

2025 年度
福建省泉州司法
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.....	3
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.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
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·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
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·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省泉州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，依法收治戒毒人员，负责强制隔离戒毒人员的生活卫生、教育矫治、戒毒治疗、心理矫治、戒毒康复等工作；执行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，参与全省禁毒工作；组织和部署强制隔离戒毒场所的执法管理，做好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、安全生产和戒毒企业管理等工作；组织法制建设、法制宣传和理论研究，做好强制隔离戒毒场所的反腐倡廉建设、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；承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泉州司法强制隔离戒毒所包括8个机关行政处（科）室及6个基层大队，无下属单位，其中：列入2024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	福建省泉州司法强制隔离戒毒所

三、单位主要工作任务

2025年，福建省泉州司法强制隔离戒毒所主要任务是：

（一）把准干的导向，坚持从严管党治警，高标准锻造过硬队伍。深入推进新时代党的建设新的伟大工程，健全全面从严治党体系，锻造一支政治过硬、业务精湛、作风优良的精兵劲旅。

（二）聚焦干的实效，深化戒毒主业发展，高要求提升矫治质量。一是充分延伸个别教育提升年成果，狠抓优势教育戒治项目的落实，规范表薄册撰写、戒毒执法平台填报等工作，做实做细基础教育台账。二是抓所外促延伸，加强社戒社康管理，帮扶2个典型案例争取形成经验材料，开展社工培训，提升服务能力。三是抓创新树品牌。积极培育“非遗+戒毒”教育戒治项目，探索拍胸舞、花灯制作在戒毒人员就业中的应用。宣传好“绿色守护”和“绿盾”禁毒宣讲、“968626”等福建司法行政戒毒系统现有品牌，利用“1234”模型，构建“清源”品牌建设。

（三）夯实干的保障，推进廉洁文化建设，高效能提升服务品质巩固深化党纪学习教育成果，驰而不息开展新时代政法干警“十个严禁”、司法行政干警“八小时以外”监督管理规定、紧紧围绕新址迁建等当前场所重点工作，紧盯“关键少数”，加大廉政提醒力度，统筹推进警示教育、家庭家教家风建设，不断创新宣教载体，讲好廉故事，传播廉声音，着力营造风清气正的工作氛围。

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	3853.9	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	2991.62
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	520.83
九、其他收入		九、卫生健康支出	142.67
十、上年结转结余	140	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	338.78
		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	3993.9	支出合计	3993.9

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 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		3993.9	3853.9									140
204	公共安全支出	2991.62	2851.62									140
20408	强制隔离戒毒	2991.62	2851.62									140
2040801	行政运行	2256.08	2256.08									
2040802	一般行政管理 事务	308.96	168.96									140
2040899	公共安全项目 支出	426.58	426.58									
208	社会保障和就业支 出	520.83	520.83									
20805	行政事业单位养 老支出	520.83	520.83									
2080501	行政单位离退休	234.93	234.93									

2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	260.9	260.9									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	25	25									
210	卫生健康支出	142.67	142.67									
21011	行政事业单位医 疗	142.67	142.67									
2101101	行政单位医疗	142.67	142.67									
221	住房保障支出	338.78	338.78									
22102	住房改革支出	338.78	338.78									
2210201	住房公积金	240.38	240.38									
2210202	提租补贴	98.4	98.4									

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		3993.9	3258.36	735.54	0	0	0
204	公共安全支出	2991.62	2256.08	735.54	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	2991.62	2256.08	735.54	0	0	0
2040801	行政运行	2256.08	2256.08		0	0	0
2040802	一般行政管理事务	308.96		308.96	0	0	0
2040899	公共安全项目支出	426.58		426.58	0	0	0
208	社会保障和就业支出	520.83	520.83		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	520.83	520.83		0	0	0
2080501	行政单位离退休	234.93	234.93		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.9	260.9		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25		0	0	0
210	卫生健康支出	142.67	142.67		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	142.67	142.67		0	0	0

2101101	行政单位医疗	142.67	142.67		0	0	0
221	住房保障支出	338.78	338.78		0	0	0
22102	住房改革支出	338.78	338.78		0	0	0
2210201	住房公积金	240.38	240.38		0	0	0
2210202	提租补贴	98.4	98.4		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	3853.9	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	2851.62
		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	520.83
		九、卫生健康支出	142.67
		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	338.78
		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	3853.9	支出合计	3853.9

