

附件 1:

2018 年度

**福建省司法厅戒毒
管理局部门预算**

目 录

| | |
|---------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 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 | 2 |
| 第二部分 2018年度部门预算表 | 5 |
| 一、收支预算总表 | 5 |
| 二、收入预算总表 | 6 |
| 三、支出预算总表 | 6 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 9 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表 | 10 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表 | 10 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 11 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 12 |
| 十、部门专项资金管理清单目录 | 12 |
| 第三部分 2018年度部门预算情况说明 | 13 |
| 一、预算收支总体情况 | 13 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 13 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 14 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况 | 14 |

| | |
|-------------------------|----|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 15 |
| 六、预算绩效目标情况····· | 15 |
| 七、其他重要事项说明····· | 16 |
| 第四部分 名词解释····· | 17 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省司法厅戒毒管理局的主要职责是：贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，拟定全省司法行政系统强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划，参与全省禁毒工作；管理、指导和监督对强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、习艺性劳动、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作；拟订全省司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所总体规划，管理、指导和监督司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所财务、装备、资产管理、内部审计、基本建设、信息化、安全生产和戒毒企业管理等工作；组织法制建设、法制宣传和理论研究，负责司法戒毒系统的反腐倡廉建设、队伍建设、组织人事、机构编制、警务管理、警务督察和离退休干部工作等，承担福建省戒毒矫治学会的日常工作，协助管理设区市强制隔离戒毒所领导干部。

二、部门预算单位构成

福建省司法厅戒毒管理局包括 10 个机关行政处室及 10 个下属单位（不含福建省厦门司法强制隔离戒毒所），其中：列入 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人员 |
|----------------|------|-------|------|
| 福建省司法厅戒毒管理局 | 全额拨款 | 52 | 40 |
| 福建省榕城司法强制隔离戒毒所 | 全额拨款 | 246 | 242 |
| 福建省女子司法强制隔离戒毒所 | 全额拨款 | 171 | 152 |

| | | | |
|------------------|------|-----|-----|
| 福建省福州司法强制隔离戒毒所 | 全额拨款 | 186 | 162 |
| 福建省泉州司法强制隔离戒毒所 | 全额拨款 | 120 | 115 |
| 福建省漳州司法强制隔离戒毒所 | 全额拨款 | 137 | 131 |
| 福建省三明司法强制隔离戒毒所 | 全额拨款 | 139 | 114 |
| 福建省南平司法强制隔离戒毒所 | 全额拨款 | 106 | 97 |
| 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所 | 全额拨款 | 82 | 77 |
| 福建省闽江司法强制隔离戒毒所 | 全额拨款 | 35 | 10 |
| 福建省司法戒毒医院 | 全额拨款 | 40 | 13 |

三、部门主要工作任务

2018年，我局的主要任务是：深入贯彻落实党的十九大和十九届二中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，坚持脱虚向实，以治本安全观为统领，按照抓好“两个主业”、确保“两个安全”、加快“四化”建设的要求，深化戒毒工作改革发展，推进戒毒工作转型升级，进一步维护场所安全稳定，进一步提高教育戒治质量，进一步强化基础综合保障，进一步加强戒毒警察队伍建设，全面建设现代戒毒场所，为建设更高水平的平安福建法治福建作出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入学习贯彻落实十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导戒毒工作。学习宣传贯彻十九大精神，是当前和今后一个时期首要的政治任务。全系统要充分认识到十九大赋予司法行政戒毒更加重大、更为光荣的历史责任和历史使命，认真按照司法部的安排和部署，开展领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想大学习、大培训活动。要把政治建设摆在首位，牢固树立“四

个意识”，切实增强“四个自信”，自觉维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（二）要进一步维护场所安全稳定。一要扎牢安防“篱笆”，安防警戒设施的周全与牢固，是安全稳定的最基本条件。年内全系统要抓紧落实警戒围墙加装电子围栏这项工程，提升警戒安防等级。二要坚持分析研判，要坚持分析研判到一线，所机关戒治部门民警每月至少开展一次戒毒人员集体座谈。三要深化安全机制建设，常态化建立“局库、所库、队库”安全管理三级清单库。四要抓实生卫安全管理，认真贯彻落实《司法行政机关强制隔离戒毒所生活卫生管理规定》，确保2018年底前生活卫生工作全部达标。

