

附件 1:

2021 年度

**福建省未成年人司法
强制隔离戒毒所预算**

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
第二部分 2021年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
第三部分 2021年度部门预算情况说明	8
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	8
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	9
四、财政拨款预算基本支出情况.....	9

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	10
六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	12
第四部分 名词解释 ·····	12

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省未成年人司法强制隔离戒毒所的主要职责是：贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，落实强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划，执行强制隔离戒毒人员的教育、警戒、习艺性劳动、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作。

二、部门预算单位构成

福建省未成年人司法强制隔离戒毒所包括 7 个科室及 4 个大队，经费性质为全额拨款，人员编制数为 82 人，在职人数 76 人。

三、部门主要工作任务

2021 年是“十四五”开局之年，是全面开启建设社会主义现代化国家新征程和向第二个百年奋斗目标进军的第一年，我们党将迎来百年华诞。开局关系全局，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中及省委十届十次、十一次全会精神，认真落实中央政法工作会议、省委政法工作会议、全国司法厅（局）长会议、全省司法行政工作会议的部署，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“从严、从

紧、从细、从实"的工作主基调，筑牢疫情防控防线；以现场管理为着力点，实现更高层次的场所安全稳定；推进统一模式实体运行，稳步提升教育戒治质量；教育民警用法治思维规范执法行为，打造过硬队伍；落实人、财、物向教育戒治主业聚拢，全方位推进福建省司法行政戒毒工作高质量发展，为我省“十四五”开局起步保驾护航，以优异成绩庆祝建党100周年。

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	2144.17	一、基本支出	1918.09
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1686.16
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	33.38
四、单位其他收入	0.00	公用支出	198.55
五、盘活部门存量资金	0.00	二、项目支出	226.08
收入合计	2144.17	支出合计	2144.17

二、收入预算总表

附表2		2021年度收入预算总表										单位: 万元
		资金来源										
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
			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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2144.17	2144.17	2094.17		50						
208309	福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	2144.17	2144.17	2094.17		50						

三、支出预算总表

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	基金预算拨款			单位其它收入						
																项目支出	公用支出	对个人和家庭补助支出		人员支出	合计	小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	
																								小计	省级一般公共预算
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
**	**	**	**																						
	合计			2144.17	2144.17	1686.16	33.38	198.55	226.08	2144.17	2144.17	2144.17													
208309	福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	2040801	行政运行	1514.41	1514.41	1258.78	1.98	196.65	57	1514.41	1514.41	1514.41													
208309	福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	2040804	强制隔离戒毒人员生活	58.5					58.5	58.5	58.5	58.5													
208309	福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	2040805	强制隔离戒毒人员教育	60.58					60.58	60.58	60.58	60.58													
208309	福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	2040806	所政设施建设	50					50	50	50	50													
208309	福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	2080501	行政单位离退休	33.3			31.4	1.9		33.3	33.3	33.3													
208309	福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.04		120.04				120.04	120.04	120.04													
208309	福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	2101101	行政单位医疗	116.67		116.67				116.67	116.67	116.67													
208309	福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	2210201	住房公积金	154.91		154.91				154.91	154.91	154.91													
208309	福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	2210202	提取补贴	35.76		35.76				35.76	35.76	35.76													

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	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	2144.17	一、基本支出	1918.09
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1686.16
		对个人和家庭补助支出	33.38
		公用支出	198.55
		二、项目支出	226.08
收入合计	2144.17	支出合计	2144.17

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	2144.17	1918.09	226.08
2040801	行政运行	1514.41	1457.41	57.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	58.50	0.00	58.50
2040805	强制隔离戒毒人员教育	60.58	0.00	60.58
2040806	所政设施建设	50.00	0.00	50.00
2080501	行政单位离退休	33.30	33.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.04	120.04	0.00
2101101	行政单位医疗	116.67	116.67	0.00
2210201	住房公积金	154.91	154.91	0.00
2210202	提租补贴	35.76	35.76	0.00

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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2144.17
301	工资福利支出	1743.16
302	商品和服务支出	335.63
303	对个人和家庭的补助	65.38
310	资本性支出	0

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	2144.17
301	工资福利支出	1743.16
30101	基本工资	291.84
30102	津贴补贴	458.4
30103	奖金	53.63
30107	绩效工资	0
30109	职业年金缴费	0
30112	其他社会保障缴费	236.71
30113	住房公积金	154.91

30199	其他工资福利支出	547.67
302	商品和服务支出	335.63
30201	办公费	18.35
30202	印刷费	2.12
30203	咨询费	0.8
30204	手续费	0.25
30205	水费	8.2
30206	电费	28.35
30207	邮电费	8.12
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	1.5
30213	维修(护)费	12.02
30215	会议费	0
30216	培训费	0.98
30217	公务接待费	2.5
30218	专用材料费	0.8
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	2.63
30227	委托业务费	1.3
30228	工会经费	16.16
30229	福利费	1.2
30231	公务用车运行维护费	10
30239	其他交通费用	55
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	165.35
303	对个人和家庭的补助	65.38
30301	离休费	0
30305	生活补助	33.98
30399	其他对个人和家庭的补助	31.4
310	资本性支出	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31099	其他资本性支出	0

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	12.5
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.5
3、公务用车购置及运行维护费	10
其中：（1）公务用车运行维护费	10
（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，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所收入预算为2144.17万元，比上年增加655.04万元，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：一般公共预算拨款2094.17万元，中央财政转移支付补助50万元。相应安排支出预算2144.17万元，其中：人员支出1686.16万元，对个人和家庭补助支出33.38万元，公用支出198.55万元，项目支出226.08万元。

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2144.17万元，比上年增加655.04万元，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 1514.41 万元，主要用于单位基本支出。

（二）公共安全项目支出 226.08 万元，主要用于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。

（三）归口管理的行政单位离退休支出 33.30 万元，主要用单位离退休经费支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.04 万元，主要用于单位养老保障缴费支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出 116.67 万元，主要用于单位基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（八）住房公积金支出 154.91 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。

（九）提租补贴支出 35.76 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 1918.09 万元，其中：

（一）人员经费 1719.54 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、基本养老保险缴费、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 198.55 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 年我部门无因公出国(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，我部门 2021 无因公出国(境)安排。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 2.5 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 16.66%。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 10 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公车运行维护费 10 万元。与上年相比降低 16.66%，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

公务车辆管理，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 年福建省未成年人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 226.08 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:		226.08	
	财政拨款:		226.08	
	其他资金:		0	
总体目标	积极运用中央转移支付资金，发挥中央财政资金的政策扶持和引导作用，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，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%
			开展职业技能培训情况	24 人次
			业务费细化率	100%
		质量指标	教育知识考试合格率	95%
			职业技能培训等级证获取率	95%
		时效指标	资金到位	100%
	支出的及时性		100%	
	成本指标	“三公”经费控制率	90%	
		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	100%	
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	100%
		生态效益指标	场所环境整洁卫生	1 个
		可持续影响指标	实现“六无”目标场所数量	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	95%	

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 12.5 万元比 2020 年减少 2.5 万元，主要原因是 2021 年根据中央及我省有关精神，对一般性支出较 2020 年压减 20%，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

2021 年我所政府采购预算总额 125.10 万元，其中：政府采购货物预算 125.10 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 2020 年底，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所共有车辆 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。