

**2023 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.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分2023年度部门预算表	6
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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分名词解释·····	25

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：贯彻执行司法行政戒毒工作方针、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、戒毒康复工作规划、年度计划，参与全省禁毒工作；管理、指导和监督全省司法行政强制隔离戒毒场所对戒毒人员的安全管理、教育戒治、习艺劳动、生活卫生、康复训练、警戒、防疫等工作；拟定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、指导和监督全省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、信息化等工作；组织全省司法戒毒系统法制建设、法制宣传和理论研究；负责司法行政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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省司法厅戒毒管理局包括 10 个机关行政处（科）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 2023 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
福建省司法厅戒毒管理局	全额拨款	40人
福建省榕城司法强制隔离戒毒所	全额拨款	234人
福建省女子司法强制隔离戒毒所	全额拨款	148人
福建省福州司法强制隔离戒毒所	全额拨款	170人
福建省泉州司法强制隔离戒毒所	全额拨款	110人
福建省漳州司法强制隔离戒毒所	全额拨款	121人
福建省三明司法强制隔离戒毒所	全额拨款	118人
福建省南平司法强制隔离戒毒所	全额拨款	91人
福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	全额拨款	78人
福建省闽江司法强制隔离戒毒所	全额拨款	33人
福建省司法戒毒医院	全额拨款	18人

三、部门主要工作任务

2023年，福建省司法行政戒毒系统的主要任务是：深入贯彻落实党的二十大精神，锚定“两优三高”目标，踔厉奋发、勇毅前行，保安全、抓戒治、强队伍，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出贡献。重点做好以下工作：

（一）高站位推进政治建设。坚持将学习贯彻党的二十大精神摆在首位，分级分类开展政治轮训，健全完善中心组理论学习、集体研讨、学习交流、专题辅导等制度机制，努力做到学深悟透用活，确保队伍绝对忠诚。严格落实中央加

强“一把手”和领导班子监督意见，以抓好“关键少数”“关键领域”为着力点，严格落实领导干部重大事项请示报告制度和请休假制度。

（二）高水平防范化解安全风险。推进执法规范化工作，制作《戒毒人员管理类存档文书样表手册》，修订《诊断评估实施细则》。继续推进“严执法 强管理 清隐患 保安全”专项行动，坚持“明镜工程”和明查暗访、专项督察相结合，常态化开展问题隐患排查整治，确保隐患见底清零。强化“五重”管理，落实好民警现场直接管理等安全制度，全面落实重点人员“一人一策”具体措施，持续发挥攻心治本保安全作用，真正让戒毒人员知错悔过、安心服戒，从根本上、源头上确保场所持续、牢固的安全稳定，确保场所绝对安全稳定。

（三）高质量提升教育戒治实效。以专业中心为平台，用好教育演播系统，扎实开展法律教育、道德教育、戒毒常识教育等深化教育戒治工程。深化社会化延伸，“线下+线上+专线”社会化延伸工作，积极推动有关部门联合出台指导、支持社区戒毒社区康复工作的指导性意见，充分发挥专业优势，进一步服务禁毒大局。进一步完善医疗设施设备和功能用房建设深化戒毒医疗能力建设。

（四）高效能做好综合保障。对标“两优”要求，强化基本建设保障继续优化场所基础设施。强化科技信息支撑，根据部局“智慧戒毒”建设标准，继续推进智慧场所的规划

和建设。强化经费保障，从严从紧管好预算支出，从严控制一般性支出，特别是压减低效无效支出，切实降低公务活动成本，真正把财力用到刀刃上、紧要处。

（五）高标准锻造过硬民警队伍。牢固树立干事创业的良好导向。坚持德才兼备、以德为先，树立选人用人正确导向。强化专业能力建设，进一步提升队伍专业化水平。狠抓纪律作风，加强遵守纪律教育和廉政警示教育，深入学习政法干警“十个严禁”、省司法行政干警“八小时以外”监督管理规定、“禁酒令”等铁规禁令，筑牢思想防线。持续深入开展暖警惠警工作，切实为基层群众办实事、解难题，不断增强民警认同感、幸福感、获得感。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023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	40836.32	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	32787.6
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	4212.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	1796.91
十、上年结转结余	1740	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	3779.18
		二十、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	42576.32	支出合计	42576.32

