

附件3

2024 年度  
福建省  
未成年犯管教所  
预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明.....</b>	<b>15</b>
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、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省未成年犯管教所的主要职责是：

- (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，福建省未成年犯管教所包括24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，福建省未成年犯管教所主要任务是：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“维护安全、紧扣中心、依法治理、加快发展”的基本工作思路，扎实推进我所各项工作协调发展，努力实现全省监狱工作“六高”发展目标，加快推进监狱治理体系和治理能力现代化。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）凝聚“党心”，着力在队伍建设上有新气象；
- （二）突出“重心”，着力在平安建设上有新作为；
- （三）紧扣“中心”，着力在教育改造上有新目标；
- （四）保持“恒心”，着力在法治建设上有新理念；
- （五）增强“决心”，着力在转型升级上有新突破；
- （六）赢得“警心”，着力在服务效能上有新提高。

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	16317.47	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	12638.36
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	1528.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	702.61
十、上年结转结余	496.11	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	1944.43
		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	
<b>收入合计</b>	<b>16813.58</b>	<b>支出合计</b>	<b>16813.58</b>

## 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		16813.58	16317.47									496.11
20407	公共安全支出 (监狱)	12638.36	12142.25									496.11
2080501	行政单位离退休	356.36	356.36									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1051.82	1051.82									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120									
2101101	行政单位医疗	702.61	702.61									
2210201	住房公积金	1733.83	1733.83									
2210202	提租补贴	210.6	210.6									

### 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		16813.58	13620.76	3192.82	0	0	0
20407	公共安全支出（监狱）	12638.36	9445.54	3192.82	0	0	0
2080501	行政单位离退休	356.36	356.36		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1051.82	1051.82		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120		0	0	0
2101101	行政单位医疗	702.61	702.61		0	0	0
2210201	住房公积金	1733.83	1733.83		0	0	0
2210202	提租补贴	210.6	210.6		0	0	0

#### 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	16317.47	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	12142.25
		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	1528.18
		九、卫生健康支出	702.61
		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	1944.43
		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	
<b>收入合计</b>	<b>16317.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>16317.47</b>

## 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	16317.47	13620.76	2696.71
20407	公共安全支出(监狱)	12142.25	9445.54	2696.71
2080501	行政单位离退休	356.36	356.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1051.82	1051.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120	
2101101	行政单位医疗	702.61	702.61	
2210201	住房公积金	1733.83	1733.83	
2210202	提租补贴	210.6	210.6	

## 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 年没有使用政府性基金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		16317.47
301	工资福利支出	12063.92
302	商品和服务支出	1838.66
303	对个人和家庭的补助	1770.09
310	资本性支出	644.8

## 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
	<b>合计</b>	<b>13620.76</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>12053.92</b>
30101	基本工资	1889.28
30102	津贴补贴	3640.14
30103	奖金	2916.24
30109	职业年金缴费	120
30112	其他社会保障缴费	1754.43
30113	住房公积金	1733.83
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>959</b>
30201	办公费	50
30202	印刷费	5
30203	咨询费	10
30204	手续费	1
30205	水费	7
30206	电费	23
30207	邮电费	5
30209	物业管理费	150
30211	差旅费	45
30213	维修(护)费	30
30216	培训费	44
30217	公务接待费	5
30226	劳务费	5
30227	委托业务费	5
30228	工会经费	150
30231	公务用车运行维护费	51
30239	其他交通费用	200
30299	其他商品和服务支出	173
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>360.61</b>
30305	生活补助	48.45
30399	其他对个人和家庭的补助	312.16

## 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	61.43
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	56.43
其中：（1）公务用车购置费	24
（2）公务用车运行费	32.43

# 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，福建省未成年犯管教所收入预算为16813.58万元，比上年减少183.76万元，主要原因是上年结转结余收入减少，导致收入略微减少。其中：一般公共预算拨款收入16317.47万元、上年结转结余496.11万元。

相应安排支出预算16813.58万元，比上年减少183.76万元，主要原因是上年结转结余相应支出减少，导致支出略微减少。其中：基本支出13620.76万元、项目支出3192.82万元。

## 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16317.47万元，比上年增加0.85万元，基本持平。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）支出12142.25万元。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、狱政设施建设维护、狱政管理和教育改造支出等。

（二）2080501-行政单位离退休支出356.36万元。主要用于离退休人员公务费、绩效奖金等福利支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1051.82万元。主要用于单位为在职人员缴纳基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出120

万元。主要用于单位为在职人员缴纳职业年金支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 702.61 万元、主要用于单位为在职人员缴费基本医疗、生育、工伤等社会保险支出。

(六) 2210201-住房公积金 1733.83 万元。主要用于单位按规定为在职人员缴纳的住房公积金。

(七) 2210202-提租补贴 210.6 万元。主要用于单位按规定发放给在职人员的提租补贴。

### 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 年度没有使用政府性基金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 16317.47 万元，其中：

(一) 人员经费 15188.87 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 1128.6 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，比上年增加 0.5 万元，增长 11.11%。主要原因是：社会对未成年犯的关注慰问帮教更加重视，来所关心慰问帮教次数增加，因此提高公务接待费预算。

### （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 56.42 万元，其中：公务用车运行费 24 万元，比上年增加 2 万元，增长 9.01%；公务用车购置费 32.43 万元，比上年增加 32.43 万元，增长 100%。主要原因是：因现有一辆执法执勤用车已达报废年限且车况较差无法满足执法执勤要求，所以 2024 年计划购买一辆执法执勤用车。

## 七、预算绩效目标情况

## （一）绩效目标设置情况

2024年，福建省未成年犯管教所共设置1个整体绩效目标，共涉及资金16813.58万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1.整体支出绩效目标表

#### 部门整体绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称	福建省未成年犯管教所		部门预算编码	207312
年度预算安排 （万元）	资金总额		16813.58	
	项目支出		3192.82	
	基本支出		13620.76	
	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为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央全面依法治国、中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议以及省委历次全会精神、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。			
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	≤0%
	效益指标	社会效益指标	不发生重大传染病	=0次
		生态效益指标	医疗废弃物按要求排放	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工工作环境满意度指标	≥90%
	产出指标	数量指标	信息化设备保障天数	=365天
		质量指标	实现单位安全	=100%
法制教育合格率			≥95%	
罪犯入监体检			=100%	
时效指标		按年度计划安排经费支出	=100%	

### 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，福建省未成年犯管教所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出956.3万元，比上年减少266.35万元，降低21.78%。主要原因是响应过紧日子号召，减少机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2024年，福建省未成年犯管教所政府采购预算总额2667.8万元，其中：政府采购货物预算613.3万元、政府采购工程预算265.2万元、政府采购服务预算1789.3万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省未成年犯管教所共有车辆10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10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1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中：特种专业技术执法用车1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。