

2026 年度
福州市第一看守所
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.....	16
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市第一看守所的主要职责是：

（一）依据国家法律对在押人员实行武装警戒看守，保障安全。

（二）管理和教育在押人员。

（三）保障刑事诉讼活动顺利进行。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市第一看守所单位包括 9 个内设机构，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、单位主要工作任务

2026 年，福州市第一看守所主要任务是：

（一）依法依规完成被羁押人员监管任务，保障刑事诉讼活动的顺利进行。

（二）推进智慧监管建设，强化科技赋能，提升公安监管工作法治化、规范化建设水平。

（三）持续做好公、检、法、司、律的提审会见工作，积极服务保障刑事诉讼活动顺利开展。

（四）积极推进监所微改造微提升工程，改善被监管人员羁押环境，提升监所法治文明水平。

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	4869.53	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	3920.11
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	569.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		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	379.80
		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	4869.53	本年支出合计	4869.53
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	4869.53	支出合计	4869.53

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	4869.53	4869.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市第一看守所	4869.53	4869.53									

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	4869.53	3277.32	1592.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3920.11	2327.90	1592.21			
20402	公安	3920.11	2327.90	1592.21			
2040201	行政运行	2327.90	2327.90				
2040299	其他公安支出	1415.13		1415.13			
208	社会保障和就业支出	569.62	569.62				
20805	行政事业单位养老支出	569.62	569.62				
2080501	行政单位离退休	186.95	186.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.11	255.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.56	127.56				
221	住房保障支出	379.80	379.80				
22102	住房改革支出	379.80	379.80				
2210201	住房公积金	234.48	234.48				
2210202	提租补贴	44.32	44.32				
2210203	购房补贴	101.00	101.00				

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	4869.53	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	3920.11
		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	569.62
		九、卫生健康支出	
		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	379.80
		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	4869.53	支出合计	4869.53

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		4869.53	3277.32	1592.21
204	公共安全支出	3920.11	2327.90	1592.21
20402	公安	3920.11	2327.90	1592.21
2040201	行政运行	2327.90	2327.90	
2040299	其他公安支出	1415.13		1415.13
208	社会保障和就业支出	569.62	569.62	
20805	行政事业单位养老支出	569.62	569.62	
2080501	行政单位离退休	186.95	186.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.11	255.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.56	127.56	
221	住房保障支出	379.80	379.80	
22102	住房改革支出	379.80	379.80	
2210201	住房公积金	234.48	234.48	
2210202	提租补贴	44.32	44.32	
2210203	购房补贴	101.00	101.00	

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		4869.53
301	工资福利支出	2863.47
302	商品和服务支出	1146.41
303	对个人和家庭的补助	839.65
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	20.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		3277.32
301	工资福利支出	2783.46
30101	基本工资	598.58
30102	津贴补贴	716.09
30103	奖金	650.07
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.11
30109	职业年金缴费	127.56
30110	职工基本医疗保险缴费	97.95
30111	公务员医疗补助缴费	78.81
30112	其他社会保障缴费	2.25
30113	住房公积金	234.48
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	22.56
302	商品和服务支出	301.21
30201	办公费	115.26
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	21.50

30231	公务用车运行维护费	49.49
30239	其他交通费用	74.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	39.55
303	对个人和家庭的补助	182.65
30301	离休费	
30302	退休费	21.25
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.92
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	159.48
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	10.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	10.00
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	50.49
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	49.49
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	49.49

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，福州市第一看守所收入预算为4869.53万元，比上年增加254.31万元，增长5.51%，主要原因是一般公共预算拨款增加254.31万元。其中：一般公共预算拨款收入4869.53万元。

相应安排支出预算4869.53万元，比上年增加254.31万元，增长5.51%，主要原因是基本支出预算增加217.01万元，项目支出预算增加37.3万元。其中：基本支出3277.32万元、项目支出1592.21万元。

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4869.53万元，比上年增加254.31万元，增长5.51%，主要原因是基本支出预算增加217.01万元，项目支出预算增加37.3万元。按照中央、省、市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，重点压减了基本支出中涉及有非刚性支出，同时合理保障了公安基本运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 2327.90万元。主要用于单位基本支出。

（二）2040299-其他公安支出 1415.13万元。主要用于开展各项公安业务工作支出。

（三）2080501-行政单位离退休 186.95万元。主要用于单位离退休经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 255.11 万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 127.56 万元。主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（六）2210201-住房公积金 234.48 万元。主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴44.32 万元。主要用于单位提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 101.00 万元。主要用于单位新人购房补贴支出。

