

2024 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2024年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2024 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	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释·····	24

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 2024 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	财政拨款	46 人
福建省榕城司法强制隔离戒毒所	财政拨款	224 人
福建省女子司法强制隔离戒毒所	财政拨款	132 人
福建省福州司法强制隔离戒毒所	财政拨款	159 人
福建省泉州司法强制隔离戒毒所	财政拨款	101 人
福建省漳州司法强制隔离戒毒所	财政拨款	117 人
福建省三明司法强制隔离戒毒所	财政拨款	118 人
福建省南平司法强制隔离戒毒所	财政拨款	82 人
福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	财政拨款	73 人
福建省闽江司法强制隔离戒毒所	财政拨款	32 人
福建省司法戒毒医院	财政核拨	18 人

三、部门主要工作任务

2024 年，福建省司法行政戒毒系统的主要任务是：全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，树立“目标、问题、创新”三个导向，深入实施“铸警魂、强基础、出精品、正清风、惠暖警”五项工程，全力争创一流目标和一流业绩，奋力推动全省司法行政戒毒工作高质量发展，为奋力谱写中国式现代化福建篇章作出贡献。重点做好以下工作：

（一）深入实施“铸警魂”工程，着力在营造良好政治生态上有新作为新担当。始终坚持政治引领，狠抓巡察问题整改，推进警营文化建设，不断夯实党建根基，不断加强意

识形态工作。

（二）深入实施“强基础”工程，着力在提升安全治理水平上有新作为新担当。坚持统分结合、上下联动、内外协调，以“时时放心不下”的责任感，始终绷紧安全弦、织密安全网、拧紧安全阀，确保场所持续安全稳定。

（三）深入实施“出精品”工程，着力在做精做优教育戒治上有新作为新担当。主动融入毒品问题治理体系，结合新情况新特点，着力在“创特色、出精品”上下功夫，不断完善前端预防、中端戒治、后端帮扶的工作链条，积极推动所内戒治和所外延伸的双向互动。

（四）深入实施“正清风”工程，着力在锻造过硬民警队伍上有新作为新担当。不断巩固良好政治生态，加强各级领导班子和民警队伍建设，牢记“三个务必”“两个永远在路上”，坚持激励与约束并重，以全面从严治党新成效营造担当作为新局面。

（五）深入实施“惠暖警”工程，着力在构建综合保障体系上有新作为新担当。坚持围绕中心，服务主业，注重整体推进、重点突破，不断夯实推动高质量发展的基础保障，构建“多点支撑、全面保障”的发展局面。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024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	39465.13	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	30279.14
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	4509.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	1657.99
十、上年结转结余	609.78	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	3628.44
		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	40074.91	支出合计	40074.91

二、收入预算总表

2024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	40074.91	39465.13									609.78
204	公共安全支出	30279.14	29669.36									609.78
20408	强制隔离戒毒	30279.14	29669.36									609.78
2040801	行政运行	24463.81	24463.81									
2040802	一般行政管理事务	2875.27	2265.49									609.78
2040850	事业运行	309.38	309.38									
2040899	公共安全项目支出	2630.68	2630.68									
208	社会保障和就业支出	4509.34	4509.34									
20805	行政事业单位养老支出	4509.34	4509.34									
2080501	行政单位离退休	1459.89	1459.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2661.23	2661.23									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.22	388.22									
210	卫生健康支出	1657.99	1657.99									
21011	行政事业单位医疗	1657.99	1657.99									
2101101	行政单位医疗	1646.66	1646.66									
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33									
221	住房保障支出	3628.44	3628.44									
22102	住房改革支出	3628.44	3628.44									
2210201	住房公积金	3205.21	3205.21									
2210202	提租补贴	423.23	423.23									

三、支出预算总表

2024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	40074.91	34568.96	5505.95	0	0	0
204	公共安全支出	30279.14	24773.19	5505.95	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	30279.14	24773.19	5505.95	0	0	0
2040801	行政运行	24463.81	24463.81		0	0	0
2040802	一般行政管理事务	2875.27		2875.27	0	0	0
2040850	事业运行	309.38	309.38		0	0	0
2040899	公共安全项目支出	2630.68		2630.68	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4509.34	4509.34		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4509.34	4509.34		0	0	0
2080501	行政单位离退休	1459.89	1459.89		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2661.23	2661.23		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.22	388.22		0	0	0
210	卫生健康支出	1657.99	1657.99		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1657.99	1657.99		0	0	0
2101101	行政单位医疗	1646.66	1646.66		0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33		0	0	0
221	住房保障支出	3628.44	3628.44		0	0	0
22102	住房改革支出	3628.44	3628.44		0	0	0
2210201	住房公积金	3205.21	3205.21		0	0	0
2210202	提租补贴	423.23	423.23		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024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	39465.13	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	29669.36
		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	4509.34
		九、卫生健康支出	1657.99
		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	3628.44
		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	39465.13	支出合计	39465.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024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	39465.13	34568.96	4896.17
204	公共安全支出	29669.36	24773.19	4896.17
20408	强制隔离戒毒	29669.36	24773.19	4896.17
2040801	行政运行	24463.81	24463.81	
2040802	一般行政管理事务	2265.49		2265.49
2040850	事业运行	309.38	309.38	
2040899	公共安全项目支出	2630.68		2630.68
208	社会保障和就业支出	4509.34	4509.34	
20805	行政事业单位养老支出	4509.34	4509.34	
2080501	行政单位离退休	1459.89	1459.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2661.23	2661.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.22	388.22	
210	卫生健康支出	1657.99	1657.99	
21011	行政事业单位医疗	1657.99	1657.99	
2101101	行政单位医疗	1646.66	1646.66	
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	
221	住房保障支出	3628.44	3628.44	
22102	住房改革支出	3628.44	3628.44	
2210201	住房公积金	3205.21	3205.21	
2210202	提租补贴	423.23	423.23	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024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 2024 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

