

附件1

2024 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 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024年度单位预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
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 2024年度单位预算情况说明	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·····	26
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释 ·····	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作。

二、单位预算单位构成

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 2024 年单位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	73

三、单位主要工作任务

2024 年，是新中国成立 75 周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的重要一年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是习近平总书记亲自擘画新福建宏伟蓝图 10 周年。2024 年工作总的要求是：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，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对司法行政戒毒工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持稳中求进、以进促稳，

按照省局部署，坚持“三个导向”“六个原则”，深入实施“五项工程”，全力争创一流目标和一流业绩，推动整体工作提档升级、提质增效，服务全省司法行政戒毒事业高质量发展。重点抓好以下几项工作：

（一）树牢政治意识，在深入实施“铸警魂”工程、营造良好政治生态上展现新作为、新成效。司法行政戒毒机关首先是政治机关，必须以更强自觉、更高标准坚持把讲政治作为根本原则、根本要求。**一要始终坚持政治引领。**全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续巩固深化政法队伍教育整顿和主题教育成果，不断深化对党忠诚教育，凝心铸魂，筑牢忠诚。坚持党委理论中心组学习制度，规范党委议事规则，落实班子成员挂点联系基层党支部制度，践行“四下基层”和“一线工作法”，提升决策民主化、科学化。严格执行领导干部重大事项请示报告制度，以抓好“关键少数”为着力点，严守政治纪律和政治规矩，确保场所工作始终沿着正确方向前进。**二要抓牢意识形态工作。**深入贯彻习近平总书记重要批示、指示、讲话精神和上级各项决策部署，严格落实“153”工作机制、“211工作制度”和“六个纳入”制度，在政治方向、思想引领、价值宣扬、舆论导向等关键环节持续发力，扛稳压实党管意识形态工作责任。强化全国两会、建国75周年等重要敏感节点的分析研判和舆情监测，主动作为，切实维护意识形态安全。**三要不断加强基层党建。**牢固树立“党的一切工作到支部”的鲜明导向，以党支部为

主体，以“三会一课”为载体，推行“1263”党建工作机制和“七项基本工作法”，对照落实党支部达标创星“六个基本”建设内容，深入实施“一支部一品牌”党建提升工程，大力推动党支部规范化、标准化建设。结合常态化长效化推进党史学习教育，深化政治理论学习，利用“微党课”、“云课堂”等“互联网+”平台，丰富党员教育方式方法，增强党员教育的吸引力和感染力。**四要注重推进文化育警。**坚持“党建文化、法治文化、职业文化”相统一，推进警营文化建设。通过组织“人民警察节”重温入警誓词仪式、新任职干部宣誓仪式等，进一步强化民警的职业认同感、获得感、成就感。加强正向引导，积极挖掘、培育先进典型，引导广大民警向上向善、敢为善为。加强宣传稿件和微视频报送工作，展现场所工作成效和民警队伍职业风采。

（二）树牢责任意识，在深入实施“强基础”工程、提升安全治理水平上展现新作为、新成效。始终把安全稳定作为场所各项工作的基础，坚持法治思维、目标管理、问题导向，织密安全网，确保场所实现持续安全稳定。**一要全面强化安全工作责任。**按照“分级负责”原则，打造主要领导负总责、班子成员负分管责任、科队负责人负落实责任、岗位民警负直接责任的安全稳定工作格局。细化分解安全稳定工作责任，将责任压实到每个环节、每个岗位，以责促行、以责问效，落实落细各项安全制度和责任措施，形成上下贯通、层层负责的责任链条。贯彻落实总体国家安全观，持续深化

“平安戒毒所”建设，加快建立以政治安全为根本，以场所安全为基础，以队伍安全、生产安全、信访安全、舆情安全为保障的“大安全”格局。二要持续加大安全管理力度。落实省局“明镜工程”，规范“五重”管理，强化“四大现场”管控，健全完善研判、排查、防控工作机制，坚持“分片负责、每月定期排查、一季度一回头看”常态化开展问题隐患排查整治，确保隐患见底清零。持续推进关怀救助攻心治本工作，从根本上、源头上确保场所持续安全稳定。落实“一人一策”具体措施，确保重点人员稳控到位。规范民警值班一日管理教育流程，提升现场管理“见警率”。加强一、二道门和指挥中心运行，规范值班值守。修订完善应急处置预案，常态化开展实战演练，提升应急处置能力。持续开展执法行为规范化检查督察，积极配合检察机关做好强制隔离戒毒检察监督试点工作，加强戒毒执法各环节监督，全面提升民警执法水平。强化民警现场直接管理，深入分析研判所情，开展违禁品违规品清缴查处，对思想异常人员及时开展心理疏导和危机干预，确保全国“两会”等重要节点和敏感时段场所安全稳定。三要切实抓好生活卫生保障。推进“美丽院区”建设，常态化做好院区环境卫生保洁。落实戒毒人员伙食保障，科学制定食谱，合理安排加餐，丰富节日期间伙食安排。认真做好流行性、季节性疾病防治工作，备足防疫物资，加强门诊、巡诊和防病救治工作，扎实推进戒毒治疗科增科工作，持续深化医联体、医共体、专科联盟建设，通过

