

2021 年度

福州市长乐区拘留所  
预算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	3
一、部门收支预算总表.....	3
二、部门收入预算总表.....	4
三、部门支出预算总表.....	4
四、部门财政拨款收支预算总表.....	5
五、部门一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、部门政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、部门一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
十、财政支出项目绩效目标表.....	10
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	13
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>14</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市长乐区拘留所的主要职责是：

根据《长乐市人民政府办公室关于印发长乐市公安局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（长委〔2003〕7号），长乐区拘留所的主要职责是：

（一）负责警戒看守被行政拘留的违法行为人，保障监所安全。

（二）对拘留人员进行法律、政策教育，并做好生活管理和行政保障。

（三）开展政治攻势，深挖犯罪、敦促在拘人员坦白检举。

（四）负责对行政拘留人员的监管教育挽救。

## 二、部门预算单位构成

长乐区拘留所为长乐区公安局下属单位，其人员经费由公安局保障。

## 三、部门主要工作任务

2021年长乐区拘留所主要任务是：着力解决存在的问题和困难，使我所管理水平和执法公信力得到了进一步提升，基础工作更加稳固，很好地完成了羁押监管任务，确保拘留所日常管理活动顺利进行，实现了监所安全无事故。围绕上述

任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强民警思想教育，全面提高监管民警队伍建设。
- （二）开展全封闭管理勤务模式工作，确保监所疫情防控工作绝对安全。
- （三）扎实开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿活动，全面提升监所服务水平

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、部门收支预算总表

# 部门收支预算总表

单位名称：福州市长乐区拘留所

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	94.5	一、人员经费	79.5
1、一般公共预算	94.5	1、人员支出	38.4
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	41.1
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	15
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	
三、财政专户拨款		三、项目支出	
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	94.5	支出总计	94.5

## 二、部门收入预算总表

### 部门收入预算总表

单位名称：福州市长乐区拘留所

单位：万元

单位代码	单位名称	资金来源								
		总计	一般公共预算拨款			金预算 拨款	财政 专户、 经营 服务 收入 拨款	其他资金		
			小计	一般公共预 算	纳入预算管 理的行政事 业性收费收 入、罚没收 入、租金收 入等			小计	其中：单位 结转结余资 金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
148002	福州市长乐区拘留所	94.5	94.5	94.5						

## 三、部门支出预算总表

### 部门支出预算总表

单位名称：福州市长乐区拘留所

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科 目)	人员支出	对个人 和家庭 的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共 预算拨款	基 金	财政 专户、 经营 服务 收入 拨款	其他资金		
											小计	其中：单 位结转 结余资 金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2040221	148003	福州市长乐区 拘留所	38.4	41.1	15		94.5	94.5					

#### 四、部门财政拨款收支预算总表

## 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市长乐区拘留所

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	94.5	一、人员经费	79.5
二、基金预算拨款		1、人员支出	38.4
		2、对个人和家庭补助支出	41.1
		二、公用支出	15
		三、项目支出	
收入总计	94.5	支出总计	94.5

#### 五、部门一般公共预算拨款支出预算表

## 部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市长乐区拘留所

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
204	公安	79.5	15
2040221	特别业务费	79.5	15



六、部门政府性基金拨款支出预算表

**部门政府性基金拨款支出预算表**

单位名称：福州市长乐区拘留所

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
2021年本单位无政府性基金拨款支出预算			

七、部门一般公共预算支出经济分类情况表

**部门一般公共预算支出经济分类情况表**

单位名称：福州市长乐区拘留所

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	94.5
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	53.4
303	对个人和家庭的补助	41.1
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	

## 八、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市长乐区拘留所

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	94.5
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	
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	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	53.4
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	12
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	38.4
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	3
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>	41.1
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	32.4
30306	救济费	
30307	医疗费补助	8.7
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
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	
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	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

## 九、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市长乐区拘留所

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	3
其中：（1）公务用车运行维护费	3
（2）公务用车购置费	0

## 十、财政支出项目绩效目标表

### 财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市长乐区拘留所

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标						
					一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值
2021年本单位无财政支出项目绩效目标，本表无数据											

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福州市长乐区拘留所收入预算为94.5万元，比上年增加2.5万元，主要原因是监区修缮费用增加。其中：一般公共预算拨款94.5万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算94.5万元，比上年增加2.5万元，其中：人员支出38.4万元，对个人和家庭补助支出41.1万元，公用支出15万元，项目支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 94.5 万元，比上年增加 2.5 万元，主要原因是监区修缮费用增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 特别业务费 79.5 万元。主要用于拘留所协勤人员管理和保障在拘人员生活与医疗卫生等方面的支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 94.5 万元，其中：

(一) 人员经费 79.5 万元，主要包括：临时工工资、在押人员生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 15.00 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、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

## **(二) 公务接待费**

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 3.00 万元，其中：公车运行费 3 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2021 年福州市长乐区拘留所共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### 1. 部门项目绩效目标表

见第二部分附表

#### 2. 有关情况说明

无。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021 年福州市长乐区拘留所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 15.00 万元，比 2020 年增加 2.50 万元，主要原因是监区修缮维护费用增加。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年福州市长乐区拘留所政府采购预算总额 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。



### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，福州市长乐区拘留所本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动

车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。