

2023 年度
福州市拘留所单位决算

目录

第一部分.....	1
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.....	8
2023 年度决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分.....	25
2023 年度单位决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分.....	32
名词解释.....	32
第五部分.....	35
附件.....	35
一、项目支出绩效自评表.....	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市拘留所单位的主要职责是：负责执行行政拘留、司法拘留以及监管被拘留审查的人等任务，并负责被拘留人员进行管理和教育。

（一）负责执行行政拘留、司法拘留以及监管被拘留审查的人等任务，并负责被拘留人员进行管理和教育。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市拘留所包括1个机关行政单位。具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作总结

2023年，福州市拘留所单位主要任务是：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）今年以来，福建省福州市拘留所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平法治思想和关于新时代公安工作的重要论述，紧紧围绕“法治文明拘所”重点任务，聚焦一级所创建目标，坚持规范执法和保障权益一体推进，对照标准，强化建设，补齐短板，基础设施明显提升，执法管理更加规范，服务大局有新作为。现将有关情况报告如下：

一、党建引领，打造担当履职的过硬队伍。

“要始终让党旗在监所一线高高飘扬”。在所领导的带领下，福州市拘留所党支部将党建工作与业务工作同部署同开展，将思想

发动、干部表率、党建引领一抓到底。争创一级所以来，市拘留所全体民警克服了时间紧、任务重的困难，战胜了外人难以理解的困难，充分展现了监所民警过硬的政治素质和顽强的工作作风。一是抓班子做表率。市拘留所领导班子坚持集体领导，身先士卒，率先垂范，班子成员团结，配合默契。所领导扑下身子，真抓实干，和民警一同争创，同甘共苦，并肩战斗，要求民警做到的所领导带头做好，起到了表率作用，激发了队伍的向心力。二是抓作风促工作。福州市拘留所以好的作风振奋精神、激发斗志、树立形象。对照《中国共产党纪律处分条例》、《内务条令》标准，围绕警容风纪，接待群众，窗口服务等突出环节开展正风肃纪，形成抓作风促工作，抓工作强作风的良性循环。三是抓考评求实效。为提高创建等级所和推行勤务新模式工作实效，拘留所引入激励机制，依托有效工作之星评选，每周对民警的工作进行一次绩效考评并将评选结果张榜公告，将考评情况与民警立功受奖职务职级晋升挂钩，激励民警争先创优。

二、爱岗敬业奉献，敢于勇于担当。2023年，对标公安部一级所创建标准，全力推动硬件和软件“双提升”，实现了新所环境面貌、民警工作环境、被拘人员拘留环境得到了极大的提档升级，12月25日得到了公安部一级所评定检查组的充分肯定。完成社会矛盾化解127起，追回欠款380余万元，协助破案2起抓获2名刑拘在逃人员。全年完成新所拘区改造、拘室空气能热水系统，办公环境翻新整修“三大硬件工程”，硬件建设完全符合公安部一级所标准，位列全国前列。完成党建文化，警营文化，拘留人

员教育片拍摄“三大软件工程”，全所面貌焕然一新，民警队伍风清气正，监区管理秩序良好，未发生违纪违法行为和责任事故。

（一）狠抓基础建设，拘留所面貌焕然一新。严格对标一级所建设标准，进行升级改造，设置3个拘区共28间拘室、280张床位，实行床位制，分区分类管理，拘室宽敞明亮，通风、采光效果良好，生活、电教、安防等设施设备齐全，所有拘室达到“六要”标准。拘区各类功能用房齐全，监控中心对整个拘区开展24小时无死角、全覆盖巡视监控，设有“一区四室”、总面积140平米的心理咨询专区，监区内外两个矛盾化解室，100平米的会见室，230平米的文体活动室，260平米的集体教室，3个总面积600多平米的集体餐厅，以及1500平米的室外活动中心，配套塑胶篮球场、羽毛球场等文体设施。拘区还设有洗衣房、晾衣区、图书阅览室、远程视频会见室、法制宣传教育室等功能室。

办公、会见区域实行环境大整治、大提升，地面“白改黑”，建设改造厨房、餐厅、多功能会议室，打造以政治建警、廉政育警和爱警暖警为主要内容，融入福州特色坊巷文化的警营文化长廊，以及以法制宣传、道德教育、人文关怀为特色的监区文化体系。全所面貌焕然一新，民警工作生活环境、被拘留人员羁押条件和保障能力水平得到全面提升。

