

2021 年度  
福建省翔安监狱  
部门决算

## 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 2021 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省翔安监狱的主要职责是：

（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制定工作；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；负责干警和职工的劳工工资、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）完成上级部门交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，本单位为行政单位。

## 三、单位主要工作总结

2021 年，我监在省厅局党委的正确领导下，按照省局年初“坚持政治统领、筑牢安全底线、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”的总体工作思路，结合工作实际，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入研学党的十九届六中全会精神、习近平法治思想和警旗训词精神，扎实开展党史教育、队伍教育整顿暨监狱综合治理、“再学习、再调研、再落实”和庆祝建党 100 周年系列活动，监狱筹建工作实现了稳中有进，党建、队伍、行政、基建安全稳定无事故，疫情防控工作实现“零输入”“零感染”“零炒作”目标。

- （一）围绕队伍教育整顿，过硬队伍素质稳步提升。
- （二）维护监狱安全稳定，疫情防控工作成效明显。
- （三）夯实综合保障基础，基建扫尾工作蹄疾步稳。
- （四）坚持紧扣正风肃纪，党风廉政建设不断巩固。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：福建省翔安监狱

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	8,387.59	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	5,745.15				
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	4,462.94	八、社会保障和就业支出		39	223.40				
		9		九、卫生健康支出		40	128.43				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	303.33				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
<b>本年收入合计</b>			12,850.52	<b>本年支出合计</b>			6,400.30				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	2,085.59	年末结转和结余		60	8,535.81				
		30				61					
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>31</b>	<b>14,936.12</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>62</b>	<b>14,936.12</b>				

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

金额单位：万元

单位：福建省翔安监狱

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>12,850.52</b>	<b>8,387.59</b>					<b>4,462.94</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>12,150.66</b>	<b>7,687.72</b>					<b>4,462.94</b>
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>12,150.66</b>	<b>7,687.72</b>					<b>4,462.94</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>255.16</b>	<b>255.16</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>204.72</b>	<b>204.72</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.72	204.72					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>50.44</b>	<b>50.44</b>					
2080801	死亡抚恤	50.44	50.44					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>141.38</b>	<b>141.38</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>141.38</b>	<b>141.38</b>					
2101101	行政单位医疗	141.38	141.38					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>303.33</b>	<b>303.33</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>303.33</b>	<b>303.33</b>					
2210201	住房公积金	153.54	153.54					
2210202	提租补贴	149.79	149.79					

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

公开03表

金额单位：万元

单位：福建省翔安监狱

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>6,400.30</b>	<b>3,133.09</b>	<b>3,267.22</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>5,745.14</b>	<b>2,477.93</b>	<b>3,267.21</b>			
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>5,745.14</b>	<b>2,477.93</b>	<b>3,267.21</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>223.40</b>	<b>223.40</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>172.96</b>	<b>172.96</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.96	172.96				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>50.44</b>	<b>50.44</b>				
2080801	死亡抚恤	50.44	50.44				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>128.43</b>	<b>128.43</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>128.43</b>	<b>128.43</b>				
2101101	行政单位医疗	128.43	128.43				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>303.33</b>	<b>303.33</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>303.33</b>	<b>303.33</b>				
2210201	住房公积金	153.54	153.54				
2210202	提租补贴	149.79	149.79				

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：福建省翔安监狱

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,387.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,191.07	2,191.07		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.40	223.40		
	9		九、卫生健康支出	41	128.43	128.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	303.33	303.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8,387.59	<b>本年支出合计</b>	59	2,846.22	2,846.22		
年初财政拨款结转和结余	28	38.52	年末财政拨款结转和结余	60	5,579.88	5,579.88		
一般公共预算财政拨款	29	38.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	8,426.10	<b>总 计</b>	64	8,426.10	8,426.10		

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：福建省翔安监狱

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		<b>2,846.22</b>	<b>2,727.11</b>	<b>119.11</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,191.07</b>	<b>2,071.96</b>	<b>119.11</b>
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>2,191.07</b>	<b>2,071.96</b>	<b>119.11</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>223.40</b>	<b>223.40</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>172.96</b>	<b>172.96</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.96	172.96	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>50.44</b>	<b>50.44</b>	
2080801	死亡抚恤	50.44	50.44	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>128.43</b>	<b>128.43</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>128.43</b>	<b>128.43</b>	
2101101	行政单位医疗	128.43	128.43	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>303.33</b>	<b>303.33</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>303.33</b>	<b>303.33</b>	
2210201	住房公积金	153.54	153.54	
2210202	提租补贴	149.79	149.79	

