

2022 年度 福建省漳州监狱决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

第三部分 2022 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省漳州监狱的主要职责是：

- （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、单位基本情况

从单位构成看，漳州监狱包括 27 个机关行政科室和内设机构，本单位为行政单位。

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省漳州监狱主要任务是：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和党的十九大及历次全会精神，认真贯彻落实全省司法行政工作会议、全省监狱系统工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，围绕做好党的二十大安保维稳工作主线，按照“政治统领、创新驱动、问题导向、目标牵引”的工作思路，紧紧抓住激活民警队伍活力这把“金钥匙”，守正创新、奋楫笃行，加快推进现代化文明监狱建设，奋力谱写漳州监狱高质量发展新篇章，以实际行动迎接党的二十大召开。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）牢牢把握维稳安保主线，夯实更可持续、更为安全的发展基础。

（二）牢牢把握提质提效重点，推进更为显著、更为突出的工作实效。

（三）牢牢把握罪犯改造宗旨，营造更加积极、更加安心的改造氛围。

（四）牢牢把握法治建设要求，优化更加规范、更加公正的执法环境。

（五）牢牢把握管党治警尺度，培育更为清朗、更为清廉的政治生态。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省漳州监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,525.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	19,206.77
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,620.00	八、社会保障和就业支出	1,258.22
		九、卫生健康支出	706.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	723.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	21,145.67	本年支出合计	21,895.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,403.15	年末结转和结余	653.02
总计	22,548.82	总计	22,548.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省漳州监狱

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	21,145.67	19,525.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
204			公共安全支出	18,544.91	16,924.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
20407			监狱	18,544.91	16,924.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
208			社会保障和就业支 出	1,169.95	1,169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	1,146.53	1,146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	203.01	203.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	834.66	834.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	706.85	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	706.85	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	706.85	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	723.96	723.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	723.96	723.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	723.96	723.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：福建省漳州监狱

公开 03 表

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	21,895.80	17,409.82	4,485.98	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	19,206.77	14,720.79	4,485.98	0.00	0.00	0.00
20407			监狱	19,206.77	14,720.79	4,485.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	1,258.22	1,258.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	1,234.80	1,234.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	179.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	946.83	946.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	706.85	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	706.85	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	706.85	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	723.96	723.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	723.96	723.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	723.96	723.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省漳州监狱

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	19,525.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	17,600.96	17,600.96	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,258.22	1,258.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	706.85	706.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	723.96	723.96	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	19,525.67	本年支出合计	20,289.99	20,289.99	0.00	0.00
	1,355.89		591.57	591.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,355.89	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	20,881.56		20,881.56	20,881.56	0.00	0.00
总计	19,525.67	总计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省漳州监狱

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		20,289.99	17,409.82	2,880.17
204	公共安全支出	17,600.96	14,720.79	2,880.17
20407	监狱	17,600.96	14,720.79	2,880.17
208	社会保障和就业支出	1,258.22	1,258.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,234.80	1,234.80	0.00
2080501	行政单位离退休	179.11	179.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	946.83	946.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	108.86	108.86	0.00
20808	抚恤	23.42	23.42	0.00
2080801	死亡抚恤	23.42	23.42	0.00
210	卫生健康支出	706.85	706.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	706.85	706.85	0.00
2101101	行政单位医疗	706.85	706.85	0.00
221	住房保障支出	723.96	723.96	0.00
22102	住房改革支出	723.96	723.96	0.00
2210201	住房公积金	723.96	723.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省漳州监狱

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,628.19	302	商品和服务支出	1,513.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,361.88	30201	办公费	59.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3,509.34	30202	印刷费	7.79	310	资本性支出	6.89
30103	奖金	6,043.22	30203	咨询费	3.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	6.89
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.78	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	991.59	30206	电费	44.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	108.86	30207	邮电费	174.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	466.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	399.78	30209	物业管理费	31.75	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	107.36	30211	差旅费	27.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,251.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	61.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	387.51	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.67	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	23.42	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.39	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	258.54	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.99	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	416.64	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	232.86	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	358.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		15,889.86	公用经费合计					1,519.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省漳州监狱

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	55.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	54.93
其中：（1）公务用车购置费	4	17.94
（2）公务用车运行维护费	5	36.99
3. 公务接待费	6	1.04

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福建省漳州监狱

公开 08 表
单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福建省漳州监狱

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 22,548.82 万元，支出总计 22,548.82 万元，与上年决算数相比，各增加 4826.9 万元，增长 27.24%。主要是人员经费增人增资等增加财政拨款 3808.28 万元、财政专户等其他收入增加 371.05 万元、年初结转数较上年增加 647.57 万元，相应增加安排支出预算。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入21,145.67万元，比上年决算数增加4179.33万元，增长24.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,525.67万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入1,620.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出21,895.80万元，比上年决算数增加5925.56万元，增长37.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 17,409.82 万元。其中，人员支出 15,889.86 万元，公用支出 1,519.96 万元。

