万元）	资金总额			16765.94	
	项目支出			3330.92	
	基本支出			13435.02	
	其他支出			0	
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，全面贯彻党的二十大和习近平总书记对政法工作批示精神，认真落实中央政法工作会议、省第十一次党代会、省委政法工作会议，以及全国全省司法行政工作会议、全省监狱工作会议部署要求，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，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹国内国际两个大局，坚持统筹发展安全两件大事，大力弘扬“新垦精神”，不断完善制度体系、强化政治建设、坚守安全底线、践行改造宗旨、从严管警治警，着力建设更高水平的平安监狱、法治监狱、文明监狱、智慧监狱、清廉监狱，踔厉奋发、砥砺前行，高质量推进监狱工作新发展。			
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、差旅费超标使用次数		≤0次
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压缩		≤0%
	效益指标	经济效益指标	国有资产管理规范，未发生国有资产流失		=0件
		社会效益指标	树立良好形象		=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工工作环境满意度指标		≥90%
	产出指标	数量指标	警示教育宣传次数		≥4次
			信息化设备保障天数		=365天
		质量指标	工作人员遵纪守法		=0人次
			办公网络正常运转天数		=365天
	时效指标	按年度计划安排经费支出		1	

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 年福建省武夷山监狱一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1086.75 万元，比上年减少 143.25 万元，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

2024 年福建省武夷山监狱政府采购预算总额 2892.19 万元，其中：政府采购货物预算 2,585.03 万元、政府采购工

程预算 767.75 万元、政府采购服务预算 1601.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武夷山监狱共有车辆 9 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 9 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 0 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。