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：福建省翔安监狱

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,363.87	302	商品和服务支出	311.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	390.56	30201	办公费	19.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,062.12	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	
30103	奖金	202.92	30203	咨询费	0.77	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	4.67	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.96	30206	电费	36.45	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	32.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	42.08	30209	物业管理费	65.77	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.07	30211	差旅费	12.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	250.74	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	144.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.85	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	50.44	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	15.23	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	55.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	54.42	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	2,415.72		公用经费合计				311.39

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：福建省翔安监狱

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.08
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.84
3. 公务接待费	6	0.23

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

公开 08 表  
单位：万元

单位：

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

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 2021 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

公开 09 表

单位：

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				

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 2,085.59 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 12,850.52 万元，本年支出 6,400.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8,535.81 万元。

(一) 2021 年收入 12,850.52 万元，比上年决算数增加 10176.56 万元，增长 380.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,387.59 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 4,462.94 万元。

(二) 2021年支出6,400.30万元,比上年决算数增加3352.59万元,增长175.12%,具体情况如下:

1. 基本支出 3,133.09 万元。其中,人员支出 2,720.71 万元,公用支出 412.38 万元。

2. 项目支出 3,267.22 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2,846.22万元,比上年决算数增加371.56万元,增长15.01%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 20407-公共安全支出(监狱) 2071.96 万元,较上年决算数增加 89.29 万元,增长 4.5%。主要原因是行政人员增加,相应的支出增加。

(二) 2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 172.96 万元,较上年决算数增加 138.86 万元,增长 24.58%。主要原因是行政人员增加,相应的支出增加。

（三）2080501-死亡抚恤 50.44 万元，较上年决算数增加 50.44 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度死亡人数比 2020 年增加，相应抚恤金支出增加。

（四）2101101-行政单位医疗 128.43 万元，较上年决算数增加 19.97 万元，增长 18.41%。主要原因是行政人员增加，相应的支出增加。

（五）2210201-住房公积金 153.54 万元，较上年决算数增加 30.06 万元，增长 24.34%。主要原因是行政人员增加，相应的支出增加。

（六）2210202-提租补贴 121.2 万元，较上年决算数增加 28.59 万元，增长 23.59%。主要原因是行政人员增加，相应的支出增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,727.11 万元，其中：

（一）人员经费 2,415.72 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 311.39 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出3.08万元，比本年预算的11万元下降72%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因是落实过紧日子要求，未安排出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出2.84万元，比本年预算的6万元下降52.67%，主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出，未安排年度购置计划。

公务用车运行费支出2.84万元，比本年预算的6万元下降52.67%，主要是落实过紧日子要求，压缩一般性支出。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.23万元，比本年预算的5万元下降95.4%。主要是过紧日子压缩一般性支出，累计接待2批次、21人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 68.03 万元。（《部门业务费绩效自评表》详见附件）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 311.39 万元，比上年决算数减少 2.45%。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 213.14 万元，其中：政府采购货物支出 136.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 76.96 万元。授予中小企业合同金额 213.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 213.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，无政府采购工程支出，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

**部门业务费绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称		基本业务费							
主管部门		福建省监狱管理局		实施单位	福建省翔安监狱				
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	68.03	68.03	68.03	10	100%	10	
		其中：当年财政拨	68.03	68.03	68.03	—	100%	—	
		上年结转资	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	监狱是国家的刑罚执行机关，承担把罪犯改造成守法公民，保障监管安全的任务。本单位处在筹建阶段，现阶段任务为完成基本建设任务，做好信息化建设工程的前期工作			2021年我监严格执行年初预算，做好资金合理合规使用，较好地完成了绩效目标，保障监狱筹建及后勤保障需要。较好地完成年度工作任务，自评得分94分。					
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	指标1：业务费细化率	100	100	7	7		
			指标2：保障对象情况人数	100%	100%	8	8		
			指标3：警示教育宣传次数	4	3	8	6	疫情原因导致无法开展宣传教育	
			指标4：完成监狱筹建工作	1	1	8	6	信息化项目需发改委审批	
		质量指标	指标：6实现单位零安全事故	1	1	6	6		
			指标1：监控系统正常运转天数	365天	365天	8	8		
	时效指标	指标3：公务用车安全	365天	365天	6	6			
		成本指标	指标1：资金使用率	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算完成率	100%	100%	10	10		
			经济效益指标	指标1：资产妥善保管零损毁	0	0	4	4	
		社会效益指标	社会效益指标	指标1：购买社会服务，提供就业岗位	2	2	4	4	
			生态效益指标	生态效益指标	指标1：妥善处理办公垃圾，无垃圾污染事故	0	0	5	5
		生态效益指标		指标2：节能减排，0发生破坏生态环境事故	0	0	6	6	
	满意度	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：民警职工安心工作	1	1	7	6	受疫情影响，单位实行半封闭管理，民警工作压力大
			满意度	服务对象满意度指标	指标1：民警对安全教育工作开展满意度	95	94	8	7
	总分						100	94	