

2026 年度
福建省监狱管理局
部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责..... | 5 |
| 二、部门预算单位构成..... | 5 |
| 三、部门主要工作任务..... | 6 |
| 第二部分 2026年度部门预算表 | 8 |
| 一、收支预算总表..... | 9 |
| 二、收入预算总表..... | 10 |
| 三、支出预算总表..... | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 18 |
| 第三部分 2026年度部门预算情况说明 | 19 |
| 一、预算收支总体情况..... | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 21 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 21 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 22 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 23 |
| 八、其他重要事项说明····· | 26 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 28 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省监狱管理局的主要职责是：

- (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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省监狱管理局包括 13 个机关行政处室及 24 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范

围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 省监狱管理局（本级） |
| 2 | 省闽西监狱 |
| 3 | 省福清监狱 |
| 4 | 省龙岩监狱 |
| 5 | 省永安监狱 |
| 6 | 省清流监狱 |
| 7 | 省武夷山监狱 |
| 8 | 省仓山监狱 |
| 9 | 省榕城监狱 |
| 10 | 省闽江监狱 |
| 11 | 省建阳监狱 |
| 12 | 省未成年犯管教所 |
| 13 | 省福州监狱 |
| 14 | 省莆田监狱 |
| 15 | 省泉州监狱 |
| 16 | 省厦门监狱 |
| 17 | 省漳州监狱 |
| 18 | 省政和监狱 |
| 19 | 省宁化监狱 |
| 20 | 省女子监狱 |
| 21 | 省建新医院 |
| 22 | 省宁德监狱 |
| 23 | 省司法警察训练总队 |
| 24 | 省翔安监狱 |
| 25 | 省洛江监狱 |

三、部门主要工作任务

2026年，福建省监狱管理局的主要任务是：全面落实党中央国务院关于今年工作的思路、目标、任务，按照中央政法委、司法部、省委省政府和省委政法委、省司法厅工作要求，围绕局党委“136”发展思路，做好今年各项工作，干出开局之为，拼出开局之势。围绕上述任务，重点抓好以下

工作：

- （一）坚持党的领导，在政治建设上彰显新担当；
- （二）树牢底线思维，在安全治理上构建新格局；
- （三）强化内部管理，在监管改造上展现新作为；
- （四）聚焦攻心治本，在教育改造上取得新突破；
- （五）深化依法治监，在执法工作上迈出新步伐；
- （六）发挥功能作用，在劳动改造上实现新发展；
- （七）推进强基赋能，在综合保障上注入新动能；
- （八）抓好激励担当，在队伍建设上焕发新气象；
- （九）扛牢政治责任，在管党治警上取得新成效。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026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 | 375802.4 | 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 | 40000 | 四、公共安全支出 | 336760.97 |
| 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 | 37965.21 |
| 九、其他收入 | 500 | 九、卫生健康支出 | 15718.39 |
| | | 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 | 32666.42 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 416302.4 | 本年支出合计 | 423110.99 |
| 上年结转结余 | 6808.59 | 结转下年支出 | 0 |
| 收入合计 | 423110.99 | 支出合计 | 423110.99 |

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 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 | 423110.99 | 375802.4 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6808.6 |
| 福建省监狱管理局（本级） | 7124.46 | 5115.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008.8 |
| 福建省监狱管理局（大财务） | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建省闽西监狱 | 21256.97 | 20968.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.89 |
| 福建省福清监狱 | 17672.07 | 17672.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建省龙岩监狱 | 19033.09 | 18663.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.44 |
| 福建省永安监狱 | 18298.65 | 17825.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.01 |
| 福建省清流监狱 | 889.52 | 877.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 福建省武夷山监狱 | 16479.87 | 16479.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建省仓山监狱 | 19762.48 | 19578.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.35 |
| 福建省榕城监狱 | 18983.07 | 18939.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.14 |
| 福建省闽江监狱 | 19066.37 | 18820.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 福建省建阳监狱 | 18004.57 | 17907.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.47 |
| 福建省未成年犯管教所 | 16134.27 | 16134.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建省福州监狱 | 17860.82 | 17759.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 福建省莆田监狱 | 20663.67 | 20663.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建省泉州监狱 | 20771.12 | 20771.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建省厦门监狱 | 21696.72 | 21596.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.68 |
| 福建省漳州监狱 | 19496.08 | 19401.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 福建省政和监狱 | 190.21 | 190.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建省宁化监狱 | 24.74 | 24.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建省女子监狱 | 25527.58 | 24628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.58 |
| 福建省建新医院 | 8463.1 | 7959.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3.53 |
| 福建省宁德监狱 | 16518.75 | 16048.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 福建省司法警察训练总队 | 5273.16 | 5116.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4 |
| 福建省翔安监狱 | 17502.78 | 16306.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 |
| 福建省洛江监狱 | 16416.87 | 16353.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.27 |

