

2025 年度
福建省福州司法
强制隔离戒毒所
单位预算

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 2025年度单位预算表	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
第三部分 2025年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福州司法强制隔离戒毒所单位的主要职责是：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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省福州司法强制隔离戒毒所单位包括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2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省福州司法强制隔离戒毒所

三、单位主要工作任务

2025年，福建省福州司法强制隔离戒毒所主要任务是：紧紧围绕“十无一降低一提升”戒治工作目标，加强党风廉政建设，提升队伍综合素质，提高教育戒治水平，强化民警监督管理，以坚定的信心，奋进的决心、持久的耐心，推动我所各项工作高质量发展，以更优异的成绩为平安福建、法

治福建建设添砖加瓦。重点抓好以下几个方面：

（一）提高政治站位，把牢政治方向。不折不扣贯彻落实厅局党委决策部署，加强党委自身建设，进一步规范党委、办公会议事规则。

（二）加强执纪监督，筑牢廉政底线。结合开展党纪学习教育和实战大练兵，推动纪律作风建设常态化、长效化、制度化，

（三）扎牢制度笼子，确保场所安全。进一步规范现场管理、文明执法、依规执法等安全管理制度落实，着力构建强基础、保安全工作主线，认真开展安全稳定专项活动。

（四）勇担社会责任，强化社会延伸。持续深化“一体两翼”工作格局，进一步加强戒毒康复指导站业务工作，做好实体化运行、高效化运转。

（五）升级行政保障，建设模范机关。坚持围绕中心，服务主业，注重整体推进、重点突破，着力构建“多点支撑、全面保障”的综合保障体系。

（六）继续加大暖警惠警力度。着力完善科学、公开、公平、公正的选人用人机制，优化干部职级晋升工作机制，提升民警的获得感和干事创业的积极性。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025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	6050.68	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	4279.9
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	839.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	263.26
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	667.56
		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	6050.68	支出合计	6050.68

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表												
												单位：万元
科目编码	科目名称	小计	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	6050.68	6050.68									
204	公共安全支出	4279.9	4279.9									
20408	强制隔离戒毒	4279.9	4279.9									
2040801	行政运行	3503.71	3503.71									
2040802	一般行政管理事务	314.62	314.62									
2040899	公共安全项目支出	461.57	461.57									
208	社会保障和就业支出	839.96	839.96									
20805	行政事业单位养老支出	839.96	839.96									
2080501	行政单位离退休	404.05	404.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.61	394.61									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.3	41.3									
210	卫生健康支出	263.26	263.26									
21011	行政事业单位医疗	263.26	263.26									
2101101	行政单位医疗	263.26	263.26									
221	住房保障支出	667.56	667.56									
22102	住房改革支出	667.56	667.56									
2210201	住房公积金	591.72	591.72									
2210202	提租补贴	75.84	75.84									

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表							
							单位：万元
科目编码	科目名称	小计	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		6050.68	5274.49	776.19	0	0	0
204	公共安全支出	4279.9	3503.71	776.19	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	4279.9	3503.71	776.19	0	0	0
2040801	行政运行	3503.71	3503.71		0	0	0
2040802	一般行政管理事务	314.62		314.62	0	0	0
2040899	公共安全项目支出	461.57		461.57			
208	社会保障和就业支出	839.96	839.96		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	839.96	839.96		0	0	0
2080501	行政单位离退休	404.05	404.05		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.61	394.61		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.3	41.3		0	0	0
210	卫生健康支出	263.26	263.26		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	263.26	263.26		0	0	0
2101101	行政单位医疗	263.26	263.26		0	0	0
221	住房保障支出	667.56	667.56		0	0	0
22102	住房改革支出	667.56	667.56		0	0	0
2210201	住房公积金	591.72	591.72		0	0	0
2210202	提租补贴	75.84	75.84		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025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	6050.68	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	4279.9
		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	839.96
		九、卫生健康支出	263.26
		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	667.56
		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	6050.68	支出合计	6050.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		6050.68	5274.49	776.19
204	公共安全支出	4279.9	3503.71	776.19
20408	强制隔离戒毒	4279.9	3503.71	776.19
2040801	行政运行	3503.71	3503.71	
2040802	一般行政管理事务	314.62		314.62
2040899	公共安全项目支出	461.57		461.57
208	社会保障和就业支出	839.96	839.96	
20805	行政事业单位养老支出	839.96	839.96	
2080501	行政单位离退休	404.05	404.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.61	394.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.3	41.3	
210	卫生健康支出	263.26	263.26	
21011	行政事业单位医疗	263.26	263.26	
2101101	行政单位医疗	263.26	263.26	
221	住房保障支出	667.56	667.56	
22102	住房改革支出	667.56	667.56	
2210201	住房公积金	591.72	591.72	
2210202	提租补贴	75.84	75.84	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2025 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

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2025 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

2025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		6050.68
301	工资福利支出	4393.66
302	商品和服务支出	977.5
303	对个人和家庭的补助	525.57
310	资本性支出	153.95