组织医务人员进修、参与巡回医疗服务、发展“互联网+远程医疗”建设等，全面提升场所医疗工作水平。**四要严格落实安全生产责任。**深入学习贯彻习近平总书记对安全生产工作作出的一系列重要指示精神，落实安全生产“三管三必须”，抓牢抓实安全生产各项工作。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，不断增强防灾减灾、防范化解风险的能力。以“安全生产月”活动为抓手，常态化分别组织民警、戒毒人员开展安全生产教育培训和警示教育，普及安全常识。紧盯重要节点、重点环节、重点领域，聚焦消防安全、用电安全、食品安全、动火作业、有限空间作业等方面，定期组织开展全面细致的安全大排查大整治，及时补齐短板弱项，切实消除安全隐患。

（三）树牢品牌意识，在深入实施“出精品”工程、做精做优教育戒治上展现新作为、新成效。深耕主业，守正创新，完善前端宣传预防、中端教育戒治、后端帮扶照管的工作链条，持续提升“一体两翼”工作成效。**一要深化戒治主业。**认真对照司法部标准，推进统一戒毒模式运行。创新特色课程，联合林则徐基金会，深度挖掘、充分发挥林则徐家风家训在教育戒治中的作用。认真开展“个别教育年”活动，积极参与部局“个十百千”教育戒治工程，做好案例选编、精品课程报送工作，深挖优秀题材，推广优势项目。积极参与省局组织的课堂教学、禁毒宣传、案例撰写、帮扶照管等各项业务评比，打造优秀宣讲队、优秀宣讲员。**二要拓展社**

会延伸。紧扣国际禁毒日、宪法宣传周等节点，积极发挥共建资源和专业优势，以院校课堂化教育为重点，深入探索“一站式”“全包式”“点单式”禁毒宣传新模式，推动“禁毒宣传六进”活动取得新成效。围绕“七个有”“五大职责”等工作要求，加强“社戒社康指导站”建设。扎实开展回访调查、后续照管，主动帮助困难解戒人员，最大限度降低“复吸率”，不断巩固戒治成效。**三要打造特色品牌。**以“福建省青少年法治宣传教育基地”和“禁毒警示教育基地”为平台，面向社会和共建单位开展法治宣传、禁毒警示教育等主题宣传和场所开放日活动。推动设立“黄丝带”帮教基地，拓展帮教渠道。积极推广968626戒毒咨询专线运行，打造“社戒社康指导站”、“绿色守护”应用平台、968626戒毒咨询专线相融合的“线下+线上+专线”特色工作机制。

（四）树牢规矩意识，在深入实施“正清风”工程、锻造过硬民警队伍上展现新作为、新成效。坚持严的主基调不动摇，坚持不懈把全面从严管党治警向纵深推进。**一是加强政治生态建设。**坚持德才兼备、以德为先，做到“民警往基层一线走、人才从基层一线出”，树立选人用人正确导向。加强优秀年轻干部培养使用，进一步增强政治能力和领导能力。落实《推进领导干部能上能下规定》，健全能上能下的选人用人机制，持续净化政治生态，营造干事创业的浓厚氛围。**二是提升专业能力建设。**按照上级部署，组织开展民警实战“大练兵”，综合运用“线上+线下”“理论+实战”等

形式，不断增强民警队伍能力素质。注重发现和培养优秀年轻干部，分梯次建立优秀年轻干部管理信息库，为事业发展储备人才。注重理论研究，针对当前戒毒工作存在的难点、堵点问题，选定课题，发动广大民警参与调查研究，形成高质量的调研文章，以理论调研成果推动工作提升。**三是推进纪律作风建设。**持续抓好中央八项规定精神落实，坚决纠正“四风”，深入贯彻落实二十届中央纪委三次全会和省纪委十一届四次全会精神，学习贯彻新修订的纪律处分条例，开展“学纪律、明规矩、正风气”专题纪律教育活动。严格执行新时代政法干警“十个严禁”、司法部“六条禁令”、防止干预司法“三个规定”、省厅“八小时外”监督管理、禁酒令等铁规禁令，牢固树立“反复抓、抓反复”的理念，加大民警酒驾醉驾整治力度。紧盯选人用人、戒毒执法、基建信息化工程、大宗物资采购等重要事项，加强日常监督，以“岗位风险点”排查为抓手，认真做好队伍安全稳定风险隐患排查、管控，有效发现和整治苗头性、倾向性问题。准确运用监督执纪“四种形态”，让铁规发力、禁令生威。

