

2022 年度
福建省福州司法
强制隔离戒毒所
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算部门构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度部门预算表	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
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2022年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
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·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省福州司法强制隔离戒毒所部门的主要职责是：贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，管理、指导和监督对强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、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、部门预算部门构成

从预算单位构成看，福建省福州司法强制隔离戒毒所部门包括 8 个机关行政处（科）室及 5 个下属大队，其中：列入 2022 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	在职人数
福建省福州司法强制隔离戒毒所	全额拨款	172

三、部门主要工作任务

2022 年，福建省福州司法强制隔离戒毒所主要任务是：2022 年是党的二十大召开之年，全所必须始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决落实厅局党委各项决策部署，围绕省局推进“两优三高”工作主轴主线，狠抓工作落实，奋力推动司法行政戒毒工作高质量发展，努力为建设更高水平的平安福建作出积极贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持政治统领，切实扛起从严管党治警责任。一

是坚持学深悟透，把握会议精神实质。二是强化队伍建设，做好干部选拔任用。三是坚持刚柔并济，构建良好政治生态。四是强化人事监督，依法规范权力运行。五是优化流程把关，助力场所品牌争创。

（二）坚持“两优三高”工作目标导向，着力提升场所综合保障水平和服务水准。一是提升保障水平，靠前服务主动作为。二是科学编制预算，加强执行进度督查。三是站稳人民立场，加大暖警惠警力度。

（三）紧盯戒治主业，力争顺利通过部局“示范所”复检复核。一是扎实推进统一戒毒模式，促进中心工作提质增效。二是积极发挥帮扶衔接职能作用，进一步做强社会化延伸工作。三是加强生活卫生管控，努力提升安全保障水平。

（四）坚持底线思维，场所安全须臾不可松懈。一是规范文明执法，构建安全稳定长效机制。二是抓牢场所消防隐患排查整治。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022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	5,265.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	4,306.57
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	495.29
九、其他收入		九、卫生健康支出	271.59
十、上年结转结余	248.92	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	441.15
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	5,514.60	支出合计	5,514.60

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	5,514.60	5,265.68									248.92
204	公共安全支出	4,306.57	4,057.65									248.92
20408	强制隔离戒毒	4,306.57	4,057.65									248.92
2040801	行政运行	3,866.61	3,617.69									248.92
2040802	一般行政管理事 务	53.76	53.76									
2040899	公共安全项目支出	386.20	386.20									
208	社会保障和就业支出	495.29	495.29									
20805	行政事业单位养老 支出	495.29	495.29									
2080501	行政单位离退休	202.70	202.70									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	273.29	273.29									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	19.30	19.30									
210	卫生健康支出	271.59	271.59									
21011	行政事业单位医疗	271.59	271.59									
2101101	行政单位医疗	271.59	271.59									
221	住房保障支出	441.15	441.15									
22102	住房改革支出	441.15	441.15									
2210201	住房公积金	359.79	359.79									
2210202	提租补贴	81.36	81.36									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	5,514.60	5,074.64	439.96			
204	公共安全支出	4,306.57	3,866.61	439.96			
20408	强制隔离戒毒	4,306.57	3,866.61	439.96			
2040801	行政运行	3,866.61	3,866.61				
2040802	一般行政管理事务	53.76		53.76			
2040899	公共安全项目支出	386.20		386.20			
208	社会保障和就业支出	495.29	495.29				
20805	行政事业单位养老支出	495.29	495.29				
2080501	行政单位离退休	202.70	202.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.29	273.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30				
210	卫生健康支出	271.59	271.59				
21011	行政事业单位医疗	271.59	271.59				
2101101	行政单位医疗	271.59	271.59				
221	住房保障支出	441.15	441.15				
22102	住房改革支出	441.15	441.15				
2210201	住房公积金	359.79	359.79				
2210202	提租补贴	81.36	81.36				

四、财政拨款收支预算总表

2022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	5,265.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	4,057.65
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	495.29
		九、卫生健康支出	271.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	441.15
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	5,265.68	支出合计	5,265.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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
	合计	5,265.68	4,825.72	439.96
204	公共安全支出	4,057.65	3,617.69	439.96
20408	强制隔离戒毒	4,057.65	3,617.69	439.96
2040801	行政运行	3,617.69	3,617.69	
2040802	一般行政管理事务	53.76		53.76
2040899	公共安全项目支出	386.20		386.20
208	社会保障和就业支出	495.29	495.29	
20805	行政事业单位养老支出	495.29	495.29	
2080501	行政单位离退休	202.70	202.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.29	273.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	
210	卫生健康支出	271.59	271.59	
21011	行政事业单位医疗	271.59	271.59	
2101101	行政单位医疗	271.59	271.59	
221	住房保障支出	441.15	441.15	
22102	住房改革支出	441.15	441.15	
2210201	住房公积金	359.79	359.79	
2210202	提租补贴	81.36	81.36	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