2024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 2024 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

2024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	39465.13
301	工资福利支出	29429.47
302	商品和服务支出	6446.85
303	对个人和家庭的补助	2174.83
310	资本性支出	1413.98

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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	34568.96
301	工资福利支出	29429.47
30101	基本工资	4835.28
30102	津贴补贴	8801.72
30103	奖金	7667.3
30107	绩效工资	66.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553.38
30109	职业年金缴费	388.22
30110	职工基本医疗保险缴费	351.61
30112	其他社会保障缴费	3414.88
30113	住房公积金	3341.11
30199	其他工资福利支出	9.36
302	商品和服务支出	3263.72
30201	办公费	109.7
30202	印刷费	8
30205	水费	48.2
30206	电费	171.8
30207	邮电费	188
30209	物业管理费	134.6
30211	差旅费	70.83
30213	维修(护)费	72
30215	会议费	1.65
30216	培训费	51
30217	公务接待费	9.44
30226	劳务费	86.67
30227	委托业务费	16
30228	工会经费	389.73
30229	福利费	22
30231	公务用车运行维护费	70.8
30239	其他交通费用	149.05
30299	其他商品和服务支出	1664.25
303	对个人和家庭的补助	1737.59
30301	离休费	36.08
30305	生活补助	44.15
30399	其他对个人和家庭的补助	1657.36
310	资本性支出	138.18
31002	办公设备购置	92.88
31003	专用设备购置	0.3
31013	公务用车购置	45

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	282.23
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	209.4
其中：（1）公务用车购置费	59.4
（2）公务用车运行费	150

第三部分

2024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。2024 年，福建省司法行政戒毒系统收入预算为 40074.91 万元，比上年减少 2501.41 万元，主要原因是本年在职人数下降和结转结余减少导致相关支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 39465.13 万元、上年结转结余 609.78 万元。

相应安排支出预算 40074.91 万元，比上年减少 2501.41 万元，主要原因是本年在职人数下降和结转结余减少导致相关支出减少。其中：基本支出 34568.96 万元、项目支出 5505.95 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 39465.13 万元，比上年减少 1371.19 万元，减少 3.36%，主要原因是本年职人数下降导致相关支出减少。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 24463.81 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 2875.27 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 309.38 万元。主要用于戒毒医院基本支出。

（四）2040899-公共安全项目支出 2630.68 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 1459.89 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 2661.23 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 388.22 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 1646.66 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11.33万元。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 3205.21 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 423.23 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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 34568.96 万元，其中：

（一）人员经费 31167.06 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 3401.9 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

2024 年预算安排 13 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 59.83 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 209.4 万元，其中：公务用车运行费 150 万元，比上年减少 21 万元，降低 12.28%，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 59.4 万元，比上年增加 59.4 万元，主要原因是：本年新增公务用车购置 3 辆，上年无公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 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 5505.95 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

福建省司法厅戒毒管理局部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		5505.95	
	财政拨款:		5505.95	
	其他资金:			
年度目标	落实“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助”的原则，规范司法行政机关强制隔离戒毒生活卫生管理工作，保障强制隔离戒毒人员基本权利和基本生活需要，教育和挽救吸毒成瘾人员帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。			
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	经济成本指标	部门业务费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	实现“六无”目标场所数量	>8个
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80%
		时效指标	强戒人员教育培训完成及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	≥100%
		生态效益指标	场所环境整洁卫生	≥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%
备注				

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表				
(2024年度)				
部门（单位）名称		福建省司法厅戒毒管理局	部门预算编码	208
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		40074.91	
	项目支出		5505.95	
	基本支出		34568.96	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	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，确保按时序进度完成各项工作目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	部门业务费控制率	≤100百分比
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	≥100百分比
	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
	产出指标	数量指标	“六无”达标所数量	≥8个
		质量指标	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	

3. 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

2024 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 2782.65 万元，比上年减少 325.27 万元，降低 10.47%。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、公务用车运行维护费等支出。

（二）政府采购情况

2024 年，福建省司法行政戒毒系统政府采购预算总额 3706.33 万元，其中：政府采购货物预算 2754.88 万元、政府采购服务预算 951.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省司法行政戒毒系统共有车辆 50 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 37 辆、特种专业技术用车 9 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

2024 年福建省司法行政戒毒系统预算安排购置车辆 3 辆，总金额 59.4 万元。

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。