

**2025 年度
福建省闽江监狱
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	18
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省闽江监狱的主要职责是：

- （一）贯彻执行党和国家有关监狱工作的方针、政策和法律、法规，分析掌握本监狱工作情况，研究制定本监狱发展规划和年度工作计划并组织实施。
- （二）组织和实施各级法院判决分配至本监狱罪犯的刑罚执行与改造，并实施规范化管理。
- （三）负责本监狱经济工作，管理本监狱经费和国有资产。
- （四）负责本监狱狱政、生产、生活基本建设的统筹规划以及重大建设项目的资金筹措、工程施工和监管场所的使用与维护。
- （五）负责本监狱机关的党务工作，管理本监狱警察队伍和职工，加强思想政治工作，提高队伍素质。
- （六）负责本监狱警戒设施、交通通讯设施、武器装备及监管技术装备管理。
- （七）承办上级党委和上级机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 30 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省闽江监狱

三、单位主要工作总结

2025 年，闽江监狱党委在省厅局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中、四中全会精神，持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，严格按照全省司法行政工作会议精神，认真贯彻落实局党委“六个抓”工作部署，扎实推进监狱工作现代化，各项工作取得较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- 一、加强政治建设，进一步筑牢政治忠诚根基。
- 二、自觉接受法律监督，全力配合最高检跨省交叉巡回检察工作。
- 三、守牢安全底线，进一步巩固安全稳定态势。
- 四、践行改造宗旨，进一步彰显教育改造特色。
- 五、深化法治建设，进一步提升依法治监水平。
- 六、坚持提档升级，进一步增强劳动改造质效。
- 七、深化赋能强基，进一步提升综合保障效能。
- 八、从严管党治警，进一步锻造过硬铁军。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省闽江监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,928.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	15,477.20
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	391.80	八、社会保障和就业支出	1,604.83
		九、卫生健康支出	790.28
		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	1,931.28
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,320.28	本年支出合计	19,803.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	2,966.90	年末结转和结余	2,483.59
总计	22,287.18	总计	22,287.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省闽江监狱

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	19,320.28	18,928.48					391.80
204			公共安全支出	14,950.15	14,558.35					391.80
20407			监狱	14,950.15	14,558.35					391.80
208			社会保障和就业支出	1,648.57	1,648.57					
20805			行政事业单位养老支出	1,629.14	1,629.14					
2080501			行政单位离退休	417.06	417.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182.08	1,182.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
20808			抚恤	19.43	19.43					
2080801			死亡抚恤	19.43	19.43					
210			卫生健康支出	790.28	790.28					
21011			行政事业单位医疗	790.28	790.28					
2101101			行政单位医疗	790.28	790.28					
221			住房保障支出	1,931.28	1,931.28					
22102			住房改革支出	1,931.28	1,931.28					
2210201			住房公积金	1,703.40	1,703.40					
2210202			提租补贴	227.88	227.88					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 因监狱业务费收入涉及敏感事项，故监狱收入只公开到款级项目（20407-监狱）

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：福建省闽江监狱

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
204			公共安全支出	15,477.20	11,567.36	3,909.84		
20407			监狱	15,477.20	11,567.36	3,909.84		
208			社会保障和就业支出	1,604.83	1,604.83			
20805			行政事业单位养老支出	1,585.40	1,585.40			
2080501			行政单位离退休	417.06	417.06			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138.34	1,138.34			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00			
20808			抚恤	19.43	19.43			
2080801			死亡抚恤	19.43	19.43			
210			卫生健康支出	790.28	790.28			
21011			行政事业单位医疗	790.28	790.28			
2101101			行政单位医疗	790.28	790.28			
221			住房保障支出	1,931.28	1,931.28			
22102			住房改革支出	1,931.28	1,931.28			
2210201			住房公积金	1,703.40	1,703.40			
2210202			提租补贴	227.88	227.88			

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 因监狱业务费支出涉及敏感事项，故监狱支出只公开到款级项目（20407-监狱）

