

2026 年度
福清市看守所
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.....	3
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.....	14
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市看守所的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章。

（二）依法收押公安机关、国家安全机关、人民法院、人民检察院送押的犯罪嫌疑人，被告人及罪犯，以及外地公安机关、国家安全，机关、监狱、劳改机关、人民法院、人民检察院羁押人员。被判处有期徒刑且余刑在三个月以下，不便送往劳改场所执行的罪犯也由看守所监管。

（三）依法开展所内侦查工作，深挖余罪、协助办案机关顺利进行工作。

（四）依法对在押人员在所关押期间的生活管理、安全管理以及思想教育。

（五）依法押解已经判决生效的罪犯到指定监狱执行刑罚。

（六）做好本单位的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（七）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福清市看守所包括 1 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	福清市看守所
---	--------

三、单位主要工作任务

2026年，福清市看守所主要任务是：认真贯彻落实监管会议精神，以等级化管理为主导，监所安全为核心，监所基础工作为重点，打牢监管工作基础，努力增强民警综合素质和战斗力，提高执法水平，全面提升监管工作水平，确保了监所安全。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大智慧监管建设力度，增强安防技防能力。

（二）全面落实安全管理措施，确保监所安全。

（三）牢固树立“监所安全是第一标准”理念，着力打造安全、规范、文明监所。

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	3146.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	2645.95
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	243.81
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	103.43
		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	153.38
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3146.57	本年支出合计	3146.57
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	3146.57	支出合计	3146.57

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	3146.57	3146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市看守所	3146.57	3146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	小计	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		3146.57	2166.81	979.76	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2645.95	1666.19	979.76	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.31	94.31	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	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3146.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2645.95
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	243.81
		九、卫生健康支出	103.43
		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	153.38
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3146.57	支出合计	3146.57

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		3146.57	2166.81	979.76
2040201	行政运行	2645.95	1666.19	979.76
2080501	行政单位离退休	94.31	94.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.54	145.54	0.00
2080801	死亡抚恤	3.96	3.96	0.00
2101101	行政单位医疗	57.31	57.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.12	46.12	0.00
2210201	住房公积金	125.44	125.44	0.00
2210202	提租补贴	27.94	27.94	0.00

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		3146.57
301	工资福利支出	1909.57
302	商品和服务支出	498.73
303	对个人和家庭的补助	518.27
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	220.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		2166.81
301	工资福利支出	1909.57
30101	基本工资	300.42
30102	津贴补贴	434.04
30103	奖金	358.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.54
30109	职业年金缴费	72.77
30110	职工基本医疗保险缴费	52.70
30111	公务员医疗补助缴费	46.12
30112	其他社会保障缴费	5.93
30113	住房公积金	125.44
30199	其他工资福利支出	368.00
302	商品和服务支出	158.97
30201	办公费	13.98
30228	工会经费	13.73
30231	公务用车运行维护费	17.80
30239	其他交通费用	44.58
30299	其他商品和服务支出	68.88
303	对个人和家庭的补助	98.27
30305	生活补助	3.96
30399	其他对个人和家庭的补助	94.31

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	17.80
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	17.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	17.80

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，福清市看守所单位收入预算为3146.57万元，比上年增加147.84万元，主要原因是人员调入、新增智慧监管项目专项资金。其中：一般公共预算拨款收入3146.57万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3146.57万元，比上年增加147.84万元，主要原因是人员调入、新增智慧监管项目专项资金。其中：基本支出2166.81万元、项目支出979.76万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元，结转下年支出0.00万元。

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3146.57万元，比上年增加147.84万元，增长4.93%，主要原因是：人员调入、新增智慧监管项目专项资金。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了人员等工作的支出需求，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 2645.95 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 94.31 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.54 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(四) 2080801-死亡抚恤 3.96 万元。主要用于行政事业单位死亡人员的一次性抚恤及生活补助保障其家属对象的基本生活巩固我区拥军优属工作成果维护社会安定稳定支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 57.31 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 46.12 万元。主要用于本级行政事业人员医疗补助支出。

(七) 2210201-住房公积金 125.44 万元。主要用于行政事业单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 27.94 万元。主要用于全体民警(含离退休人员)工资中的提租补贴支出。

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 2166.81 万元，其中：

（一）人员经费 2007.84 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 158.97 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，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排17.80万元，其中：公务用车运行费17.80万元，比上年减少4.45万元，下降20.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：维修经费降低。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福清市看守所单位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

公安业务运行经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	356.00		
	财政拨款:	356.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成年度单位各项监管工作和其他经费使用任务			
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	预算决算偏离率	≤10%
	产出指标	时效指标	监所医护人员及时到位率	=100%
		数量指标	监控增加数	=12 路
		质量指标	在押人员伙食一日三餐保障率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	监管场所收押率	≥50%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	在押人员对生活保障工作满意度	≥90.1%

拘押场所经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	548.17		
	财政拨款:	548.17		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成年度单位各项监管工作和其他经费使用任务			
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	预算决算偏离率	≤10%
	产出指标	时效指标	监所医护人员及时到位率	=100%
		数量指标	监控增加数	=12 路
		质量指标	在押人员伙食一日三餐保障率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	监管场所收押率	≥50%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	在押人员对生活保障工作满意度	≥90.1%

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年福清市看守所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 158.97 万元,比上年减少 8.19 万元,降低 4.90%。主要原因是:看守所日常公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026年福清市看守所政府采购预算总额 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,福清市看守所共有车辆 5 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 4 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 3 台(套)。

2026 年单位预算安排购置车辆 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

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。