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	3853.9	3258.36	595.54
204	公共安全支出	2851.62	2256.08	595.54
20408	强制隔离戒毒	2851.62	2256.08	595.54
2040801	行政运行	2256.08	2256.08	
2040802	一般行政管理事务	168.96		168.96
2040899	公共安全项目支出	426.58		426.58
208	社会保障和就业支出	520.83	520.83	
20805	行政事业单位养老支出	520.83	520.83	
2080501	行政单位离退休	234.93	234.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.9	260.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	
210	卫生健康支出	142.67	142.67	
21011	行政事业单位医疗	142.67	142.67	
2101101	行政单位医疗	142.67	142.67	
221	住房保障支出	338.78	338.78	
22102	住房改革支出	338.78	338.78	
2210201	住房公积金	240.38	240.38	
2210202	提租补贴	98.4	98.4	

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				

备注：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				

备注：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		3853.9
301	工资福利支出	2752.23
302	商品和服务支出	428.58
303	对个人和家庭的补助	305.09
307	债务利息及费用支出	368

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		3258.36
301	工资福利支出	2752.23
30101	基本工资	473.4
30102	津贴补贴	856.75
30103	奖金	753.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.9
30109	职业年金缴费	25
30110	职工基本医疗保险缴费	135.69
30112	其他社会保障缴费	6.98
30113	住房公积金	240.38
302	商品和服务支出	272
30205	水费	17
30206	电费	23
30211	差旅费	10
30216	培训费	5
30228	工会经费	44.5
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	166.5
303	对个人和家庭的补助	234.13
30301	离休费	20.43
30305	生活补助	6
30399	其他对个人和家庭的补助	207.7

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	37.04
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	35.04
其中：（1）公务用车购置费	19.8
（2）公务用车运行费	15.24

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，福建省泉州司法强制隔离戒毒所收入预算为3993.9万元，比上年减少253.55万元，主要原因是因基建项目进入尾声，本年搬迁经费结转数相应减少。其中：一般公共预算拨款收入3853.9万元、上年结转结余140万元。

相应安排支出预算3993.9万元，比上年减少253.55万元，主要原因是基建搬迁项目进入尾声，本年相应减少支出安排。其中：基本支出3258.36万元、项目支出735.54万元。

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3853.9万元，比上年增加216.23万元，增长5.94%，主要原因是本年度下达的公共安全项目支出较上年有所增加，该经费主要用于新址管理区的安全设施设备配套、环境整治配套、会堂设施设备改造。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中的非必要支出，同时合理保障了日常运转、管理区修缮、新址搬迁等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2040801-行政运行2256.08万元。主要用于基本支出。

（二）2040802-一般行政管理事务 168.96 万元。主要用于戒毒管理业务支出。

（三）2040899-公共安全项目支出 426.58 万元。主要用于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、所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的开支和强制隔离戒毒人员调遣费、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 234.93 万元。主要用于离退休人员支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 260.9 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.00 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 142.67 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 240.38 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 98.4 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 3258.36 万元，其中：

（一）人员经费 2986.36 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 272 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排2万元，与上年持平。主要是保障公务活动、会议召开、接待来访宾客的需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排35.04万元，其中：公务用车运行费15.24万元，比上年减少2.76万元，减少15.33%，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19.8万元，比上年增加19.8万元，增长100%。主要原因是：本年因工作需要，需购置1辆公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，福建省泉州司法强制隔离戒毒所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. 项目支出绩效目标表

福建省泉州司法强制隔离戒毒所项目支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	735.54		
	财政拨款：	595.54		
	其他资金：	140		
总体目标	积极运用单位财政资金，发挥财政资金的政策扶持和引导作用，支持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	部门业务费控制率	≤100百分比

	产出指标	数量指标	实现“六无”目标场所数量	=1 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
	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

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		福建省泉州司法强制隔离戒毒所		单位预算编码	208305
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		3993.9		
	项目支出		735.54		
	基本支出		3258.36		
年度总体目标	积极运用单位财政资金，发挥财政资金的政策扶持和引导作用，支持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。				
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	
	产出指标	数量指标	实现“六无”目标场所数量	=1 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	
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		

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，福建省泉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222.5万元，比上年减少8.7万元，降低3.76%。主要原因是按规定压减电费、公务用车运行维护费一般性支出，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2025年，福建省泉州司法强制隔离戒毒所政府采购预算总额392.2万元，其中：政府采购货物预算312.2万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福建省泉州司法强制隔离戒毒所共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6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1辆，其中：执法执勤用车1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。