

2024 年度
福建省监狱管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概述	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 部门概述

一、部门主要职责

福建省监狱管理局部门的主要职责是：

(一) 贯彻执行监狱(包括未成年犯管教所)工作的法律法规和政策。

(二) 监督管理监狱的刑罚执行、狱政工作。

(三) 监督管理监狱对罪犯的教育改造工作。

(四) 指导监狱对罪犯的劳动改造工作，依法监督管理本系统的安全生产工作。

(五) 指导、监督监狱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。

(六) 拟订监狱的设置、布局规划和组织实施项目建设。

(七) 负责本系统财务管理，具体监督管理监狱及监狱企业国有资产并承担保值增值的责任。

(八) 负责组织本系统内部审计。

(九) 负责本系统劳动、工资和社会保障等工作。

(十) 负责本系统民警、职工队伍建设和作风建设，负责本系统警务管理、警务督察和副处级以上(含副处级)干部的考核、任免、调配等工作。

(十一) 承办省委、省政府及省司法厅交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省监狱管理局部门包括 13 个机关处室(含 10 个内设机构和直属机关党委、离退休干部工作处、监督审计处，均为正处级)及 24 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质
福建省监狱管理局（本级）	行政单位
福建省闽西监狱	行政单位
福建省福清监狱	行政单位
福建省龙岩监狱	行政单位
福建省永安监狱	行政单位
福建省清流监狱	行政单位
福建省武夷山监狱	行政单位
福建省仓山监狱	行政单位
福建省榕城监狱	行政单位
福建省闽江监狱	行政单位
福建省建阳监狱	行政单位
福建省未成年犯管教所	行政单位
福建省福州监狱	行政单位
福建省莆田监狱	行政单位
福建省泉州监狱	行政单位
福建省厦门监狱	行政单位
福建省漳州监狱	行政单位
福建省政和监狱	行政单位
福建省宁化监狱	行政单位
福建省女子监狱	行政单位
福建省建新医院	行政单位
福建省宁德监狱	行政单位
福建省司法警察训练总队	行政单位
福建省翔安监狱	行政单位
福建省洛江监狱	行政单位

三、部门主要工作总结

2024 年，福建省监狱管理局部门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，贯彻落实省委省政府、司法部和厅局党委的部署要求，深化拓展“三争”行动，围绕“五大监狱、五项保障”目标任务，铆足干劲、锐意进取，推动各项工作取得新进步。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）不断完善“大安全”格局，平安建设再上新台阶。
- （二）始终践行“改造人”宗旨，攻心治本展现新作为。

- （三）严格公正文明执法，依法治监取得新成效。
- （四）持续深化机制改革，劳动改造开创新局面。
- （五）强化保障提质增效，赋能发展注入新活力。
- （六）深化从严管党治警，凝心聚力焕发新气象。

第二部分

2024 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

部门：福建省监狱管理局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按支出功能分类）	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	388,804.00	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	329,699.73
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	31,440.23	八、社会保障和就业支出	39	34,339.90
	9		九、卫生健康支出	40	14,962.96
	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	32,593.16
	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	
本年收入合计	27	420,244.23	本年支出合计	58	411,595.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	780.94
年初结转和结余	29	27,658.08	年末结转和结余	60	35,525.61
	30			61	
总计	31	447,902.31	总计	62	447,902.31

注：1. 本表反映部门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

部门：福建省监狱管理局（汇总）

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
204			420,244.23	388,804.00					31,440.23
204			335,359.20	303,918.98					31,440.23
208			35,449.35	35,449.35					
20805			34,295.82	34,295.82					
2080501			7,053.56	7,053.56					
2080505			25,063.75	25,063.75					
2080506			2,178.51	2,178.51					
20808			1,153.53	1,153.53					
2080801			1,148.26	1,148.26					
2080802			5.26	5.26					
210			15,257.88	15,257.88					
21004			34.80	34.80					
2100409			34.80	34.80					
21011			15,223.08	15,223.08					
2101101			15,223.08	15,223.08					
215			1,129.70	1,129.70					
21505			1,129.70	1,129.70					
2150516			1,129.70	1,129.70					
221			33,048.10	33,048.10					
22102			33,048.10	33,048.10					
2210201			29,310.46	29,310.46					
2210202			3,737.64	3,737.64					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 因监狱业务费支出涉及敏感事项，故监狱支出只公开到类级项目（204-公共安全支出）。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省监狱管理局（汇总）