二、收入预算总表

2023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	42576.32	40836.32									1740
204	公共安全支出	32787.6	31047.6									1740
20408	强制隔离戒毒	32787.6	31047.6									1740
2040801	行政运行	26020.96	26020.96									
2040802	一般行政管理事务	2324.98	2324.98									
2040850	事业运行	315.57	315.57									
2040899	公共安全项目支出	4126.09	4126.09									1740
208	社会保障和就业支出	4212.63	4212.63									
20805	行政事业单位养老支出	4212.63	4212.63									
2080501	行政单位离退休	1054.91	1054.91									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2782.48	2782.48									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.24	375.24									
210	卫生健康支出	1796.91	1796.91									
21011	行政事业单位医疗	1796.91	1796.91									
2101101	行政单位医疗	1785.08	1785.08									
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83									
221	住房保障支出	3779.18	3779.18									
22102	住房改革支出	3779.18	3779.18									
2210201	住房公积金	3326.39	3326.39									
2210202	提租补贴	452.79	452.79									

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

2023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		42576.32	36125.25	6451.07			
204	公共安全支出	32787.6	26336.53	6451.07			
20408	强制隔离戒毒	32787.6	26336.53	6451.07			
2040801	行政运行	26020.96	26020.96				
2040802	一般行政管理事务	2324.98		2324.98			
2040850	事业运行	315.57	315.57				
2040899	公共安全项目支出	4126.09		4126.09			
208	社会保障和就业支出	4212.63	4212.63				
20805	行政事业单位养老支出	4212.63	4212.63				
2080501	行政单位离退休	1054.91	1054.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2782.48	2782.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.24	375.24				
210	卫生健康支出	1796.91	1796.91				
21011	行政事业单位医疗	1796.91	1796.91				
2101101	行政单位医疗	1785.08	1785.08				
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83				
221	住房保障支出	3779.18	3779.18				
22102	住房改革支出	3779.18	3779.18				
2210201	住房公积金	3326.39	3326.39				
2210202	提租补贴	452.79	452.79				

四、财政拨款收支预算总表

2023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	40836.32	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	31047.6
		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	4212.63
		九、卫生健康支出	1796.91
		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	3779.18
		二十、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	40836.32	支出合计	40836.32

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023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	40836.32	36125.25	4711.07
204	公共安全支出	31047.6	26336.53	4711.07
20408	强制隔离戒毒	31047.6	26336.53	4711.07
2040801	行政运行	26020.96	26020.96	
2040802	一般行政管理事务	2324.98		2324.98
2040850	事业运行	315.57	315.57	
2040899	公共安全项目支出	2386.09		2386.09
208	社会保障和就业支出	4212.63	4212.63	
20805	行政事业单位养老支出	4212.63	4212.63	
2080501	行政单位离退休	1054.91	1054.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2782.48	2782.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	375.24	375.24	
210	卫生健康支出	1796.91	1796.91	
21011	行政事业单位医疗	1796.91	1796.91	
2101101	行政单位医疗	1785.08	1785.08	
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	
221	住房保障支出	3779.18	3779.18	
22102	住房改革支出	3779.18	3779.18	
2210201	住房公积金	3326.39	3326.39	
2210202	提租补贴	452.79	452.79	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金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				

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023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			

本部门 2023 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

2023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	40836.32
301	工资福利支出	30805.55
302	商品和服务支出	6526.46
303	对个人和家庭的补助	2333.13
310	资本性支出	1171.18

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023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	36125.25
301	工资福利支出	30804.87
30101	基本工资	5061.48
30102	津贴补贴	7951.5
30103	奖金	9286.24
30107	绩效工资	71.05
30109	职业年金缴费	375.24
30112	其他社会保障缴费	4580.08
30113	住房公积金	3469.92
30199	其他工资福利支出	9.36
302	商品和服务支出	3589.21
30201	办公费	130.9
30202	印刷费	8.8
30203	咨询费	3.5
30205	水费	69.2
30206	电费	145.56
30207	邮电费	110.76
30209	物业管理费	68
30211	差旅费	59.35
30213	维修(护)费	101
30215	会议费	6.16
30216	培训费	82.36
30217	公务接待费	4.04
30218	专用材料费	219.4
30226	劳务费	51
30227	委托业务费	72
30228	工会经费	354.08
30229	福利费	100.35
30231	公务用车运行维护费	75.4
30239	其他交通费用	97
30240	税金及附加费用	20
30299	其他商品和服务支出	1810.35
303	对个人和家庭的补助	1571.27
30301	离休费	28.28
30305	生活补助	37.01
30399	其他对个人和家庭的补助	1505.98
310	资本性支出	159.9
31002	办公设备购置	159.9

