

2022 年度

福州市拘留所决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市拘留所的主要职责是：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。

二、单位基本情况

从从决算单位构成看，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

2022年福州市拘留所党支部，将学习英模精神和推动工作相结合，通过深入开展“创建平安监所 喜迎二十大”主题实践和参加二十大精神政治轮训活动，引导全所民警职工学习弘扬公安英模立足本职、献身使命的奉献精神，全力攻坚克难，较好实现了监所“三无”目标，疫情“零感染”、安全“零事故”、队伍“零减员”。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。疫情以来，市拘留所民警长期战斗在抗疫第一线，长时间隔离上班，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，和民警一同隔离，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。

2022年，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”，实现了疫情防控和监所管理“双安全”，截至目前，依法完成拘押1159人，完成医

学观察点临时工作，安全解观 604 人，完成社会矛盾化解 26 起，协助破案 1 起。全年投入资金 34.9 万余元，完成周界围墙及电子围栏，拘室空气能热水系统，拘室环境翻新整修“三大硬件工程”，被评为全市监所硬件设施改造内务卫生专项整治活动先进单位。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。今年有 2 名民警职务晋升，4 名民警职级晋升，5 名民警立功授奖，6 名同志全省通报表扬。

（一）严密措施，全力做好疫情防控，确保监所疫情“零感染”。全所民警，紧盯“三无目标”，严守“场所封闭管理，人员核酸检测，收押过度隔离，人员轨迹排查”四条底线。严格落实闭环管理，实行 AB 班勤务模式，疫情期间，所领导坚持和民警同吃同住同隔离同工作，全程无死角督导落实防疫工作。所里先后投入资金 10 万余元，购买口罩、防护服、护目镜、手套、脚套等疫情防护装备，确保防疫物质充足，确保防疫各项措施落到实处。协调市局统筹长期派驻 3 名特警增援，各分局分批次派出增援力量 30 多人次，省警察学院派出 2 名实习生增援，全力保障市拘留所战时勤务运行需要。

（二）规范管理，创新机制，确保监所安全“零事故”。一是狠抓执法质量。依托省厅执法质量考评扣分系统、等级所创建工作，日常督促各岗位民警佩戴执法记录仪，规范记录谈话教育、及时采集监管信息、开展安全检查、严格收拘材料前台把关、后台再复核，严格请假出所、建议

停止执行拘留法律手续三级审核把关，确保重点执法环节的监督审核。二是**狠抓巡视监控制度落实**。一年来，高度重视组织全体民警辅警认真学习省厅、支队两级视频巡查通报问题，严格按照规范要求，不断强化民警规定动作落实，在省厅 150 余次巡查中，我所仅被通报扣分一次，总体得分位居福州地区监所前列。三是**狠抓机制创新**。针对拘留人员流动性大，疫情分组工作模式上岗警力减半，民警工作压力大等突出问题，创新工作思路，组织人员专门制作《拘留人员行为规范》教育片，每日在拘室播放，讲明监所制度，统一管理标准，细化行为规范，明确奖惩措施，发挥示范效应。借助机器释放警力，切实减轻民警工作负担；以秩序促规范，切实保障监所安全，起到事半功倍的效果。

（三）立足职能，主动作为，提质增效服务大局。在做好疫情防控和安全管理的基礎上，福州市拘留所充分发挥职能优势、阵地优势，主动作为，服务社会和公安中心工作。一是**持续开展社会矛盾化解工作**。福州市拘留所加强与社区、法院司法拘留矛盾化解合作，创建多元化社会调解体系，形成矛盾化解工作合力。通过不断地学习、借鉴成功经验和先进做法，促使全体民警更加深刻认识到开展社会矛盾化解工作的重要性，鼓励创新管理，对成功经验和做法认真学、反复学，改进工作方法，打开工作思路，突破思维瓶颈，不断提升社会矛盾化解的动力和能力，把矛盾化解在萌芽状态，化解在基层。今年共化解社会矛盾 26 起。二是**主动服务公安中心工作**。为服务公安中心工作，福州