（五）树牢服务意识，在深入实施“暖惠警”工程、构建综合保障体系上展现新作为、新成效。始终秉承“尊重基层、服务基层、保障基层、厚实基层”理念，坚持“多点支撑、全面保障”，不断夯实推动高质量发展的基础保障。**一是落实落细从优待警。**深化“纾困解压在一线”活动，建立“一支部一策、一人一策”开展动态摸排，通过“一对一帮扶”

“重点帮扶”“走访帮扶”等方式做好援边、驻村、退休、困难干部、病患民警及家庭的走访慰问。进一步优化完善平时绩效考核和良好考评制度，公平公正评价干部，积极推进选拔任用和职级晋升。关注民警心理健康，推动民警心理健康辅导中心建设和心理健康“一人一档”全覆盖。举行荣退、从警 30 年和新警入警等荣誉仪式，提升队伍凝聚力。

二是规范经费使用管理。严把经费预算编制和预算执行关，加强预算项目库管理，落实重大项目资金使用责任制，实施“任务项目化、项目清单化、清单责任化”。着力构建事前、事中、事后绩效管理闭环体系，强化绩效管理主体责任，实行“项目+资金”月报告制度，严控一般性支出，确保“三公”经费和一般性支出保持在合理水平，真正把财力用到刀刃上、紧要处。

三是加强后勤服务保障。优化民警食堂管理，办好暖心食堂，推进民警食堂达标创星活动，持续提升民警职工满意率。持续拓展智慧支撑，稳步有序推进国产化设备替代工程，继续开展戒毒执法数据治理提升活动，加强网络安全、数据安全建设。质量优先，按时完成民警综合楼屋面防水隔热修缮、戒毒院区北侧边坡加固治理等年度重点项目，打造安全温馨美丽家园。

第二部分

2024年度单位预算表

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	2581.16	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	1985.76
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	280.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	116.51
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	198.38
		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	2581.16	支出合计	2581.16

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 财政拨款收入	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		2581.16	2581.16									
204	公共安全支出	1985.76	1985.76									
20408	强制隔离戒毒	1985.76	1985.76									
2040801	行政运行	1711.08	1711.08									
2040802	一般行政管理 事务	122.78	122.78									
2040899	公共安全项 目支出	151.9	151.9									
208	社会保障和就业 支出	280.51	280.51									
20805	行政事业单位 养老支出	280.51	280.51									
2080501	行政单位离 退休	79.35	79.35									
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	177.16	177.16									
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	24	24									
210	卫生健康支出	116.51	116.51									
21011	行政事业单位 医疗	116.51	116.51									
2101101	行政单位医 疗	116.51	116.51									
221	住房保障支出	198.38	198.38									
22102	住房改革支出	198.38	198.38									
2210201	住房公积金	163.94	163.94									
2210202	提租补贴	34.44	34.44									

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	2581.16	2306.48	274.68	0	0	0
204	公共安全支出	1985.76	1711.08	274.68	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	1985.76	1711.08	274.68	0	0	0
2040801	行政运行	1711.08	1711.08		0	0	0
2040802	一般行政管理事务	122.78		122.78			
2040899	公共安全项目支出	151.9		151.9	0	0	0
208	社会保障和就业支出	280.51	280.51		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	280.51	280.51		0	0	0
2080501	行政单位离退休	79.35	79.35		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.16	177.16		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24		0	0	0
210	卫生健康支出	116.51	116.51		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	116.51	116.51		0	0	0
2101101	行政单位医疗	116.51	116.51		0	0	0
221	住房保障支出	198.38	198.38		0	0	0
22102	住房改革支出	198.38	198.38		0	0	0
2210201	住房公积金	163.94	163.94		0	0	0
2210202	提租补贴	34.44	34.44		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	2581.16	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	1985.76
		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	280.51
		九、卫生健康支出	116.51
		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	198.38
		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	2581.16	支出合计	2581.16