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	243.83
1、因公出国（境）费用	13
2、公务接待费	59.83
3、公务用车购置及运行费	171
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	171

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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	

本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023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。2023年，福建省司法行政戒毒系统收入预算为42576.32万元，比上年增加1170.48万元，主要原因是本年养老保险、公积金缴费基数增加导致相关支出增加。其中：一般公共预算拨款收入40836.32万元、上年结转结余1740万元。

相应安排支出预算42576.32万元，比上年增加1170.48万元，主要原因是本年养老保险、公积金缴费基数增加导致相关支出增加。其中：基本支出36125.25万元、项目支出6451.07万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出40836.32万元，比上年增加4029.53万元，增长10.95%，主要原因是本年养老保险、公积金缴费基数增加导致相关支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了养老和住房保障支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040801-行政运行 26020.96万元。主要用于全省戒毒单位基本支出。

（二）2040802-一般行政管理事务 2324.98万元。主要

用于全省戒毒单位戒毒管理业务支出。

（三）2040850-事业运行 315.57 万元。主要用于戒毒医院基本支出。

（四）2040899-公共安全项目支出 2386.09 万元。主要用于全省戒毒单位所政建设及维修、技术装备购置等方面的公共安全支出和戒毒人员调遣费、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。

（五）2080501-行政单位离退休 1054.91 万元。主要用于全省戒毒单位退休人员规范津补贴。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2782.48 万元。主要用于全省戒毒单位养老保障缴费支出。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 375.24 万元。主要用于全省戒毒单位职业年金缴费支出。

（八）2101101-行政单位医疗 1785.08 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。

（九）21011102-事业单位医疗 11.83 万元。主要用于戒毒医院基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（十）2210201-住房公积金 3326.39 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。

（十一）2210201-提租补贴 452.79 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

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 36125.25 万元，其中：

（一）人员经费 30804.87 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 3749.11 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

2023年预算安排13万元，比上年增加13万元，主要原因是：上年受疫情影响无因公出国（境）支出安排，今年根据工作需要安排因公出国（境）支出13万元。

（二）公务接待费

2023年预算安排59.83万元，比上年减少9.12万元，降低13.23%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排171万元，其中：公务用车运行费171万元，比上年减少12万元，降低6.6%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福建省司法厅戒毒管理局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金6451.07万元。

(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

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		6451.07	
	财政拨款:		6451.07	
	其他资金:		0.00	
年度目标	积极运用部门财政资金,发挥财政资金的扶持和引导作用,支持我局下属各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
	成本指标	生态环境成本指标	造成噪音投诉量	≤2次
		社会成本指标	经费投入控制率	≤100百分比
		经济成本指标	伙食保障	≥240元/月*人
	产出指标	数量指标	传染病查治率	≥100百分比
			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
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80百分比
			职业技能培训等级证获取率	≥80百分比
	时效指标	强戒人员教育培训完成及时性	≥90百分比	
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	≥100百分比
		生态效益指标	生卫检查达标所数量	≥8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	≥90百分比
	备注			

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

2023年，福建省司法行政戒毒系统一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3107.92万元，比上年减少127.66万元，降低3.9%。主要原因是按照过紧日子的有关要求，压减一般性支出，重点压减了办公费、差旅费、邮电费等支出。

（二）政府采购情况

2023年，福建省司法行政戒毒系统政府采购预算总额2981.06万元，其中：政府采购货物预算2216.25万元、政府采购服务预算764.81万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省司法行政戒毒系统共有车辆52辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车41辆、特种专业技术用车7辆。单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

2023年福建省司法行政戒毒系统无预算安排购置车辆。

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生的支出。

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。