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025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		5274.49
301	工资福利支出	4393.66
30101	基本工资	720.96
30102	津贴补贴	1273.21
30103	奖金	1108.6
30109	职业年金缴费	41.3
30112	其他社会保障缴费	657.87
30113	住房公积金	591.72
302	商品和服务支出	465.33
30201	办公费	35
30202	印刷费	2
30205	水费	5
30206	电费	25
30207	邮电费	45
30211	差旅费	20
30213	维修(护)费	10
30217	公务接待费	2
30226	劳务费	3
30228	工会经费	75
30231	公务用车运行维护费	7
30239	其他交通费用	108.26
30299	其他商品和服务支出	128.07
303	对个人和家庭的补助	391.95
30399	其他对个人和家庭的补助	391.95
310	资本性支出	23.55
31002	办公设备购置	23.55

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	18.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	12.70
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.70

第三部分

2025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。2025年，福建省福州司法强制隔离戒毒所单位收入预算为6050.68万元，比上年增加130.44万元，主要原因是本年所政设施建设等公共安全项目增多，导致所政设施建设等公共安全项目预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入6050.68万元。

相应安排支出预算6050.68万元，比上年增加130.44万元，主要原因是主要原因是本年所政设施建设等公共安全项目增多，导致所政设施建设等公共安全项目预算支出增加。其中：基本支出5274.49万元、项目支出776.19万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出6050.68万元，比上年增加130.44万元，增长2.20%，主要原因是本年所政设施建设等公共安全项目增多，导致所政设施建设等公共安全项目预算支出增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040801-行政运行3503.71万元。主要用于单位基本支出。

（二）2040802-一般行政管理事务314.62万元。主要用于戒毒管理业务支出。

（三）2040899-公共安全项目支出461.57万元。主要用于所政建设及维修、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、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。

（四）2080501-行政单位离退休 404.05 万元。主要用于单位离退休经费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 394.61 万元。主要用于单位养老保障缴费支出

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 41.30 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 263.26 万元。主要用于单位基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 591.72 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。

（九）2210202-提租补贴 75.84 万元。主要用于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

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 5274.49 万元，其中：

（一）人员经费 4785.61 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 488.88 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

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 6.00 万元，比上年减少 1.13 万元，降低 15.85%。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

2025年预算安排12.70万元，其中：公务用车运行费12.70万元，比上年减少2.30万元，降低15.33%，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；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，福建省福州司法强制隔离戒毒所单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.单位业务费绩效目标表

单位业务费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		776.19	
	财政拨款：		776.19	
	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，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	单位业务费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	理论调研成果	≥10篇
		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%
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%	

2.单位整体绩效目标表

部门整体支出绩效目标表									
(2025年度)									
部门(单位)名称	福建省福州司法强制隔离戒毒所			部门预算编码	208304				
年度预算安排(万元)	资金总额		6050.68						
	项目支出		776.19						
	基本支出		5274.49						
	其他支出		0.00						
年度总体目标	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,确保按时进度完成各项工作目标,确保场所可持续发展。								
年度履职目标	部门职能		年度目标任务		支出项目名称		预算金额(万元)		
	完成戒毒人员的戒断、矫治、医疗救助工作		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,确保按时进度完成各项工作目标,确保场所可持续发展。		专项支出		776.19		
一般性支出情况	指标名称		内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	
	“三公”经费控制率			“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100,否则得0	≤100%	是	
	“三公”经费违规使用次数			“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100,否则得0	≤0次	是	
	会议费、差旅费超标使用次数			会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100,否则得0	≤0次	是	
年度绩效指标	一级指标		内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	
	产出指标	数量指标	理论调研成果	与强戒工作相关的理论调研成果	司法行政机关有关调查研究的规定	理论调研文章数量	每少1个扣1分	≥10篇	是
		质量指标	教育知识考试合格率	强戒人员考试合格人数与参加考试人数的比率	强制隔离戒毒人员教育矫治纲要	强戒人员考试合格人数/参加考试人数	每少5%扣1分	≥80百分比	是
		时效指标	强戒人员教育培训完成及时性	强戒人员按年初计划完成教育培训	强制隔离戒毒人员教育矫治纲要	强戒人员教育培训完成次数/年初计划数	每少5%扣1分	≥90百分比	是
	成本指标	经济成本指标	部门业务费控制率	部门业务费实际支出的比率	《福建省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》	部门业务费实际支出数/部门业务费预算数	每多5%扣1分	≤100百分比	是
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	脱毒达标人数与应脱毒人数的比率	司法行政机关强制隔离戒毒所生活卫生管理规定	脱毒达标人数/应脱毒人数	每少5%扣1分	≥100百分比	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在区域群众综合满意度	所在区域群众对综治工作的满意度	平安建设有关规定	综治满意率调查	每少1%扣0.5分	≥90百分比	是

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

2025年，福建省福州司法强制隔离戒毒所单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出408.88万元，比上年增加50.67万元，增长14.14%。主要原因是在职人员较上年增加，预算支出增加。

(二) 政府采购情况

2025年，福建省福州司法强制隔离戒毒所单位政府采购预算总额228.25万元，其中：政府采购货物预算128.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算100.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福建省福州司法强制隔离戒毒所单位共有车辆5辆，其中：执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2025年单位预算安排购置车辆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。