

**2024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.....	9
2024 年度单位决算表.....	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
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
2024 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、一般公共预算财政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.....	29
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.....	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项说明.....	31
第四部分.....	33
名词解释.....	33
第五部分.....	36
附件.....	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：

（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，本单位包括 1 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、单位主要工作总结

2024 年，福州市拘留所单位主要任务是：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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一年来，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，认真按照公安部深入推进法治文明监所建设部署要求，紧紧围绕建立完善“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式，强化党建引领、机制建设、落实“四大保障”、聚焦“四大举措”，高标准创建法治文明拘所。一年来，协助破案 12 起，抓获 4 人，完成社会矛盾化解 119 起，督促当事人履行欠款 5302.87 万元，

全省执法质量考评名列前茅。2004年3月获评公安部监管局一级拘留所，12月获评全国法治文明监所建设先进单位。连续16年无安全责任事故，连续18年队伍“零违纪”。主要做法：

一、坚持党建引领，高站位打造对党忠诚的模范单位

一是忠诚教育铸警魂。坚持党对公安工作的绝对领导，教育引导全警深刻领悟“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”，永葆绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的政治本色。围绕民警队伍正规化建设工作，狠抓民警政治思想教育。严格落实每周两次集中学习和“三课一会”制度，所领导亲自备课授课；依托党员干部网络课堂，组织民警系列学习了党建专题知识，按时完成学习。二是红色教育润警心。依托全市红色教育资源，在警察节、烈士纪念日等节日来临之际，前往“八·一七”革命纪念馆、闽浙赣五县中心县委游击队联络站旧址等教育基地，开展红色主题教育活动，不断深化学习教育，让红色基因浸润警心；前往福建省反腐倡廉警示教育基地开展“警钟长鸣 铸魂强党”主题党日活动，增强党员干部廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想防线。积极开展融合党建，铸牢忠诚根基。以重温入党誓词等形式开展党性教育，增强全体党员的使命感、责任感、荣誉感，确保指挥顺畅、步调一致，各项决策部署执行到

位。三是党纪教育强警力。深入开展党纪学习教育，将党内集中教育作为重要政治任务，举办党纪学习教育专题读书班，组织开展四次研讨班，综合运用集体学习、个人自学、交流研讨方式，持续巩固主题教育成果，着力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面狠下功夫，推动理论武装走深走实，组织全体民警观看《警钟》、签订《严禁违规饮酒承诺书》等开展廉洁自律、安全执法教育。一年以来，因工作成绩突出，已有2人次获评优秀公务员；4名民警职级晋升，6名民警被支队通报表扬。

二、坚持强基固本，高水平打造担当实干的模范单位

一年来，在所支部的带领下，全体民警上下一心，全力推动硬件和软件“双提升”，加固了监所管理“安全锁”。

全年，完成社会矛盾化解119起，履行司法债务纠纷5301.87万元，收到群众锦旗4面，感谢信1封，协助破案4起抓获违法人员4名；等级所创建获评全国一级拘留所、全国法治文明监所；执法质量考评优秀名列全省全市前茅。一是严格规范执法。按照拘留所执法操作标准，制定完善收拘、值班巡视、管理、教育、深挖线索等11项工作流程图，认真落实谈话录音工作。进一步规范建议停止执行拘留和请假出所重点执法环节，加强三级把关审核和法制员复核复查。二是构建岗位协作联动机制。所领导每日组织交班会，每周组织所情动态分析会，窗口收拘、管

教、巡控、医生分析研判风险点，会商确定重点人员，对重点人员逐一研究对策，落实“签名式”交接。出现病情预警时，“医管巡”第一时间联动，医生和民警可在1分钟内抵达拘室，及时处置。三是强化智慧监管。一年来，共投入资金24余万元，建设拘留所智慧监管实战平台，集重点人员（配置智能手环）生命监测系统、监室交互终端、电化集体教育一体化，发挥“医管巡”联动效应，确保监区安全。7月25日，顺利在所里召开全市监管场所智慧监管现场观摩会。四是完善基础设施建设。投入10万余元对群众接待窗口、门卫传达室进行改造、职工楼过道楼梯间翻新、大会议室装修改造、会见室及厨房改造，所内部分路面、停车棚改造修缮、更换民警宿舍卫生间门，提供更加舒心的办公执勤条件；五是加强党建文化氛围建设。投入6万元，建设文体活动场所，为被拘留人员提供羽毛球场、桌球场场地；新购500册新书，丰富图书馆藏书；投入2万余元，更换新的投屏电教系统；投入4.5万元，制作被拘留人员精神课件10个；投入5千余元，制作拘留所宣传画册。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。