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省闽江监狱

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	18,928.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	14,801.85	14,801.85		
		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	1,604.83	1,604.83		
		九、卫生健康支出	790.28	790.28		
		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	1,931.28	1,931.28		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	18,928.48	本年支出合计	19,128.25	19,128.25		
年初财政拨款结转和结余	843.87	年末财政拨款结转和结余	644.11	644.11		
一、一般公共预算财政拨款	843.87					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	19,772.36	总计	19,772.36	19,772.36		

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建省闽江监狱

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		19,128.25	15,419.09	3,709.16
204	公共安全支出	14,801.85	11,092.69	3,709.16
20407	监狱	14,801.85	11,092.69	3,709.16
208	社会保障和就业支出	1,604.83	1,604.83	
20805	行政事业单位养老支出	1,585.40	1,585.40	
2080501	行政单位离退休	417.06	417.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138.34	1,138.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
20808	抚恤	19.43	19.43	
2080801	死亡抚恤	19.43	19.43	
210	卫生健康支出	790.28	790.28	
21011	行政事业单位医疗	790.28	790.28	
2101101	行政单位医疗	790.28	790.28	
221	住房保障支出	1,931.28	1,931.28	
22102	住房改革支出	1,931.28	1,931.28	
2210201	住房公积金	1,703.40	1,703.40	
2210202	提租补贴	227.88	227.88	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 因监狱业务费支出涉及敏感事项，故监狱收入只公开到款级项目（20407-监狱）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福建省闽江监狱

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,756.27	302	商品和服务支出	1,166.44	310	资本性支出	56.50
30101	基本工资	2,666.68	30201	办公费	91.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,938.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	56.50
30103	奖金	3,314.87	30204	手续费	0.14	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	9.68	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	83.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,138.34	30207	邮电费	144.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.00	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	502.66	30209	物业管理费	0.68	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	447.79	30211	差旅费	30.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.03	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,703.40	30213	维修（护）费	53.61	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	439.87	30216	培训费	29.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.43	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.21	30226	劳务费	3.09	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	17.49	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	90.24	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	17.10	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	355.11	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	408.23	30299	其他商品和服务支出	239.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		14,196.14	公用经费合计					1,222.94

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：福建省闽江监狱

项目	行次	决算数
合计	1	17.28
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	17.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	17.10
3. 公务接待费	6	0.18

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万
元

编制单位：福建省闽江监狱

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制单位：福建省闽江监狱

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 22287.18 万元，支出总计 22287.18 万元，与上年决算数相比，各增加 218.53 万元，增长 0.99%。主要是在册人数增加导致相应收入支出增加。

我单位坚决贯彻党中央、国务院关于厉行节约反对浪费的重要指示精神、严格落实省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的决策部署，坚持量入为出、收支平衡、有保有压的原则，聚焦 2025 年重点工作任务、实施精准预算管理。全年财政拨款基本支出中办公费、差旅费、培训费、公务接待费合计较上年减少 76.97 万元。通过降低日常办公消耗、严格控制差旅安排、从严规范培训组织等措施，显著提升了资金使用效益，确保财政资金用在刀刃上，实现了财务管理规范化、安全化与效能最大化。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 19320.28 万元，比上年决算数增加 179.23 万元，增长 0.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18928.48 万元。
2. 其他收入 391.80 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 19803.59 万元，比上年决算数增加 707.61 万元，增长 3.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 15893.75 万元。其中，人员支出 14342.78 万元，公用支出 1550.98 万元。

2. 项目支出 3909.84 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 19772.36 万元，支出总计 19772.36 万元，与上年决算数相比，各增加 715.98 万元，增长 3.76%，主要原因一是在册人数增加相应收入支出增加；二是上年结转项目在本年完工支付导致本年收入支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 19128.25 万元，比上年决算数增加 921.52 万元，增长 5.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20407 公共安全（监狱） 14801.85 万元，（因监狱业务费支出涉及敏感事项，故本项支出只公开到款级项目），较上年决算数增加 581.16 万元，增长 4.09%。主要原因一是在册人数增加相应支出增加；二是上年结转项目在本年完工支付导致本年支出增加。