（三）要进一步提高教育戒治质量。一要开展信心戒毒实践，构建“教育治心、康复健体、亲情帮扶、社会关怀”信心戒毒工作格局。二要完善戒毒模式，2018年的工作重点是加快五个中心建设，建设戒毒医疗、教育矫正、心理矫治、康复训练、回归指导五个中心，引入和应用必要的设施设备，使之成为戒毒工作的主阵地主战场。三要加强场所规范化建设，根据部局文件适时修改《规范化建设实施意见》，全力推进场所规范建设。

（四）要进一步强化基础综合保障。一要稳步推进基础设施建设，加快推进榕城所改造工程、女子所二期迁建项目、泉州所迁建项目、南平所扩建项目，启动漳州所扩建项目，推动福州所、三明所改造项目，完成戒毒医院改造验收并投入使用。二要努力加快信息化建设步伐，基本建成女子、榕城、福州、漳州、南平、三明、未戒所的2大指挥安防平台8大

安防保障系统。三要不断加强生产经营管理和财政保障，加强生产资源整合、协调联动，引导各所调整优化升级生产项目，切实做到靠大靠优靠强又防止项目种类单一；积极与财政部门沟通协调，努力争取榕城所搬迁开办费，力争将民警加班补贴和公务交通补贴等行政运行经费纳入财政预算。

（四）要进一步加快戒毒工作改革创新。一要加快简政放权，以权力的“减法”换取基层活力的“加法”，同步推进机构、制度改革，同步开展调整前移科室、撤并保障中心、撤销戒毒管理科成立科技规划科、法制科更名为研究室等工作。二要加强戒毒理论研究，加强戒毒学会建设，在各基层单位成立戒毒学会分会，抓紧筹备成立戒毒专家指导委员会，年内要召开戒毒理论研究论文发布会和实践创新成果发布会，为戒毒工作提供智力支撑。三要加强戒毒工作探索，建立健全教育戒治评估系统，运用大数据、云计算等现代科技手段，科学测试对毒品的依赖程度和抗拒能力，以此科学评估心理和身体的康复情况。要开展“强语义介入治疗与训练”的实践创新，努力将其打造成福建戒毒品牌。

（五）紧紧围绕全面从严治党，着力打造新时代戒毒警察队伍。一要加强思想政治建设。要采取学习、培训、宣讲、座谈会等多种形式，利用党校、党性教育基地、警示教育基地等资源，用好用足公众号、局域网、福建戒治等载体，深入学习宣传贯彻十九大精神。二要加强履职能力建设。在全系统重点抓好部局《司法行政戒毒工作基本规范》培训学习工作，广泛开展政工党务、纪检监察、教育戒治、所政管理、行政管理、招标采购、财务管理等各类业务培训，开展不断增强队伍履职本领。三要加强纪律作风建设。对规范津补贴、

选人用人及生产内控制度执行情况进行专项抽查。坚持挺纪在前、严肃问责，加大谈话提醒和约谈函询力度，督促解决苗头性、倾向性问题，严格落实问责。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|----------------|-----------|
| 收入项目类别 | 2018 年预算 | 支出项目类别 | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 23372.81 | 一、基本支出 | 17,837.57 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 13,491.84 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭 补助支出 | 1,614.21 |
| 四、单位其他收入 | 20.00 | 公用支出 | 2,731.52 |
| 五、单位结余结转资金 | 7369.80 | 二、项目支出 | 12,925.04 |
| 收入总计 | 30762.61 | 支出总计 | 30,762.61 |