三、落实“四大保障”，大力提升法治文明监管水平。一是落实饮食生活保障。按照每人每月325元的伙食费标准提供伙食，每周食谱中提供新鲜蔬菜、水果、蛋品、豆制品

和肉制品等，保障饮食科学有营养，并在夏季提供凉茶、菊花茶、绿豆汤等解暑饮品。同时，为高龄、有严重疾病等患者制定个性化食谱，给予无微不至的照顾。二是落实人权保障。所有拘室实行床位制，配齐配足被褥、收纳箱、脸盆、鞋子等生活用品。每日组织开展不少于2课时的室外文体活动，每周开展电教课堂教育和家属亲情会见，每月由专业洗涤公司对识别服、被套、枕头、床垫进行更换清洗，不定期开展关心关爱活动。拘室24小时提供冷热水和饮用水，为被拘留人员设置洗衣房（配备2台大功率洗衣机）和晾衣区。全面保障被拘留人员购物、会见、询问、通讯、通信等合法权益，成立领导小组负责处理被拘留人员投诉、检举、控告等工作。三是落实医疗卫生保障。实施医疗卫生专业化，由福州市晋安区医院派驻4名医护人员，落实24小时在岗值守。2023年以来，大幅提升医疗经费和医护人员工资待遇，年医疗经费由原来的46万元提升到52万元；医生、护士月薪相应提升，进一步提高了医护人员积极性。所内设置医务室，包括药房、消毒室、处置室等用房，配备制氧仪、心电图仪等40余种医疗设备。同时，与省立医院、晋安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。四是落实特殊群体保障。对未成年人和疑似精神病人，入所时登记亲友办案民警电话，拘押期间加强谈心谈话工作，

到期解拘前严格落实特殊群体亲友面对面交接制度，确保安全交接。和疾控中心密切配合，每周对卖淫嫖娼吸毒同性恋四类高危人员进行抽血检测筛查，开展问卷调查和列管措施。今年以来，筛查样本数 309 名，从中筛查出 HIV 携带者 1 名，立即联系本人及属地疾控中心进行列管。收到家属送来的 2 面答谢锦旗，感谢管教民警的人性化管理和真心帮教，12 月份获评全国法治文明监所建设先进单位。

四、聚焦“四大举措”，大力提升政务服务水平。

一是聚焦一站式服务。在醒目位置设置电子屏，公示当日值班所长、接待民警、亲情会见流程、寄钱送物方式等服务事项，全天候接受办案人员业务办理和群众咨询。公布“解决办不成事热线”，为来所办事家属、律师、办案单位等遇到困难时提供贴心服务。二是聚焦服务中心工作。依法落实“应收尽收”和开展深挖犯罪，今年以来，获取线索 12 条，查获 4 名刑拘在逃人员、抓获 4 名涉案违法人员。严格执行公安部监管局《关于印发〈拘留所办理建议停止执行拘留和请假出所工作规范（试行）〉的通知》。三是聚焦矛盾纠纷化解。在全市监所率先成立拘留所“e 体+”多维调处中心，在监区内外各设置一间矛盾化解室，与鼓楼区、仓山区法院等 4 家单位共同成立全市首个“执拘联动中心”。今年以来化解社会矛盾 119 起，其中化解司法拘留矛盾 18 起，协助法院执行欠款共 5302.87 万元，收到感谢

锦旗 1 面，感谢信 1 封。四是聚焦社会监督。聘请 6 名市人大代表、律师担任社会监督员，定期开展监督工作。今年先后接待了南昌铁路物流中心 15 名中层骨干、福建中医药大学体育部 16 名老师、三峡集团福建分公司办公室党支部以及部分被拘留人员家属代表共 120 多人次来所监督指导，了解拘留所法治文明建设和被拘留人员人权保障等工作。今年以来，已开展 32 场次公开会见活动、12 场次所长接待日活动，现场为群众答疑解惑 18 个问题，受到被拘留人员家属的一致好评。

第二部分

2024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

单位：福州市拘留所

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	995.11	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	837.99
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	20.00	八、社会保障和就业支出	138.21
		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	67.23
		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	1015.11	本年支出合计	1043.44
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	40.93	年末结转和结余	12.61
总计	1056.04	总计	1056.04

