

**2026 年度
福建省女子司法
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	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 2026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

福建省女子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，拟定所年度计划，参与全省禁毒工作；负责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；负责场所财务、装备、资产管理、内部审计、基本建设、信息化等工作；负责法制宣传和理论研究、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工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省女子司法强制隔离所包括 8 个行政科室，7 个大队，1 个所内医院，1 个女子戒毒康复中心及 0 个下属单位，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	福建省女子司法强制隔离戒毒所

三、单位主要工作任务

2026 年，福建省女子司法强制隔离戒毒所主要任务是：按照厅、局党委的工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持政治引领，持续筑牢政治之魂，夯实安全之基，做精戒治之本，拓展服务之翼，聚焦主责主业，统筹安全稳定工作和场所发展，完成各项目标任务。

一是深化政治建设，筑牢发展根基。强化理论武装与实

践转化，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，推动理论学习与业务工作深度融合。深化“一支部一品牌”创建工作，围绕戒治业务、队伍建设等工作，打造党建与业务融合的特色品牌项目。认真落实福州市绩效管理工作要求，让考评工作成为推动场所效能建设的有力抓手。

二是强化队伍建设，提升专业素养。加大专业技能培训力度，针对性开展心理矫治、执法管理、信息技术等专题培训，提升队伍专业化水平。深化岗位交流与外派支援学习成果转化，建立实训成果分享机制，定期组织交流研讨，推动先进经验转化应用。优化人才培养与储备，推动年轻干部快速成长，建立“能上能下”的动态用人机制，激发队伍干事创业活力。

三是创新戒治工作，提升服务质效。在创建戒瘾冷凝合香非遗品牌的基础上，努力探索非遗体验研学等运行方式，不断提升戒治质效和品牌影响力。充分利用所内戒毒教育基地、院校禁毒教育基地等平台 and 高校禁毒志愿宣讲团等平台与力量，不断深化禁毒宣传工作，营造全社会参与禁毒的浓厚氛围。

四是深化社会延伸，拓展服务维度。深化与院校、妇联、司法所和社区的共建工作，在党建、戒治、帮扶帮教和禁毒宣传等方面加深经验交流与协同合作，引进专业力量提升戒治水平的同时推动戒毒工作经验向基层治理延伸，为建设平安福建贡献力量。

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	4369.55	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	2876.34
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	749.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	205.67
		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	537.68
		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	4369.55	本年支出合计	4369.55
上年结转结余	0	结转下年支出	0
收入合计	4369.55	支出合计	4369.55

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	4369.55	4369.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福建省女子司法强制隔离 戒毒所	4369.55	4369.55	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	4369.55	4125.86	243.69	0	0	0
204	公共安全支出	2876.34	2632.65	243.69	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	2876.34	2632.65	243.69	0	0	0
2040801	行政运行	2632.65	2632.65		0	0	0
2040802	一般行政管理事务	146.12		146.12	0	0	0
2040899	公共安全项目支出	97.57		97.57	0	0	0
208	社会保障和就业支出	749.86	749.86		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	749.86	749.86		0	0	0
2080501	行政单位离退休	334.65	334.65		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.21	305.21		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110	110		0	0	0
210	卫生健康支出	205.67	205.67		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	205.67	205.67		0	0	0
2101101	行政单位医疗	205.67	205.67		0	0	0
221	住房保障支出	537.68	537.68		0	0	0
22102	住房改革支出	537.68	537.68		0	0	0
2210201	住房公积金	482.96	482.96		0	0	0
2210202	提租补贴	54.72	54.72		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	4369.55	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	2876.34
		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	749.86
		九、卫生健康支出	205.67
		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	537.68
		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	4369.55	支出合计	4369.55

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	4369.55	4125.86	243.69
204	公共安全支出	2876.34	2632.65	243.69
20408	强制隔离戒毒	2876.34	2632.65	243.69
2040801	行政运行	2632.65	2632.65	
2040802	一般行政管理事务	146.12		146.12
2040899	公共安全项目支出	97.57		97.57
208	社会保障和就业支出	749.86	749.86	
20805	行政事业单位养老支出	749.86	749.86	
2080501	行政单位离退休	334.65	334.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.21	305.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110	110	
210	卫生健康支出	205.67	205.67	
21011	行政事业单位医疗	205.67	205.67	
2101101	行政单位医疗	205.67	205.67	
221	住房保障支出	537.68	537.68	
22102	住房改革支出	537.68	537.68	
2210201	住房公积金	482.96	482.96	
2210202	提租补贴	54.72	54.72	