2. 项目支出 4,485.98 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计20,881.56万元，支出总计20,881.56万元，与上年决算数相比，各增加4879.11万元，增长30.49%，主要是：人员经费增人增资等增加财政拨款3808.28万元、年初结转数较上年增加1070.82万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 20,289.99 万元，比上年决算数增加 5591.96 万元，增长 41.91%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）20407-公共安全（监狱）17,600.96 万元，较上年决算数增加 5661.32 万元，增长 47.42%。主要原因是规范津补贴，本年较上年增加了在职人员基础绩效及年度考核奖支出（含补发 2021 年度）。

（二）2080501-行政单位离退休 179.11 万元，较上年决算数增加 88.16 万元，增长 96.93%。主要原因是本年较上年增加了退休人员生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 946.83 万元，较上年决算数增加 188.22 万元，增长 24.81%。主要原因是增人增资养老保险缴费支出相应增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 108.86 万元，较上年决算数增加 91.86 万元，增长 540.35%。主要原因是人员退休、调动，年金计实、补计较上年有所增加。

（五）2080801-死亡抚恤 23.42 万元，较上年决算数增加 23.42 万元。主要原因是本年退休人员死亡一人，相应安排抚恤支出，去年无此项支出。

（六）2101101-行政单位医疗 706.85 万元，较上年决算数减少 30.59 万元，下降 4.15%，主要原因是人员变动减少医保费支出。

（七）2210201-住房公积金 723.96 万元，较上年决算数减少 30.43 万元，下降 4.03%。主要原因是缴费基数计算年度调整为自然年，缴费基数有所减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,409.82 万元，其中：

（一）人员经费 15,889.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 1,519.96 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 55.97 万元，完成全年预算的 77.92%；较上年增加 31.05 万元，增长 124.60%。主要原因是本年较上年增加购买警车一辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算持平，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 54.93 万元，完成全年预算的 88.84%；较上年增加 30.58 万元，增长 125.59%。其中：

公务用车购置费支出 17.94 万元，完成全年预算的 90.46%；较上年增加 17.94 万元。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是因执法执勤工作需要，新增采购警车一辆。

公务用车运行费支出 36.99 万元，完成全年预算的 88.07%；较上年增加 12.64 万元，增长 51.91%。主要是因执法执勤及疫情防控工作需要，车辆保障及运行维护较上年有所增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 15 辆。

（三）公务接待费支出 1.04 万元，完成全年预算的 10.4%；较上年增加 0.46 万元，增长 79.31%。主要是本年接待人次较上年增加 30 人次。累计接待 5 批次、84 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，系部门业务费项目，涉及财政拨款资

金共计 2880.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 1,519.96 万元，比上年决算数增长 27.77%，主要原因是：本年日常公用经费保障标准较上年有所提高，财政拨款较上年增加了 427.5 万元，相应增加安排机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,372.93 万元，其中：政府采购货物支出 952.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 420.36 万元。授予中小企业合同金额 1,088.05 万元，占政府采购支出总额的 79.25%，其中：授予小微企业合同金额 624.49 万元，占授予中小企业合同金额的 57.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**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。

十二、**“三公”经费**：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			部门业务费						
主管部门			福建省监狱管理局			实施单位		福建省漳州监狱	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	2138.95	4547.43	4485.98	10	98.65%	9.86
			其中：当年财政拨款	1978.95	2880.17	2880.17	—	100.00%	
			上年结转资金	160.00	47.26	47.26	—	100.00%	
			其他资金	0.00	1620.00	1558.55	—	96.21%	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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，认真贯彻中央、省委经济、政法工作会议部署，全面落实省第十一次党代会和全国、全省司法行政工作会议要求，弘扬伟大建党精神，深入学习贯彻领会“两个确立”的决定性意义，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，按照监狱党委既定的工作目标，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					2022 年，漳州监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，踔厉奋发、勇毅前行，确保了监狱持续安全稳定，圆满完成了监狱的全年各项工作任务，监狱工作呈现良好的发展态势。涌现出最美监狱人民警察、全省司法行政先进个人、全省司法行政先进集体等先进典型。民警食堂改造、劳动改造“四项机制”试点工作得到省厅局充分肯定，认罪悔罪教育“六步法”、纪检在线 APP 获评全系统一级创新项目。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	武警岗哨执勤率		=100 百分点	100	4	4	
			重大传染病疫情次数		=0 次	0	4	4	
			警示教育宣传次数		≥4 次/年	4	4	4	
			业务费细化率		=100 百分点	100	4	4	
			戒毒、传染病宣传		≥12 次	14	4	4	
		质量指标	监管安全稳定，实现“四无”安全		=100 百分点	100	5	5	
			监控系统正常运转天数		=365 天	365	5	5	
			消防设施安全		=100 百分点	100	5	5	
			办公网络正常运转天数		=365 天	365	5	5	
		时效指标	按月落实经费		=12 月	12	5	5	
	成本指标	预算完成率		=100 百分点	98.65	5	4.93		
	效益 指标	社会效益指标	入监罪犯艾滋病筛查率		=100 百分点	100	10	10	
		生态效益指标	医疗废弃物按要求排放		=0 次	0	10	10	
		可持续影响指标	罪犯身体健康安心改造		≥80 百分点	80	10	10	
	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 百分点	98	10	10	
总分							100	99.79	