三、支出预算总表

2026 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 | | 423110.99 | 310706.23 | 112404.76 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 336760.97 | 224356.21 | 112404.76 | 0 | 0 | 0 |
| 20407 | 监狱 | 336760.97 | 224356.21 | 112404.76 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37965.21 | 37965.21 | | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37965.21 | 37965.21 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9787.52 | 9787.52 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26044.85 | 26044.85 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2132.84 | 2132.84 | | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15718.39 | 15718.39 | | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15718.39 | 15718.39 | | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15718.39 | 15718.39 | | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 32666.42 | 32666.42 | | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32666.42 | 32666.42 | | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28692.74 | 28692.74 | | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3973.68 | 3973.68 | | 0 | 0 | 0 |

四、财政拨款收支预算总表

2026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 | 375802.4 | 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 | 289452.38 |
| | | 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 | 37965.21 |
| | | 九、卫生健康支出 | 15718.39 |
| | | 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 | 32666.42 |
| | | 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 | 375802.4 | 支出合计 | 375802.4 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026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 | 小计 | 其中： | |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 375802.4 | 310510.78 | 65291.62 |
| 204 | 公共安全支出 | 289452.38 | 224160.76 | 65291.62 |
| 20407 | 监狱 | 289452.38 | 224160.76 | 65291.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37965.21 | 37965.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37965.21 | 37965.21 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9787.52 | 9787.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26044.85 | 26044.85 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2132.84 | 2132.84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15718.39 | 15718.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15718.39 | 15718.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15718.39 | 15718.39 | |
| 221 | 住房保障支出 | 32666.42 | 32666.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32666.42 | 32666.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28692.74 | 28692.74 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3973.68 | 3973.68 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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 | 小计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2026 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

2026 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 | 小计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2026 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

2026 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 | | 375802.4 |
| 301 | 工资福利支出 | 276481.83 |
| 302 | 商品和服务支出 | 43901.32 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46684.93 |
| 310 | 资本性支出 | 8734.32 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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 | 310510.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 274283.53 |
| 30101 | 基本工资 | 49643.04 |
| 30102 | 津贴补贴 | 81105.23 |
| 30103 | 奖金 | 70946.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26044.85 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2132.84 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15036.29 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 682.1 |
| 30113 | 住房公积金 | 28692.74 |
| 302 | 商品和服务支出 | 23725.65 |
| 30201 | 办公费 | 1190.4 |
| 30202 | 印刷费 | 81.85 |
| 30204 | 手续费 | 2.68 |
| 30205 | 水费 | 452.6 |
| 30206 | 电费 | 1160.8 |
| 30207 | 邮电费 | 943.73 |
| 30209 | 物业管理费 | 1300.6 |
| 30211 | 差旅费 | 1257.1 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 1 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2728.03 |
| 30214 | 租赁费 | 13 |
| 30215 | 会议费 | 10 |
| 30216 | 培训费 | 904.6 |
| 30217 | 公务接待费 | 96.9 |
| 30226 | 劳务费 | 395.2 |
| 30227 | 委托业务费 | 208 |
| 30228 | 工会经费 | 3459.77 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 36 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4333.04 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 1 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5149.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10256.35 |
| 30301 | 离休费 | 262.88 |
| 30305 | 生活补助 | 755.13 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9238.34 |
| 310 | 资本性支出 | 2245.25 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2165.25 |
| 31003 | 专用设备购置 | 80 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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 | 1425.77 |
| 1、因公出国（境）费用 | 13 |
| 2、公务接待费 | 117.9 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 1294.87 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 610.07 |
| （2）公务用车运行费 | 684.8 |