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		2581.16	2306.48	274.68
204	公共安全支出	1985.76	1711.08	274.68
20408	强制隔离戒毒	1985.76	1711.08	274.68
2040801	行政运行	1711.08	1711.08	
2040802	一般行政管理事务	122.78		122.78
2040899	公共安全项目支出	151.9		151.9
208	社会保障和就业支出	280.51	280.51	
20805	行政事业单位养老支出	280.51	280.51	
2080501	行政单位离退休	79.35	79.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	177.16	177.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24	24	
210	卫生健康支出	116.51	116.51	
21011	行政事业单位医疗	116.51	116.51	
2101101	行政单位医疗	116.51	116.51	
221	住房保障支出	198.38	198.38	
22102	住房改革支出	198.38	198.38	
2210201	住房公积金	163.94	163.94	
2210202	提租补贴	34.44	34.44	

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				

备注：本单位 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		2581.16
301	工资福利支出	2000.09
302	商品和服务支出	380.97
303	对个人和家庭的补助	91.9
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	108.2
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

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		2306.48
301	工资福利支出	2000.09
30101	基本工资	318.24
30102	津贴补贴	594.96
30103	奖金	508.32
30109	职业年金缴费	24
30112	其他社会保障缴费	293.67
30113	住房公积金	260.9
302	商品和服务支出	223.84
30201	办公费	10.3
30202	印刷费	2
30205	水费	1.2
30206	电费	11.8
30207	邮电费	11
30211	差旅费	2.83
30217	公务接待费	0.18
30226	劳务费	45.2
30228	工会经费	30
30231	公务用车运行维护费	2
30299	其他商品和服务支出	107.33
303	对个人和家庭的补助	82.35
30305	生活补助	5.3
30399	其他对个人和家庭的补助	77.05
310	资本性支出	0.2
31002	办公设备购置	0.2

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	8.5
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	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

十一、单位专项资金管理清单目录

2024年度单位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：2024年度没有由本单位管理的专项资金

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所收入预算为2581.16万元，比上年增加104.95万元，主要原因是本年项目支出预算增加、原二次分配专项经费在年初发放。其中：一般公共预算拨款收入2581.16万元。

相应安排支出预算2581.16万元，比上年增加104.95万元，主要原因是本年项目支出增加、原二次分配专项经费在年初发放。其中：基本支出2306.48万元、项目支出274.68万元。

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2581.16万元，比上年增加104.95万元，增长4.24%，主要原因是本年项目支出增加、原二次分配专项经费在年初发放。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040801-行政运行1711.08万元。主要用于人员工资福利支出。

（二）2040802-一般行政管理事务122.78万元。主要用于场所设施改造升级、技术装备购置以及补助场所的日常运转。

（三）2040899-公共安全项目支出155.9万元。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。

（四）2080501-行政单位离退休 79.35 万元。主要用于老干部开展活动慰问以及退休人员过节费。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.16 万元。主要用于单位在职人员养老保险缴费。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24 万元。主要用于中人年金虚账做实。

（七）2101101-行政单位医疗支出 116.51 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

（八）2210201-住房公积金 163.94 万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

（九）2210202-提租补贴 34.44 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

本单位 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

本单位 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 2306.48 万元，

其中：

（一）人员经费 2082.44 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 224.04 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 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 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

2024 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，比上年减少 8 万元，减少 57.14%；公务用车购置费 0 万

元，与上年持平。主要原因是：公务车辆较上年减少 3 辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福建省未成年人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 274.68 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

部门(单位)名称		福建省未成年人司法强制 隔离戒毒所		部门预算编码	20803
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			2581.16	
	项目支出			274.68	
	基本支出			2306.48	
	其他支出			0	
年度总体 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。				
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%	
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	≥100%	
	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%	
	产出指标	数量指标	“六无”场所达标	≥1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%		

2. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

单位名称		福建省未成年人司法强制隔离戒毒所		
专项资金情况 (万元)	资金总额:	274.68		
	财政拨款:	274.68		
	其他资金:			
项目实施期目标	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	部门业务费控制率	≥100.00 百分比
	产出指标	数量指标	968626 戒毒专线接听量	≥100 个
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80.00 百分比
		时效指标	强戒人员教育培训完成及时性	≥90.00 百分比
	效益指标	经济效益指标	所内脱毒达标率	≥100.00 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	≥90.00 百分比

3. 有关情况说明

本单位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148.66万元，比上年减少101.43万元，降低40.56%。主要原因是机关运行经费压减。

（二）政府采购情况

2024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208万元，其中：政府采购货物预算128万元；政府购买服务80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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。