

2023 年度
福建省翔安监狱
预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 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
十一、单位专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、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

福建省翔安监狱（筹建阶段）的主要职责是：

- （一）贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。
- （二）负责规划监狱发展和年度工作计划制定与实施。
- （三）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。
- （四）负责新监狱建设的管理与监督。
- （五）负责组织监狱内部审计。
- （六）负责监狱民警的工资和社会保障等工作。
- （七）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、警务督察和科级以下(含科级)干部的考核、任免、调配等工作。
- （八）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，福建省翔安监狱包括5个机关行政科室，经济性质为全额供给。

三、单位主要工作任务

2023年，福建省翔安监狱主要任务是：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和习近平总书记对政法工作批示精神，认真落实中央政法工作会议、省第十一次党代会、省委政法工作会议，以及全国监狱工作会议、全省司法行政工作会议、全省监狱工作会议部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个

意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹国内国际两个大局，坚持统筹发展安全两件大事，大力弘扬“新垦精神”，不断完善制度体系、强化政治建设、坚守安全底线、践行改造宗旨、从严管警治警，着力建设更高水平的平安监狱、法治监狱、文明监狱、智慧监狱、清廉监狱，踔厉奋发、砥砺前行，高质量推进监狱工作新发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持政治统领，推进模范机关建设。
- （二）坚持底线思维，全力维护安全稳定。
- （三）坚持法治理念，持续夯实主责主业。
- （四）坚持素质强警，锻造忠诚担当铁军。
- （五）坚持自我革命，不断优化政治生态。
- （六）坚持从优待警，持续做好暖警爱警。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	5462.67	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	4.39	四、公共安全支出	4170.12
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	453.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	221.24
十、上年结转结余		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	622.25
		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	5467.06	支出合计	5467.06

二、收入预算总表

2023 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		5467.06	5462.67			4.39						
20407	公共安全支出（监狱）	4170.02	4165.63			4.39						
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.45	430.45									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00									
2101101	行政单位医疗	221.24	221.24									
2210201	住房公积金	419.21	419.21									
2210202	提租补贴	203.04	203.04									

三、支出预算总表

2023 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	5467.06	5262.49	204.57			
20407	公共安全支出（监狱）	4170.02	3965.45	204.57			
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.45	430.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00				
2101101	行政单位医疗	221.24	221.24				
2210201	住房公积金	419.21	419.21				
2210202	提租补贴	203.04	203.04				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	5462.67	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	4165.63
		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	453.55
		九、卫生健康支出	221.24
		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	622.25
		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	5462.67	支出合计	5462.67

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		5462.67	5262.49	200.18
20407	公共安全支出（监狱）	4165.63	3965.45	200.18
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.45	430.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	
2101101	行政单位医疗	221.24	221.24	
2210201	住房公积金	419.21	419.21	
2210202	提租补贴	203.04	203.04	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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	5462.67
301	工资福利支出	4728.62
302	商品和服务支出	603.88
303	对个人和家庭的补助	6.22
310	资本性支出	123.95

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		5262.49
301	工资福利支出	4728.62
30101	基本工资	592.32
30102	津贴补贴	1565.80
30103	奖金	1476.60
30109	职业年金缴费	23.00
30112	其他社会保障缴费	651.69
30113	住房公积金	419.21
302	商品和服务支出	527.65
30201	办公费	20.00
30203	咨询费	2.00
30205	水费	6.00
30206	电费	44.00
30207	邮电费	8.00
30209	物业管理费	75.00
30211	差旅费	18.00
30213	维修(护)费	20.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	15.00
30228	工会经费	105.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	197.65
303	对个人和家庭的补助	6.22
30305	生活补助	2.87
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	12.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.80
3、公务用车购置及运行费	11.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	11.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023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。2023年，翔安监狱收入预算为5467.06万元，其中：一般公共预算拨款收入5462.67万元、财政专户管理资金收入4.39万元，比上年减少3388.69万元，主要原因：一是由于人员增加44人，相应的人员收入预算增加1912.19万元；二是2023年度上年结转收入较上年减少5300.88万元。

相应安排支出预算5467.06万元，其中：基本支出5262.49万元、项目支出204.57万元，比上年减少3388.69万元，主要原因是人员增加拨款增加，结转金额较上年减少。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出5462.67万元，比上年增加1907.8万元，增加53.67%，主要原因是增人增资和养老保险等人员支出增加。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，重点压减了办公费和差旅费等商品服务支出，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）4165.63万元。主要用于监狱民警及工勤人员日常公用经费、在职人员工资福利支出、日常公用经费、狱政设施建设维护等支出。

（二）2080501-行政单位离退休0.1万元。主要用于监

狱离退休民警离退休费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 430.45 万元。主要用于监狱民警养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23 万元。主要用于监狱民警职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 221.24 万元。主要用于监狱民警医疗保险费缴交支出。

（六）2210201-住房公积金 419.21 万元。主要用于监狱民警住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 203.04 万元。主要用于监狱民警提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 5262.49 万元，其中：

（一）人员经费 4734.84 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 527.65 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.8 万元，比上年减少 3.2 万元，降低 64%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 11 万元，其中：公务用车运行费 11 万元，较上年增加 5 万元，增长 83.33%，主要原因：计划增加购置 3 辆执法执勤用车（执法执勤用车编制数为 6 辆，现有 2 辆），相应增加公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，翔安监狱一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出396.65万元，比上年增加58.3万元，增加17.23%。主要原因是人员变动相应增加运行经费支出预算。

（二）政府采购情况

2023年，翔安监狱政府采购预算总额645.5万元，其中：政府采购货物预算345.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，翔安监狱共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0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。