市拘留所3月起承担医学观察点临时工作任务，按照市局和卫健部门的要求立即对观察点设施设备等进行全面检修，现场研究整改方案，及时制定收观解观日常工作制度和管理办法，完成604人收观解观，有效缓解了各办案单位送押难的问题。夏季治安打击整治“百日行动”期间，根据市局要求，福州市拘留所重启收拘工作，所领导多次组织业务骨干，就收拘法律文书材料、人员轨迹风险排查、日常隔离、安全管理等，进行研究，细化工作方案，开展业务培训，根据疫情形势，及时高效恢复收拘。**三是积极开展协助破案工作。**充分发挥监管场所工作职能优势、阵地优势，日常教育谈话攻心优势，“网上在逃信息比对系统”资源优势，主动深挖犯罪，协助破案。今年7月，阙斌副所长牵头组织民警，对涉嫌诈骗的朱某全团伙进行政策攻心，分化瓦解，深挖犯罪，说服9名嫌疑人书面检举揭发主犯朱某全罪行，并供述自身罪行。提交给仓山刑大检举材料9份，供述材料9份。协助办案单位查明案件事实，最终检察院以诈骗罪、强奸罪、扰乱社会秩序罪数罪对朱某全提起公诉，扩大了战果。

（四）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6万余元，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。投入4万余元，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。激发了民警的工作热情，今年以来，因工作成绩突出，有6名民警职务或职级晋升，5名民警立功、嘉奖，6名同志获省厅通报表扬。

三、下一步工作思路

在上级公安机关党委关心和正确领导下，下一步，市拘留所将继续学习贯彻好二十大精神，将继续统筹做好“疫情防控新十条措施”背景下疫情防控工作，以及封闭执勤常态化背景下监所安全管理工作。严格落实各项防疫措施，统筹抓好监所安全管理，深化执法服务工作，加强日常执法工作监督，积极适应打击违法犯罪新形势新要求，顾全大局、服务中心。力开辟打击犯罪“第二战场”，继续推进拘留所社会矛盾化解工作，深化协助破案工作，力争明年各项工作取得新成效，再上新台阶。

第二部分 2022 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	1091.42	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	878.28
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	125.93
		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	67.35
		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	1091.42	本年支出合计	1077.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	39.18	年末结转和结余	53.58
总计	1130.60	总计	1130.6

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	1091.42	1091.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支 出	873.98	873.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离 退休	76.59	76.59	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	43.29	43.29	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	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支 出	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支 出	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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					
204			1077.02	701.11	375.91	0.00	0.00	0.00
			878.28	507.83	370.45	0.00	0.00	0.00
208			125.94	125.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			125.94	125.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00
			32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
			16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221			67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00
			67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
			8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
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：福州市拘留所

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	1091.42	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	877.78	877.78	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	125.93	125.93	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	67.35	67.35	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	1091.42	本年支出合计	1076.52	1076.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	38.68	年末财政拨款结转和结余	53.58	53.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	38.68					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1130.10	总计	1130.10	1130.10	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	1076.52	700.61	375.91
204	公共安全支出	877.78	507.33	370.45
208	社会保障和就业支出	125.94	125.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.94	125.94	0.00
2080501	行政单位离退休	76.59	76.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45	0.00
221	住房保障支出	67.35	67.35	0.00
22102	住房改革支出	67.35	67.35	0.00
2210201	住房公积金	40.73	40.73	0.00

2210202	提租补贴	8.90	8.90	0.00
2210203	购房补贴	17.72	17.72	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	555.54	302	商品和服务支出	67.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.35	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.15
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	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.45	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.57	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	1.50	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.73	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	77.43	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	0.13	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	3.42	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	7.80	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.18	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74.01	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	38.32	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		632.96	公用经费合计					67.65

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	2.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.13
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.13
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

本单位 2021 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：万元

单位：福州市拘留

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				

本单位 2021 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 2022 年度决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 1,130.60 万元，支出总计 1,130.60 万元，与上年决算数相比，增加 308.11 万元，增长 37.46%。主要是疫情结束后，各项工作恢复正常，社会保障经费相应增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,091.42万元，比上年决算数增加388.63万元，增长55.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,091.42万元。
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

2022年度支出1,077.02万元，比上年决算数增加278.89万元，增长34.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 701.11 万元。其中，人员支出 632.96 万元，公用支出 68.15 万元。

