

2024 年度 福建省榕城监狱 预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2024年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省榕城监狱的主要职责是：

- (一) 贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。
- (二) 依法执行监狱的刑罚执行、狱政工作。
- (三) 依法执行监狱对罪犯的教育改造工作。
- (四) 依法执行监狱对罪犯的劳动改造工作和安全生产工作。
- (五) 依法执行监狱对罪犯生活卫生的管理、装备技术和信息化工作。
- (六) 组织实施项目建设。
- (七) 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。
- (八) 负责本单位内部审计。
- (九) 负责本单位劳动、工资和社会保障等工作。
- (十) 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。
- (十一) 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，福建省榕城监狱包括 26 个内设机构，经费性质为财政拨款。

三、单位主要工作任务

2024 年，福建省榕城监狱的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大、二十届一中全会和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，认真落实中央经济、政法工作会议，二十届中央纪委二次全会，以及省第十一次党代会，省委十一届三次全会，省委经济、政法工作会议和全国监狱工作会议、全省司法行政和全省监狱工作会议的部署要求，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，统筹安全和发展，为建设更高水平的平安监狱、法治监狱、文明监狱、智慧监狱、清廉监狱作出更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦底线思维，持续维护监狱安全稳定。
- （二）聚焦公平正义，持续推进文明规范执法。
- （三）聚焦“以人为本”，持续提升教育改造质量。
- （四）聚焦智能实战，持续推进基础设施建设。
- （五）聚焦“两个责任”，持续推进从严治党管警。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	19145. 87	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		四、公共安全支出	17955. 83
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	1418. 09
九、其他收入		九、卫生健康支出	809. 7
十、上年结转结余	2403. 06	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	1365. 31
		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	21548. 93	支出合计	21548. 93

二、收入预算总表

2024 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		21548.93	19145.87									2403.06
20407	公共安全支出（监狱）	17937.73	15534.67									2403.06
2080501	行政单位离退休	18.1	18.1									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1218.09	1218.09									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200	200									
2101101	行政单位医疗	809.7	809.7									
2210201	住房公积金	1125.91	1125.91									
2210202	提租补贴	239.4	239.4									

三、支出预算总表

2024 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		21548.93	15901.96	5646.97			
20407	公共安全支出（监狱）	17937.73	12290.76	5646.97			
2080501	行政单位离退休	18.1	18.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1218.09	1218.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200	200				
2101101	行政单位医疗	809.7	809.7				
2210201	住房公积金	1125.91	1125.91				
2210202	提租补贴	239.4	239.4				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	19145.87	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	14926.25
		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	1436.19
		九、卫生健康支出	809.7
		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	1973.73
		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	19145.87	支出合计	19145.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		19145. 87	15901. 96	3243. 91
20407	公共安全支出(监狱)	14926. 25	11682. 34	3243. 91
208	社会保障和就业支出	1436. 19	1436. 19	
20805	行政事业单位养老支出	1436. 19	1436. 19	
2080501	行政单位离退休	18. 1	18. 1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1218. 09	1218. 09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200	200	
210	卫生健康支出	809. 7	809. 7	
21011	行政事业单位医疗	809. 7	809. 7	
2101101	行政单位医疗	809. 7	809. 7	
221	住房保障支出	1973. 73	1973. 73	
22102	住房改革支出	1973. 73	1973. 73	
2210201	住房公积金	1734. 33	1734. 33	
2210202	提租补贴	239. 4	239. 4	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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		19145.87
301	工资福利支出	13987.65
302	商品和服务支出	2440.68
303	对个人和家庭的补助	2298.04
310	资本性支出	419.5

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		15901.96
301	工资福利支出	13753.65
30101	基本工资	2171.64
30102	津贴补贴	4204.92
30103	奖金	3414.97
30109	职业年金缴费	200
30112	其他社会保障缴费	2027.79
30113	住房公积金	1734.33
302	商品和服务支出	1527.48
30217	公务接待费	5
30231	公务用车运行维护费	21
30299	其他商品和服务支出	1501.48
303	对个人和家庭的补助	620.83
30305	生活补助	30.62
30399	其他对个人和家庭的补助	590.21

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	32.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	27.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	27.00

第三部分

2024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。2024 年，福建省榕城监狱收入预算为 21548.93 万元，比上年增加 2125.4 万元，主要原因是财政拨款金额增加且存在上年度结转资金。其中：一般公共预算拨款收入 19145.87 万元、结转资金 2403.06 万元。

相应安排支出预算 21548.93 万元，比上年增加 2125.4 万元，主要原因是本年度收入存在上年度结转资金。其中：基本支出 15901.96 万元、项目支出 5646.97 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 19145.87 万元，比上年增加 300.4 万元，增长 1.59%，主要原因是保障标准提高，监狱改造、业务费等项目支出较上年增加了 300.06 万元。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，重点压减了维修（护）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）17329.31 万元。主要用于保障民警职工日常公用、人员工资福利以及监狱业务支出。

（二）2080501-行政单位离退休 18.1 万元。主要用于监狱退休民警公务费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1218.09 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 200 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 809.7 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 1734.33 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（七）2201202-提租补贴 239.4 万元。主要用于在职人员提租补贴缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 15901.96 万元，其中：

（一）人员经费 14392.58 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 1509.38 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 5 万元，比上年减少 6.7 万元，降低 57.26%。主要原因是：严格落实过紧日子的要求，减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 27 万元，其中：公务用车运行费 27 万元，比上年增加 10 万元增长 58.82%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：按每辆公车 3 万的标准严格落实公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福建省榕城监狱设置 1 个整体支出绩效目标，整体支出绩效目标共涉及资金 21548.93 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称		福建省榕城监狱	部门预算编码		207309
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		21548.93		
	项目支出		5646.97		
	基本支出		15901.96		
	其他支出		0.00		
年度总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，弘扬伟大建党精神，贯彻中央经济、政法会议工作部署，按照厅局党委工作部署，紧盯监狱安全和发展，积极应对各种风险挑战，奋力谱写建设平安监狱、法治监狱、清廉监狱。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压缩		≤95%
	效益指标	社会效益指标	不发生重大传染疾病		=0 次
			服刑人员身心健康，安心改造		≥80%
		生态效益指标	实现监狱医院医疗垃圾零污染		=0 次
	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%
	产出指标	数量指标	业务费细化率		=100%
		质量指标	监管安全稳定，实现“四无”安全		=100%
			办公网络正常运转天数		=365 天
			时效指标	罪犯零用金发放及时率	

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，福建省榕城监狱一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1522.48 万元，比上年增加 343.18 万元，增长 29.10%。主要原因是设备更新与维护开支的增加和公务用车维护费的增加。

（二）政府采购情况

2024 年，福建省榕城监狱政府采购预算总额 1749.39 万元，其中：政府采购货物预算 1281.89 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 467.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省榕城监狱共有车辆 9 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 9 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）。

2024 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。