

2023 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	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 2023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·····	21
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	23

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、部门预算单位构成

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 个机关行政科处室及 5 个下属大队均为正科级建制，另有 1 个副科级内设机构，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
福建省福州司法强制隔离戒毒所	全额拨款	170

三、部门主要工作任务

2023 年，福建省福州司法强制隔离戒毒所主要任务是：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，全面贯彻党的二十大精神，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，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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续抓好政治思想建设。进一步加强政治纪律教育和意识形态教育，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续推进学习教育常态化制度化，着力加强党员干部思想道德建设，创新思想教育方式方法，抓实谈心谈话，加强人文关怀，做好“一人一事”思想工作。

（二）继续加强民警日常管理。进一步严明纪律、转变作风，持续推进作风建设常态化。继续狠抓“八小时以外”监督管理规定、严禁违规饮酒十条规定等铁规禁令的落实工作，常态化开展警示教育，对违规违纪违法行为采取“零容忍”的态度，形成高压态势。不断完善和落实《日常考核和绩效考评办法》，强化考核评价结果的合理有效运用。

（三）继续抓实安全管理工作。以现场管理和深入开展谈心谈话为基础，以攻心治本源头治理为戒毒人员办实事为根本，严格落实民警直接管理，精准研判和把握戒毒人员需求，将戒毒人员的思想波动掌握在初期，把矛盾化解在早期。

（四）继续构建综合保障体系。加大暖警惠警工作力度，参考兄弟单位先进经验，结合我所实际情况，探索进一步提高服务水平的工作路径。

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	5839.01	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	4004.08
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	850
九、其他收入		九、卫生健康支出	282.15
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	702.78
		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	5839.01	支出合计	5839.01

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	5839.01	5839.01									
204	公共安全支出	4004.08	4004.08									
20408	强制隔离戒毒	4004.08	4004.08									
2040801	行政运行	3746.54	3746.54									
2040899	公共安全项目支出	257.54	257.54									
208	社会保障和就业支出	850	850									
20805	行政事业单位养老支出	850	850									
2080501	行政单位离退休	393.3	393.3									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.88	405.88									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.82	50.82									
210	卫生健康支出	282.15	282.15									
21011	行政事业单位医疗	282.15	282.15									
2101101	行政单位医疗	282.15	282.15									
221	住房保障支出	702.78	702.78									
22102	住房改革支出	702.78	702.78									
2210201	住房公积金	622.74	622.74									
2210202	提租补贴	80.04	80.04									

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	5839.01	5581.47	257.54	0	0	0
204	公共安全支出	4004.08	3746.54	257.54	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	4004.08	3746.54	257.54	0	0	0
2040801	行政运行	3746.54	3746.54		0	0	0
2040899	公共安全项目支出	257.54		257.54	0	0	0
208	社会保障和就业支出	850	850		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	850	850		0	0	0
2080501	行政单位离退休	393.3	393.3		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.88	405.88		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.82	50.82		0	0	0
210	卫生健康支出	282.15	282.15		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	282.15	282.15		0	0	0
2101101	行政单位医疗	282.15	282.15		0	0	0
221	住房保障支出	702.78	702.78		0	0	0
22102	住房改革支出	702.78	702.78		0	0	0
2210201	住房公积金	622.74	622.74		0	0	0
2210202	提租补贴	80.04	80.04		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	5839.01	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	4004.08
		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	850
		九、卫生健康支出	282.15
		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	702.78
		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	5839.01	支出合计	5839.01

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	5839.01	5581.47	257.54
204	公共安全支出	4004.08	3746.54	257.54
20408	强制隔离戒毒	4004.08	3746.54	257.54
2040801	行政运行	3746.54	3746.54	
2040899	公共安全项目支出	257.54		257.54
208	社会保障和就业支出	850	850	
20805	行政事业单位养老支出	850	850	
2080501	行政单位离退休	393.3	393.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	405.88	405.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	50.82	50.82	
210	卫生健康支出	282.15	282.15	
21011	行政事业单位医疗	282.15	282.15	
2101101	行政单位医疗	282.15	282.15	
221	住房保障支出	702.78	702.78	
22102	住房改革支出	702.78	702.78	
2210201	住房公积金	622.74	622.74	
2210202	提租补贴	80.04	80.04	