（二）聚焦监管安全，风险防范能力大幅提升。依托福建公安监管信息系统，打造福州市拘留所智慧监管实战平台，高效整合监控联网系统、广播电教系统、智能储物系统、防误放系统、在拘人员生命体征智能检测系统等10余种系统，实战平台在每个数据

采集点对数据进行核对和效验，确保数据准确的同时，在监控室屏幕实时展示收拘、会见、询问、押量等情况，以及所外就医和重点人员数量、分布、个人简要及身体状况。通过与执法办案系统对接，人员入所仅需输入案件编号，即可一键获取入所人员相关数据，极大提高收押效率。

构建管教—巡控—医生三岗一体的快速联动机制，每日召开交班会，每周组织所情动态分析会，实时分析研判所情动态。试行应用生命体征智能检测系统，通过对重点人员佩戴智能电子手环，实时检测心率、血氧、血压等生命体征，在监控室屏幕实时更新、及时预警，发现异常或接到警情时，“医管巡”第一时间联动，医生和管教民警可在1分钟内抵达拘室，及时处置。

全面实行医疗卫生专业化，医务室包括药房、消毒室、处置室等用房，配备制氧仪、心电图仪、血压仪、除颤仪等40余种医疗设备，由社会二甲医院派驻4名执业医师和护士，实行24小时在岗执勤。同时，与多家医院建立医疗协作机制，开设绿色就医通道，为被拘留人员出所就医提供快速救治服务。2023年8月，我所获评全国医疗卫生专业化建设示范监所。

（三）严格规范管理，精细化管理水平提档升级。全面落实安全监管制度，严格落实一日生活规范和主协管面对面管理，拘室内务秩序做到“八个统一”，严格落实“十个严禁”。制定和落实重点人员、重点部位、重点环节安全管控措施，进一步规范建议停止执行拘留和请假出所等重点执法环节，坚决防范脱逃、脱管和非正常死亡等事故事件。

创新管理教育模式，在长期实践中探索出“教学式+互动式”教育方法，通过课堂授课、现身说法、角色转换、分组讨论、参观展览等方式开展内容丰富、形式多样的集体教育，同时，结合工作实际，精心设计制作《被拘留人员行为规范》视频教育片，全面梳理和规范被拘留人员值日值班、内务卫生、就餐就寝等28个环节的行为规范，利用教育片对被拘留人员开展入所教育，于2022年率先在全市监管系统中运用，取得显著成效。此项调研论文获评全省公安监管主题教育优秀调研文章二等奖，并被公安部监管局网站刊载，刊载四个月以来，接到贵州、湖北、广西等地监管同仁来电垂询。

（四）强化履职担当，服务大局能力持续提升。与鼓楼区、晋安区、仓山区、台江区法院等单位合作，共同成立福州市首个“执拘联动中心”和拘留所“e体+”多维调处中心。监管民警和法院法官共同开展政策引导、教育转化、释法普法工作，刚柔并济、内外联动、多维调处，全面化解矛盾纠纷。今年来已化解社会矛盾127起，成功追回欠款300余万元。积极开展协助破案，今年来已获取违法犯罪线索6条，抓获犯罪嫌疑人2名。

（五）振奋精神，凝聚力量，做实做细关心关爱民警职工从优待警措施。今年以来，先后投入36万余元，改造警营文化长廊、党建宣传栏、荣誉栏、党员会议室，让“警察蓝”和“党旗红”交相辉映，打造铸警魂凝警心的文化警营。为隔离区添置空调、冰柜、冰箱、微波炉、干衣机、净水器，采购乒乓球桌、羽毛球设施等，丰富民警职工生活。同时，做好民警辅警一对一谈心活

动，开展心理疏导，科学安排勤务，合理安排休息，帮助有困难的民警解决小孩放学接送等实际困难，把暖警爱警措施做实做细，提升队伍凝聚力。

三、下一步工作思路

下一步，福州市拘留所将以推进公安监管现代化为主线，以创建一级所为契机，以法治化规范化建设为重点，继续探索精细化、智能化、人性化管理，科学高效统筹推进安全管理、规范执法、基础建设、人权保障、服务大局和队伍建设，全面提升监管安全系数和法治化规范化能力水平，锐意进取，奋勇争先，当好省会城市监管排头兵，以优异成绩为维护省会城市社会安定繁荣贡献监管力量。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市拘留所

