

附件 1:

2021 年度

福建省福州司法强制  
隔离戒毒所（本级）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	1-6
第二部分 2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金拨款支出预算表	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13-14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15-16
三、政府性基金预算拨款支出情况	16
四、财政拨款预算基本支出情况	16-17

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	17-18
七、其他重要事项说明·····	18-19
第四部分 名词解释·····	20-21

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

### 单位基本情况

福建省福州司法强制隔离戒毒所系正处级建制，主要收容强制隔离戒毒人员。本单位为独立编制和核算机构。主要职责是：贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，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；拟订福建省福州司法强制隔离戒毒场所总体规划。

## 二、部门预算单位构成

福建省福州司法强制隔离戒毒所包括8个机关科处室，下属5个大队。全所编制185人，年底实有民警职工166人，退休110人。

## 二、部门主要工作任务

### （一）总体工作思路

认真贯彻落实全省司法行政工作会议和全省司法行政戒毒工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对司法行政戒毒工作的绝对领导，坚持以党的政治建设为统领，落实全面从严治党主体责任，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，按照所党委提出的“抓党建、促队伍，抓管理、促规范，抓现场、促安全”的工作主基调，筑牢疫情防控防线，狠抓民警现场管理这个“牛鼻子”，扎实推进统一模式实体运行这一“着力点”，

进一步细化工作、强化职责、优化保障，持久抓、抓持久，见实效、见长效，努力提升民警用法治思维规范执法行为，打造过硬队伍，全方位推进场所工作高质量发展，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

## （二）加强组织领导

所成立以董好官所党委书记、所长为组长，其他党委成员为副组长，各科（处）室、大队负责人为成员的现场管理工作领导小组。

领导小组的主要职责：组织领导和督促检查场所现场管理工作。领导小组下设办公室，挂靠管理科。具体负责拟制工作方案、修订现场管理规范、组织督查检查等工作。

## （三）具体工作措施

1. 抓党建促队建，推进民警队伍素质上新台阶。一是进一步加强基层党支部建设。配齐配强各大队党支部班子，压实从严治党主体责任，以党建带队建，推进支部“达标创星”活动深入开展，大力宣传身边的好人好事，结合场所精神文明创建工作和庆祝人民警察节等活动，常态化开展重温入党誓词、新警入警宣誓、老民警荣退仪式，不断增强民警的“四个意识”和职业荣誉感、获得感。二是进一步提升民警的履职能力。以理论和业务的辅导学习、队伍教育整顿、“一学三比”岗位大练兵为契机，开展每个月一主题的政治理论和业务知识的研讨、竞赛活动，开展每季度一项目的岗位技能比武、考核活动，规定每月最后一星期为所考核周，组织全体民警对政治理论、场所安全管理相关制度的应知应会进行

考核，切实提高民警履职能力。三是进一步树立正确的用人导向。细化一级警长以下职级晋升量化办法，在选人用人中突出政治标准，树立正确导向，大力培育使用优秀年轻干部和奖励表彰先进，不断激发队伍活力。全面实施民警平时考核和履职负面清单制度，做到能者上、庸者下，打造结构合理、有活力、能战斗的干部队伍。四是进一步营造良好的工作和生活环境。尤其是优化与民警切身利益有关的从优待警环境。从每周五下午为“健心健身“日，通过美化环境、娱乐活动、公益活动、党日活动等载体，调整民警的工作压力，从生活上着力解决民警关心、关注关系到民警生活的民警食堂伙食、晒衣场等问题。以此展示福州所民警良好的精神风貌和饱满的工作作风。

2. 抓现场促管理，确保场所安全稳定。按省局提出的现场管理“七出”目标。一是试点先行立“标杆”。以严格落实场所安全管理各项规章制度为基础，进一步规范一日执法工作流程、一日生活制度、戒毒人员行为规范、四大现场物品摆放等，以建制戒毒五大队为现场管理示范大队，以点带面，推进各大队现场管理规范全面提升。二是聚焦标准查弱项。在省局电子督察的基础上，形成以现场检查与电子督察相结合、日常考核与专项考核相结合的方法，充分利用所指挥中心视频监控系統，由所警务督察大队牵头，每日机关值班民警配合，开展24小时不定时、不留余地、不留死角的电子督察。三是问题导向建清单。采取一日一清单、一周一清理、一月一分析、一季度一小结的措施，对表督促整改，

