

**2026 年度**  
**福建省福州司法强制**  
**隔离戒毒所**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2026年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	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
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>22</b>

# 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 2026 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

2026 年，福建省福州司法强制隔离戒毒所主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入践行习近平法治思想，全面落实习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示批示精神，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”，持续深化拓展“三争”行动，持续实施“铸警魂、强基础、出精品、正清风、惠暖警”五项工程，积极构建“一体两翼三延伸”

工作布局，确保实现“十无一降低一提升”的安全管理目标和“六个杜绝发生”的队伍管理目标，为建设更高水平的法治福建、平安福建贡献戒毒力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦政治建警，努力在强化理论武装上达到新高度。坚持把党的政治建设摆在首位，坚定不移筑牢政治忠诚，不折不扣贯彻落实党中央重大决策部署和厅局党委工作要求。

（二）聚焦监督执纪，努力在从严管党治警上取得新成效。深入学习贯彻二十届中央纪委五次全会和十一届省纪委六次全会精神，始终坚持严的基调、严的措施、严的氛围，持续深化正风肃纪反腐。

（三）聚焦安全管理，努力在维护场所安全上实现新突破。坚持“四全”工作标准，进一步落实“四个三”工作机制和“八个细”工作方法。

（四）聚焦教育戒治，努力在提升“一体两翼三延伸”上开创新局面。坚持“四化”工作方向。不断扩大“绿色守护”、“绿盾”志愿联盟、“心桥行动”三大品牌社会影响力，完善集教育矫正、心理矫治、康复训练、戒毒医疗、后续照管于一体的科学专业戒治体系。

## 第二部分

### 2026年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	5736.7	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	3955.63
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	847.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	272.65
		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	660.83
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5736.7</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5736.7</b>
上年结转结余		结转下年支出	
<b>收入合计</b>	<b>5736.7</b>	<b>支出合计</b>	<b>5736.7</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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
福建省福州司法 强制隔离戒毒所	5736.7	5736.7									

### 三、支出预算总表

#### 2026 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	5736.7	5271.39	465.31			
204	公共安全支出	3955.63	3490.32	465.31			
20408	强制隔离戒毒	3955.63	3490.32	465.31			
2040801	行政运行	3490.32	3490.32				
2040802	一般行政管理事务	335.4		335.4			
2040899	公共安全项目支出	129.91		129.91			
208	社会保障和就业支出	847.59	847.59				
20805	行政事业单位养老支出	847.59	847.59				
2080501	行政单位离退休	421	421				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.39	401.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.2	25.2				
210	卫生健康支出	272.65	272.65				
21011	行政事业单位医疗	272.65	272.65				
2101101	行政单位医疗	272.65	272.65				
221	住房保障支出	660.83	660.83				
22102	住房改革支出	660.83	660.83				
2210201	住房公积金	587.63	587.63				
2210202	提租补贴	73.2	73.2				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	5736.7	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	3955.63
		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	847.59
		九、卫生健康支出	272.65
		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	660.83
		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	
<b>收入合计</b>	<b>5736.7</b>	<b>支出合计</b>	<b>5736.7</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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	5736.7	5271.39	465.31
204	公共安全支出	3955.63	3490.32	465.31
20408	强制隔离戒毒	3955.63	3490.32	465.31
2040801	行政运行	3490.32	3490.32	
2040802	一般行政管理事务	335.4		335.4
2040899	公共安全项目支出	129.91		129.91
208	社会保障和就业支出	847.59	847.59	
20805	行政事业单位养老支出	847.59	847.59	
2080501	行政单位离退休	421	421	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.39	401.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.2	25.2	
210	卫生健康支出	272.65	272.65	
21011	行政事业单位医疗	272.65	272.65	
2101101	行政单位医疗	272.65	272.65	
221	住房保障支出	660.83	660.83	
22102	住房改革支出	660.83	660.83	
2210201	住房公积金	587.63	587.63	
2210202	提租补贴	73.2	73.2	





## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026 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		5736.7
301	工资福利支出	4411.94
302	商品和服务支出	729.64
303	对个人和家庭的补助	542.32
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	52.8
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 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
	<b>合计</b>	<b>5271.39</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4411.94</b>
30101	基本工资	792.72
30102	津贴补贴	1252.01
30103	奖金	1080.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.39
30109	职业年金缴费	25.2
30110	职工基本医疗保险缴费	261.65
30112	其他社会保障缴费	11
30113	住房公积金	587.63
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>442.95</b>
30201	办公费	5
30205	水费	5
30206	电费	10
30207	邮电费	45
30211	差旅费	22.5
30213	维修(护)费	18
30216	培训费	1
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	5
30228	工会经费	60
30231	公务用车运行维护费	7
30239	其他交通费用	124.48
30299	其他商品和服务支出	138.97
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>408.7</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	408.7
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7.8</b>
31002	办公设备购置	7.8

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	21
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	7
3、公务用车购置及运行费	14
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	14

## 第三部分

### 2026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。2026年，福建省福州司法强制隔离戒毒所单位收入预算为5736.7万元，比上年减少313.98万元，主要原因是本年所政设施建设等公共安全项目减少。其中：一般公共预算拨款收入5736.7万元。

相应安排支出预算5736.7万元，比上年减少313.98万元，主要原因是本年所政设施建设等公共安全项目减少。其中：基本支出5271.39万元、项目支出465.31万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出5736.7万元，比上年减少313.98万元，降低5.2%，主要原因是本年所政设施建设等公共安全项目减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040801-行政运行3490.32万元。主要用于单位基本支出。

（二）2040802-一般行政管理事务335.4万元。主要用于戒毒管理业务支出。

（三）2040899-公共安全项目支出129.91万元。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421万元。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 401.39 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 25.2 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 272.65 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 587.63 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 73.2 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 2026 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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 5271.39 万元,其中:

（一）人员经费 4820.64 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 450.75 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**

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 7 万元，比上年增加 1 万元，增长 16.67%。主要原因是：2026 年警务交流次数增多，接待费预算相应增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 14 万元，主要是保障单位日常公务出行需要。其中：公务用车运行费 14 万元，比上年增加 1.3 万元，增长 10.24%。主要原因是：2025 年新购置一辆公务用车，车辆运行费增多；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

2026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.项目支出绩效目标表

### 2026 绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		465.31	
	财政拨款:		465.31	
	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	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.单位整体支出绩效目标表

# 单位整体绩效目标表

( 2026 年度 )

单位(单位)名称	福建省福州司法强制隔离戒毒所		单位预算编码	208304
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		5736.7	
	项目支出		465.31	
	基本支出		5271.39	
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,确保按序时进度完成各项工作任务,确保场所可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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%

## 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

2026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 383.75 万元,比上年减少

25.13 万元，降低 6.15%。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要求，压缩水电费、差旅费等支出。

## **(二) 政府采购情况**

2026 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 28.1 万元，其中：政府采购货物预算 21.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 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 6 辆，其中：执法执勤用车 4 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）。

2026 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）。

## **(四) 委托业务费情况**

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

## 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。