

2026 年度
福建省南平司法强制
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 2026年度单位预算表	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 2026年度单位预算情况说明	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.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省南平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，拟定戒毒康复工作规划、年度计划；指导和监督各大队对戒毒人员的管理、教育、警戒、习艺劳动、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作；管理各科室对场所财务、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等后勤保障工作；组织法制建设、法制宣传和理论研究，负责反腐倡廉建设、队伍建设、组织人事、警务管理、警务督察和离退休干部工作等。落实“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助”的原则，规范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。

二、单位预算单位构成

福建省南平司法强制隔离戒毒所包括8个机关行政科室及4个大队，列入2026年单位预算编制范围的单位见下表：

序号	单位名称
1	福建省南平司法强制隔离戒毒所

三、单位主要工作任务

2026年，福建省南平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，紧扣省局“一体两翼三延伸”战略布局，以政治建设领航、本质安全托底、非遗戒治突围、铁军队伍支撑，在真抓实干中奋楫争先，

奋发有为。今年工作具体落实在“四个方面”：

一是坚持党对戒毒工作的绝对领导，把政治建设贯穿戒毒工作全周期。党的政治建设是党的根本性建设，是党的建设的“根”和“魂”。深化“首题必政治”学习机制，构建党委领学、支部研学、全员普学三级体系，将党的二十届四中全会精神、习近平总书记重要指示批示精神转化为推动戒毒工作的政治能力。

二是以“时时放心不下”的责任感，全力筑牢场所安全稳定基石。紧盯重点人员思想动态，严格落实常态化谈心谈话与包夹管控，严防脱管失控；突出实战导向，常态开展突击式应急演练，全面提升现场处置与快速反应能力。严把食品卫生与疾病防控关口，落实日常消杀、健康监测和溯源管理；构建“清单管理、动态清零、闭环销号”隐患排查机制，实行每周多形式联查、每月领导带队查、节前专项督查，对消防、电气、车间、周界等要害部位挂牌督办并开展整改“回头看”。

三是强化固本培元，做精特色戒治。落实“五个一”要求，常态化开展“朱子家训”经典诵读、战胜鼓季度展演及场所开放日演出，实现全员覆盖。积极参与“教育戒治十年成果展”，申报“武夷茶事+心理疏导”等个性化戒治案例，在系统内争创内特色可推广项目。

四是以“自我革命”精神淬炼队伍，持续巩固学习教育成果。落实省局《关于进一步加强队伍管理的若干意见》，构建以实绩为核心的量化考核体系，强化结果与选任、晋升、评优、

奖惩刚性挂钩。围绕“六个杜绝发生”目标，常态化开展酒精检测、酒驾排查、个人事项报告、失信核查，织密“八小时外”监督网络；定期开展队伍意识形态领域分析研判，强化网络阵地管理，确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。加强人文关怀与心理疏导，营造团结紧张、严肃活泼的警营生态，全面提升队伍凝聚力与战斗力。

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	2722.27	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	2033.01
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	393.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	118.15
		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	177.77
		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	
本年收入合计	2722.27	本年支出合计	2722.27
上年结转结余	0	结转下年支出	0
收入合计	2722.27	支出合计	2722.27

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
合计	2722.27	2722.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福建省南平司法强制隔离戒毒所	2722.27	2722.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2722.27	2448.92	273.35	0	0	0
204	公共安全支出	2033.01	1759.66	273.35	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	2033.01	1759.66	273.35	0	0	0
2040801	行政运行	1759.66	1759.66		0	0	0
2040802	一般行政管理事务	180.93		180.93	0	0	0
2040899	公共安全项目支出	92.42		92.42	0	0	0
208	社会保障和就业支出	393.34	393.34		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	393.34	393.34		0	0	0
2080501	行政单位离退休	151.8	151.8		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.54	201.54		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40		0	0	0
210	卫生健康支出	118.15	118.15		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	118.15	118.15		0	0	0
2101101	行政单位医疗	118.15	118.15		0	0	0
221	住房保障支出	177.77	177.77		0	0	0
22102	住房改革支出	177.77	177.77		0	0	0
2210201	住房公积金	177.77	177.77		0	0	0

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	2722.27	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	2033.01
		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	393.34
		九、卫生健康支出	118.15
		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	177.77
		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	2722.27	支出合计	2722.27

