

附件1

2023 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	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	10
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	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

福建省未成年人司法强制隔离戒毒所概况

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

从预算单位构成看，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所包括7个机关行政处（科）室及3个大队，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
福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	全额拨款	74

三、部门主要工作任务

2023年，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所主要任务是：坚持以政治建设为统领，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，严格贯彻落实厅、局党委工作部署，聚焦“两优三高”，聚力项目攻坚，围绕中心、服务大局，守正创新、真抓实干，各项工作取得新成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化政治统领，坚持压力传导，持续推进民警队伍

建设

一是抓紧抓实党的二十大精神学习宣传贯彻。坚持把认真学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，扛稳压实政治责任。二是抓紧抓实基层党建。坚持党建引领，认真制定落实年度中心组学习计划、党建工作要点，以深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想为重点。三是抓紧抓实素质强警。注重实战锻炼，通过练兵比武选树岗位能手标兵，推动队伍建设上新台阶。四是抓紧抓实从严治警。加强制度建设，以绩效考评、分级量化考核为抓手，完善队伍量化考核工作机制。五是抓紧抓实从优待警。关心民警成长进步，坚持正确选人用人导向，严格贯彻落实新时代党的组织路线和党管干部原则。六是抓紧抓实文化育警。展现了民警队伍良好的职业风采。

（二）强化底线思维，坚持齐抓共管，持续实现场所安全稳定

一是全力以赴加强管理工作。坚守法治精神，积极推进省局关于民警公正文明执法专项自查教育活动落实落地。二是全力以赴加强生卫工作。持续规范生活卫生工作，提升戒毒人员满意度。三是全力以赴加强安监工作。常态化组织戒毒人员开展安全生产教育培训和警示教育。

（三）强化品牌特色，坚持双向延伸，持续提升教育戒治水平

一是积极推动绿色守护项目。建立起一套“线上+线下+

专线”集受理、转办、回复、回访为一体的群众来电办理机制，形成厅、局、所三级联动的立体化服务体系。二是积极推动统一模式运行。以争创统一戒毒模式示范所为抓手，认真对照落实《全国统一的司法行政戒毒工作基本模式考核验收标准》。三是积极推动社会衔接帮扶。四是积极推动禁毒戒毒宣传。完善福建省青少年禁毒警示教育基地、社会衔接帮扶等工作进行座谈交流，推动禁毒、帮扶工作端口前移。

第二部分

2023年度福建省未成年人司法强制隔离戒毒所预算表

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	2476.21	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	1940.79
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	197.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	127.38
十、上年结转结余		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	210.98
		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	2476.21	支出合计	2476.21

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		2476.21	2476.21									
204	公共安全支出	1940.79	1940.79									
20408	强制隔离戒毒	1940.79	1940.79									
2040801	行政运行	1888.78	1888.78									
2040899	公共安全项目支 出	52.01	52.01									
208	社会保障和就业支出	197.06	197.06									
20805	行政事业单位养老 支出	197.06	197.06									
2080501	行政单位离退休	2	2									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	187.06	187.06									

2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8	8									
210	卫生健康支出	127.38	127.38									
21011	行政事业单位医疗	127.38	127.38									
2101101	行政单位医疗	127.38	127.38									
221	住房保障支出	210.98	210.98									
22102	住房改革支出	210.98	210.98									
2210201	住房公积金	174.02	174.02									
2210202	租房补贴	36.96	36.96									

三、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		2476.21	2424.2	52.01	0	0	0
204	公共安全支出	1940.79	1888.78	52.01	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	1940.79	1888.78	52.01	0	0	0
2040801	行政运行	1888.78	1888.78		0	0	0
2040899	公共安全项目支出	52.01		52.01	0	0	0
208	社会保障和就业支出	197.06	197.06		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	197.06	197.06		0	0	0
2080501	行政单位离退休	2	2		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.06	187.06		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8		0	0	0
210	卫生健康支出	127.38	127.38		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	127.38	127.38		0	0	0

2101101	行政单位医疗	127.38	127.38		0	0	0
221	住房保障支出	210.98	210.98		0	0	0
22102	住房改革支出	210.98	210.98		0	0	0
2210201	住房公积金	174.02	174.02		0	0	0
2210202	提租补贴	36.96	36.96		0	0	0

