

附件 1:

2021 年度

福建省莆田监狱

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.....	5
第二部分2021年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021 年度单位预算情况说明 ...	16
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、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18

六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分名词解释 ·····	21

第一部分单位概况

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

一、单位主要职责

福建省莆田监狱的主要职责是：

- (一) 贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。
- (二) 负责对罪犯的刑罚执行、狱政工作。
- (三) 负责对罪犯的教育改造工作。
- (四) 负责对罪犯生活卫生的管理，监督管理监狱的装备技术工作和信息化建设。
- (五) 设置、布局规划和组织实施监狱项目建设。
- (六) 监督管理监狱国有资产并承担保值增值的责任。
- (七) 负责组织监狱内部审计。
- (八) 负责监狱民警职工工资和社会保障等工作。
- (九) 负责本单位民警、职工队伍建设和作风建设。
- (十) 承办省委、省政府及省司法厅、省局交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省莆田监狱包括26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，重点抓好以下八个方面工作：

- （一）坚持政治高站位，始终确保正确前进方向；
- （二）坚持防疫高要求，坚决打赢疫情防控攻坚战；
- （三）坚持安全高标准，全力推进平安监狱建设；
- （四）坚持改造高质量，全面落实监狱工作方针；
- （五）坚持执法高水平，不断深化法治监狱建设；

- (六) 坚持保障高起点，持续夯实事业发展基础；
- (七) 坚持队伍高素质，努力建设过硬民警队伍；
- (八) 坚持反腐高压线，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

收入项目类别	收 入		支 出	
	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	15885.16	一、基本支出	13583.80	
二、基金预算财政拨款		人员支出		12090.41
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出		125.89
四、单位其他收入		公用支出		1367.50
五、盘活部门存量资金		二、项目支出		2301.36
收入合计	15885.16	支出合计		15885.16

附表2

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	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付(基金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	15885.16	15885.16	15885.16									
207314	福建省莆田监狱	15885.16	15885.16	15885.16									

2021年度支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源															
									一般公共预算拨款			基金预算拨款			合计	小计	省级公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	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	省级公共预算拨款	中央财政转移支付补助	省级基金预算拨款	中央财政转移支付(基金)											
														小计						省级基金预算拨款	中央财政转移支付(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	合计			15885.16	12090.41	125.89	1367.50	2301.36	15885.16	15885.16	15885.16													
207314	福建省莆田监狱	20407	公共安全(监狱)	13444.56	9758.31	22.89	1362.00	2301.36	13444.56	13444.56	13444.56													
207314	福建省莆田监狱	2080501	行政单位离退休	108.50		103.00	5.50		108.50	108.50	108.50													
207314	福建省莆田监狱	2080505	机关事业单位基本	926.59	926.59				926.59	926.59	926.59													
207314	福建省莆田监狱	2080506	机关事业单位职业	33.00	33.00				33.00	33.00	33.00													
207314	福建省莆田监狱	2101101	行政单位医疗	677.57	677.57				677.57	677.57	677.57													
207314	福建省莆田监狱	2210201	住房公积金	694.94	694.94				694.94	694.94	694.94													

单位:万元

附表4

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

四、财政拨款收支预算总表

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	15885.16	一、基本支出	13583.80
二、基金预算财政拨款		人员支出	12090.41
		对个人和家庭补助支出	125.89
		公用支出	1367.50
		二、项目支出	2301.36
收入合计	15885.16	支出合计	15885.16

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	15885.16	13583.80		2301.36
20407	公共安全（监狱）	13444.56	11143.2		2301.36
2080501	行政单位离退休	108.50	108.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926.59	926.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00		
2101101	行政单位医疗	677.57	677.57		
2210201	住房公积金	694.94	694.94		

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	15885.16
301	工资福利支出	12090.41
302	商品和服务支出	3497.26
303	对个人和家庭的补助	125.89
310	资本性支出	171.60

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	13583.80
301	工资福利支出	12090.41
30101	基本工资	2280.96
30102	津贴补贴	3510.24
30103	奖金	431.26
30109	职业年金缴费	33.00
30112	其他社会保障缴费	1604.16
30113	住房公积金	694.94
30199	其他工资福利支出	3535.85
302	商品和服务支出	1367.50
30201	办公费	36.00
30202	印刷费	7.00
30205	水费	55.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	30.00
30209	物业管理费	88.00
30211	差旅费	60.00
30213	维修(护)费	45.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	5.00
30224	被装购置费	175.00
30226	劳务费	65.00
30227	委托业务费	86.00
30228	工会经费	150.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	519.50
303	对个人和家庭的补助	125.89
30305	生活补助	22.89
30399	其他对个人和家庭的补助	103.00

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	35.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行维护费	30.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00
（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，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建省莆田监狱收入预算为15885.16万元，比上年增加2012.6万元，主要原因是人员支出拨款增加、2020年绩效奖等年终项目列入预算增加1967万元。其中：一般公共预算拨款15885.16万元，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。相应安排支出预算15885.16万元，比上年增加2012.6万元，其中：人员支出12090.41万元，对个人和家庭补助支出125.89万元，公用支出1367.5万元，项目支出2301.36万元。

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15885.16万元，比上年增加4260.6万元，主要原因是文明奖等人员支出拨款增加3046万元、2020年绩效奖等年终项目1267万元列入预算等，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)13444.56万元。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)108.5万

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）926.59万元。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）33万元。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（2100501）677.57万元。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）694.94万元。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13583.8万元，其中：

（一）人员经费12216.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1367.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 5 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。与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 30 万元，其中：公车运行费 30 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 25%，主要原因是：公务用车改革后，车辆使用消耗费用减少。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年福建省莆田监狱共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2301.36 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:	2,301.36		
	一般公共预算拨款:	2,301.36		
	其他:			
年度目标	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%
			重大传染病疫情次数	≤0次
			警示教育宣传次数	≥4次/年
			业务费细化率	≥100%
			戒毒、传染病宣传	≥12次
		质量 指标	确保监管安全稳定,不发生影响四无安全事故	≤0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次
			办公网络正常运转天数	≥365天
			按月落实经费	≥12月
	实效目标	预算完成率	≥100%	
	效益 指标	社会效益指标	入监罪犯艾滋病筛查率	=100%
		生态效益指标	医疗废弃物按要求排放,不发生污染事故	≤0次
		可持续影响指标	罪犯身体健康安心改造	≥80%
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%	

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年莆田监狱一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1051.5万元,比2020年减少21.25万元,主要原因是人员减少,相关支出相应减少。

(二) 政府采购情况

2021年莆田监狱政府采购预算总额2396.27万元,其中:政府采购货物预算1255.57万元、政府采购工程服务预算0万元,政府采购服务预算1140.7万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，莆田监狱共有车辆 15 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 12 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 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 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。