

附件1

2023 年度
福建省三明司法强制
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	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.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十一、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2023年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省三明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，在上级部门的领导下，在省厅局拟定的全省司法行政系统强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划指导下，开展禁毒、戒毒教育工作；严格落实省厅、局工作要求，联系本所教育工作的实际，在确保场所安全稳定的前提下，确实落实戒毒教育工作“以人为本、因人施教、综合矫治、面向社会、科学创新”的原则，不断提高戒毒教育矫治工作水平；认真落实中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，按照党中央、国务院提出的“过紧日子”要求和习近平总书记关于珍惜粮食、拒绝浪费的要求，以打造节约型场所为目标，完善固定资产配置管理，加强场所财务预算、决算、绩效考评工作，完善单位内部审计、基本建设、信息化等工作；以量化绩效考核为手段，抓好队伍建设工作；加快推进选人用人，把“想干事、能干事、会干事”的人选拔到岗位上；推进“明镜工程”，不断提高公正文明执法能力水平。以加强现场管理为着力点，细化内容、强化责任、优化保障，确保场所安全稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 12 个机关行政处（科）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
三明司法强制隔离戒毒所	行政单位	121

三、部门主要工作任务

2023年，司法强制隔离戒毒所部门主要任务是：所党委将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，在上级部门的领导下，在省厅局拟定的全省司法行政系统强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划指导下，开展禁毒、戒毒教育工作；严格落实省厅、局工作要求，联系本所教育工作的实际，在确保场所安全稳定的前提下，确实落实戒毒教育工作“以人为本、因人施教、综合矫治、面向社会、科学创新”的原则，不断提高戒毒教育矫治工作水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把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。

（二）持续落实全面从严管党治警，坚持抓住党委班子成员“关键少数”，常态化制度化开展预防干预司法“三个规定”警示教育，切实扛起全面从严治党主体责任。

（三）持续抓好场所安全稳定，贯彻执行上级有关疫情防控工作要求，不断夯实场所安全基础，确保场所持续保持安全稳定。

（四）持续巩固“示范所”创建成果，不断完善四区五中心的功能设置，优化教育戒治举措。

（五）持续推进场所基础设施改造建设，努力打造一个硬件达标、环境优美、政通人和的新时代司法行政戒毒场所。

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	3659.6	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	2862.18
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	394.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	156.31
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	247.04
		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	3659.6	支出合计	3659.6

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	3659.6	3659.6									
204	公共安全支出	2862.18	2862.18									
20408	强制隔离戒毒	2862.18	2862.18									
2040801	行政运行	2493.55	2493.55									
2040804	强制隔离戒毒人员生活	58.5	58.5									
2040805	强制隔离戒毒人员教育	66.13	66.13									
2040806	所政设施建设	244	244									
208	社会保障和就业支出	394.07	394.07									
20805	行政事业单位养老支出	394.07	394.07									
2080501	行政单位离退休	96.6	96.6									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.14	271.14									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33									
210	卫生健康支出	156.31	156.31									
21011	行政事业单位医疗	156.31	156.31									
2101101	行政单位医疗	156.31	156.31									
221	住房保障支出	247.04	247.04									
22102	住房改革支出	247.04	247.04									
2210201	住房公积金	247.04	247.04									

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	3659.6	3290.97	368.63	0	0	0
204	公共安全支出	2862.18	2493.55	368.63	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	2862.18	2493.55	368.63	0	0	0
2040801	行政运行	2493.55	2493.55		0	0	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	58.5		58.5	0	0	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	66.13		66.13	0	0	0
2040806	所政设施建设	244		244	0	0	0
208	社会保障和就业支出	394.07	394.07		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	394.07	394.07		0	0	0
2080501	行政单位离退休	96.6	96.6		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.14	271.14		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33		0	0	0
210	卫生健康支出	156.31	156.31		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	156.31	156.31		0	0	0
2101101	行政单位医疗	156.31	156.31		0	0	0
221	住房保障支出	247.04	247.04		0	0	0
22102	住房改革支出	247.04	247.04		0	0	0
2210201	住房公积金	247.04	247.04		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	3659.6	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	2862.18
		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	394.07
		九、卫生健康支出	156.31
		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	247.04
		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	3659.6	支出合计	3659.6