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
204	公共安全支出		411,595.75	321,733.03	89,862.72			
208	社会保障和就业支出		329,699.73	239,878.05	89,821.67			
20805	行政事业单位养老支出		34,339.90	34,339.90				
2080501	行政单位离退休		33,142.68	33,142.68				
2080501	行政单位离退休		6,721.35	6,721.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24,260.00	24,260.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,161.33	2,161.33				
20808	抚恤		1,197.22	1,197.22				
2080801	死亡抚恤		1,187.56	1,187.56				
2080802	伤残抚恤		9.66	9.66				
210	卫生健康支出		14,962.96	14,921.91	41.04			
21004	公共卫生		41.04		41.04			
2100409	重大公共卫生服务		41.04		41.04			
21011	行政事业单位医疗		14,921.91	14,921.91				
2101101	行政单位医疗		14,921.91	14,921.91				
221	住房保障支出		32,593.16	32,593.16				
22102	住房改革支出		32,593.16	32,593.16				
2210201	住房公积金		28,873.75	28,873.75				
2210202	提租补贴		3,719.41	3,719.41				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 因监狱业务费支出涉及敏感事项，故监狱支出只公开到类级项目（204-公共安全支出）。

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

部门：福建省监狱管理局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算	388,804.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	296,453.84	296,453.84		
		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	34,339.90	34,339.90		
		九、卫生健康支出	14,962.96	14,962.96		
		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	32,593.16	32,593.16		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	388,804.00	本年支出合计	378,349.86	378,349.86		
年初结转和结余	17,176.43	年末财政拨款结转和结余	27,630.57	27,630.57		
一、一般公共预算	17,176.43					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
总计	405,980.44	总计	405,980.44	405,980.44		

注：本表反映部门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

部门：福建省监狱管理局（汇总）

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
	合计	378,349.86	309,986.60	68,363.27
204	公共安全支出	296,453.84	228,131.61	68,322.22
208	社会保障和就业支出	34,339.90	34,339.90	
20805	行政事业单位养老支出	33,142.68	33,142.68	
2080501	行政单位离退休	6,721.35	6,721.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,260.00	24,260.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,161.33	2,161.33	
20808	抚恤	1,197.22	1,197.22	
2080801	死亡抚恤	1,187.56	1,187.56	
2080802	伤残抚恤	9.66	9.66	
210	卫生健康支出	14,962.96	14,921.91	41.04
21004	公共卫生	41.04		41.04
2100409	重大公共卫生服务	41.04		41.04
21011	行政事业单位医疗	14,921.91	14,921.91	
2101101	行政单位医疗	14,921.91	14,921.91	
215	资源勘探工业信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150516	工程建设及运行维护			
221	住房保障支出	32,593.16	32,593.16	
22102	住房改革支出	32,593.16	32,593.16	
2210201	住房公积金	28,873.75	28,873.75	
2210202	提租补贴	3,719.41	3,719.41	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 因监狱业务费支出涉及敏感事项，故监狱支出只公开到类级项目（204-公共安全支出）。

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：万元

部门：福建省监狱管理局（汇总）

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	269,709.85	302	商品和服务支出	28,186.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46,693.19	30201	办公费	1,608.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82,886.23	30202	印刷费	41.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68,125.57	30203	咨询费	22.26	310	资本性支出	1,108.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.69	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	655.04	31002	办公设备购置	1,053.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24,260.00	30206	电费	1,640.03	31003	专用设备购置	10.46
30109	职业年金缴费	2,571.95	30207	邮电费	2,416.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8,967.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5,588.82	30209	物业管理费	1,719.61	31007	信息网络及软件购置更新	24.84
30112	其他社会保障缴费	1,069.89	30211	差旅费	1,311.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29,546.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,890.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10,981.40	30215	会议费	11.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	244.30	30216	培训费	1,019.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	26.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,217.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,010.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	20.11
30306	救济费		30226	劳务费	481.37	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	292.92	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4,504.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	440.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6,194.50	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8,509.18	30240	税金及附加费用	0.55	31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3,871.64	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		280,691.26	公用经费合计					29,295.34

注：本表反映部门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：万元

部门：福建省监狱管理局（汇总）

项目	行次	决算数
合计	1	860.82
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	833.86
其中：（1）公务用车购置费	4	393.39
（2）公务用车运行维护费	5	440.46
3. 公务接待费	6	26.96

