

2023 年度
福建省监狱管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省监狱管理局的主要职责是：

(一) 贯彻执行监狱(包括未成年犯管教所)工作的法律法规和政策。

(二) 监督管理监狱的刑罚执行、狱政工作。

(三) 监督管理监狱对罪犯的教育改造工作。

(四) 指导监狱对罪犯的劳动改造工作，依法监督管理本系统的安全生产工作。

(五) 指导、监督监狱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。

(六) 拟订监狱的设置、布局规划和组织实施项目建设。

(七) 负责本系统财务管理，具体监督管理监狱及监狱企业国有资产并承担保值增值的责任。

(八) 负责组织本系统内部审计。

(九) 负责本系统劳动、工资和社会保障等工作。

(十) 负责本系统民警、职工队伍建设和作风建设，负责本系统警务管理、警务督察和副处级以上(含副处级)干部的考核、任免、调配等工作。

(十一) 承办省委、省政府及省司法厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省监狱管理局包括 13 个机关行政处室及 24 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范

围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质
省监狱管理局（本级）	全额供给
省闽西监狱	全额供给
省福清监狱	全额供给
省龙岩监狱	全额供给
省永安监狱	全额供给
省清流监狱	全额供给
省武夷山监狱	全额供给
省仓山监狱	全额供给
省榕城监狱	全额供给
省闽江监狱	全额供给
省建阳监狱	全额供给
省未成年犯管教所	全额供给
省福州监狱	全额供给
省莆田监狱	全额供给
省泉州监狱	全额供给
省厦门监狱	全额供给
省漳州监狱	全额供给
省政和监狱	全额供给
省宁化监狱	全额供给
省女子监狱	全额供给
省建新医院	全额供给
省宁德监狱	全额供给
省司法警察训练总队	全额供给
省翔安监狱	全额供给
省洛江监狱	全额供给

三、部门主要工作任务

2023年，福建省监狱管理局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大、二十届一中全会和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，认真落实中央经济、政法工

作会议，二十届中央纪委二次全会，以及省第十一次党代会，省委十一届三次全会，省委经济、政法工作会议和全国监狱工作会议、全省司法行政工作会议的部署要求，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，更好统筹安全和发展，着力建设更高水平的平安监狱、法治监狱、文明监狱、智慧监狱、清廉监狱，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦维护安全稳定的职责使命，着力建设更高水平的平安监狱。

（二）聚焦守护公平正义的价值追求，着力建设更高水平的法治监狱。

（三）聚焦提高改造质量的中心任务，着力建设更高水平的文明监狱。

（四）聚焦智能化实战化的发展方向，着力建设更高水平的智慧监狱。

（五）聚焦从严管党治警的政治责任，着力建设更高水平的清廉监狱。

（六）把握政治属性强化政治保障，深化改革创新强化机制保障，突出系统思维强化综合保障，围绕“四化”标准强化队伍保障，坚持苦干实干强化作风保障。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	368,444.59	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	41,160.72	四、公共安全支出	346,844.31
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	31,795.21
九、其他收入	685.00	九、卫生健康支出	15,297.16
十、上年结转结余	15,535.00	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	31,888.63
		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	425,825.31	支出合计	425,825.31

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	425,825.31	368,444.59			41,160.72					685	15,535
204	公共安全支出	346,844.31	289,463.59			41,160.72					685	15,535
20407	监狱	346,844.31	289,463.59			41,160.72					685	15,535
208	社会保障和就业支出	31,795.21	31,795.21									
20805	行政事业单位养老支出	31,795.21	31,795.21									
2080501	行政单位离退休	5,091.73	5,091.73									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24,979.26	24,979.26									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	1,724.22	1,724.22									
210	卫生健康支出	15,297.16	15,297.16									
21011	行政事业单位医疗	15,297.16	15,297.16									
2101101	行政单位医疗	15,297.16	15,297.16									
221	住房保障支出	31,888.63	31,888.63									
22102	住房改革支出	31,888.63	31,888.63									
2210201	住房公积金	27,974.14	27,974.14									
2210202	提租补贴	3,668.04	3,668.04									
2210203	购房补贴	246.45	246.45									

三、支出预算总表

2023 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	425,825.31	312,358.07	113,467.24			
204	公共安全支出	346,844.31	233,377.07	113,467.24			
20407	监狱	346,844.31	233,377.07	113,467.24			
208	社会保障和就业支出	31,795.21	31,795.21				
20805	行政事业单位养老支出	31,795.21	31,795.21				
2080501	行政单位离退休	5,091.73	5,091.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,979.26	24,979.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,724.22	1,724.22				
210	卫生健康支出	15,297.16	15,297.16				
21011	行政事业单位医疗	15,297.16	15,297.16				
2101101	行政单位医疗	15,297.16	15,297.16				
221	住房保障支出	31,888.63	31,888.63				
22102	住房改革支出	31,888.63	31,888.63				
2210201	住房公积金	27,974.14	27,974.14				
2210202	提租补贴	3,668.04	3,668.04				
2210203	购房补贴	246.45	246.45				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	368,444.59	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	289,463.59
		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	31,795.21
		九、卫生健康支出	15,297.16
		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	31,888.63
		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	368,444.59	支出合计	368,444.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	368,444.59	312,358.07	56,086.52
204	公共安全支出	289,463.59	233,377.07	56,086.52
20407	监狱	289,463.59	233,377.07	56,086.52
208	社会保障和就业支出	31,795.21	31,795.21	
20805	行政事业单位养老支出	31,795.21	31,795.21	
2080501	行政单位离退休	5,091.73	5,091.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24,979.26	24,979.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1,724.22	1,724.22	
210	卫生健康支出	15,297.16	15,297.16	
21011	行政事业单位医疗	15,297.16	15,297.16	
2101101	行政单位医疗	15,297.16	15,297.16	
221	住房保障支出	31,888.63	31,888.63	
22102	住房改革支出	31,888.63	31,888.63	
2210201	住房公积金	27,974.14	27,974.14	
2210202	提租补贴	3,668.04	3,668.04	
2210203	购房补贴	246.45	246.45	

