

**2026 年度**  
**福建省闽西监狱**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责 .....	5
二、预算单位构成 .....	5
三、单位主要工作任务 .....	5
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....	<b>7</b>
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
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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、预算绩效目标情况 .....	21
八、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省闽西监狱的主要职责是：

- （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、省监狱管理局等上级单位交办的其他事项。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省闽西监狱包括 15 个机关行政科室，经费性质为财政拨款。

## 三、单位主要工作任务

2026年，福建省闽西监狱主要任务是：坚持马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平法治思想、习近平总书记对监狱工作的重要指示批示精神，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和深度融入新发展格局，坚守安全底线，践行改造宗旨，严格规范执法，锻造过硬队伍，进一步巩固拓展优势，破除瓶颈制约，补强短板弱项，提升刑罚执行质效，加快建设平安、法治、文明监狱，锚定“建优秀警队 创一流监狱”工作目标，扎实推进监狱工作现代化，为建设更高水平的平安福建、法治福建作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）以思想凝心铸魂，推动政治建设走深走实。
- （二）以安全稳基固本，推动安全底线筑牢筑稳。
- （三）以教育润心正行，推动改造质效向好向优。
- （四）以公正执法赋能，推动刑罚执行从严从实。
- （五）以要素保障增效，推动发展动能提档升级。
- （六）以正风肃纪强基，推动管党治警抓细抓实。

第二部分  
2026年度单位预算表

# 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	20968.08	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	16435.28
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	2609.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	925.24
		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	1287.4
		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>本年收入合计</b>	<b>20968.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21256.97</b>
上年结转结余	288.89	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	<b>21256.97</b>	<b>支出合计</b>	<b>21256.97</b>

## 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	国有资产经营预算拨款收入	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	21256.97	20968.08	0	0	0	0	0	0	0	0	288.89
福建省闽西监狱	21256.97	20968.08	0	0	0	0	0	0	0	0	288.89

### 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		21256.97	17418.93	3838.04	0	0	0
204	公共安全支出	16435.28	12597.24	3838.04	0	0	0
20407	监狱	16435.28	12597.24	3838.04	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2609.05	2609.05		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2609.05	2609.05		0	0	0
2080501	行政单位离退休	993.73	993.73		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1480.34	1480.34		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.98	134.98		0	0	0
210	卫生健康支出	925.24	925.24		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	925.24	925.24		0	0	0
2101101	行政单位医疗	925.24	925.24		0	0	0
221	住房保障支出	1287.4	1287.4		0	0	0
22102	住房改革支出	1287.4	1287.4		0	0	0
2210201	住房公积金	1287.4	1287.4		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	20968.08	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	16146.39
		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	2609.05
		九、卫生健康支出	925.24
		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	1287.4
		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>20968.08</b>	<b>支出合计</b>	<b>20968.08</b>

## 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	20968.08	17418.06	3550.02
204	公共安全支出	16146.39	12596.37	3550.02
20407	监狱	16146.39	12596.37	3550.02
208	社会保障和就业支出	2609.05	2609.05	
20805	行政事业单位养老支出	2609.05	2609.05	
2080501	行政单位离退休	993.73	993.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1480.34	1480.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.98	134.98	
210	卫生健康支出	925.24	925.24	
21011	行政事业单位医疗	925.24	925.24	
2101101	行政单位医疗	925.24	925.24	
221	住房保障支出	1287.4	1287.4	
22102	住房改革支出	1287.4	1287.4	
2210201	住房公积金	1287.4	1287.4	

## 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：本单位 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：本单位 2026 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

### 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		20968.08
301	工资福利支出	15274.64
302	商品和服务支出	2067.29
303	对个人和家庭的补助	2988.07
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	638.08
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 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
<b>合计</b>		17418.06
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	15020.64
30101	基本工资	2911.92
30102	津贴补贴	4222.7
30103	奖金	4058.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1480.34
30109	职业年金缴费	134.98
30110	职工基本医疗保险缴费	885.09
30112	其他社会保障缴费	40.15
30113	住房公积金	1287.4
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1072.6
30201	办公费	43.7
30202	印刷费	11
30204	手续费	1
30205	水费	6
30206	电费	60
30207	邮电费	40
30209	物业管理费	180
30211	差旅费	80
30213	维修(护)费	138
30214	租赁费	3
30216	培训费	62.1
30217	公务接待费	3
30226	劳务费	10
30227	委托业务费	40
30228	工会经费	95.4
30239	其他交通费用	58.9
30299	其他商品和服务支出	240.5
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1014.32
30301	离休费	21.66
30305	生活补助	50.09
30399	其他对个人和家庭的补助	942.57
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	310.5
31002	办公设备购置	310.5