注：1. 本表反映部门本年度“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

部门：福建省监狱管理局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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：万元

部门：福建省监狱管理局（汇总）

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		0	0	0
		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 447,902.31 万元，支出总计 447,902.31 万元，与上年决算数相比，各减少 19,153.49 万元，下降 4.10%。主要是在册人数减少导致相应收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 420,244.23 万元，比上年决算数增加 6,608.27 万元，增长 1.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 388,804.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 31,440.23 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 411,595.75 万元，比上年决算数减少 17,439.79 万元，下降 4.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 321,733.03 万元。其中，人员支出 284,585.50 万元，公用支出 37,147.53 万元。

2. 项目支出 89,862.72 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 405,980.44 万元，支出总计 405,980.44 万元，与上年决算数相比，各减少 3,096.88 万元，下降 0.76%，主要是在册人数减少导致相应收入支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 378,349.86 万元，比上年决算数减少 4,932.79 万元，下降 1.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 204-公共安全支出 296,453.84 万元(因监狱业务费支出涉及敏感事项，故本项支出只公开到类级项目)，较上年决算数减少 7,893.15 万元，下降 2.59%。主要原因是在册人数减少，相应安排支出减少。

(二) 2080501-行政单位离退休 6,721.35 万元，较上年决算数增加 1,669.37 万元，增长 33.04%。主要原因是本年度退休人员增加，相应安排支出增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24,260 万元，较上年决算数增加 980.85 万元，增长 4.21%。主要原因是养老保险基数调整增加，相应安排支出增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2,161.33 万元，较上年决算数增加 460.35 万元，增长 27.06%。主要原因是本年度退休人员增加，相应安排职业年金记实补记支出增加。

（五）2080801-死亡抚恤 1,187.56 万元，较上年决算数减少 1,044.48 万元，下降 46.79%。主要原因是 2024 年度死亡人数比 2023 年大幅较少，相应安排支出减少。

（六）2080802-伤残抚恤 9.66 万元，较上年决算数增加 9.05 万元，增长 1483.61%。主要原因是本年度伤残抚恤金发放对象人数增加，相应安排支出增加。

（七）2100409-重大公共卫生专项 41.04 万元，较上年决算数增加 15.73 万元，增长 62.15%。主要原因是 2023 年部分已立项的艾滋病专用设备采购项目未达付款条件，2024 年达到付款条件相应安排支出增加。

（八）2101101-行政单位医疗 14,921.91 万元，较上年决算数少 290.95 万元，下降 1.91%。主要原因是本年度在职人数较少，相应安排支出减少。

（九）2210201-住房公积金 28,873.75 万元，较上年决算数增加 1,350.3 万元，增长 4.91%。主要原因是 2024 年公积金缴存基数增加，相应安排支出增加。

（十）2210202-提租补贴 3,719.41 万元，较上年决算数增加 57.46 万元，增长 1.57%。主要原因是本年度提租补贴发放对象人数增加，相应安排支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 309,986.60 万元，其中：

（一）人员经费 280,691.26 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 29,295.34 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 860.82 万元，完成全年预算的 60.08%；较上年减少 175.13 万元，下降 16.91%。主要原因是车辆更新购置和运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 833.86 万元，完成全年预算的 64.03%；较上年减少 176.38 万元，下降 17.46%。其中：

公务用车购置费支出 393.39 万元，完成全年预算的 66.86%；较上年减少 146.16 万元，下降 27.09%。2024 年公务用车购置 17 辆，主要原因是根据工作需要，2024 年更新购置公务用车 17 辆，较上年少购置 9 辆，相应减少支出。

公务用车运行费支出 440.46 万元，完成全年预算的 61.69%；较上年减少 30.22 万元，下降 6.42%。主要原因是厉行勤俭节约，严控一般性支出，在保障基本运转情况下，减少车辆维修费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 242 辆。

（三）公务接待费支出 26.96 万元，完成全年预算的 20.66%；较上年增加 1.25 万元，增长 4.87%。主要是各单位根据工作需要接待人次相比 2023 年有所增加，相应增加支出。累计接待 177 批次、2334 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，即部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 80,027.39 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）；本部门组织对 2024 年度部门整体支出实施绩效自评，本年度拨付金额共计 447,902.31 万元。

