

2026 年度
福建省漳州监狱
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	2
第二部分 2026 年度单位预算表	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
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	15
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	18
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省漳州监狱的主要职责是：

- （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。
- （五）依法执行监狱对罪犯生活卫生的管理、装备技术工作和信息化工作建设。
- （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）负责组织本单位内部审计。
- （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工作。
- （十一）承办省委、省政府及省司法厅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，福建省漳州监狱包括 34 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，福建省漳州监狱主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，认真落实省厅、局党委决策部署，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持稳中求进、聚力前行，突出系统观念、整体谋划，强化落实局党委“136”发展思路，树立和践行正确政绩观，持续深化“始于标准，终于习惯”理念，持之以恒抓实安全底线、改造主业、公正执法、民警队伍，聚焦全局、服务大局、开创新局，锚定历史方位，立足关键时期，加快建设平安监狱、法治监狱、文明监狱，扎实推进监狱工作现代化，交出高质量发展和高水平安全良性互动的高分答卷。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦政治建设，持续提升党对监狱的领导力。
- （二）聚焦系统施策，持续提升安全治理的生命力。
- （三）聚焦崇法善治，持续提升刑罚执行的公信力。
- （四）聚焦攻心治本，持续提升教育改造的感召力。
- （五）聚焦强基赋能，持续提升综合保障的续航力。
- （六）聚焦激励担当，持续提升队伍履职的战斗力的。
- （七）聚焦管党治警，持续提升各类风险的抵御力。

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	19401.08	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	15521.93
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	1747.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	803.49
		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	1423.23
		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	19401.08	本年支出合计	19496.08
上年结转结余	95	结转下年支出	0
收入合计	19496.08	支出合计	19496.08

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	19496.08	19401.08	0	0	0	0	0	0	0	0	95
福建省漳州监狱	19496.08	19401.08	0	0	0	0	0	0	0	0	95

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		19496.08	15850.1	3645.98	0	0	0
20407	公共安全支出（监狱）	15521.93	11875.95	3645.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1747.43	1747.43		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1747.43	1747.43		0	0	0
2080501	行政单位离退休	256.31	256.31		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1397.56	1397.56		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.56	93.56		0	0	0
210	卫生健康支出	803.49	803.49		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	803.49	803.49		0	0	0
2101101	行政单位医疗	803.49	803.49		0	0	0
221	住房保障支出	1423.23	1423.23		0	0	0
22102	住房改革支出	1423.23	1423.23		0	0	0
2210201	住房公积金	1423.23	1423.23		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	19401.08	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	15426.93
		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	1747.43
		九、卫生健康支出	803.49
		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	1423.23
		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	19401.08	支出合计	19401.08

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	19401.08	15813.1	3587.98
20407	公共安全支出（监狱）	15426.93	11838.95	3587.98
208	社会保障和就业支出	1747.43	1747.43	
20805	行政事业单位养老支出	1747.43	1747.43	
2080501	行政单位离退休	256.31	256.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1397.56	1397.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.56	93.56	
210	卫生健康支出	803.49	803.49	
21011	行政事业单位医疗	803.49	803.49	
2101101	行政单位医疗	803.49	803.49	
221	住房保障支出	1423.23	1423.23	
22102	住房改革支出	1423.23	1423.23	
2210201	住房公积金	1423.23	1423.23	

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		19401.08
301	工资福利支出	14340.69
302	商品和服务支出	2360.98
303	对个人和家庭的补助	2272.26
310	资本性支出	427.15

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		15813.1
301	工资福利支出	14277.53
30101	基本工资	2694.72
30102	津贴补贴	3963.41
30103	奖金	3901.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1397.56
30109	职业年金缴费	93.56
30110	职工基本医疗保险缴费	765.85
30112	其他社会保障缴费	37.64
30113	住房公积金	1423.23
302	商品和服务支出	1270.4
30201	办公费	30
30202	印刷费	0.8
30204	手续费	0.2
30205	水费	9
30206	电费	24
30207	邮电费	139
30211	差旅费	70
30216	培训费	54
30217	公务接待费	2
30226	劳务费	3
30228	工会经费	278
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	416.57
30299	其他商品和服务支出	240.83
303	对个人和家庭的补助	255.17
30305	生活补助	6.66
30399	其他对个人和家庭的补助	248.51
310	资本性支出	10
31002	办公设备购置	10

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	57
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	47
其中：（1）公务用车购置费	0
（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，福建省漳州监狱收入预算为19496.08万元，比上年增加317.99万元，主要原因是本年年初结转和结余较上年增加了95万元；人员晋级变动，经费有所增加。其中：一般公共预算拨款收入19401.08万元、上年结转结余95万元。

相应安排支出预算19496.08万元，比上年增加317.99万元，主要原因是上年结转结余及本年一般公共预算拨款收入较上年有所增加，支出预算安排相应增加。其中：基本支出15850.1万元、项目支出3645.98万元。

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19401.08万元，比上年增加222.99万元，增长1.16%，主要原因是人员晋级变动，经费有所增加。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、培训费等商品和服务支出，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）15426.93万元。主要用于监狱民警职工日常公用经费、在职人员工资福利、狱政设施建设、狱政管理、教育改造等支出。

（二）2080501-行政单位离退休256.31万元。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 1397.56 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 93.56 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 803.49 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 1423.23 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

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 15813.1 万元，其中：

（一）人员经费 14532.7 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 1280.4 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 10 万元，比上年增加 1 万元，增长 11.11%。主要原因是：为保障业务工作需要，预计接待批次有所增加。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 47 万元，其中：公务用车运行费 47 万元，比上年增加 7 万元，增长 17.5%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 49.7 万元，降低 100%。主要原因是：为保障执法执勤工作需要，预计公务用车运行费有所增加。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，福建省漳州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）

部门（单位）名称	福建省漳州监狱		部门预算编码	207317
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		19496.08	
	项目支出		15850.1	
	基本支出		3645.98	
年度总 体目标	<p>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，认真落实省厅、局党委决策部署，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持稳中求进、聚力前行，突出系统观念、整体谋划，强化落实局党委“136”发展思路，树立和践行正确政绩观，持续深化“始于标准，终于习惯”理念，持之以恒抓实安全底线、改造主业、公正执法、民警队伍，聚焦全局、服务大局、开创新局，锚定历史方位，立足关键时期，加快建设平安监狱、法治监狱、文明监狱，扎实推进监狱工作现代化。</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	公务员培训学时	≤90 学时
		质量指标	预算执行率	≤100%
		时效指标	项目资金及时结算	=0 次
	效益指标	社会效益指标	传染类疾病有效防控	=0 次
		生态效益指标	节能减排	≤260kgce
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯对监狱伙食保障投诉的次数	≤10 次	

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，福建省漳州监狱一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出943.2万元，比上年减少150.55万元，降低13.76%。主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，压减机关运行经费一般性支出。

（二）政府采购情况

2026年，福建省漳州监狱政府采购预算总额2118.7万元，其中：政府采购货物预算313.7万元、政府采购工程预算313万元、政府采购服务预算1492万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省漳州监狱共有车辆17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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16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2台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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

2026年，福建省漳州监狱委托业务费预算总额213.13万元。

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。