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 3277.32 万元，其中：

(一) 人员经费 2976.11 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 301.21 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 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 1.00 万元，与上年持平。主要是保障日常公务接待需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 49.49 万元，其中：公务用车运行费 49.49 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要是保障日常公务用车需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年,福州市第一看守所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

监所医疗卫生专业化项目绩效目标表				
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	福州市第一看守所	
专项资金情况(万元)	资金总额	97.07		
	财政拨款	97.07		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据市政府领导对《福州市关于监所医疗卫生专业化有关事项协调落实情况的报告》(榕公综【2017】142号)批示同意由市六院承接市属监所医疗卫生专业化工作。保障在押人员医疗健康,保障监所安全,保障刑事诉讼顺利进行,保障社会安全稳定。			
绩效目标指标	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	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	医疗救助人数	≥1300人
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥100%
		时效指标	支付(结算)及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	服务对象受益人数	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

警务辅助人员经费项目绩效目标表

项目名称	警务辅助人员经费			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市第一看守所	
专项资金情况 (万元)	资金总额	302.41		
	财政拨款	302.41		
	其他资金	0.00		
年度目标	全局临时工工资一看56人（包含原监所临时工人14人，全局临时工45人），工资3406元/人.月，绩效考核0.36万元/年.人。监所保安经费一看特审室保安12人，工资3406元/人.月，绩效考核0.36万元/年.人。			
绩效目标指标	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	年人均经费保障标准	≤4.45万元
	产出指标	数量指标	警务辅助人员数量	≥68人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%
		时效指标	协助（民警）工作响应及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	警务辅助人员协助（民警）工作完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

民警法定工作日之外加班补贴项目绩效目标表				
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	福州市第一看守所	
专项资金情况 (万元)	资金总额		80.01	
	财政拨款		80.01	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据闽人社文[2017]309号，月人均710元，按2024年9月在职在编公安干警人数测算，年末根据考勤情况据实结算。			
绩效目标指标	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	补贴标准	≤710元/人月
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤94人
		质量指标	补贴标准执行准确率	≥100%
		时效指标	补贴资金发放及时率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实	≤94人
	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放补贴人群满意度	≥100%
备注				

一看新业务大楼租赁项目绩效目标表

项目名称	一看新业务大楼租赁			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市第一看守所	
专项资金情况 (万元)	资金总额	120.98		
	财政拨款	120.98		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>福州市第一看守所AB两栋业务楼经专业机构鉴定为安全性综合等级D级。为尽快排除建筑安全隐患，保障工作人员及在押人员人身安全，福州市公安局党委会研究决定对福州一看AB两栋业务楼进行拆除处理。为满足看守所日常工作需要，经多方调研论证，福州一看拟租赁装配式集装箱房作为业务用房临时过渡。危房拆除过渡项目共需经费532.9278万元（其中2023年需要支付135.8928万元，2024年需要支付156.5017万元，2025年需要支付120.2667万元，2026年需要支付120.2667万元）。</p>			
绩效目标指标	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	工程费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥100%
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%
		时效指标	工程施工完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥2000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥100%
备注				

在押人员给养费项目绩效目标表				
项目名称	在押人员给养费			
主管部门	福州市公安局		实施单位	福州市第一看守所
专项资金情况（万元）	资金总额		991.74	
	财政拨款		991.74	
	其他资金		0.00	
年度目标	按照《刑事诉讼法》《看守所条例》等法律法规，对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全，对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。			
绩效目标指标	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	人均伙食费标准	≤325元/人月
	产出指标	数量指标	保障在押人员数量	≥1300人
		质量指标	伙食保障人员配备情况	≥8人
		时效指标	用餐时间	≤1小时
	效益指标	社会效益指标	在押人员对伙食保障安全感	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	羁押对象满意度	≥90%
备注				

2. 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，福州市第一看守所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出226.8万元，比上年增加6.00万元，增长2.72%。主要原因是单位机构改革人员增加。

（二）政府采购情况

2026年，福州市第一看守所政府采购预算总额126.48万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120.98万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市第一看守所共有车辆25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17辆、特种专业技术用车8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0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0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0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0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州市第一看守所委托业务费预算总额0 万元。

注：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。