- 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：福州市拘留所

单位：万元

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	1015.11	995.11	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
204			公共安全支出	841.81	821.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20402			公安	841.81	821.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2040201			行政运行	402.60	402.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	80.19	80.19	0.00	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	18.99	18.99	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	12.83	12.83	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：福州市拘留所

单位：万元

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	1043.44	608.95	434.49	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	837.99	403.50	434.49	0.00	0.00	0.00
20402			公安	837.99	403.50	434.49	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	403.50	403.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	138.93	0.00	138.93	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	138.21	138.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	138.21	138.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	80.19	80.19	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	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福州市拘留所

公开 04 表

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	995.11	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	820.15	820.15	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	138.21	138.21	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	67.23	67.23	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	995.11	本年支出合计	1025.60	1025.60	0.00	0.00
年初结转和结余	40.93	年末财政拨款结转和结余	10.45	10.45	0.00	0.00
一、一般公共预算	40.93					

二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	1036.04	总计	1036.04	1036.04	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		1025.60	608.95	416.65
204	公共安全支出	820.15	403.50	416.65
20402	公安	820.15	403.50	416.65
2040201	行政运行	403.50	403.50	0.00
2040202	一般行政管理事务	138.93	0.00	138.93
208	社会保障和就业支出	138.21	138.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.21	138.21	0.00
2080501	行政单位离退休	80.19	80.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.68	38.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.34	19.34	0.00
221	住房保障支出	67.23	67.23	0.00
22102	住房改革支出	67.23	67.23	0.00
2210201	住房公积金	43.49	43.49	0.00
2210202	提租补贴	7.81	7.81	0.00
2210203	购房补贴	15.93	15.93	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	478.35	302	商品和服务支出	48.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	94.36	30201	办公费	0.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	119.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.44
30103	奖金	130.70	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	38.68	30206	电费	9.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.34	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.64	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.28	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	4.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.82	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.90	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	19.90	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.08	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.03	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.40	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		559.18	公用经费合计			49.77		

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	2.96
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.96
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.96
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	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	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 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：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
		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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 1056.04 万元，支出总计 1056.04 万元，与上年决算数相比，各减少 57.40 万元，下降 5.16%。主要是社会保障经费相应减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1015.11万元，比上年决算数减少44.75万元，下降4.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入995.11万元。
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20.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1043.44 万元，比上年决算数减少 29.07 万元，下降 2.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 608.95 万元。其中，人员支出 559.18 万元，公用支出 49.77 万元。

- 2. 项目支出 434.49 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

2024年度财政拨款收入总计1036.04万元，支出总计1036.04万元，与上年决算数相比，各减少77.40万元，下降6.95%，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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出1025.60万元，比上年决算数减少46.92万元，下降4.37%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 403.50 万元，较上年决算数减少 90.10 万元，下降 18.25%。主要原因是日常运转费用下降。

（二）2040202-一般行政管理事务 138.93 万元，较上年决算数减少 7.92 万元，下降 5.39%。主要原因是单位开展各项业务工作费用减少。

（三）2080501-行政单位离退休 80.19 万元，较上年决算数增加 23.84 万元，增长 42.31%。主要原因是 2024 年离

退休人数增加，经费增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.68 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 3.76%。主要原因是 2024 年在职人员工资基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.34 万元，较上年决算数减少 0.76 万元，下降 3.78%。主要原因是 2023 年在在职人员工资基数减少，机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。

（六）2210201-住房公积金 43.49 万元，较上年决算数减少 5.64 万元，下降 11.48%。主要原因是 2024 年在在职人员公积金缴交基数减少。

（七）2210202-提租补贴 7.81 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 8.01%。主要原因是 2024 年在在职人员缴交基数相应下降。

（八）2210203-购房补贴 15.93 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 3.80%。主要原因是 2024 年人数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 608.95 万元，其中：

（一）人员经费 559.18 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 49.77 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.96 万元，完成全年预算的 66.72%；较上年减少 16.51 万元，下降 84.79%。主要原因是 2024 年无购置新车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.96 万元，完成全年预算的 73.14%；较上年减少 16.51 万元，下降 84.79%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 16.92 万元，下降 100%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是 2024 年未做购车安排。

公务用车运行费支出 2.96 万元，完成全年预算的 73.14%；较上年增加 0.41 万元，增长 15.92%。主要是单位

搬迁，车辆运行费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 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 995.11 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