2. 项目支出 375.91 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,130.10万元，支出总计1,130.10万元，与上年决算数相比，增加310.01万元，增长37.8%，主要是：社会保障经费相应增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,076.52万元，比上年决算数增加280.29万元，增长35.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 公共安全支出(204) 877.78万元，较上年决算数增加194.26万元，增长28.42%。由于公共安全(类)公安(款)下的有关项级科目支出，经保密机构确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，不予对外公开。

(二) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 76.59万元，较上年决算数增加65.19万元，增长571.84%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505) 32.9万元，较上年决算数增加8.01万元，增长32.18%。主要原因是2022年在职人员工资基数提高造成机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.45万元，较上年决算数增加4万元，增长32.13%。主要原因是2022年在职人员工资基数提高造成机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(五) 住房公积金(2210201) 40.73万元，较上年决算数增加0.3万元，增长0.74%。主要原因是2022年在职人员公积金缴交基数提高。

(六) 提租补贴 (2210202) 8.9万元,较上年决算数减少0.53万元,下降5.62%。主要原因是2022年在职人员工资基数变动。

(七) 购房补贴 (2210203) 17.72万元,较上年决算数增加3.59万元,增长25.41%。主要原因是2022年享受住房补贴人员较上年度增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0万元,增长0。

本部门2021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

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。

本单位2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出700.61万元,其中:

（一）人员经费 632.96 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67.65万元，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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.13 万元，完成全年预算的 23.13%；较上年减少 0.11 万元，增长下降 4.91%。主要原因是严格贯彻落实“八项规定”，压缩一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要原因是 2022 年市财政无此专项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.13 万元，完成全年预算的 24.15%；较上年减少 0.11 万元，下降 4.91%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年未安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 2.13 万元，完成全年预算的 24.15%；较上年减少 0.11 万元，下降 4.91%。主要原因是用车减少，且严格贯彻落实“八项规定”，压缩一般性支出，严格控制车辆燃油、维修等相关支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。主要是疫情期间未安排公务接待，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 2022 年度 8 个项目实施单位自评，分别是拘留人员给养费等项目，涉及财政拨款资金共计 429.29 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）。

2021 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 67.65 万元，比上年决算数增长 82.79%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，疫情后工作恢复后的正常回升。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 36.97 万元，其中：政府采购货物支出 33.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.60 万元。授予中小企业合同金额 36.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 1 辆，其他用车主要是待报废车辆；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

附件 1：《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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		
项目概况		用于补助公安执法执勤车辆消耗费支出。					
主要成效		较好的完成年度车辆运行安全及保障任务。					
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	1.95	1.95	1.88	10	96.41	10
	其中：当年财政拨款	1.95	1.95	1.88	—	96.64	
	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			
	用于公安执法执勤车辆燃修、保险等消耗费支出。			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
	产出指标	数量指标	车辆维护、维修数量	=3 辆	3	20	20	
		质量指标	车辆故障修复率	=100%	100	10	10	
		时效指标	车辆保险及时缴纳率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	车辆运行维护成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	车辆完好率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 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

(2022 年度)

专项名称		监所建设					
主管部门		福州市公安局	实施单位	福州市拘留所			
项目概况		拘留所于 2022 年 12 月采购一套空气能热水系统，拟总投 23.95 万元					
主要成效							
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	23.95	23.95	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	23.95	23.95	—	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			
	满足拘留人员洗热水澡的需求，以更人性化的方法化解管理中存在的部分困难，整改之后更加利于在押人员管教工作的开展，使所内工作情况更加安全稳定。						

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	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥ 250 人	250	15	15		
		生态效益指标	循环经济、节能技改项目实施后节约能耗	$\geq 80\%$	80	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 80\%$	80	10	10		
	产出指标	数量指标	采购数量	≥ 1 个	1	20	20		
		质量指标	完工验收通过率	$= 100\%$	100	10	10		
		时效指标	工程完成及时率	$= 100\%$	100	10	10		
		成本指标	成本节约率	$\geq 1\%$	1	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

(2022 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		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		圆满完成年度医务工作，特别是疫情下的防控工作。							
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	53.40	53.40	50.49	10	94.55	10		
	其中：当年财政拨款	53.40	53.40	50.49	—	94.55			
	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					
	实现对犯罪嫌疑人和违法人员依法应收尽收，确保监管场所安全无事故，保障行政执法活动顺利进行。			做到了对犯罪嫌疑人和违法谷依法应收尽收，确保了安全，保障了各项工作的顺利进行。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际	指标	自评得	偏差原因