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	2722.27	2448.92	273.35
204	公共安全支出	2033.01	1759.66	273.35
20408	强制隔离戒毒	2033.01	1759.66	273.35
2040801	行政运行	1759.66	1759.66	
2040802	一般行政管理事务	180.93		180.93
2040899	公共安全项目支出	92.42		92.42
208	社会保障和就业支出	393.34	393.34	
20805	行政事业单位养老支出	393.34	393.34	
2080501	行政单位离退休	151.8	151.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	201.54	201.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	40	40	
210	卫生健康支出	118.15	118.15	
21011	行政事业单位医疗	118.15	118.15	
2101101	行政单位医疗	118.15	118.15	
221	住房保障支出	177.77	177.77	
22102	住房改革支出	177.77	177.77	
2210201	住房公积金	177.77	177.77	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026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 2026 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

2026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 2026 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

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	2722.27
301	工资福利支出	2089.62
302	商品和服务支出	473.25
303	对个人和家庭的补助	159.4

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
	合计	2448.92
301	工资福利支出	2089.62
30101	基本工资	437.52
30102	津贴补贴	621.86
30103	奖金	492.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.54
30109	职业年金缴费	40
30110	职工基本医疗保险缴费	112.42
30112	其他社会保障缴费	5.73
30113	住房公积金	177.77
302	商品和服务支出	208.4
30211	差旅费	20.68
30216	培训费	1
30217	公务接待费	0.5
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	180.22
303	对个人和家庭的补助	150.9
30305	生活补助	3.5
30399	其他对个人和家庭的补助	147.4

十、一般公共预算“三公”经费支出预算

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	18.2
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	11.2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	11.2

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，福建省南平司法强制隔离戒毒所收入预算为2722.27万元，比上年减少181.67万元，主要原因是部分建设项目完工，本年建设项目减少，预算减少。其中：一般公共预算拨款收入2722.27万元。

相应安排支出预算2722.27万元，比上年减少181.67万元，主要原因是部分建设项目完工，本年建设项目减少，预算减少。其中：基本支出2448.92万元、项目支出273.35万元。

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2722.27万元，比上年减少181.67万元，降低6.26%，主要原因是部分建设项目完工，本年建设项目减少，预算减少。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，重点压减了公用支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了养老和医疗保障支出，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040801-行政运行支出1759.66万元，主要用于人员基本支出。

（二）2040802-一般行政管理事务180.93万元。主要用于戒毒管理业务支出。

（三）2040899-公共安全项目支出92.42万元，主要用

于单位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、所政建设及维修、技术装备购置等方面的支出和强制隔离戒毒人员调遣费、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。

（四）2080501-行政单位离退休 151.8 万元，主要用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 201.54 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 40 万元，主要用于记实补记职业年金缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗支出 118.15 万元，主要用于单位基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（八）2210201-住房公积金支出 177.77 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。

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 2448.92 万元，

其中：

（一）人员经费 2240.52 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 208.4 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 年我单位因公出国（境）预算安排 0 万元，与上年相比持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 7 万元，比上年增加 1 万，增加 16.7%，主要原因是：警务交流活动增加，相应接待费预算增加。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 11.2 万元，其中：公车运行维护费 11.2 万元，比上年减少 1.5 万，减少 11.81%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，规范车辆使用，压减公车运行维护费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，福建省南平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

单位业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		273.35		
	财政拨款:		273.35		
	其他资金:		0		
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，支持单位健全设施，完善设备，提高场所经费保障水平；加强戒毒人员的戒断、矫治工作，保证戒毒人员吃饱、吃熟、吃热、吃得卫生，吃足吃好，做到实物量达标；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；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	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	单位业务费控制率	≤100 百分比
		数量指标	数量指标	开展政治、道德、法制、文化、卫生教育，心理健康教育、文体活动	≥68 课时
			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	
		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 百分比	

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	福建省南平司法强制隔离戒毒所		单位预算编码	208308
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		2722.27	
	项目支出		273.35	
	基本支出		2448.92	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	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。			
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 百分比
	产出指标	数量指标	开展政治、道德、法制、文化、卫生教育，心理健康教育、文体活动	≥68 课时
		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
		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 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

2026 年，福建省南平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 208.4 万元，比上年减少 20 万元，减少 8.76%。主要原因是民警数量减少，严格控制水

电费、培训费等支出。

(二) 政府采购情况

2026年，福建省南平司法强制隔离戒毒所政府采购预算总额143.8万元，其中：政府采购货物预算16.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算127万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省南平司法强制隔离戒毒所共有车辆4辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上专用设备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。