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	1059.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	881.68
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	116.65
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	74.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1059.86	本年支出合计	1072.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	53.58	年末结转和结余	40.93
总计	1113.44	总计	1113.44

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

单位：福州市拘留所

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	1059.86	1059.86	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	872.33	872.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	872.33	872.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	486.11	486.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	145.01	145.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市拘留所

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			1072.51	684.44	388.08	0.00	0.00	0.00
			881.68	493.61	388.08	0.00	0.00	0.00
20402			881.68	493.61	388.08	0.00	0.00	0.00
			493.61	493.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			146.86	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00
			116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208			116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00
			56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
			16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506								
221								
22102								
2210201								
2210202								
2210203								

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

单位：万元

单位：福州市拘留所

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	1059.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	881.68	881.68	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	116.65	116.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	74.18	74.18	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1059.86	本年支出合计	1072.51	1072.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	53.58	年末财政拨款结转和结余	40.93	40.93	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	53.58					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	1113.44	总计	1113.44	1113.44	0.00	0.00
----	---------	----	---------	---------	------	------

注：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年末结转结余情况。

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：福州市拘留所

单位：万元

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		1072.51	684.44	388.08
204	公共安全支出	881.68	493.61	388.08
20402	公安	881.68	493.61	388.08
2040201	行政运行	493.61	493.61	0.00
2040202	一般行政管理事务	146.86	0.00	146.86
208	社会保障和就业支出	116.65	116.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.65	116.65	0.00
2080501	行政单位离退休	56.35	56.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.20	40.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.10	20.10	0.00
221	住房保障支出	74.18	74.18	0.00
22102	住房改革支出	74.18	74.18	0.00
2210201	住房公积金	49.13	49.13	0.00
2210202	提租补贴	8.49	8.49	0.00
2210203	购房补贴	16.56	16.56	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：福州市拘留所

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	507.78	302	商品和服务支出	82.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.95	30201	办公费	9.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.50	30202	印刷费	4.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	37.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	37.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.20	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.10	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.75	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.58	30214	租赁费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.75	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	26.54			
人员经费合计		564.06	公用经费合计					120.38

注：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：福州市拘留所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.47
其中：（1）公务用车购置费	4	16.92
（2）公务用车运行维护费	5	2.56
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市拘留所

单位：万元

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	4	7	8	11	12
						合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市拘留所

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 1113.44 万元，支出总计 1113.44 万元，与上年决算数相比，各减少 17.16 万元，下降 1.52%，主要是社会保障经费相应减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1059.86 万元，比上年决算数减少 31.56 万元，下降 2.89%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1059.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1072.51 万元，比上年决算数减少 4.51 万元，下降 0.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 684.44 万元。其中，人员支出 564.06 万元，公用支出 120.38 万元。

2. 项目支出 388.08 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1113.44 万元，支出总计 1113.44 万元，与上年决算数相比，各减少 16.66 万元，下降 1.47%，主要是：主要是减少一般公共预算财政拨款收入，减少公安支出。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 1072.51 万元，比上年决算数减少 4.01 万元，下降 0.37%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 493.61 万元，较上年决算数减少 13.72 万元，下降 2.70%。主要原因：日常运转费用下降。

（二）2040202-一般行政管理事务 146.86 万元，较上年决算数增加 2.21 万元，增长 1.53%。主要原因：单位开展各项业务工作费用增加。。

（三）2080501-行政单位离退休 56.35 万元，较上年决算数减少 20.24 万元，下降 26.43%。主要原因：2023 年离退休人数下降，经费减少。。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.20 万元，较上年决算数增加 7.30 万元，增长 22.19%。主要原因：2023 年在职人员工资基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.10 万元，较

上年决算数增加 3.65 万元，增长 22.19%。主要原因：2023 年在职人员工资基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。。

（六）2210201-住房公积金 49.13 万元，较上年决算数增加 8.40 万元，增长 20.62%。主要原因：2023 年在职人员公积金缴交基数提高。。

（七）2210202-提租补贴 8.49 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 4.61%。主要原因：2023 年在职人员缴交基数相应 31 下降。。

（八）2210203-购房补贴 16.56 万元，较上年决算数减少 1.16 万元，下降 6.55%。主要原因：2023 年在职人员减少。。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 684.44 万元，其中：