指标					完成 值	分值	分	分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	医护人员数量	=6 人	6	20	20	
		质量指标	医护人员资质合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	医护人员人均工资标准	≥5685 元/人. 月	7108	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	办案单位所送被拘人员应收 尽收率	≥95%	99.2	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	
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

(2022 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		年终结转结余					
主要成效		圆满完成年度医务工作，特别是疫情下的防空工作。					
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	4.69	4.69	4.69	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	4.69	4.69	4.69	—	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			
	实现对犯罪嫌疑人和违法人员依法应收尽收，确保监管场所安全无事故，保障行政执法活动顺利进行。			做到了对犯罪嫌疑人和违法谷依法应收尽收，确保了安全，保障了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	
	产出指标	数量指标	医护人员数量	医护人员数量	=6 人	6	2 0	20	
		质量指标	医护人员资质合格率	医护人员资质合格率	=100%	100	1 0	10	
		时效指标	经费发放及时率	经费发放及时率	≥90%	100	1 0	10	
		成本指标	医护人员人均工资标准	医护人员人均工资标准	≥5685 元/ 人. 月	710 8	1 0	10	
	效益指标	社会效益指标	办案单位所送被拘人员应收尽收率	≥95%	99. 2	3 0	30		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	12345 诉求件数	≤2 件	0	1 0	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

(2022 年度)

专项名称		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					
主要成效							
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	119.60	67.42	10	56.37	0
	其中：当年财政拨款	179 .60	119.60	67.42	—	56.37	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			

		实现对犯罪嫌疑人和违法人员依法应收尽收，确保监管场所安全无事故，保障行政执法活动顺利进行。		实现对被拘留人员的应收尽收，确保了安全，保障了各项任务的顺利进行。				
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
	产出指标	数量 指标	平均日拘留量	≤211 人	80	20	20	
		质量 指标	拘留正常运转 率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	被拘留人员伙食 费支付及时率	=100%	100	10	10	
		成本 指标	拘留人员给养 费成本控制率	≥90%	56.37	10	6.26	未完成
	效益指标	社会 效益 指标	违法人员应收 尽收率	≥80%	99.2	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		
总分值、评价总分 (S)						86.26		
评价等级	良 (90>S≥80)							
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			
	目标完成问 题	由于疫情的发生，实际被拘留人员的收押相比正常情况大幅度减少，导致预算比实际支出产生偏差，属于不可抗拒情况。			由于疫情的发生，实际被拘留人员的收押相比正常情况大幅度减少，导致预算比实际支出产生偏差，属于不可抗拒情况。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		高效的保障年度任务的完成。					
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	74.08	74.08	74.08	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	74.08	74.08	74.08	—	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			
	实现对犯罪嫌疑人和违法人员依法应收尽收，确保监管场所安全无事故，保障行政执法活动顺利进行。			完对犯罪嫌疑人和违法人员依法收拘，确保了安全，保障行政执法活动顺利进行。			

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
	产出指标	数量指标	平均日拘留量	≤211 家	80	20	20	
质量指标		拘留正常运转率	=100%	100	10	10		
时效指标		被拘留人员伙食费支付及时率	=100%	100	10	10		
成本指标		拘留人员给养费成本控制率	=100%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	办案单位所送被拘人员应收尽收率	≥95%	99.2	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		
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

(2022 年度)

专项名称		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 3200 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。					
主要成效		及时准确完成年度临时工工资					
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	117.60	117.60	83.42	10	70.94	10
	其中：当年财政拨款	117.60	117.60	83.42	—	70.94	
	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			
	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。			已全部按时、按标准完成。			

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	临时聘用人员数量	=28 人	28	20	20	
		质量指标	临聘人员费用发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	人均工资标准	=3200 元/人月	3808	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%	100	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	
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

(2022 年度)

专项名称		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			
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	34.02	34.02	34.02	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	34.02	34.02	34.02	—	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 3200 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。						

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	临时聘用人员数量	≤28 人	28	20	20	
		质量指标	临聘人员费用发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	人均工资标准	=3200 元/人. 月	3936	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%	100	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	
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		