## 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	87.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	84.9
其中：（1）公务用车购置费	37.9
（2）公务用车运行费	47

# 第三部分

## 2026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。2026年，福建省闽西监狱收入预算为21256.97万元，比上年减少3243.59万元，主要原因是财政专户管理资金收入减少。其中：一般公共预算拨款收入20968.08万元、上年结转结余资金288.89万元。

相应安排支出预算21256.97万元，比上年减少3243.59万元，主要原因财政专户管理资金收入减少，相应支出减少。其中：基本支出17418.98万元、项目支出3838.04万元。

## 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20968.08万元，比上年减少127.48万元，降低0.6%，主要原因是基本支出的预算人数较上年减少，相应的基本支出中人员支出较上年减少。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，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，如：办公费、物业管理费、培训费等商品服务支出，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）16436.28万元。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等支出。

（二）2080501-行政单位离退休993.73万元。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 1480.34 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 134.98 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 925.24 万元。主要用于在职人员医疗保险费缴交支出。

(六) 2210201-住房公积金 1287.4 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 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**

本单位 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 17418.06 万元，其中：

(一) 人员经费 16034.96 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 1383.1 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 0 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 3 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 84.9 万元，其中：公务用车运行费 47 万元，比上年增加 8 万元，增长 20.51%，主要原因是：随着我监刑释衔接、离监就医等业务量增加，公务用车运行费相应增加；公务用车购置费 37.9 万元，比上年增加 17.9 万元，增长 89.5%。主要原因是单位现有车辆过于老旧，为满足日常执法执勤需要，今年拟购置 1 辆一般执法执勤用车。

## **七、预算绩效目标情况**

2026 年，福建省闽西监狱按照全面实施预算绩效管理的

要求，编制绩效目标并公开。

### **（一）绩效目标设置情况**

2026年，福建省闽西监狱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**

本单位无项目支出绩效目标表。

#### **2. 单位整体支出绩效目标表**

## 单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位名称		福建省闽西监狱		单位预算编码	207302
年度预算安排 (万元)	资金总额		21256.97		
	项目支出		3838.04		
	基本支出		17418.93		
年度总体目标		<p>坚持马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平法治思想、习近平总书记对监狱工作的重要指示批示精神，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和深度融入新发展格局，坚守安全底线，践行改造宗旨，严格规范执法，锻造过硬队伍，进一步巩固拓展优势，破除瓶颈制约，补强短板弱项，提升刑罚执行质效，加快建设平安、法治、文明监狱，锚定“建优秀警队 创一流监狱”工作目标，扎实推进监狱工作现代化，为建设更高水平的平安福建、法治福建作出新的更大贡献。</p>			
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	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	实现监管安全稳定，建设平安福建	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对执法设施设备满意率	≥80%	
	产出指标	数量指标	节日加餐	=4 次	
			开展医疗卫生知识宣传次数	≥12 次	
网络高清摄像机覆盖率			≥80%		
质量指标		监管安全稳定，实现“四无”安全	=100%		
时效指标		狱务公开及时性	=100%		

### 3. 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

2026 年，福建省闽西监狱一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1168.6 万元，比上年增加 61.4 万元，增长

5.55%。主要原因是2026年资本性支出中办公设备购置预算金额310.5万元，比上年增加98.1万元，主要是原有办公设备老旧，部分设备需更新换代或维护。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，福建省闽西监狱政府采购预算总额2936.7万元，其中：政府采购货物预算744.4万元、政府采购工程预算443.3万元、政府采购服务预算1749万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，福建省闽西监狱共有车辆18辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **(四) 委托业务费情况**

本单位2026年度没有委托业务费预算。

# 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。