

**2026 年度
福建省莆田监狱
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、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·····	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省莆田监狱的主要职责是：

- (一)贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。
- (二)负责对罪犯的刑罚执行、狱政工作。
- (三)负责对罪犯的教育改造工作。
- (四)负责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。
- (五)设置、布局规划和组织实施监狱项目建设。
- (六)监督管理监狱国有资产并承担保值增值的责任。
- (七)负责组织监狱内部审计。
- (八)负责监狱民警职工工资和社会保障等工作。
- (九)负责本单位民警、职工队伍建设和作风建设。
- (十)承办省委、省政府及省司法厅、省局交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省莆田监狱包括 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，福建省莆田监狱主要任务是：2026 年是“十五五”规划开局之年。我监将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及二十届历次全会精神为指导，落实厅局“十五五”规划要求和年度工作部署，确立“巩固提升、接续奋斗、高位求进”新三年奋斗目标，乘势再上，奋力争

先，再创佳绩，加快建设平安、法治、文明监狱，稳步推进监狱工作现代化。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦打造一流民警队伍，以大担当推动大发展。
- （二）聚焦构筑一流安全防线，以大治理保障大安全。
- （三）聚焦实现一流改造成果，以大矫治促进大改造。
- （四）聚焦展现一流执法形象，以大规范彰显大公正。
- （五）聚焦建设一流智慧监狱，以大科技催生大动能。
- （六）聚焦创造一流企业质效，以大协同推动大升级。

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	20663.67	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	16571.8
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	1949.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	835.97
		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	1306.86
		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	20663.67	本年支出合计	20663.67
上年结转结余	0	结转下年支出	0
收入合计	20663.67	支出合计	20663.67

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	20663.67	20663.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福建省莆田监狱	20663.67	20663.67	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		20663.67	16848.04	3815.63			
204	公共安全支出	16571.8	12756.17	3815.63			
20407	监狱	16571.8	12756.17	3815.63			
208	社会保障和就业支出	1949.04	1949.04				
20805	行政事业单位养老支出	1949.04	1949.04				
2080501	行政单位离退休	313.95	313.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1505.09	1505.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130	130				
210	卫生健康支出	835.97	835.97				
21011	行政事业单位医疗	835.97	835.97				
2101101	行政单位医疗	835.97	835.97				
221	住房保障支出	1306.86	1306.86				
22102	住房改革支出	1306.86	1306.86				
2210201	住房公积金	1306.86	1306.86				

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	20663.67	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	16571.8
		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	1949.04
		九、卫生健康支出	835.97
		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	1306.86
		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	20663.67	支出合计	20663.67

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		20663.67	16848.04	3815.63
204	公共安全支出	16571.8	12756.17	3815.63
20407	监狱	16571.8	12756.17	3815.63
208	社会保障和就业支出	1949.04	1949.04	
20805	行政事业单位养老支出	1949.04	1949.04	
2080501	行政单位离退休	313.95	313.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1505.09	1505.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130	130	
210	卫生健康支出	835.97	835.97	
21011	行政事业单位医疗	835.97	835.97	
2101101	行政单位医疗	835.97	835.97	
221	住房保障支出	1306.86	1306.86	
22102	住房改革支出	1306.86	1306.86	
2210201	住房公积金	1306.86	1306.86	

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

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

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		20663.67
301	工资福利支出	15229.62
302	商品和服务支出	2337.18
303	对个人和家庭的补助	2625.2
310	资本性支出	471.67

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	16848.04
301	工资福利支出	15139.62
30101	基本工资	2930.88
30102	津贴补贴	4365.54
30103	奖金	4065.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1505.09
30109	职业年金缴费	130
30110	职工基本医疗保险缴费	795.02
30112	其他社会保障缴费	40.95
30113	住房公积金	1306.86
302	商品和服务支出	1250.5
30201	办公费	30
30202	印刷费	20
30205	水费	50
30206	电费	50
30207	邮电费	10
30211	差旅费	100
30213	维修(护)费	380
30216	培训费	25
30217	公务接待费	4.5
30228	工会经费	100
30239	其他交通费用	271.9
30299	其他商品和服务支出	209.1
303	对个人和家庭的补助	352.92
30305	生活补助	48.07
30399	其他对个人和家庭的补助	304.85
310	资本性支出	105
31002	办公设备购置	105

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	103
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.5
3、公务用车购置及运行费	98.5
其中：（1）公务用车购置费	59.5
（2）公务用车运行费	39

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，福建省莆田监狱收入预算为20663.67万元，比上年减少108.92万元，主要原因是本年较上年项目经费结转结余减少，相应项目经费收入预算减少。其中：一般公共预算拨款收入20663.67万元。

相应安排支出预算20663.67万元，比上年减少108.92万元，主要原因是本年较上年项目经费结转结余减少，相应项目经费支出预算减少。其中：基本支出16848.04万元、项目支出3815.63万元。

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20663.67万元，比上年减少108.92万元，降低0.52%，主要原因是本年较上年项目经费结转结余减少，相应项目经费支出预算减少。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，重点压减了水电费、邮电费、物业管理费，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）16571.8万元。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支出。

（二）2080501-行政单位离退休313.95万元。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 1505.09 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 130 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 835.97 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 1306.86 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 16848.04 万元，其中：

（一）人员经费 15492.54 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 1355.5 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 4.5 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 98.5 万元，其中：公务用车运行费 39 万元，比上年增加 4 万元，增长 11.43%。主要原因是：随着司法衔接和离监就医的业务量上涨，公务用车运行费相应增加；公务用车购置费 59.5 万元，比上年增加 41.5 万元，增长 230.56%。主要原因是：部分执法执勤车辆使用年限超 15 年，为了保障执法执勤工作的正常运转，计划报废更换 3 台一般执法执勤用车，较上年购置车辆数增加 2 台。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福建省莆田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	福建省莆田监狱		单位预算编码	207314	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		20663.67		
	项目支出		3815.63		
	基本支出		16848.04		
年度总体目标	牢牢把握“教育改造科学化、安全管理精细化、执法工作规范化、基层基础优先化、信息集成实战化、队伍建设正规化”的发展方向，紧紧抓住党的建设和教育改造“两个主业”，全力确保队伍和监管“两个安全”，始终坚持问题导向与项目带动并举，顶层设计与基层基础建设并行，体制机制改革与转型升级、补齐短板并进，基础设施与信息化共建，从严治警与从优待警并重，全面建设执法严明、管理规范、保障有力、安全文明的社会主义现代化监狱，为建设机制活、产业优、百姓富、生态美新福建做出新的更大贡献。				
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%	
		产出指标	数量指标	狱情分析会次数	≥12次
			质量指标	监控以及通讯设备正常运行天数	≥347天
	时效指标		狱务公开及时性	=100%	
	效益指标	经济效益指标	一般性支出压缩	≤95%	
		社会效益指标	监管安全稳定，实现“四无”安全	=0起	
		生态效益指标	医疗废弃物按要求排放	=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度	≥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，福建省莆田监狱一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1226万元，比上年减少107万元，降低8.02%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，持续从严控制一般性支出。

（二）政府采购情况

2026年，福建省莆田监狱政府采购预算总额3165.05万元，其中：政府采购货物预算504.05万元、政府采购工程预算750万元、政府采购服务预算1911万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省莆田监狱共有车辆15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14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6台（套）。

2026年预算安排购置车辆3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3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）。

（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。