二、收入预算总表

单位: 万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 | | | | 基金预算 | | | 中央 财政 转移 支付 补助 (基 金) | 财政 专 户 拨 款 | 单位 结 余 结 转 资 金 | 单位 其 他 收 入 |
|----------|---------------------|----------|----------|--|---|--|------|--------------------------------------|---|--|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | | 小计 | 省 级 一 般 公 共 预 算 拨 款 | 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 收 返 还 | 中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 | 小计 | 省 级 基 金 预 算 拨 款 | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 合计 | 30762.61 | 23372.81 | 23372.81 | | 1000.00 | | | | | 7369.80 | 20.00 | |
| 10830130 | 福建省司法厅戒毒管理局(本 级) | 2447.04 | 2447.04 | 1447.04 | | 1000.00 | | | | | | | |
| 108302 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所 | 4598.21 | 4531.41 | 4531.41 | | | | | | | 66.80 | | |
| 108303 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所 | 3204.54 | 3039.54 | 3039.54 | | | | | | | 165.00 | | |
| 108304 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所 | 3244.23 | 3148.23 | 3148.23 | | | | | | | 96.00 | | |
| 108305 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所 | 9412.42 | 2362.42 | 2362.42 | | | | | | | 7030.00 | 20.00 | |
| 108306 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所 | 2327.59 | 2327.59 | 2327.59 | | | | | | | | | |
| 108307 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所 | 2070.08 | 2070.08 | 2070.08 | | | | | | | | | |
| 108308 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所 | 1762.38 | 1762.38 | 1762.38 | | | | | | | | | |
| 108309 | 福建省未成年司法强制隔离戒毒 所 | 1376.10 | 1364.10 | 1364.10 | | | | | | | 12.00 | | |
| 108310 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所 | 320.02 | 320.02 | 320.02 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|---------|------|--------|--------|--------|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 208307 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所 | 2101101 | 行政单位 | 114.89 | 114.89 | 0 | 0 | 0 | 114.89 | 114.89 | 114.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208307 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所 | 2101101 | 行政单位 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208308 | 福建省晋平司法强制隔离戒毒所 | 2101101 | 行政单位 | 88.73 | 88.73 | 0 | 0 | 0 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208308 | 福建省晋平司法强制隔离戒毒所 | 2101101 | 行政单位 | 2.82 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208308 | 福建省晋平司法强制隔离戒毒所 | 2101101 | 行政单位 | 1.61 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208309 | 福建省未成年司法强制隔离戒毒所 | 2101101 | 行政单位 | 96.48 | 96.48 | 0 | 0 | 0 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208309 | 福建省未成年司法强制隔离戒毒所 | 2101101 | 行政单位 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208309 | 福建省未成年司法强制隔离戒毒所 | 2101101 | 行政单位 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20830130 | 福建省司法厅戒毒管理局(本级) | 2210201 | 住房公积 | 64.24 | 0 | 64.24 | 0 | 0 | 64.24 | 64.24 | 64.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208302 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所 | 2210201 | 住房公积 | 355.12 | 0 | 355.12 | 0 | 0 | 355.12 | 355.12 | 355.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208303 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所 | 2210201 | 住房公积 | 231.69 | 0 | 231.69 | 0 | 0 | 231.69 | 231.69 | 231.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208304 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所 | 2210201 | 住房公积 | 259.65 | 0 | 259.65 | 0 | 0 | 259.65 | 259.65 | 259.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208305 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所 | 2210201 | 住房公积 | 141.66 | 0 | 141.66 | 0 | 0 | 141.66 | 141.66 | 141.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208306 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所 | 2210201 | 住房公积 | 137.83 | 0 | 137.83 | 0 | 0 | 137.83 | 137.83 | 137.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208307 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所 | 2210201 | 住房公积 | 102.12 | 0 | 102.12 | 0 | 0 | 102.12 | 102.12 | 102.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208308 | 福建省晋平司法强制隔离戒毒所 | 2210201 | 住房公积 | 96.8 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208309 | 福建省未成年司法强制隔离戒毒所 | 2210201 | 住房公积 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20830130 | 福建省司法厅戒毒管理局(本级) | 2210202 | 提租补贴 | 19.44 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208302 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所 | 2210202 | 提租补贴 | 99.72 | 99.72 | 0 | 0 | 0 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208303 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所 | 2210202 | 提租补贴 | 62.52 | 62.52 | 0 | 0 | 0 | 62.52 | 62.52 | 62.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208304 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所 | 2210202 | 提租补贴 | 66.24 | 66.24 | 0 | 0 | 0 | 66.24 | 66.24 | 66.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208305 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所 | 2210202 | 提租补贴 | 97.56 | 97.56 | 0 | 0 | 0 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208309 | 福建省未成年司法强制隔离戒毒所 | 2210202 | 提租补贴 | 30.72 | 30.72 | 0 | 0 | 0 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------|----------|
| 收入项目类别 | 2018 年预算 | 支出项目类别 | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 23372.81 | 一、基本支出 | 17837.57 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 13491.84 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 1614.21 |
| | | 公用支出 | 2731.52 |
| | | 二、项目支出 | 5535.24 |
| 收入总计 | 23372.81 | 支出总计 | 23372.81 |

