

2021 年度

福建省闽西监狱

预算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责 .....	4
二、预算单位构成 .....	4
三、单位主要工作任务 .....	4
<b>第二部分 2021 年度单位预算表</b> .....	<b>6</b>
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、政府性基金拨款支出预算表 .....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	12
<b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、预算收支总体情况 .....	13
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	14
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	15

六、预算绩效目标情况 .....	15
七、其他重要事项说明 .....	16
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>18</b>

## 第一部分 单位概况

2021年省级部门预算经省十三届人大五次会议审议通过，现将我单位2021年预算说明如下：

### 一、单位主要职责

福建省闽西监狱的主要职责是：

（一）贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究工作；负责监狱的刑罚执行工作。

（二）负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

（三）负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作。

（四）负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作、根据权限管理和任免干部；负责监狱干警、职工劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执行监督和违法违纪案件的查处工作。

（五）完成省司法厅和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，福建省闽西监狱包括32个内设机构，经费性质为全额供给。

### 三、单位主要工作任务

2021年，福建省闽西监狱工作总的要求是：坚持以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会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，以及省委十届十次、十一次全会、省委政法工作会议、全省司法行政工作会议、全省监狱工作会议精神，坚持“安全为天、改造为上、公正为魂、队伍为本”的工作理念，紧扣全省监狱“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，突出政治统领，夯实基础管理，强化创新推动，注重协调推进，不断提升监狱治理体系和治理能力现代化水平，全力推动监狱工作在全省系统进位争先，为助推全省监狱“十四五”开好局起好步、服务新时代新福建高质量发展超越作出更大贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。重点抓好以下八个方面的工作：

- （一）着力强化政治统领，始终确保正确前进方向。
- （二）着力强化疫情防控，坚决堵住疫情流入监内。
- （三）着力强化安全管理，全力推进平安监狱建设。
- （四）着力强化教育矫治，全面落实监狱工作方针。
- （五）着力强化规范执法，不断深化法治监狱建设。
- （六）着力强化基础保障，持续夯实事业发展基石。
- （七）着力强化严管厚爱，努力建设过硬民警队伍。
- （八）着力强化正风反腐，扎实推进全面从严治党。

## 第二部分 2021 年度单位预算表

### 一、收支预算总表

附表1

### 2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	16947.49	一、基本支出	14897.08
二、基金预算财政拨款		人员支出	12911.31
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	475.62
四、单位其他收入		公用支出	1510.15
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	2050.41
收入合计	16947.49	支出合计	16947.49

## 二、收入预算总表

### 2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户 拨款	盘活部门 存量资金	单位其他 收入	
			小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央财政 转移支付 补助	小计	省级基金 预算拨款	中央财政 转移支付 补助(基 金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	16947.49	16947.49	16947.49									
207302	福建省闽西监狱	16947.49	16947.49	16947.49									

### 三、支出预算总表

附表3

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			16947.49	12911.31	475.62	1510.15	2050.41	16947.49	16947.49	16947.49								
207302	福建省闽西监狱	20407	公共安全(监狱)	13816.15	10237.99	43.50	1484.25	2050.41	13816.15	13816.15	13816.15								
207302	福建省闽西监狱	2080501	行政单位离退休	458.02		432.12	25.90		458.02	458.02	458.02								
207302	福建省闽西监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979.32	979.32				979.32	979.32	979.32								
207302	福建省闽西监狱	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.65	53.65				53.65	53.65	53.65								
207302	福建省闽西监狱	2101101	行政单位医疗	905.86	905.86				905.86	905.86	905.86								
207302	福建省闽西监狱	2210201	住房公积金	734.49	734.49				734.49	734.49	734.49								

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表4

### 2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	16947.49	一、基本支出	14897.08
二、基金预算财政拨款		人员支出	12911.31
		对个人和家庭补助支出	475.62
		公用支出	1510.15
		二、项目支出	2050.41
收入合计	16947.49	支出合计	16947.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

2021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
**	**	1	2	3
	合计	16947.49	14897.08	2050.41
20407	公共安全（监狱）	13816.15	11765.74	2050.41
2080501	行政单位离退休	458.02	458.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979.32	979.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.65	53.65	
2101101	行政单位医疗	905.86	905.86	
2210201	住房公积金	734.49	734.49	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

### 2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

### 2021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	16947.49
301	工资福利支出	12911.31
302	商品和服务支出	3560.56
303	对个人和家庭的补助	475.62