解决短板夯基础，汇总分析原因，打通瓶颈拓发展。四是压实责任明到人。对每月综合排名末位的部门、大队主要负责人对存在问题做情况说明，每月具体问题较多的个人做书面检查，凡被上级督察通报的，相应的值班人员一律负连带责任，并与绩效考核挂钩。五是细化措施抓落实。细化现场管理考核评价机制，对问题较多的单位采取责令整改整训、所领导蹲点督导、相关责任约谈、停职离岗学习等相应措施。做到抓反复、反复抓，消除场所的“顽瘴痼疾”。

3. 高标准重运行，努力提高教育戒治质量。一是科学规范化教育戒治活动安排。细化教育矫治活动内容，确保每名戒毒人员每天到三大专业中心活动不少于1个小时。二是提升综合戒治中心专业人员素质。加强与教育部门、社会教育机构交流合作，吸收他们在教学方面的成功经验，定期邀请名师、专家对我所教师队伍等专业人员进行培训。三是开展教学评比活动。成立各中心教研组，定期召开教育研讨会、收集戒毒人员的教学反馈意见，适时调整教学方案。组织开展教学大比武活动，提升专业中心人员的整体素质。四是把握好戒毒执法平台的运用。把戒毒执法平台管理运用与实体化运行有机结合起来，确保戒毒人员期区流转更顺畅更便捷。五是细化晚间教育内容。把课堂化教育延伸到晚间教育，让戒毒人员在课堂上学习的内容在晚间教育中得到消化。通过视频点播、小讲评、戒毒谈学习体会等方式，提升戒治效果和质量。六是推动帮扶后续照管，促进戒毒工作延伸。定期深入社区、校园，做好禁毒宣传工作。同时，加强跟踪回访

工作。

4. 科学系统规划，推进场所生活卫生建设标准化。一是科学调配食谱。定期召开戒毒人员伙委会，收集戒毒人员对伙食安排的建议，用心调配好每周食谱，用心煮好每一餐，让戒毒人员吃好、吃热、吃的安心。二是进一步推进卫生标准化建设。加强对戒毒人员宿舍区生卫设施修缮，进一步规范内务物品的摆放和内务环境卫生清洁。三是做好季节性防病工作。每季度请专业环境消杀公司进行全所性消杀4次，各大队每天消杀不少于1次。开展每天一小评，每周一考核的内务卫生评比考核活动。四是扎实做好医疗保障工作。积极开展巡诊、门诊工作，对重点监控的心脑血管疾病、甲亢、糖尿病、精神障碍病患进行集中管理。

#### （四）工作目标

2021年我所的工作思路是：开展“12345+1”工程，实即一个指导、二个贯彻、三个坚持、四个提升、五个着力，实现场所平安，各项工作水平上一个新台阶的目标。一个指导：以十九大、十九届五中全会，以及习近平总书记关于新时代戒毒工作重要指示为指导，加强场所惩防体系和党风廉政建设。二个贯彻：贯彻落实党的十九届五中全会精神，贯彻执行部、厅、局关于2021年各项工作部署。三个坚持：坚持戒毒工作方针政策，坚持场所安全稳定“底线思维”，坚持落实全国统一戒毒模式实体化运行。四个提高：努力提高基层党支部的战斗堡垒作用。努力提高民警的严格公正、文明廉洁执法水平。努力提高教育戒治质量。努力提高戒毒人员生活安全保障水平。五个着力：着力打造对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的



民警队伍。着力提升民警执法的安全保障体系。着力优化习艺劳动项目和企业运行的精细化管理，着力加强场所精神文明建设。着力抓好二道门、指挥中心等项目的改造建设。以求求真务实、开拓创新的工作态度，充分发挥统一模式戒治工作职能，实现和谐平安场所。一个目标，即全所民警职员工在所党委的强坚强领导下，凝心聚力，奋力前行，实现场所的持续安全稳定，各项工作水平实现质的飞跃。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	5201.07	一、基本支出	4474.56
二、基金预算财政拨款		人员支出	3832.48
三、财政专户拨款		对个人和家庭 补助支出	191.30
四、单位其他收入		公用支出	450.78
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	726.51
收入合计	5201.07	支出合计	5201.07