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	2476.21	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	1940.79
		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	197.06
		九、卫生健康支出	127.38
		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	210.98
		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	2476.21	支出合计	2476.21

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	2476.21	2424.2	52.01
204	公共安全支出	1940.79	1888.78	52.01
20408	强制隔离戒毒	1940.79	1888.78	52.01
2040801	行政运行	1888.78	1888.78	
2040899	公共安全项目支出	52.01		52.01
208	社会保障和就业支出	197.06	197.06	
20805	行政事业单位养老支出	197.06	197.06	
2080501	行政单位离退休	2	2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.06	187.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	
210	卫生健康支出	127.38	127.38	
21011	行政事业单位医疗	127.38	127.38	
2101101	行政单位医疗	127.38	127.38	
221	住房保障支出	210.98	210.98	
22102	住房改革支出	210.98	210.98	
2210201	住房公积金	174.02	174.02	
2210202	提租补贴	36.96	36.96	

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			

备注：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				

备注：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		2476.21
301	工资福利支出	2101.67
302	商品和服务支出	267.94
303	对个人和家庭的补助	75.2
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	31.4
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

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		2424.2
301	工资福利支出	2100.99
30101	基本工资	337.8
30102	津贴补贴	540.11
30103	奖金	624.81
30109	职业年金缴费	8
30112	其他社会保障缴费	314.44
30113	住房公积金	275.83
302	商品和服务支出	237.69
30201	办公费	11.8
30202	印刷费	6.5
30203	咨询费	3.5
30205	水费	6
30206	电费	20

30207	邮电费	13
30211	差旅费	1.4
30213	维修(护)费	11
30216	培训费	20.6
30226	劳务费	51
30228	工会经费	30
30231	公务用车运行维护费	4
30299	其他商品和服务支出	58.89
303	对个人和家庭的补助	71.12
30305	生活补助	4.12
30399	其他对个人和家庭的补助	67
310	资本性支出	14.4
31002	办公设备购置	14.4

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.5
3、公务用车购置及运行费	14
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	14

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	

备注：2023年度没有由本单位管理的专项资金

第三部分

2023年度福建省未成年人司法强制隔离戒毒所预算情况 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，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所收入预算为2476.21万元，比上年增加281.31万元，主要原因是人员经费人均标准提高。其中：一般公共预算拨款收入2476.21万元。

相应安排支出预算2476.21万元，比上年增加281.31万元，主要原因是人员经费人均标准提高。其中：基本支出2424.2万元、项目支出52.01万元。

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2476.21万元，比上年增加281.31万元，增长9.95%，主要原因是人员经费人均标准提高。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了强制隔离戒毒等工作的支出需求，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1888.78万元。主要用于人员工资福利支出。

（二）2040899-公共安全项目支出52.01万元。主要用于强制隔离戒毒人员伙食支出以及戒毒人员食堂水电费、设备维修，医疗保障以及教育矫治、心理治疗、职业技能培训、习艺费、社会帮教费。

(三) 2080501-行政单位离退休 2 万元。主要用于老干部开展活动慰问以及退休人员过节费。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 187.06 万元。主要用于单位在职人员养老保险缴费。

(五)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8 万元。主要用于中人年金虚账做实。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 127.38 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

(七) 2210201-住房公积金 174.02 万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

(八) 2210202-提租补贴 36.96 万元。主要用于单位在职人员提租补贴发放。

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 2424.2 万元，其中：

(一) 人员经费 2172.11 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 252.09 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 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 2.5 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 14 万元，其中：公务用车运行费 14 万元，比上年减少 1 万元，减少 6.67%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格落实中央、国务院和省委、省政府的要求压减三公经费开支。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2476.21 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：	2476.21		
	财政拨款：	2476.21		
	其他资金：			
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，支持我所健全设施，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	目标值
	成本指标	经济成本指标	伙食支出保障	≥240 元/每人
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥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
			强戒人员教育培训完成及时性	≥90.00 百分比
	时效指标	968626 服务热线接线及时性	≥95.00 百分比	
		经济效益指标	所内脱毒达标率	=1 个
	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 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

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，福建省未成年人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 250.09 万元，比上年减少 16.54 万元，降低 6.2%。主要原因是所内采购项目减少。

（二）政府采购情况

2023年，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所政府采购预算总额 81.5 万元，其中：政府采购货物预算 81.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所共有车辆 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 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。