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，省监狱管理局收入预算为423,110.99万元，比上年减少874.53万元，主要原因是2025年加强督促预算执行，减少了结转资金及2026年计划申请财政专户拨款较上年减少。其中：一般公共预算拨款收入375,802.40万元、财政专户管理资金收入40,000万元、其他收入500万元、上年结转结余6,808.59万元。

相应安排支出预算423,110.99万元，比上年减少874.53万元，主要原因是2025年加强督促预算执行，减少了结转资金及2026年计划申请财政专户拨款较上年减少。其中：基本支出310,706.23万元、项目支出112,404.76万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出375,802.40万元，比上年增加8,852.40万元，增长2.41%，主要原因是机构调整系统内部人员调动，部分人员从山区单位调入沿海城市，相应增加人员支出。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、培训费和委托业务费等商品服务支出，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）289,452.38万元。

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、日常公用经费、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 9,787.52 万元。主要用于监狱离退休民警职工离退休费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26,044.85 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 2,132.84 万元。主要用于监狱民警职工职业年金缴费支出。

（五）2100501-行政单位医疗 15,718.39 万元。主要用于监狱民警职工医疗保险费缴交支出。

（六）2210201-住房公积金 28,692.74 万元。主要用于监狱民警职工住房公积金缴交支出。

（七）2210202-提租补贴 3,973.68 万元。主要用于监狱民警职工提租补贴发放支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 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

本部门 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 310,510.78 万元，其中：

（一）人员经费 284,539.88 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 25,970.90 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

2026 年预算安排 13 万元，与上年持平，主要是保障监狱系统根据司法部、省外事办等单位安排的 2026 年出国（境）考察当地司法制度及监狱管理等需要。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 117.9 万元，比上年减少 4.9 万元，降低 3.99%。主要原因是厉行节约、严格规范压缩公务接待费开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 1,294.87 万元，其中：公务用车运行费 684.80 万元，比上年增加 75.8 万元，增长 12.45%，主要原因是公务车辆实有数增加，公车运行费根据车辆实有数相应增加；公务用车购置费 610.07 万元，比上年减少 30.93 万元，降低 4.83%。主要原因是购车需求较上年减少。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，省监狱管理局按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------------|----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 112404.76 | | |
| | 财政拨款: | 65291.62 | | |
| | 其他资金: | 47113.14 | | |
| 总体目标 | <p>全省监狱系统将全面贯彻党的监狱工作方针，加快建设平安、法治、文明监狱，扎实推进监狱工作现代化。重点抓好以下工作：</p> <p>(一) 抓政治建设。学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，深入践行习近平总书记对监狱工作的重要指示批示精神，坚持党对监狱工作绝对领导，以实际工作成效坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；</p> <p>(二) 抓安全底线。树牢“大安全”理念，构建“大安全”格局，持续抓好“五项机制”和“四道防线”建设，确保监管安全、生产安全、保密安全、舆情安全和信访稳定。提高资金使用效益，加快基础设施建设和科技赋能，不断夯实监狱安全基础；</p> <p>(三) 抓民警队伍。坚决扛起全面从严管党治警政治责任，加强党委自身建设，慎终如始推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，落实队伍教育管理监督保障措施，以上率下弘扬新风正气。狠抓党风廉政建设，一体推进“三不腐”，巩固全系统良好政治生态；</p> <p>(四) 抓发展规划。结合“十五五”规划编制工作，统筹推进“五项工作”，加快实现“四个转变”。围绕“大安全、大改造、大队建、大保障”广泛深入开展调研，确定各阶段的目标、任务、措施，用科学规划引领监狱工作现代化；</p> <p>(五) 抓责任落实。健全完善责任落实、考核评价等机制，明确区分、依法履行局党委、局机关和基层监狱单位责任，实行分级管理，一级抓一级、层层抓落实，充分调动基层单位的主观能动性和创造力，保证各项工作落地见效。</p> | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制宣传奖励经费财政拨款支出水平 | ≤400 元/人 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 警示教育宣传次数 |
| | 办公网络正常运转天数 | | | ≥360 天 |
| | 《曙光》期刊数 | | | ≥18 期 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 警服质量检测合格率 | ≥90% |
| | | | 信息化数据安全 | ≤20 次 |
| | | | 警戒设施安全 | ≤2 次 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 设备维修及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 中小企业扶持率 | ≥30% |
| 社会效益指标 | | 树立良好形象 | ≤4 次 | |
| | | 实现监管安全稳定，建设平安福建 | ≤0 次 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 宣传工作满意率 | ≥90% | |