五、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 | 合计 | 其中： | |
|---------|-----------|----------|----------|---------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 23372.81 | 17837.57 | 5535.24 |
| 204 | 公共安全支出 | 18049.24 | 12514.00 | 5535.24 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 18049.24 | 12514.00 | 5535.24 |
| 2040801 | 行政运行 | 12514.00 | 12514.00 | |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 340.31 | | 340.31 |
| 2040804 | 公共安全项目支出 | 5194.93 | | 5194.93 |
| 2040805 | | | | |
| 2040806 | | | | |
| 2040899 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2025.08 | 2025.08 | |

| | | | | |
|---------|----------------------|---------|---------|--|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2025.08 | 2025.08 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 83.80 | 83.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 1941.28 | 1941.28 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1407.18 | 1407.18 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1407.18 | 1407.18 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1407.18 | 1407.18 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1891.31 | 1891.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1891.31 | 1891.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1515.11 | 1515.11 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 376.20 | 376.20 | |

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、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 |
|------|-------------|-----------|
| 301 | 工资福利支出 | 15,026.34 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6,667.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.71 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 31.68 |

| | | |
|-----|-------|----------|
| 310 | 资本性支出 | 1,383.88 |
| 312 | 对企业补助 | 84.05 |
| 399 | 其他支出 | 100.00 |

八、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 | 17,837.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 15,026.34 |
| 30101 | 基本工资 | 3,838.92 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,487.24 |
| 30103 | 奖金 | 423.88 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,361.52 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,914.78 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,330.28 |
| 30201 | 办公费 | 215.86 |
| 30202 | 印刷费 | 16.00 |
| 30204 | 手续费 | 2.27 |
| 30205 | 水费 | 36.00 |
| 30206 | 电费 | 72.50 |
| 30207 | 邮电费 | 204.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 32.50 |
| 30211 | 差旅费 | 106.40 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 29.00 |
| 30215 | 会议费 | 13.00 |
| 30216 | 培训费 | 73.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 55.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 10.39 |
| 30225 | 专用燃料费 | 3.50 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 8.81 |

| | | |
|-------|-----------|--------|
| 30228 | 工会经费 | 179.67 |
| 30229 | 福利费 | 182.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 91.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 37.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 946.38 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.71 |
| 30301 | 离休费 | 46.30 |
| 30305 | 生活补助 | 33.41 |
| 310 | 资本性支出 | 401.24 |
| 31002 | 办公设备购置 | 34.30 |
| 31003 | 专用设备购置 | 80.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 286.94 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 本年预算数 |
|-----------------|--------|
| 合计 | 431.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 15.00 |
| 2、公务接待费 | 100.00 |
| 3、公务用车费 | 316.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 316.00 |
| （2）公务用车购置费 | |

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 专项资金立项目 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 实施期总体绩效目标 | 当年度项目总体绩效目标 | 项目支出级次 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 资金分配办法及支出标准 |
|------|------|---------|------|------|------|-----------|-------------|--------|----|--------|---------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | |

注：我局 2018 年无列入清单的部门专项资金。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018 年，福建省司法厅戒毒管理局收入预算为 30,762.61 万元，其中：一般公共预算拨款 23,372.81 万元，单位其他收入 20 万元，单位结余结转资金 7,369.8 万元。相应安排支出预算 30,762.61 万元，其中：人员支出 13,491.84 万元，对个人和家庭补助支出 1,614.21 万元，公用支出 2,731.52 万元，项目支出 12,925.04 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018 年度一般公共预算拨款支出 23,372.81 万元，比上年增加 1433.51 万元，主要原因是人员支出增加，强制隔离戒毒人员增加导致强制隔离戒毒基本支出增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行支出 12,514 万元，主要用于全省戒毒单位基本支出。