### 二、收入预算总表

## 2021 年度收入预算总表

单位：  
万元

单位编 码	单位名称	资金来源											
		总计	一 般 公 共 预 算 拨 款				基 金 预 算 财 政 拨 款						
			小 计	省 级 一 般 公 共 预 算 拨 款	成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	小 计	省 级 基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 (基 金)	财 政 专 户 拨 款	盘 活 部 门 存 量 资 金	单 位 其 他 收 入	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	5201.07	5201.07	5143.07		58.00							
208304	福建省福州司法 强制隔离戒毒所	5201.07	5201.07	5143.07		58.00							

### 三、支出预算总表

附表3

2021年度支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭以外的支出	公用支出	项目支出	资金来源										单位其它收入
									一般公共预算拨款					基金预算拨款					
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
**	**	**	**						合计	小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政拨款补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政拨款补助(基金)	财政专户拨款	非财政拨款收入	
208301	福建省福州司法鉴定所	20830101	行政运行	5201.07	3832.48	191.35	450.78	726.51	5201.07	5201.07	5133.07		58.00						
208301	福建省福州司法鉴定所	20830104	强制隔离戒毒人员生活	3403.56	2825.61	0.00	478.88	137.17	3403.56	3403.56	3403.56								
208301	福建省福州司法鉴定所	20830105	强制隔离戒毒人员教育	273.00				273.00	273.00	273.00									
208301	福建省福州司法鉴定所	20830106	所政设施建设	58.00				58.00	58.00	58.00			58.00						
208301	福建省福州司法鉴定所	20830107	行政单位离退休	201.30		100.40	10.90		201.30	201.30	201.30								
208301	福建省福州司法鉴定所	20830108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.93	272.93				272.93	272.93	272.93								
208301	福建省福州司法鉴定所	20830109	机关事业单位职业年金缴费支出	28.19	28.19				28.19	28.19	28.19								
208301	福建省福州司法鉴定所	2101101	行政单位医疗	271.22	271.22				271.22	271.22	271.22								
208301	福建省福州司法鉴定所	2210201	住房公积金	353.29	353.29				353.29	353.29	353.29								
208301	福建省福州司法鉴定所	2210202	退休津贴	81.24	81.24				81.24	81.24	81.24								

单位:万元

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	5201.07	一、基本支出	4474.56
二、基金预算财政拨款		人员支出	3832.48
		对个人和家庭 补助支出	191.30
		公用支出	450.78
		二、项目支出	726.51
收入合计	5201.07	支出合计	5201.07

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5201.07	4474.56	726.51
2040801	行政运行	3403.56	3266.39	137.17

2040804	强制隔离戒毒人员生活	273.00		273.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	258.34		258.34
2040806	所政设施建设	58.00		58.00
2080501	行政单位离退休	201.30	201.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	272.93	272.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.19	28.19	
2101101	行政单位医疗	271.22	271.22	
2210201	住房公积金	353.29	353.29	
2210202	提租补贴	81.24	81.24	

## 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：我部门无政府性基金财政拨款支出项目。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

## 2021 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	5201.07
301	工资福利支出	3832.48
302	商品和服务支出	1077.77
303	对个人和家庭的补助	191.30
310	资本性支出	99.52

### 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

## 2021 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	4474.56
301	工资福利支出	3832.48
30101	基本工资	660.36
30102	津贴补贴	1045.44
30103	奖金	121.21
30109	职业年金缴费	28.19
30112	其他社会保障缴费	544.15
30113	住房公积金	353.29
30199	其他工资福利支出	1079.84
302	商品和服务支出	351.26
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	5.00
30206	电费	16.00
30207	邮电费	32.80
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	10.00