（一）人员经费 564.06 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 120.38 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、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 19.47 万元，完成全年预算数的 1.94%；较上年增加 17.34 万元，增长 814.08%。主要原因是：购置新车用于保障正常勤务。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万

元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：年度工作无安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.47 万元，完成全年预算数的 92.80%；较上年增加 17.34 万元，增长 814.08%。其中：

1. 公务用车购置费支出 16.92 万元，完成全年预算数的 99.94%；较上年增加 16.92 万元。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：用于保障勤务。

2. 公务用车运行费支出 2.56 万元，完成全年预算数的 63.21%；较上年增加 0.43 万元，增长 20.19%。主要是勤务量增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无公务接待。累计接待 0 批次、0 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 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是全局临时工工资及拘留人员给养费等项目，涉及财政拨款资金共计 479.11 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 67.65 万元，比上年决算数减少 8.26 万元，下降 10.88%，主要原因是：办公设施设备购置经费减

少。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 34.98 万元，其中：政府采购货物支出 34.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 34.98 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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額等。

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，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		公安执法执勤车辆消耗费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市拘留所		
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	0.07	0.07	0.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.07	0.07	0.07	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于补助公安执法执勤车辆消耗费支出。			较好的完成年度车辆运行安全及保障任务。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
	产出指	数量指标	结算对象数	=1 家	1	20	20	

	标	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放） 准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		监所医疗卫生专业化							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市拘留所			
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	56.31	56.31	56.31	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	56.31	56.31	56.31	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拘留所配备医护人员 6 人，工资经费 40.93 万元；后勤保障经费 0.375 万元/年. 人；劳务派遣管理费 0.036 万元/年. 人；管理费 10 万元/年。			圆满完成年度的各项任务保障工作，使得监所的安全得到了进一步的巩固。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	100	10	10	
		效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起	0	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
		产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	20	20	
			质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
	时效指标		支付（结算）及时性	=80%	80	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		拘留人员给养费							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市拘留所			
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	231.78	171.78	167.92	10	97.75	10	
		其中：当年财政拨款	231.78	171.78	167.92	—	97.75		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按拘留所日拘留量 211 人测算，每人每月 340 元（伙食 300 元、公杂费 40 元）生活费预计 86.1 万元，医疗费 15 万元，场所消耗费 78.5 万元			在应收尽收的工作思想指导下和上级赋予的任务下，圆满完成年度收拘工作。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	97.75	10	10	
		效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	=2 起	2	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
		产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	20	20	
			质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
	时效指标		支付（结算）及时性	=80%	100	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		民警法定工作日之外加班补贴							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市拘留所			
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	15.32	15.32	14.91	10	97.32	10	
		其中：当年财政拨款	15.32	15.32	14.91	—	97.32		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据闽人社文[2017]309号，月人均710元。			按照年度工作目标已基本完成，保障了年度任务顺利进行。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	社会成本指标	人均补贴标准	=710元/人/月	710	10	10	
		效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	≥90%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的投诉次数	≤5件	0	10	10	
		产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥17人	17	20	20	
			质量指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付准确率	≥100%	100	10	10	
	时效指标		民警法定工作日之外加班补贴	≥100%	100	10	10		

			拨付及时率					
总分							100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		全局临时工工资（政府购买服务）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市拘留所		
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	158.70	133.70	130.10	10	97.31	10
		其中：当年财政拨款	158.70	133.70	130.10	—	97.30	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拘留所 28 人（包括原全局临时工 24 人，监所临时工 4 人）工资 3200 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。			保障临时工工资准确及时发放，保障各项工作的顺利进行。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	97.3	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性	=90%	90	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		执法执勤车更新							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市拘留所			
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	16.93	16.93	16.92	10	99.94	10	
		其中：当年财政拨款	16.93	16.93	16.92	—	99.94		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年内本单位采购更新执法车辆 1 辆。			已按时间进度和要求采购完成。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	车辆购置实际成本	≤16.93 万元	16.92	10	10	
		效益指标	生态效益指标	当年采购车量达到国 V 标准数量占当年采购数量的比率	=100%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位收到车辆提供商的投诉件数量	≤1 件	0	10	10	
		产出指标	数量指标	采购车辆数	=1 辆	1	20	20	
			质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标		组织采购时间	≤11 月份	11	10	10		

总分	100
----	-----