（《部门整体支出绩效自评表》详见附件二）。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 29,295.34 万元，比上年决算数减少 2,591.32 万元，下降 8.13%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 55,716.53 万元，其中：政府采购货物支出 15,270.19 万元、政府采购工程支出 6,283.42 万元、政府采购服务支出 34,162.92 万元。授予中小企业合同金额 47,842.48 万元，占政府采购支出总额的 85.87%，其中：授予小微企业合同金额 32,602.29 万元，占授予中小企业合同金额的 68.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 97.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.5%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 242 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 226 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			部门业务费							
主管部门			福建省监狱管理局		实施单位		福建省监狱管理局			
年度目标										
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		114065.54	107819.15	89862.72	10	83.35		8.33	
	其中：当年财政拨款		75434.50	80027.39	68363.27	—	85.42			
	上年结转资金		21843.04	13536.83	7244.52	—	53.52			
	其他资金		16788.00	14254.93	14254.93	—	100.00			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标	经济效益指标	中小企业扶持率		≥30%	85.87	6	6	无偏差	
		社会效益指标	树立良好形象		≤4次	0	6	6	无偏差	
			警车违章次数		≤10次	0	6	6	无偏差	
			实现监管安全稳定，建设平安福建		=0次	0	6	6	无偏差	
		生态效益指标	未按要求排放医疗废弃物次数		≤0次	0	6	6	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对专用网络流畅性投诉情况		≤5次	0	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	警示教育宣传次数		≥4次	4	8	8	无偏差	
			《曙光报》期刊数		≥12期	18	8	8	无偏差	
			办公网络正常运转天数		≥365天	365	6	6	无偏差	
		质量指标	警服质量检测合格率		≥90%	100	6	6	无偏差	
		时效指标	警示教育及时性		≥4次	4	6	6	无偏差	
总分值、评价总分（S）							98.33			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）			问题类型		存在问题			改进建议		

注：部分指标涉及敏感事项，故未公开。

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		207部门整体								
部门(单位)名称		福建省监狱管理局			部门预算编码		207			
财政资 金安 排 和 使 用 情 况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+ ②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	424309.57	23592.74	447902.31	411595.75	91.89	36306.56	8.1100	10	9.19
	财政资金小计	424309.57	23592.74	447902.31	411595.75	91.89	36306.56	8.1100		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	385678.53	20301.91	405980.44	378349.86	93.19	27630.58	6.8100		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	38631.04	3290.83	41921.87	33245.89	79.30	8675.98	20.7000		
年度总 体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	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，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，更好统筹安全和发展，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，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出更大贡献。重点抓好以下工作： (一) 聚焦维护安全稳定的职责使命，着力建设更高水平的平安监狱； (二) 聚焦守护公平正义的价值追求，着力建设更高水平的法治监狱； (三) 聚焦提高改造质量的中心任务，着力建设更高水平的文明监狱； (四) 聚焦智能化实战化的发展方向，着力建设更高水平的智慧监狱； (五) 聚焦从严管党治警的政治责任，着力建设更高水平的清廉监狱。					2024年，全省监狱系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省委省政府、司法部和厅局党委的部署要求，深化拓展“三争”行动，围绕“五大监狱、五项保障”目标任务，铆足干劲、锐意进取，推动各项工作取得新进步。一是不断完善“大安全”格局，平安建设再上新台阶；二是始终践行“改造人”宗旨，攻心治本展现新作为；三是严格公正文明执法，依法治监取得新成效；四是持续深化机制改革，劳动改造开创新局面；五是强化保障提质增效，赋能发展注入新活力；六是深化从严管党治警，凝心聚力焕发新气象。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	60.08	2	2	无偏差
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	无偏差
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	无偏差
	产出指标	数量指标	警示教育宣传次数	≥4次	4	7	7	无偏差
		质量指标	法制教育合格率	≥90%	100	7	7	无偏差
			警服质量检测合格率	≥90%	100	7	7	无偏差
		时效指标	按时充实民警法治教育讲师库	≤0天	0	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	91.89	8	8	无偏差
	效益指标	经济效益指标	中小企业扶持率	≥30%	85.87	7	7	无偏差
		社会效益指标	实现监管安全稳定，建设平安福建	=0次	0	7	7	无偏差
生态效益指标		未按要求排放医疗废弃物次数	=0次	0	9	9	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对专用网络流畅性投诉情况	≤5次	0	10	10	无偏差	
总分值、评价总分（S）						99.19		
评价等级	优（S≥90）							

注：部分指标涉及敏感事项，故未公开。