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

### 2021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	14897.08
301	工资福利支出	12911.31
30101	基本工资	2478.00
30102	津贴补贴	3642.72
30103	奖金	464.63
30109	职业年金缴费	53.65
30112	其他社会保障缴费	1885.18
30113	住房公积金	734.49
30199	其他工资福利支出	3652.64
302	商品和服务支出	1510.15
30201	办公费	57.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	40.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	5.00
30206	电费	80.00
30207	邮电费	170.00
30209	物业管理费	35.00
30211	差旅费	76.35
30213	维修(护)费	200.00
30216	培训费	175.18
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	130.00
30231	公务用车运行维护费	66.00
30299	其他商品和服务支出	459.62
303	对个人和家庭的补助	475.62
30301	离休费	34.92
30305	生活补助	43.50
30399	其他对个人和家庭的补助	397.20

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	56.00
1、因公出国(境)费	0.00
3、公务接待费	8.00
2、公务用车购置及运行维护费	48.00
其中：(1)公务用车运行维护费	48.00
(2)公务用车购置费	0.00

### 第三部分 2021 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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，福建省闽西监狱收入预算为 16947.49 万元，比上年增加 2005.74 万元，主要原因是人员支出拨款的增加、2020 年绩效奖等年终项目 1344.74 万元列入预算等。其中：一般公共预算拨款 16947.49 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 16947.49 万元，比上年增加 2005.74 万元，其中：人员支出 12911.31 万元，对个人和家庭补助支出 475.62 万元，公用支出 1510.15 万元，项目支出 2050.41 万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年一般公共预算拨款支出 16947.49 万元，比上年增加 4685.74 万元，主要原因是文明奖等人员支出拨款增加 1800 万元、2020 年绩效奖等年终项目 1344.74 万元列入预算等。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 公共安全支出(204) 13816.15 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、狱政设施建设维护、狱政管理和教育改造支出等。

(二) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 458.02 万

元。主要用于监狱离退休民警职工离退休费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 979.32 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 53.65 万元。主要用于监狱民警职工职业年金缴费支出。

(五) 行政单位医疗(2101101) 905.86 万元。主要用于监狱民警职工医疗保险费缴交支出。

(六) 住房公积金(2210201) 734.49 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 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 14897.08 万元，其中：

(一) 人员经费 13386.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1510.15 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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出持平。

### （二）公务接待费

2021 年预算安排 8 万元。主要用于联系罪犯监管、教育改造及社会帮教等方面的接待活动。与上年相比支出下降 20%，主要原因是：贯彻落实精打细算过紧日子要求，压减一般性支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 48 万元，其中：公车运行费 48 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 4%，主要原因是：公务用车改革后，车辆使用消耗费用减少。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年福建省闽西监狱共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2050.41 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申报表				
业务费资金情况 (万元)	资金总额:		2050.41	
	一般公共预算拨款:		2050.41	
	其他:			
年度总体目标	牢牢把握“教育改造科学化、安全管理精细化、执法工作规范化、基层基础优先化、信息集成实战化、队伍建设正规化”的发展方向,紧紧抓住党的建设和教育改造“两个主业”,全力确保队伍和监管“两个安全”,始终坚持问题导向与项目带动并举,顶层设计与基层基础建设并行,体制机制改革与转型升级、补齐短板并进,基础设施与信息化共建,从严治警与从优待警并重,全面建设执法严明、管理规范、保障有力、安全文明的社会主义现代化监狱,为建设机制活、产业优、百姓富、生态美新福建做出新的更大贡献。			
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
			业务费细化率	≥100.00百分点
			戒毒、传染病宣传	≥12.00次
		质量指标	实现监管安全稳定,不发生影响四无安全事故	≤0.00次
			监控系统正常运转天数	≥365天
			实现消防安全目标,不发生安全事故	≤0.00次
			办公网正常运转天数	≥365天
			时效指标	按月落实经费
	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,不发生污染事故	≤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。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021年福建省闽西监狱一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1191.97万元,比2020年增加了43.42万元。主要原因是在职人员增加相应支出增加。

### (二) 政府采购情况

2021年福建省闽西监狱政府采购预算总额1686.57万元,其中:政府采购货物预算1396.57万元、政府采购工

程预算 0 万元、政府采购服务预算 290 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建省闽西监狱共有车辆 18 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。