

附件1

# 2026 年度 莆田市拘留所 单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b>	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b>	<b>4</b>
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	17
十一、单位专项资金管理清单目录	18
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b>	<b>19</b>
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
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

莆田市拘留所的主要职责是：对被裁决治安拘留、行政拘留、司法拘留的人员和被拘留审查的外国人执行拘留。

（一）依法对被拘留人员执行拘留处罚。

（二）保障行政诉讼、民事诉讼活动顺利进行。

（三）对被拘留人员进行管理和教育。

（四）保障被拘留人员合法权益。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市拘留所包括 1 个机关行政处（科）室，本单位无下属单位。其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市拘留所

## 三、单位主要工作任务

2026 年，本单位主要任务是：贯彻落实林副市长提出的“五个监所”要求，紧紧围绕安全稳定这个中心，抓好业务、队伍“双安全”；扎实推进执法规范、服务基层，智慧监管，有力有效推动公安监所法治化规范化纵深发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是抓队伍建设。队伍建设是一个单位的基石，今

年，要继续以日常管理规范检查要点为准绳，从制度上落实从严治警、从严管警，加强民辅警“八小时以外”管理和队伍风险隐患排查，严防发生违规违纪问题。同时，把暖警爱警各项举措落到实处，教育引导广大民辅警珍惜当下、安心工作，确保队伍安全稳定。

（二）是抓规范化执法。围绕法治文明监所建设的目标要求，进一步规范基础台账登记、录入，强化系统录入、档案整理培训，提升基础台账水平为下一步智慧监所建设打造坚实的数据基础。同时，要在日常工作中，加强我们民警业务能力、法律知识的学习培训，不断强化整体执法能力，提升执法执勤使用法言法语的能力，提升整体执法水平，更高地服务基层办案。

（三）是抓安全稳定。安全稳定是监所的基础任务，也是基础工程，这是底线，也是红线，任何人都碰不得。在监区安全管理、医疗专业化建设、食品卫生保障等方面抓紧做实，牢牢把握安全主动权，确保安全稳定，做到添彩不添乱。

## 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	187.14	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	187.14
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	
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	
		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	187.14	本年支出合计	187.14
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	187.14	支出合计	187.14



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	187.14	187.14									
莆田市拘留所	187.14	187.14									

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		187.14		187.14			
204	公共安全支出	187.14		187.14			
20402	公安	187.14		187.14			
2040202	一般行政管理事务	187.14		187.14			

#### 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	187.14	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	187.14
		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	
		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	
		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	187.14	支出合计	187.14

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		187.14		187.14
204	公共安全支出	187.14		187.14
20402	公安	187.14		187.14
2040202	一般行政管理事务	187.14		187.14

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				

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				

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		187.14
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	187.14
303	对个人和家庭的补助	
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	
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		
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
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	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	

本单位 2026 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

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

本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2026 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 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：本表无数据。

### 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，莆田市拘留所收入预算为 187.14 万元，与上年持平。其中：一般公共预算拨款收入 187.14 万元。

相应安排支出预算 187.14 万元，与上年持平。其中：项目支出 187.14 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 187.14 万元，与上年持平。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，重点压减了拘押收教经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了在押人员生活日常费用、协勤人员工资福利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2040202-一般行政管理事务 187.14 万元。主要用于保障本单位协勤人员工资福利；在押人员伙食、公杂衣被及医疗；监区办公室等区域修理修缮及日常办公费等支出。

## 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 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 0 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 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026 年，莆田市拘留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

#### 监所辅协警经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.6	
	财政拨款：		100.6	
	其他资金：		0	
总体目标	该项目用于保障公安监所协勤人员费用，维持监所人事管理稳定，确保监所运转安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	月均劳务费	≤5300 元
	产出指标	数量指标	保障协勤人数	≥16 人
		质量指标	协勤人员被通报率	≤5%
		时效指标	工资发放及时率	≥95%
		社会效益指标	监所安全保障率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	协勤人员满意率	≥95%

## 监所在押人员给养费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		78.54	
	财政拨款：		78.54	
	其他资金：		0	
总体目标	该项目用于保障公安监所拘押收教人员给养费，含伙食费、医疗费、衣被费等，维护监所安全稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	每月被监管人员给养费	≤390 元
	产出指标	数量指标	拘留所收押人员数量	≥340 人
		质量指标	监所安全保障率	≥100%
		时效指标	在押人员就医及时率	≥98%
		社会效益指标	在押人员重复犯罪率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	≥95%

## 拘押收教场所管理经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8	
	财政拨款：		8	
	其他资金：		0	
总体目标	监所日常维护，大项工程实施，智能化维护等，通过项目的实施，保障监所日常运行，维护社会大局稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	每个项目平均成本	≤1 万元
	产出指标	数量指标	保障办公区域数量	≥10 个
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	设施设备维保及时性	≥100%
		社会效益指标	对监区环境的改善或提升程度	≥3 单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	≥90%

## **2. 单位整体支出绩效目标表**

本单位无单位整体支出绩效目标表。

## **3. 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，莆田市拘留所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，莆田市拘留所政府采购预算总额 14 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 14 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，莆田市拘留所共有车辆 2 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 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）。

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**

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。