（二）一般行政管理事务 340.31 万元，主要用于戒毒管理业务支出。

（三）公共安全项目支出 5194.93 万元，主要用于全省戒毒单位强制隔离戒毒人员生活的各项开支、强制隔离戒毒人员教育的各项开支、所政建设及维修、技术装备购置等方

面的支出和强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

(四) 归口管理的行政单位离退休支出 83.8 万元, 主要用全省戒毒单位离退休经费支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,941.28 万元, 主要用于全省戒毒单位养老保障缴费支出。

(六) 医疗卫生与计划生育支出 1,408.18 万元, 主要用于全省戒毒单位基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

(七) 住房公积金支出 1,515.11 万元, 主要用于全省戒毒单位按规定为在编民警和职工缴纳住房公积金支出。

(八) 提租补贴支出 376.2 万元, 主要用于全省戒毒单位按规定为在编民警和职工发放提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2018 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

2018 年度财政拨款基本支出 17,837.57 万元, 其中:

(一) 人员经费 15,106.05 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、基本社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 2,731.52 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、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

2018年预算安排15万元。主要用于赴外了解国际司法戒毒体系的发展、改革和执行情况，就如何有效加强社会安全和减少犯罪交流想法和意见，寻求合作建立友好协作关系，执行戒毒康复、管理方面培训等。与上年预算支出相比持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排100万元。主要用于戒毒人员管理、医疗、调遣工作以及戒毒工作改革调研、检查、督导、交流、协调等方面的接待活动。与上年相比支出下降3.8%，主要原因是：我局严格按照中央、省的相关规定，严格公务接待管理审批，杜绝无公函接待和超出公务活动范围的接待，不超规格、超标准接待，不违规豪华装修单位内部食堂用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排316万元，其中：公务用车购置费0万元，公车运行维护费316万元。与上年相比持平。

六、预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2018 年福建省司法厅戒毒管理局共设置部门业务费绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 5,925.04 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

| | | | |
|---------------|--|--------------------------|---------|
| 总体目标 | <p>2018 年部门业务费安排总额 5925.04 万元，其中财政拨款 5535.24 万元，其他资金 389.8 万元。</p> <p>主要任务：1. 强戒人员生活保障；2. 强戒人员教育矫治；3. 场所信息化建设；4. 场所迁建项目建设</p> <p>总体目标：</p> <p>1: 贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，拟定全省司法行政系统强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划，参与全省禁毒工作；</p> <p>2: 管理、指导和监督对强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、习艺性劳动、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作；</p> <p>3: 拟订全省司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所总体规划，管理、指导和监督司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所财务、装备、资产管理、内部审计、基本建设、信息化、安全生产和戒毒企业管理等工作；</p> | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
| | 投入 | 目标 1: 支出进度 | 92% |
| | | 目标 2: 业务费总量增长率 | 10% |
| | | 目标 3: 预算完成率 | 100% |
| | 产出 | 目标 1: 业务费细化率 | 90% |
| | | 目标 2: 保障对象情况(范围、项目数、人数等) | 100% |
| | | 目标 3: 细化项目目标完成情况 | 好 |
| 目标 4: 资金使用合规性 | | 合规 | |
| 效益 | 目标 1: 服务对象满意度情况 | 满意率 90 以上 | |

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年我局一般公务预算拨款安排的机关运行经费支出 2,031.33 万元，比 2017 年减少 748.54 万元，主要原因是根据中央有关精神，对机关运行经费支出压减 5%，公车改革后公务用车运行维护费降低，贯彻落实有关《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行公务接待和会议费的相关规定。

（二）政府采购情况

2018 年我局政府采购预算总额 5,230.36 万元，其中：政府采购服务项目采购预算额 1,250.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，福建省司法厅戒毒管理局及所属的预算单位共有车辆 74 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 10 辆，一般执法执勤用车 59 辆，特种专业技术用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。