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				

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	5839.01
301	工资福利支出	4642.18
302	商品和服务支出	707.6
303	对个人和家庭的补助	472.23
310	资本性支出	17

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		5581.47
301	工资福利支出	4642.18
30101	基本工资	722.76
30102	津贴补贴	1196.64
30103	奖金	1361.19
30109	职业年金缴费	50.82
30112	其他社会保障缴费	688.03
30113	住房公积金	622.74
302	商品和服务支出	556.46
30201	办公费	69.68
30202	印刷费	0.3
30205	水费	6.2
30206	电费	25.56
30207	邮电费	3.31
30211	差旅费	15.6
30213	维修(护)费	30
30215	会议费	5
30216	培训费	10.61
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	219.4
30228	工会经费	70
30229	福利费	81.22
30231	公务用车运行维护费	8
30299	其他商品和服务支出	11.4
303	对个人和家庭的补助	382.83
30305	生活补助	0.93
30399	其他对个人和家庭的补助	381.9

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	20.13
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	7.13
3、公务用车购置及运行费	13.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	13.00

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，福建省福州司法强制隔离戒毒所部门收入预算为5839.01万元，比上年增加324.41万元，主要原因是人员经费调整，基本工资、养老保险、对个人和家庭的补助增多。其中：一般公共预算拨款收入5839.01万元。

相应安排支出预算5839.01万元，比上年增加324.41万元，主要原因是人员经费调整，基本工资、养老保险、对个人和家庭的补助增多。其中：基本支出5581.47万元、项目支出257.54万元。

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5839.01万元，比上年增加324.41万元，增长5.88%，主要原因是人员经费调整，基本工资、养老保险、对个人和家庭的补助增多。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、三公经费，同时合理保障了公共安全项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2040801-行政运行3746.54万元。主要用于部门基本支出。

（二）2040899-公共安全项目支出257.54万元。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。

(三) 2080501-行政部门离退休 393.30 万元。主要用部门离退休经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 405.88 万元。主要用于部门养老保障缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 50.82 万元。主要用于部门职业年金缴费支出。

(六) 2101101-行政部门医疗 282.15 万元。主要用于部门基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

(七) 2210201-住房公积金 622.74 万元。主要用于部门按规定为在编民警和职工缴纳住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 80.04 万元。主要用于部门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 5581.47 万元，其中：

(一) 人员经费 5025.01 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 556.46 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 7.13 万元，比上年减少 0.37 万元，降低 4.93%。主要原因是：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，大力压减三公支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 13.00 万元，其中：公务用车运行费

13.00 万元，比上年减少 2.00 万元，降低 13.33%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：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，大力压减三公支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，福建省福州司法强制隔离戒毒所部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5839.01万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5839.01		
	财政拨款：	5839.01		
	其他资金：	0.00		
总体目标	积极运用财政资金，发挥财政资金的扶持和引导作用，健全单位基础设施，完善教育戒治、医疗保障设备，加强戒毒人员的戒断、矫治、医疗救助工作规范化水平，提高戒毒矫治质量，确保场所安全稳定。加快预算执行进度，确保按序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
	成本指标	经济成本指标	伙食支出保障	≥240元/人/月
	产出指标	质量指标	传染病查治率	≥90百分比
			教育知识考试合格率	≥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	≥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	≥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，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475.67万元，比上年减少21.43万元，降低4.31%。主要原因是按照党中央、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。

（二）政府采购情况

2023年，福建省福州司法强制隔离戒毒所政府采购预算总额332.80万元，其中：政府采购货物预算332.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆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。