

2024 年度
福建省漳州监狱
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	2
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·····	18
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、装备技术工作和信息化工作建设。
- （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）负责组织本单位内部审计。
- （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工作。
- （十一）承办省委、省政府及省司法厅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，福建省漳州监狱包括 27 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，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，全面贯彻党的二十大精神

神和习近平法治思想，认真落实中央和上级工作部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破、守正创新总基调，树牢“大安全”理念，践行“改造人”宗旨，统筹高水平安全 and 高质量发展，推进实现“平安漳监、法治漳监、文明漳监、智慧漳监、清廉漳监”五大监狱建设目标，奋力推动漳州监狱现代化建设行稳致远。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）主动对接安全评价体系，奋进“赶考”之路，在维护监狱安全稳定上持续用力。

（二）突出加强监狱内部治理，练就“强基”之功，在提升监管改造效能上落地见效。

（三）深入实施攻心治本工程，谋好“治本”之策，在守护人民美好安宁生活上彰显担当。

（四）全力推进法治监狱建设，抓住“法治”之核，在严格公正文明执法上聚焦发力。

（五）充分发挥劳动改造功能，把好“质量”之关，在融入构建新发展格局上展现作为。

（六）加快提升综合保障水平，擎起“支撑”之柱，在服务现代化监狱建设上奋勇争先。

（七）努力打造过硬民警队伍，积蓄“发展”之能，在凝聚干事创业合力上用心用情。

（八）驰而不息正风肃纪反腐，压实“管党”之责，在强化党风廉政建设上纵深推进。

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	19492.1	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	15861.89
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	1629.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	756.52
十、上年结转结余	199.21	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	1443.37
		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	19691.31	支出合计	19691.31

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		19691.31	19492.1									199.21
20407	公共安全支出（监狱）	15861.89	15662.68									199.21
2080501	行政单位离退休	208.01	208.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1318.36	1318.36									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.16	103.16									
2101101	行政单位医疗	756.52	756.52									
2210201	住房公积金	1443.37	1443.37									

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		19691.31	15715.58	3975.73	0	0	0
20407	公共安全支出（监狱）	15861.89	11886.16	3975.73	0	0	0
2080501	行政单位离退休	208.01	208.01	3975.73	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1318.36	1318.36		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.16	103.16		0	0	0
2101101	行政单位医疗	756.52	756.52		0	0	0
2210201	住房公积金	1443.37	1443.37		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	19492.1	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	15662.68
		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	1629.53
		九、卫生健康支出	756.52
		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	1443.37
		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	19492.1	支出合计	19492.1

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		19492.1	15715.58	3776.52
20407	公共安全支出（监狱）	15662.68	11886.16	3776.52
2080501	行政单位离退休	208.01	208.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1318.36	1318.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.16	103.16	
2101101	行政单位医疗	756.52	756.52	
2210201	住房公积金	1443.37	1443.37	

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		19492.1
301	工资福利支出	14073.35
302	商品和服务支出	3047.72
303	对个人和家庭的补助	1871.98
310	资本性支出	499.05

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		15715.58
301	工资福利支出	13990.35
30101	基本工资	2347.68
30102	津贴补贴	4241.82
30103	奖金	3779.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1318.36
30109	职业年金缴费	103.16
30110	职工基本医疗保险缴费	721.02
30112	其他社会保障缴费	35.5
30113	住房公积金	1443.37
302	商品和服务支出	1512.5
30201	办公费	50
30202	印刷费	1
30204	手续费	0.5
30205	水费	15
30206	电费	50
30207	邮电费	143
30209	物业管理费	10
30211	差旅费	90
30216	培训费	118
30217	公务接待费	10
30226	劳务费	2
30228	工会经费	282
30231	公务用车运行维护费	45
30239	其他交通费用	334.55
30299	其他商品和服务支出	361.45
303	对个人和家庭的补助	207.73
30305	生活补助	6.12

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	87.43
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	77.43
其中：（1）公务用车购置费	32.43
（2）公务用车运行费	45

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，福建省漳州监狱收入预算为 19,691.31 万元，比上年增加 165.53 万元，主要原因是上年结转结余较上年增加了 199.21 万元。其中：一般公共预算拨款收入 19,492.1 万元、上年结转结余 199.21 万元。

相应安排支出预算 19,691.31 万元，比上年增加 165.21 万元，主要原因是上年结转结余较上年增加了 199.21 万元。其中：基本支出 15,715.58 万元、项目支出 3,975.73 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 19,492.1 万元，比上年增加 547.28 万元，增长 2.89%，主要原因是人员经费等基本支出较上年增加了 83.61 万元、监狱业务费等项目支出较上年增加了 463.67 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）15,662.68 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、狱政设施建设、狱政管理、教育改造等支出。

（二）2080501-行政单位离退休 208.01 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 1,318.36 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 103.16 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 756.52 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 1,443.37 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

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 15,715.58 万元，其中：

（一）人员经费 14,198.08 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 1,517.5 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 10 万元，比上年增加 1 万元，增长 11.11%。主要原因是：预计本年接待批次较上年有所增长。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 77.43 万元，其中：公务用车运行费 45 万元，比上年增加 7 万元，增长 18.42%；公务用车购置费 32.43 元，较上年增长 32.43 万元。主要原因是：本年车辆保有辆 17 辆，较上年增加 2 辆，公务用车运行费预算安排相应增加；本年计划采购警车 1 辆，公务用车购置费预算安排相应增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年,福建省漳州监狱共设置 1 个整体支出绩效目标,共涉及资金 19,691.31 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		福建省漳州监狱		部门预算编码		207317		
年度预算安排 (万元)	资金总额			19691. 31				
	项目支出			3975. 73				
	基本支出			15715. 58				
	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为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 和中央全面依法治国、中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议以及省委历次 全会精神、省委政法工作会议、全省司法行政工作会议精神，坚持“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。						
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		生态环境成本指标		节能减碳		≤260kgce	
	效益指标	社会效益指标		不发生重大传染病		=0 次		
		生态效益指标		医疗废弃物按要求排放		=0 次		
	满意度指标		服务对象满意度指标		罪犯对监狱伙食保障工作满意度		≥95%	
	产出指标	数量指标		医疗卫生知识宣传次数		≥12 次		
		质量指标		预算执行率		≤100%		
				实现单位安全		=100%		
				法制教育合格率		≥95%		
罪犯入监体检				=100%				
时效指标		项目资金及时结算		=0 次				

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，福建省漳州监狱一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1,105 万元，比上年减少 71.15 万元，降低 6.05%。主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，压减机关运行经费一般性支出。

（二）政府采购情况

2024 年，福建省漳州监狱政府采购预算总额 2,652.52 万元，其中：政府采购货物预算 672.55 万元、政府采购工程预算 343.62 万元、政府采购服务预算 1,636.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省漳州监狱共有车辆 17 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 3 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 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。