(二) 2080501 行政单位离退休 417.06 万元，较上年决算数增加 407.66 万元，增长 4336.83%。主要原因是填报口径调整，行政单位离退休支出数增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,138.34 万元，较上年决算数增加 46.32 万元，增长 4.24%。主要原因是在册人数增加养老保险缴费支出相应增加。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.00 万元，较上年决算数减少 45.00 万元，下降 60.00%。主要原因是本年度退休人员减少，相应职业年金记实补记支出相应增加。

(五) 2080801 死亡抚恤 19.43 万元，较上年决算数增加 19.43 万元。主要原因是本年度死亡抚恤人数增加，支出相应增加。

（六）2101101 行政单位医疗 790.28 万元，较上年决算数减少 10.80 万元，下降 1.35%。主要原因是部分行政单位医疗在人员经费中安排支出。

（七）2210201 住房公积金 1,703.40 万元，较上年决算数减少 68.63 万元，下降 3.87%。主要原因是部分住房公积金在人员经费中安排支出。

（八）2210202 提租补贴 227.88 万元，较上年决算数减少 8.64 万元，下降 3.65%。主要原因是部分提租补贴在人员经费中安排支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15419.09 万元，其中：

（一）人员经费 14196.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 1222.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 17.28 万元，完成全年预算的 92.74%；较上年减少 31.83 万元，下降 64.82%。主要原因是本年度未安排公务用车购置，较上年购置数量减少 2 辆，相关支出相应减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 17.10 万元，完成全年预算的 94.99%；较上年减少 30.16 万元，下降 63.81%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 36.71 万元，下降 100.00%。2025 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未安排公务用车购置，较上年购置数量减少 2 辆，相关支出相应减少。

公务用车运行费支出 17.10 万元，完成全年预算的 94.99%；较上年增加 6.55 万元，增长 62.16%。主要是本年车辆维修维护费较上年有所增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.18 万元，完成全年预算的 28.45%；较上年减少 1.68 万元，下降 90.34%。主要是严格贯彻落实过“紧日子”的要求和坚持厉行节约反对浪费，严格控制一般性支出。累计接待 1 批次、12 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 1222.94 万元，比上年决算数减少 189.79 万元，下降 13.43%，主要原因是：严格贯彻落实过“紧日子”的要求和坚持厉行节约反对浪费，严格控制一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 961.50 万元，其中：政府采购货物支出 139.30 万元、政府采购工程支出 144.00 万元、政府采购服务支出 678.20 万元。授予中小企业合同金额 961.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 817.50 万元，占授予中小企业合同金额的 85.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省监狱管理局		实施单位	福建省闽江监狱			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4055.15	6114.11	3909.84	10	63.95%	6.4	
	其中：当年财政拨款	3467.15	3467.15	3099.8	—			
	其他资金		194.24	194.24	—			
	上年结转资金	588	2452.72	615.8	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹安全和发展，加快推进监狱治理体系和治理能力现代化，加快推进“五大监狱、五项保障”发展目标，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。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中、三中、四中全会精神，持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，严格按照全省司法行政工作会议精神，认真贯彻落实局党委“六个抓”工作部署，扎实推进监狱工作现代化，各项工作取得较好成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	武警岗哨执勤率	100%	100%	4	4	无偏差
			重大传染病次数	=0 次	0	4	4	无偏差
			警示教育宣传次数	≥4 次/年	4	4	4	无偏差
			业务费细化率	100%	100%	4	4	无偏差
			戒毒、传染病宣传次数	≥12 次	12	4	4	无偏差
		质量指标	监管安全稳定，实现“四无”安全	1	100	5	5	无偏差
			监控系统正常运转天数	=365 天	365	5	5	无偏差
			消防事故发生次数	0	0	5	5	无偏差
			办公网络正常运转天数	=365 天	365	5	5	无偏差
		时效指标	按月落实经费	=12 月	12	5	5	无偏差
		成本指标	采购节约率	≤90%	90	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	艾滋病筛查率	100%	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	医疗废弃物未按要求排放	=0 次	0	10	10	无偏差
总分					100	96.4		

注：部分指标为敏感指标，故未公开。