2024 年度机关运行经费支出 49.77 万元，比上年决算数减少 70.61 万元，下降 58.65%，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 2024 年度政府采购支出总额 6.38 万元，其中：政府采购货物支出 6.38 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 6.38 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 6.38 万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%；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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于在押人员出所；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、存款利息收入等。

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、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）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：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

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称			在押人员给养费							
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市拘留所			
项目概况			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。							
主要成效			在应收尽收的工作思想指导下和上际赋予的任务下，圆满完成年度收拘工作。							
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		179.60	209.60	205.27	10	97.93		10	
	其中：当年财政拨款		179.60	209.60	205.27	—	97.93			
	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际赋予的任务下，圆满完成年度收拘工作及保障工作。					
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

	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				
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	97.93	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	≤10件	0	10	10				
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称			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		
项目概况			根据闽人社文[2017]309号，月人均710元。						
主要成效			按照年度工作目标已基本完成，保障了年度任务顺利进行。						
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		15.34	15.34	14.41	10	93.94		10
	其中：当年财政拨款		15.34	15.34	14.41	—	93.94		
	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				
	根据闽人社文[2017]309号，月人均710元。				按照实际情况完成。				
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	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	民警待遇落实率		≥90%	100	30	30	

		标							
	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拨付及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称			警务辅助人员经费							
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市拘留所			
项目概况			拘留所28人（包括原全局临时工24人，监所临时工4人），工资3406元/人.月，绩效考核0.36万元/年.人。							
主要成效			保障临时工工资准确及时发放，保障各项工作的顺利进行。							
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		124.52	124.52	124.52	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		124.52	124.52	124.52	—	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28人（包括原全局临时工24人，监所临时工4人）工资3406/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%	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	≤10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%	100	10	10				
	总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称			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			
项目概况			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。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。							
主要成效			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。							
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		53.40	53.40	53.40	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		53.40	53.40	53.40	—	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。				按照年度工作任务，圆满完成保障工作。					
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%		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%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称			非同级财政拨款						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市拘留所		
项目概况			非同级财政拨款						
主要成效			在应收尽收的工作思想指导下和上际赋予的任务下，圆满完成年度收拘工作及保障工作。						
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		0.00	20.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	20.00	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				
	保障被拘留人员在拘押期间的饮食及医疗、生活的有序进行，确保监所各项工作的安全顺利开展。				保障了被拘留人员饮食及生活的有序进行，确保了安全稳定。				
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
	产出指标	数量指标	日均保障拘留人员数量	≥46人		50	20	20	
		质量指标	被拘留人员权益受到侵犯次数	≤2次		0	10	10	

		时效指标	期满拘留人员及时解拘率	≥95%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	被拘留人员经费总额	≤20万元	0	10	10				
	效益指标	社会效益指标	违法人员应收尽收率	≥95%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	拘留对象满意度	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)							90				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表							
(2024年度)							
专项名称		监所建设-拘留所智慧监管建设					
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市拘留所	
项目概况		监所建设-拘留所智慧监管建设27.32万元					
主要成效		使得监区安全得到了进一步的保障。					
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	0.00	21.60	21.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	21.60	21.60	—	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			
	通过采购拘室信息交互终端、智能手环、交换机，满足在拘人员日常管理需要。			已完成。			

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	
	产出指标	数量指标	采购设备项数	≥3项				3	20	20		
		质量指标	设备验收通过率	=100%				100	10	10		
		时效指标	采购周期	≤150天				150	10	10		
	成本指标	经济成本指标	采购费用	≤27.32万元				27.32	10	10		
	效益指标	社会效益指标	服务人员数量	≥2500人				6988	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	民警满意度	=100%				100	10	10		
总分值、评价总分 (S)									100			
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议 不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议				

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		110020部门整体								
部门（单位）名称		福州市拘留所			部门预算编码		110020			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	994.58	54.35	1048.93	995.11	94.8700	53.82	5.1300	10	7
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	994.58	54.35	1048.93	995.11	94.8700	53.82	5.1300		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	完成收拘任务，做到安全无事故				按照年度工作任务基本完成，保障了单位的正常支行，维护了单位的安全稳定。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	日均保障拘留人员数量	≥200人	196	20	19.6	
		质量指标	被拘留人员权益受到侵犯次数	≤1次	0	8	8	
		时效指标	突发疾病送诊及时性	≥100%	100	8	8	
	成本指标	经济成本指标	人均伙食费标准	≥300元	300	8	8	
	效益指标	社会效益指标	违法人员应收尽收率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345满意度	≤2次	0	10	10	
总分						96.6		