

**2022 年度
福建省泉州司法
强制隔离戒毒所
部门预算**

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省泉州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，依法收治戒毒人员，负责强制隔离戒毒人员的生活卫生、教育矫治、戒毒治疗、心理矫治、防疫和戒毒康复等工作。

（一）执行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。

（二）组织和部署强制隔离戒毒场所的执法管理，做好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、安全管理等工作。

（三）组织法制建设、法制宣传和理论研究，做好强制隔离戒毒场所的反腐倡廉建设、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。

（四）承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泉州司法强制隔离戒毒所下设 8 个机关行政科室和 6 个基层大队，) ，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
福建省泉州司法强制隔离戒毒所	全额拨款	112

三、部门主要工作任务

2022年，福建省泉州司法强制隔离戒毒所的主要任务是在新一届司法厅党委和戒毒局党委的领导下，振奋精神、扎实工作，建设更加优化的政治生态，建设更加优美工作环境，打造更高层次的安全稳定、更高质量的教育戒治、更高水平的治理体系和治理能力，以优良的工作业绩迎接党的二十大。

（一）进一步加强政治建设。把旗帜鲜明讲政治作为根本要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神，坚持党对戒毒工作的绝对领导，努力营造风清气正的政治生态，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和上级各项决策部署在我所落到实处、见到实效。

（二）进一步夯实安全基础。一是树立“大安全观”，着力从戒治安全、防疫安全、队伍安全、行政安全、建设安全等五大领域构建大安全格局，坚持把戒治安全摆在重要位置，从注重攻心治本、规范民警执法、狠抓现场管理、提升医疗能力、完善基础设施等五个方面来构筑戒治安全格局，推进强制隔离戒毒检察监督协作配合工作的深入开展，以场所的“绝对安全、万无一失”迎接党的二十大。二是开展专项执法教育活动，对戒毒人员生活设施进行完善，探索个性化康复训练，丰富晚间教育方式。

（三）进一步提高教育戒治质量。一是持续推进统一戒

毒模式实体化运行，开展戒毒新技术新方法的推广、运用，深化部局“个十百千”教育戒治工程成果指导戒毒实践。二是进一步拓展戒毒工作职能，持续开展衔接帮扶，主动承担更多的社会治理责任，推广应用好“绿色守护”品牌，不断完善线上服务工作体系，进一步扩大在全社会的宣传力度和影响力，为“绿色守护”打造成我省司法行政戒毒机关向外延伸“为群众办实事”的知名品牌贡献一份力量。

（四）进一步强化基础建设。围绕搬迁新所的任务，按“两优三高”的工作目标，做细新旧所的基础工作，扎实推进新所建设和搬迁各项工作。

（五）进一步加强队伍建设。一是将从严治党管警贯穿于各项工作的始终，巩固深化队伍教育整顿成果，经常性开展遵守纪律教育和警示教育，运用监督执纪“四种形式”。二是将从严治党管警贯穿于各项工作的始终，巩固深化队伍教育整顿成果，经常性开展遵守纪律教育和警示教育，运用监督执纪“四种形态”严肃查处违规违纪行为，加强民警8小时外监管。三是增加民警培训教育，对特勤大队开展实体化训练。四是开展“青年文明号”创建，建设党员活动中心，与所在街道开展党建共建，增强党员归属感。五是构建良好政治生态。

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	3466.84	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	3887.49
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	377.64
九、其他收入		九、卫生健康支出	160.28
十、上年结转结余	1216.45	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	257.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	4683.29	支出合计	4683.29

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	4,683.29	3,466.84									1,216.45
204	公共安全支出	3,887.49	2,671.04									1,216.45
20408	强制隔离戒毒	3,887.49	2,671.04									1,216.45
2040801	行政运行	2,479.96	2,243.42									236.54
2040802	一般行政管理事务	26.88	26.88									
2040899	公共安全项目支出	1,380.65	400.74									979.91
208	社会保障和就业支出	377.64	377.64									
20805	行政事业单位养老支出	377.64	377.64									
2080501	行政单位离退休	142.48	142.48									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	185.16	185.16									
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	50.00	50.00									
210	卫生健康支出	160.28	160.28									
21011	行政事业单位医疗	160.28	160.28									
2101101	行政单位医疗	160.28	160.28									
221	住房保障支出	257.88	257.88									
22102	住房改革支出	257.88	257.88									
2210201	住房公积金	152.76	152.76									
2210202	提租补贴	105.12	105.12									