30215	会议费	5.00
30216	培训费	35.06
30217	公务接待费	7.50
30228	工会经费	50.00
30231	公务用车运行维护费	19.00
30239	其他交通费用	130.00
30299	其他商品和服务支出	10.90
303	对个人和家庭的补助	191.30
30305	生活补助	0.90
30399	其他对个人和家庭的补助	190.40
310	资本性支出	99.52
31002	办公设备购置	99.52

### 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	26.5
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.5
3、公务用车购置及运行维护费	19
其中：（1）公务用车运行维护费	19
（2）公务用车购置费	0.00

### 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。2021年，福建省福州司法强制隔离戒毒所（本级）收入预算为5201.07万元，比上年增加1105.49万元，主要原因是我省实施零基预算改革，规范基本支出安排，人员支出增加；其中：省级一般公共预算拨款5143.07万元，中央财政转移支付补助58万元。相应安排支出预算5201.07万元，其中：人员支出3832.48万元，对个人和家庭补助支出191.30万元，公用支出450.78万元，项目支出726.51万元。

#### 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5201.07万元，比上年增加1105.49万元，主要原因是我省实施零基预算改革，规范基本支出安排，人员支出增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行支出3403.56万元，主要用于单位基本支出。

（二）公共安全项目支出589.34万元，主要用于强制隔离戒毒人员教育、所政建设及维修、技术装备购置等方面的支出和警察服装费、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。

（三）归口管理的行政单位离退休支出201.3万元，主要用单位离退休经费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出301.12万



元，主要用于单位养老保障缴费支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出 271.22 万元，主要用于单位基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（六）住房公积金支出 353.29 万元，主要用于单位按规定为在编民警和职工缴纳住房公积金支出。

（七）提租补贴支出 81.24 万元，主要用于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 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 4474.56 万元，其中：

（一）人员经费 3832.48 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、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等。

（二）公用经费 450.78 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、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2021年我单位无因公出国(境)预算安排。主要原因是根据省政府坚持过紧日子,进一步压减一般性支出,严控因公出国(境)的要求,我单位2021年无因公出国(境)安排。

### (二) 公务接待费

2021年预算安排7.5万元。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。与上年相比降低6.25%。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排19万元,其中:公务用车购置费0万元,公车运行维护费19万元。与上年相比降低5%,主要原因是主要是:公车改革后公务用车数量减少,同时加强公务用车管理,规范车辆使用,降低运维支出。

## 六、预算绩效情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021年福建省福州司法强制隔离戒毒所共设置部门业务费绩效目标1个,涉及财政拨款资金726.51万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

### 部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	726.51
	财政拨款:	726.51
	其他资金:	0

总体目标	积极运用部门财政资金，发挥财政资金的政策扶持和引导作用，支持强制隔离戒毒单位健全设施，完善设备，提高场所经费保障水平，促进司法体制改革中的戒毒工作改革进程，加强戒毒人员的戒断、矫治工作，及时分配资金，加快预算执行进度，确保按序时进度完成各项工作目标。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	传染病查治率	=100.00 百分比
			开展职业技能培训情况	≥114 人次
			业务费细化率	≥100.00 百分比
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80.00 百分比
			职业技能培训等级证获取率	≥80.00 百分比
		时效指标	资金到位	=100.00 百分比
			支出的及时性	=100.00 百分比
		成本指标	“三公”经费控制率	≤100.00 百分比
			开展政治、道德、法制、文化、卫生教育，心理健康教育、文体活动 68 课时/月	≥68.00 课时/月
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	=100.00 百分比
		生态效益指标	场所环境整洁卫生	≤100.00 百分比
		可持续影响指标	实现“六无”目标场所量	≥1 个
满意度指标	服务对象满意度指标	所在区域群众综治满意度	≥90.00 百分比	

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年我所一般公务预算拨款安排的机关运行经费支出 358.22 万元比 2020 年减少 94.46 万元，主要原因是压缩办公设备购置等一般性支出。

### （二）政府采购情况

2021 年我所政府采购预算总额 881.72 万元。其中：政

府采购货物预算 510.78 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 370.94 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建省福州司法强制隔离戒毒所（本级）共有车辆 5 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 5 辆，特种专业技术用车 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。