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	3659.6	3290.97	368.63
204	公共安全支出	2862.18	2493.55	368.63
20408	强制隔离戒毒	2862.18	2493.55	368.63
2040801	行政运行	2493.55	2493.55	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	58.5		58.5
2040805	强制隔离戒毒人员教育	66.13		66.13
2040806	所政设施建设	244		244
208	社会保障和就业支出	394.07	394.07	
20805	行政事业单位养老支出	394.07	394.07	
2080501	行政单位离退休	96.6	96.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.14	271.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	
210	卫生健康支出	156.31	156.31	
21011	行政事业单位医疗	156.31	156.31	
2101101	行政单位医疗	156.31	156.31	
221	住房保障支出	247.04	247.04	
22102	住房改革支出	247.04	247.04	
2210201	住房公积金	247.04	247.04	

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。

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		3659.6
301	工资福利支出	2847.2
302	商品和服务支出	291.51
303	对个人和家庭的补助	108.61
310	资本性支出	412.28

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		3290.97
301	工资福利支出	2847.2
30101	基本工资	471.48
30102	津贴补贴	738.17
30103	奖金	936.73
30109	职业年金缴费	26.33
30112	其他社会保障缴费	427.45
30113	住房公积金	247.04
302	商品和服务支出	269.1
30211	差旅费	12
30216	培训费	10
30231	公务用车运行维护费	13
30299	其他商品和服务支出	234.1
303	对个人和家庭的补助	101.67
30305	生活补助	7.87
30399	其他对个人和家庭的补助	93.8
310	资本性支出	73
31002	办公设备购置	73

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	20.7
1、因公出国（境）费用	6.7
2、公务接待费	0
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：本单位 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，三明司法强制隔离戒毒所收入预算为3659.6万元，比上年增加305.7万元，主要原因是2023年新增机关参公在职人员基础性绩效奖金预算拨款。其中：一般公共预算拨款收入3659.6万元。

相应安排支出预算3659.6万元，比上年增加305.7万元，主要原因是2023年新增机关参公在职人员基础性绩效奖金预算。其中：基本支出3290.97万元、项目支出368.63万元。

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3659.6万元，比上年增加305.7万元，增长9.11%，主要原因是2023年新增机关参公在职人员基础性绩效奖金拨款支出。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，同时合理保障了教育培训等工作的支出需求，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2493.55万元。主要用于部门基本支出支出。

（二）204-公共安全项目支出368.63万元。主要用于主要用于全省戒毒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）2080501-行政单位离退休 96.6 万元。主要用于单位离退休经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 271.14 万元。主要用于单位养老保障缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.33 万元。主要用于发放两名退休人员费用。

（六）2101101-行政单位医疗 156.31 万元。主要用于单位基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 247.04 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。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 3290.97 万元，其中：

（一）人员经费 2847.2 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 342.1 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 0.00 万元，与上年持平。主要原因是根据省政府严控因公出国（境）的要求，我单位 2023 年无因公出国（境）的安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 6.7 万元，比上年减少 0.3 万元，降低 4.29%。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。

(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，降低6.67%；公务用车购置费0万元，与上年持平。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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，三明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368.63万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 三明司法强制隔离戒毒所绩效目标表绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		368.63	
	财政拨款：		368.63	
	其他资金：			
总体目标	积极运用部门财政资金，发挥财政资金的政策扶持和引导作用，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	目标值
	成本指标	经济成本指标	伙食支出保障	≥240元/人
	产出指标	数量指标		
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80百分比 ≥90百分比

			传染病查治率	
		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	经济效益指标		
		社会效益指标	实现“六无”目标场所数量	≥1
		生态效益指标	生卫检查达标所数量	≥1
	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

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，三明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 332.1 万元，比上年增加 6.5 万元，增长 2%。主要原因是车辆运行费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年，三明司法强制隔离戒毒所政府采购预算总额 158.38 万元，其中：政府采购货物预算 158.38 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 2022 年 12 月 31 日，三明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 1 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 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用

设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2023 年三明司法强制隔离戒毒所预算安排购置车辆 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。