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			

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				

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	4369.55
301	工资福利支出	3493.61
302	商品和服务支出	519.19
303	对个人和家庭的补助	333.45
310	资本性支出	23.3

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	4125.86
301	工资福利支出	3493.61
30101	基本工资	595.56
30102	津贴补贴	954.3
30103	奖金	839.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.21
30109	职业年金缴费	110
30110	职工基本医疗保险缴费	201.95
30112	其他社会保障缴费	3.72
30113	住房公积金	482.96
302	商品和服务支出	284
30201	办公费	2
30206	电费	40
30209	物业管理费	10
30211	差旅费	8.7
30213	维修(护)费	2
30216	培训费	1
30217	公务接待费	0.5
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	3
30228	工会经费	40
30231	公务用车运行维护费	5.2
30299	其他商品和服务支出	169.6
303	对个人和家庭的补助	324.95
30399	其他对个人和家庭的补助	324.95
310	资本性支出	23.3
31002	办公设备购置	3.5
31013	公务用车购置	19.8

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	40.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	36.6
其中：（1）公务用车购置费	19.8
（2）公务用车运行费	16.8

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年本单位收入预算为4369.55万元，比上年减少136.28万元。主要原因是上年度基础设施建设项目已完成，本年基础设施建设项目资金投入减少，本年项目支出较上年减少。2026年度预算收入4369.55万元，其中：一般公共预算拨款收入4369.55万元。

2026年相应安排支出预算4369.55万元，比上年减少136.28万元。主要原因是上年度基础设施建设项目已完成，本年基础设施建设项目资金投入减少，本年项目支出较上年减少。其中：基本支出4125.86万元、项目支出243.69万元。

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4369.55万元，比上年减少136.28万元，降低3.02%。主要原因是上年度基础设施建设项目已完成，本年基础设施建设项目资金投入减少，本年项目支出较上年减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040801-行政运行 2632.65万元。主要用于单位基本支出。

(二) 2040802-一般行政管理事务 146.12万元。主要用于戒毒管理业务支出。

(三) 2040899-公共安全项目支出 97.57万元。主要用于强制隔离戒毒人员生活、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、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费、场所技术装备购置等。

（四）2080501-行政单位离退休 334.65 万元。主要用于单位离退休人员经费及离退休人员公务费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 305.21 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 110 万元。主要用于单位退休人员职业年金缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗支出 205.67 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 482.96 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 54.72 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 4125.86 万元，其中：

（一）人员经费 3818.56 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、奖金、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等。

（二）公用经费 307.30 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、其他资本性支出等。

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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 4 万元，比上年减少 2 万元，降低 33.33%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严格控制公务接待费用，公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排37.8万元，其中：公务用车购置费19.8万元，比上年增加19.8万元，增长100%，主要原因是单位本年新增购置一辆执法执勤用车，上年未购置车辆。公务用车运行费16.8万元，比上年增加1.56万元，增长10.24%，主要原因是2026年公务用车运行费标准调整，公务用车运行费总量较上年增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福建省女子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243.69万元。

（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
(2026年度)

项目资金(万元)	资金总额:		243.69	
	财政拨款:		243.69	
	其他资金:		0	
总体目标	积极运用单位财政资金，发挥财政资金的扶持和引导作用，支出本单位健全设施，完善设备，提高场所经费保障水平，促进司法改革中的戒毒工作改革进程，加强戒毒人员的戒治工作，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%
			业务费细化率	≥100%
	产出指标	数量指标	教育知识考试合格率	≥100%
		质量指标	教育培训完成及时性	≥100%
		时效指标	实现“六无”目标场所数量	=1个
	效益指标	可持续影响指标	所内脱毒达标率	=100%
		社会效益指标	场所环境整洁	=1个
生态效益指标		服务对象满意度指标	所在区域群众对综治工作的满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	所在区域群众对综治工作的满意度	≥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)

部门(单位)名称	福建省女子司法强制隔离戒毒所	部门预算编码	208303	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	4369.55		
	项目支出	243.69		
	基本支出	4125.86		
年度总体目标	积极运用单位财政资金,发挥财政资金的扶持和引导作用,支持单位健全设施,完善设备,提高场所经费保障水平,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,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
	产出指标	数量指标	业务费细化率	=100百分比
		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
	成本指标	经济成本指标	部门业务费控制率	≤100百分比
	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	

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026年,本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出241万元,比上年减少83.28万元,降低25.68%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求,严格控制一般性支出,压减物业费、水电费等支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，本单位政府采购预算总额 25.1 万元，其中：政府采购货物预算 19.9 万元、政府采购服务预算 5.2 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆。单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 1 辆，单位价值 100 万元以上设备 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。