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		368,444.59
301	工资福利支出	272,256.49
302	商品和服务支出	52,763.72
303	对个人和家庭的补助	34,306.38

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		312,358.07
301	工资福利支出	271,842.56
30101	基本工资	43,546.92
30102	津贴补贴	73,584.66
30103	奖金	83,243.81
30109	职业年金缴费	1,724.22
30112	其他社会保障缴费	40,276.42
30113	住房公积金	29,466.53
302	商品和服务支出	30,081.70
30201	办公费	1,917.68
30202	印刷费	170.80
30203	咨询费	74.80
30204	手续费	10.60
30205	水费	901.10
30206	电费	1,626.00
30207	邮电费	569.30
30209	物业管理费	2,347.46
30211	差旅费	630.09
30213	维修(护)费	1,836.00
30214	租赁费	29.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	1,070.72
30217	公务接待费	107.50
30218	专用材料费	5.00
30225	专用燃料费	2.00
30226	劳务费	765.45
30227	委托业务费	274.90
30228	工会经费	4,664.50

30231	公务用车运行维护费	764.00
30239	其他交通费用	2,439.04
30299	其他商品和服务支出	9,870.76
303	对个人和家庭的补助	8,490.32
30301	离休费	279.25
30305	生活补助	647.96
30399	其他对个人和家庭的补助	7,563.11
310	资本性支出	1,943.49
31002	办公设备购置	1,943.49

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	870.40
1、因公出国（境）费用	13.00
2、公务接待费	140.40
3、公务用车购置及运行费	717.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	717.00

一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，省监狱管理局收入预算为425,825.31万元，比上年增加22,348.30万元，主要原因是增人增资和养老保险等人员支出增加。其中：一般公共预算拨款收入368,444.59万元、财政专户管理资金收入41,160.72万元、其他收入685万元、上年结转结余15,535万元。

相应安排支出预算425,825.31万元，比上年增加22,348.30万元，主要原因是增人增资和养老保险等人员支出增加。其中：基本支出312,358.07万元、项目支出113,467.24万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出368,444.59万元，比上年增加54,403.53万元，增长17.32%，主要原因是增人增资和养老保险等人员支出增加。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，重点压减了差旅费和维修（护）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）289,463.59万元。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、狱政设施建设维护、狱政管理和教育改

造支出等。

（二）2080501-行政单位离退休 5,091.73 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 24,979.26 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 1,724.22 万元。主要用于监狱民警职工职业年金缴费支出。

（五）2100501-行政单位医疗 15,297.16 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 27,974.14 万元。主要用于监狱民警职工住房公积金缴交支出。

（七）2210202-提租补贴 3,668.04 万元。主要用于监狱民警职工提租补贴发放支出。

（八）2210203-购房补贴 246.45 万元。主要用于监狱民警职工购房补贴发放支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 312,358.07 万元，其中：

（一）人员经费 280,332.88 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 32,025.19 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

2023 年预算安排 13 万元，比上年增加 13 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年因疫情影响未安排因公出国（境）经费计划，2023 年因工作需要预算安排因公出国（境）经费 13 万元。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 140.40 万元，比上年减少 15.60 万元，降低 10%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减公务接待费预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 717 万元，其中：公务用车运行费 717 万元，比上年减少 30 万元，降低 4.02%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 39.60 万元，降低 100%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行费及购置费预算。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，省监狱管理局共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 71,339.52 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		113467.24	
	财政拨款:		71339.52	
	其中:当年财政拨款:		56086.52	
	上年结转结余财政拨款:		15253.00	
	其他资金:		42127.72	
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,全面贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神和中央全面依法治国、中央政法工作会议、全国司法厅(局)长会议以及省委十届十次、十一次全会、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。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	警服配备数量	≥10416套
		质量指标	监管安全稳定,实现“四无”安全的单位数	≥20个
			警服质量检测合格率	≥90%
		时效指标	民警被装供应及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	国有企业保值增值个数	≥20个
		社会效益指标	入监罪犯艾滋病筛查率	≥100%
		生态效益指标	未按要求排放医疗废弃物次数	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯对监狱伙食等罪犯生活卫生工作满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门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

2023年,省监狱管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出25,100.52万元,比上年减少813.83万元,降低3.14%。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

2023 年，省监狱管理局政府采购预算总额 66,440.08 万元，其中：政府采购货物预算 36,053.08 万元、政府采购工程预算 4,845 万元、政府采购服务预算 25,542 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，省监狱管理局共有车辆 247 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 209 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 11 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 22 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 5 台（套）。

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。