

2021 年度

福建省宁化监狱

预算

目录

第一部分 单位概况	4
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
第二部分 2021年度部门预算表	6
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	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15
三、政府性基金预算拨款支出情况	15
四、财政拨款预算基本支出情况	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	16

六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分名词解释.....	17

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

福建省宁化监狱的主要职责是：

- (一) 贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。
- (二) 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。
- (三) 负责本单位内部审计。
- (四) 负责本单位劳动、工资和社会保障等工作。
- (五) 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，宁化监狱包括 2 个内设机构，经济性质为全额供给。

三、单位主要工作任务

2021 年监狱工作的总体思路是：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、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，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、理论研究与实践创新相统一”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，以优异成绩庆祝建党100周年。围绕上述任务，重点抓好以下两个方面工作：

（一）落实国家关于干部退休工作的方针、政策；

（二）落实退休干部的政治、生活待遇，反映他们的合理意见和要求，协同有关部门解决好退休干部的实际问题。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

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	15.48	一、基本支出	15.48
二、基金预算财政拨款		人员支出	
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	15.28
四、单位其他收入		公用支出	0.20
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	
收入合计	15.48	支出合计	15.48

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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	15.48	15.48	15.48								
207319	福建省宁化监狱	15.48	15.48	15.48								

三、支出预算总表

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			15.48		15.28	0.20		15.48	15.48	15.48								
207319	福建省宁化监狱	20407	公共安全(监狱)	14.08		14.08			14.08	14.08	14.08								
207319	福建省宁化监狱	2080501	行政单位离退休	1.40		1.20	0.20		1.40	1.40	1.40								

四、财政拨款收支预算总表

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	15.48	一、基本支出	15.48
二、基金预算财政拨款		人员支出	
		对个人和家庭补助支出	15.28
		公用支出	0.20
		二、项目支出	
收入合计	15.48	支出合计	15.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	15.48	15.48	
20407	公共安全（监狱）	14.08	14.08	
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	

六、政府性基金拨款支出预算表

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

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	15.48
302	商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	15.28

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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	15.48
302	商品和服务支出	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	15.28
30305	生活补助	14.08
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本单位2021年度没有使用预算拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

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，宁化监狱收入预算为15.48万元，比上年增加1.92万元，主要原因是遗属生活补助支出拨款的增加。其中：一般公共预算拨款15.48万元，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15.48万元，比上年增加1.92万元，其中：人员支出0万元，对个人和家庭补助支出15.28万元，公用支出0.20万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出15.48万元，比上年增加1.92万元，主要原因是遗属生活补助支出拨款的增加，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)14.08万元。主要用于监狱遗属生活补助支出。

(二)归口管理的行政单位离退休(2080501)1.40万元。主要用于监狱离退休民警职工离退休费支出。

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 15.48 万元，其中：

（一）人员经费 15.28 万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.20 万元，主要是退休人员公务费。

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 0 万元。与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出持平。

六、预算绩效情况

本单位无项目支出绩效目标表。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年宁化监狱一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.20 万元，与上年相比支出持平。

（二）政府采购情况

2021 年宁化监狱政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购

服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，宁化监狱共有车辆 0 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。