

2026 年度
福建省武夷山监狱
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	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
第二部分 2026年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17

二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省武夷山监狱的主要职责是：

- （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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省武夷山监狱包括 15 个机关科室，经费性质为财政拨款。

三、单位主要工作任务

2026年监狱工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，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，坚持稳中求进、以进促稳、先破后立，围绕推进中国式现代化这个最大的政治，紧扣新福建建设宏伟蓝图和“四个更大”重要要求，践行“改造人”宗旨，树牢“大安全”理念，统筹高质量发展和高水平安全，加快实现“五大监狱、五项保障”目标，为支撑和服务中国式现代化福建篇章提供有力的安全和法治保障。重点抓好以下七个方面：

（一）要把牢高质量发展的政治方向，在“突出政治引领”方面提档升级。

（二）要扭住高质量发展的核心任务，在“监狱治理能力”方面提档升级。

（三）用好高质量发展的有力抓手，在“夯实安全根基”方面提档升级。

（四）要激活高质量发展的强大动力，在“聚焦精准教育”方面提档升级。

（五）要把握高质量发展的战略基点，在“强化执法水平”方面提档升级。

（六）要建强高质量发展的中坚力量，在“过硬队伍建设”方面提档升级。

（七）要筑牢高质量发展的思想防线，在“强化正风肃纪”方面提档升级。

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	16479.87	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	13105.44
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	1743.88
九、其他收入		九、卫生健康支出	647.51
		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	983.04
		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	16479.87	本年支出合计	16479.87
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	16479.87	支出合计	16479.87

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
福建省武夷山监狱	16479.87	16479.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		16479.87	13219.36	3260.51			
204	公共安全支出	13105.44	9844.93	3260.51			
20407	监狱	13105.44	9844.93	3260.51			
208	社会保障和就业支出	1743.88	1743.88				
20805	行政事业单位养老支出	1743.88	1743.88				
2080501	行政单位离退休	515.38	515.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1103.5	1103.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125	125				
210	卫生健康支出	647.51	647.51				
21011	行政事业单位医疗	647.51	647.51				
2101101	行政单位医疗	647.51	647.51				
221	住房保障支出	983.04	983.04				
22102	住房改革支出	983.04	983.04				
2210201	住房公积金	983.04	983.04				

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	16479.87	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	13105.44
		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	1743.88
		九、卫生健康支出	647.51
		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	983.04
		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	16479.87	支出合计	16479.87

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	16479.87	13219.36	3260.51
204	公共安全支出	13105.44	9844.93	3260.51
20407	监狱	13105.44	9844.93	3260.51
208	社会保障的就业支出	1743.88	1743.88	
20805	行政事业单位养老支出	1743.88	1743.88	
2080501	行政单位离退休	515.38	515.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1103.5	1103.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125	125	
210	卫生健康支出	647.51	647.51	
21011	行政事业单位医疗	647.51	647.51	
2101101	行政单位医疗	647.51	647.51	
221	住房保障支出	983.04	983.04	
22102	住房改革支出	983.04	983.04	
2210201	住房公积金	983.04	983.04	

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		16479.87
301	工资福利支出	11450.65
302	商品和服务支出	2033.42
303	对个人和家庭的补助	2520.95
310	资本性支出	474.85

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		16479.87
301	工资福利支出	11450.65
30101	基本工资	2329.56
30102	津贴补贴	3437.39
30103	奖金	2824.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1103.5
30109	职业年金缴费	125
30110	职工基本医疗保险缴费	609.62
30112	其他社会保障缴费	37.89
30113	住房公积金	983.04
302	商品和服务支出	2033.42
30201	办公费	172.15
30205	水费	10
30206	电费	100
30209	物业管理费	70
30211	差旅费	160.9
30213	维修（护）费	680.56
30216	培训费	30
30217	公务接待费	9.9
30227	委托业务费	77.36
30228	工会经费	160
30239	其他交通费用	275.3
30299	其他商品和服务支出	287.25
303	对个人和家庭的补助	2520.95
30301	离休费	55.45
30305	生活补助	2021.47
30399	其他对个人和家庭的补助	444.03
310	资本性支出	474.85
31002	办公设备购置	170
31003	专用设备购置	265.25
31013	公务用车购置	39.6

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	84.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	9.9
3、公务用车购置及运行费	75
其中：（1）公务用车购置费	39
（2）公务用车运行费	36

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，福建省武夷山监狱收入预算为16479.87万元，比上年增加840.58万元，主要原因是2026年民警人数较2025年增加，人员经费财政拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入16479.87万元。

相应安排支出预算16479.87万元，比上年增加840.58万元，主要原因是2026年民警人数较2025年增加，工资福利支出增加。其中：基本支出13219.36万元、项目支出3260.51万元。

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16479.87万元，比上年增加840.58万元，增长5.37%，主要原因是2026年民警人数较2025年增加，工资福利支出增加。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，重点压减了办公费和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）13105.44万元。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、罪犯生活及医疗卫生、监狱业务及罪犯改造、狱政设施建设、信息化建设等。

（二）2080501—行政单位离退休 515.38 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 1103.5 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 125 万元。主要用于监狱民警职工职业年金缴费支出。

（五）2101101—行政单位医疗 647.51 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 983.04 万元。主要用于监狱民警职工住房公积金支出。

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 13219.36 万元，其中：

（一）人员经费 11993.86 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 1225.5 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 9.9 万元，比上年增加 3 万元，增长 43.47%。主要原因是：2026 年预计公务接待批次增加。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 75 万元，其中：公务用车运行费 36 万元，比上年增加 8 万元，增长 28.57%；公务用车购置费 39 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 2.09%。主要原因是：2026 年公务用车共 13 辆，较 2025 年增加 2 辆，公务用车运行维护费增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福建省武夷山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（单位）名称		福建省武夷山监狱		单位预算编码	207307
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			16479.87	
	项目支出			3260.51	
	基本支出			13219.36	
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，全面贯彻落党的二十、二十届二中、三中、四中全会和中央全面依法治国、中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议以及省委十一届九次全会、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	
	成本指标	经济成本指标	食材采购节约率	≤100	
		社会成本指标	监管安全稳定，实现“四无”安全	=0起	
	产出指标	数量指标	节日加餐	=4次	
		质量指标	法治教育合格率	=100%	
		时效指标	狱务公开及时性	=100%	
	效益指标	经济效益指标	网络安全	≤0起	
		社会效益指标	实现监管安全稳定，建设平安福建	=0起	
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%		

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，福建省武夷山监狱一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出995.6万元，比上年减少56.8万元，降低5.39%。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，福建省武夷山监狱政府采购预算总额1891.7万元，其中：政府采购货物预算318.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1573.35万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2026年12月31日，福建省武夷山监狱共有车辆13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13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0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，福建省武夷山监狱委托业务费预算总额77.36万元。

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，是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。