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

| 部门(单位)名称 | 福建省监狱管理局 | | 部门预算编码 | 207 |
|------------|--|----------------|-----------------|--------|
| 年度预算安排(万元) | 资金总额 | 423110.99 | | |
| | 项目支出 | 112404.76 | | |
| | 基本支出 | 310706.23 | | |
| 年度总体目标 | <p>全省监狱系统将全面贯彻党的监狱工作方针，加快建设平安、法治、文明监狱，扎实推进监狱工作现代化。重点抓好以下工作：</p> <p>(一) 抓政治建设。学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，深入践行习近平总书记对监狱工作的重要指示批示精神，坚持党对监狱工作绝对领导，以实际工作成效坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；</p> <p>(二) 抓安全底线。树牢“大安全”理念，构建“大安全”格局，持续抓好“五项机制”和“四道防线”建设，确保监管安全、生产安全、保密安全、舆情安全和信访稳定。提高资金使用效益，加快基础设施建设和科技赋能，不断夯实监狱安全基础；</p> <p>(三) 抓民警队伍。坚决扛起全面从严管党治警政治责任，加强党委自身建设，慎终如始推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，落实队伍教育管理监督保障措施，以上率下弘扬新风正气。狠抓党风廉政建设，一体推进“三不腐”，巩固全系统良好政治生态；</p> <p>(四) 抓发展规划。结合“十五五”规划编制工作，统筹推进“五项工作”，加快实现“四个转变”。围绕“大安全、大改造、大队建、大保障”广泛深入开展调研，确定各阶段的目标、任务、措施，用科学规划引领监狱工作现代化；</p> <p>(五) 抓责任落实。健全完善责任落实、考核评价等机制，明确区分、依法履行局党委、局机关和基层监狱单位责任，实行分级管理，一级抓一级、层层抓落实，充分调动基层单位的主观能动性和创造力，保证各项工作落地见效。</p> | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位办公正常运转天数 | ≥365 天 |
| | | 质量指标 | 警戒设施安全 | ≤2 次 |
| | | | 警服质量检测合格率 | ≥90% |
| | | | 民警被装供应及时率 | ≤10% |
| | | 时效指标 | 狱务公开及时性 | =100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财会预警数字化平台成本控制数 | ≤50 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 中小企业扶持率 | ≥30% |
| | | 社会效益指标 | 实现监管安全稳定，建设平安福建 | ≤0 次 |
| | | | 网络安全 | ≤0 次 |
| 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 | ≤20 次 | |

3. 有关情况说明

本部门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

2026年，省监狱管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20,808.75万元，比上年减少863.78万元，降低3.99%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2026年，省监狱管理局政府采购预算总额46,380.36万元，其中：政府采购货物预算10,509.88万元、政府采购工程预算8,006.60万元、政府采购服务预算27,863.88万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，省监狱管理局共有车辆250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6辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车235辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备34台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆24辆，其中：执法执勤用车24辆。单位价值100万元（含）以上设备13台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，省监狱管理局委托业务费预算总额1,167.48

万元。

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。