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	4,683.29	3,275.76	1,407.53			
204	公共安全支出	3,887.49	2,479.96	1,407.53			
20408	强制隔离戒毒	3,887.49	2,479.96	1,407.53			
2040801	行政运行	2,479.96	2,479.96				
2040802	一般行政管理事务	26.88		26.88			
2040899	公共安全项目支出	1,380.65		1,380.65			
208	社会保障和就业支出	377.64	377.64				
20805	行政事业单位养老支出	377.64	377.64				
2080501	行政单位离退休	142.48	142.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.16	185.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
210	卫生健康支出	160.28	160.28				
21011	行政事业单位医疗	160.28	160.28				
2101101	行政单位医疗	160.28	160.28				
221	住房保障支出	257.88	257.88				
22102	住房改革支出	257.88	257.88				
2210201	住房公积金	152.76	152.76				
2210202	提租补贴	105.12	105.12				

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	3,466.84	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	2,671.04
		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	377.64
		九、卫生健康支出	160.28
		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	257.88
		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	3,466.84	支出合计	3,466.84

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	3,466.84	3,039.22	427.62
204	公共安全支出	2,671.04	2,243.42	427.62
20408	强制隔离戒毒	2,671.04	2,243.42	427.62
2040801	行政运行	2,243.42	2,243.42	
2040802	一般行政管理事务	26.88		26.88
2040899	公共安全项目支出	400.74		400.74
208	社会保障和就业支出	377.64	377.64	
20805	行政事业单位养老支出	377.64	377.64	
2080501	行政单位离退休	142.48	142.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.16	185.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	160.28	160.28	
21011	行政事业单位医疗	160.28	160.28	
2101101	行政单位医疗	160.28	160.28	
221	住房保障支出	257.88	257.88	
22102	住房改革支出	257.88	257.88	
2210201	住房公积金	152.76	152.76	
2210202	提租补贴	105.12	105.12	

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

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			

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		3466.84
301	工资福利支出	2572.74
302	商品和服务支出	624.62
303	对个人和家庭的补助	269.48
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	3,039.22	2,714.72	324.50
301	工资福利支出	2,572.74	2,572.74	
30101	基本工资	435.84	435.84	
30102	津贴补贴	721.44	721.44	
30103	奖金	167.69	167.69	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30112	其他社会保障缴费	345.44	345.44	
30113	住房公积金	152.76	152.76	
30199	其他工资福利支出	699.57	699.57	
302	商品和服务支出	324.50		324.50
30201	办公费	52.50		52.50
30205	水费	17.40		17.40
30206	电费	29.77		29.77
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	11.88		11.88
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	6.95		6.95
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	37.00		37.00
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	127.00		127.00
303	对个人和家庭的补助	141.98	141.98	
30301	离休费	30.56	30.56	
30305	生活补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.42	105.42	

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	35
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8
3、公务用车购置及运行费	27
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	27

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

单位：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，福建省泉州司法强制隔离戒毒所预算批复收入为4683.29万元，比上年减少603.79万元，下降11.42%。主要原因是上年基建项目进度加快，结转结余数相应减少。其中：一般公共预算拨款收入3466.84万元，上年结转结余1216.45万元。

相应安排支出预算4683.29万元，比上年减少603.79万元，主要原因是基建项目已完成大部分主体工程建设，本年度相应减少支出安排。其中：基本支出2243.42万元、项目支出1407.53万元。

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3466.84万元，比上年增加179.76万元，增长5.5%，主要原因是在职在编人员增加，且本年公用经费调标，相应增加支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040801-行政运行 2243.42万元，主要用于基本支出。

(二) 2040802-一般行政管理事务 26.88万元，主要用于戒毒业务管理支出。

(三) 2040899-公共安全项目支出 400.74万元，主要用于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、所政设施建设及维修、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、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-行政单位离退休 142.48 万元，主要用于离退休人员支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 185.16 万元，主要用于养老保险缴费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 50 万元，主要用于职业年金缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 160.28 万元，主要用于单位基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 152.76 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）2210202-用于提租补贴 105.12 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 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

本单位 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 3039.22 万元，

其中：

（一）人员经费 2714.72 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 324.5 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 8 万元，比上年减少 0.55 万元，降低 6.43%。主要原因是：本单位进一步压减了公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 27 万元，其中：公务用车运行费 27 万

元，比上年增加 3 万元，增长 12.5%，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度按公务用车每辆 3 万元的标准安排支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福建省泉州司法强制隔离戒毒所共设置部门业务费绩效目标 1 个，共涉及财政拨款资金 1407.53 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表				
项目资金（万元）	资金总额：		1407.53	
	财政拨款：		1407.53	
	其他资金：		0	
总体目标	积极运用部门财政资金，发挥财政资金的扶持和引导作用，支持戒毒所健全设施，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，及时安排资金，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
			教育知识考试合格率	≥80.00百分比
		质量指标	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
	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”目标场所达标	=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，我所安排的一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出272.55万元，比上年增加25.9万元，增长10.5%。主要原因是在职在编人员增加，且公用经费调标增加预算，运行经费有所上升。

（二）政府采购情况

2022年，福建省泉州司法强制隔离戒毒所政府采购预算总额592.41万元，其中：政府采购货物预算342.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算249.65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省泉州司法强制隔离戒毒所共有车辆9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9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

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。