部门：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2022 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

2022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	5,265.68
301	工资福利支出	4,041.59
302	商品和服务支出	1,003.71
303	对个人和家庭的补助	192.53
310	资本性支出	27.85

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,825.72	4,234.12	591.60
301	工资福利支出	4,041.59	4,041.59	
30101	基本工资	659.40	659.40	
30102	津贴补贴	1,048.68	1,048.68	
30103	奖金	248.88	248.88	
30109	职业年金缴费	19.30	19.30	
30112	其他社会保障缴费	544.88	544.88	
30113	住房公积金	359.79	359.79	
30199	其他工资福利支出	1,160.66	1,160.66	
302	商品和服务支出	563.75		563.75
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	46.20		46.20
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	35.00		35.00
30217	公务接待费	7.50		7.50
30228	工会经费	52.00		52.00
30229	福利费	63.00		63.00
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	128.50		128.50
30299	其他商品和服务支出	151.55		151.55
303	对个人和家庭的补助	192.53	192.53	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	191.60	191.60	
310	资本性支出	27.85		27.85
31002	办公设备购置	27.85		27.85

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	22.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.50
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

部门：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金

第三部分

2022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。2022年，福建省福州司法强制隔离戒毒所部门收入预算为5514.60万元，比上年增加313.53万元，主要原因是上年人员经费未发放，同时本年公用经费调标。其中：一般公共预算拨款收入5265.68万元、上年结转结余248.92万元。

相应安排支出预算5514.60万元，比上年增加313.53万元，主要原因是上年人员经费未发放，同时本年公用经费调标。其中：基本支出5074.64万元、项目支出439.96万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出5265.68万元，比上年增加64.61万元，增长1.24%，主要原因是公用经费调标，主要支出项目包括：

（一）2040801-行政运行3617.69万元。主要用于基本支出。

（二）2040802-一般行政管理事务53.76万元。主要用于戒毒管理业务支出。

（三）2040899-公共安全项目支出386.20万元。主要用于强制隔离戒毒人员生活、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、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）2080501-行政部门离退休 202.70 万元。主要用于离退休经费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 273.29 万元。主要用于养老保障缴费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.30 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（七）2101101-行政部门医疗 271.59 万元。主要用于基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 359.79 万元。主要用于按规定为在编民警和职工缴纳住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 81.36 万元。主要用于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

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 4825.72 万元，其中：

（一）人员经费 4234.12 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 591.60 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 7.50 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 15.00 万元，其中：公务用车运行费 15.00 万元，比上年减少 4.00 万元，降低 21.05%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年公务用车运行费按照省 3 万元/辆标准支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，福建省福州司法强制隔离戒毒所共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金439.96万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标申报表					
项目资金 (万元)	资金总额:		439.96		
	一般公共预算拨款:		439.96		
	其他:		0		
总体目标	积极运用部门财政资金，发挥财政资金的扶持和引导作用，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，确保按时进度完成各项工作目标，确保场所可持续发展。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	传染病查治率		=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	强戒人员教育培训完成及时性		≥90.00百分比
		成本指标	伙食支出保障		≥240.00元/人
	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		≥1.00个
		可持续影响指标	实现“六无”目标场所数量		≥1.00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

本部门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

2022年，福建省福州司法强制隔离戒毒所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出497.10万元，比上年增加138.88万元，增长38.77%。主要原因是综合定额公用经费调标，增加支出。

（二）政府采购情况

2022年，福建省福州司法强制隔离戒毒所政府采购预算总额570.84万元，其中：政府采购货物预算443.80万元、政府采购工程预算95.00万元、政府采购服务预算32.04万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省福州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、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆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，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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业部门经营收入：指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。主要是事业部门固定资产出租收入、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、事业部门经营支出：指事业部门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：指下级部门上缴上级的支出。

十、对附属部门补助支出：指对下级部门补助发送的支出。

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）费反映部门公务出国（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，指部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。