

2026 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.....	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·····	19
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·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	23

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，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	福建省泉州司法强制隔离戒毒所

三、单位主要工作任务

2026 年，福建省泉州司法强制隔离戒毒所主要任务是：

（一）筑牢党建根基，进一步建强战斗堡垒。一是深耕

理论武装。严格落实“第一议题”制度和“153”工作机制，精准制定年度学习计划，确保学深悟透、知行合一。二是强化组织建设。深化“三对标三比拼”活动，完善“一支部一品牌”创建机制，培育选树先进典型，并通过经验交流、成果汇报、现场观摩等方式营造比学赶超氛围。三是锻造骨干队伍。落实“精准练兵”的工作要求，组织开展队伍履职能力提升专项行动，总结巩固三年实战大练兵成果，适时开展技能比武、练兵成果展示等活动，锻造一支堪当重任的高素质专业化队伍。

（二）筑牢业务根基，进一步提升服务效能。一是优化专业能力提升。制定“个性化实训清单”，深化监狱与戒毒系统协作，完善通讯保障、后勤支持等配套机制，打造跨系统实训工作品牌。二是优化基层服务联动。积极推进社区矫正与安置帮教协同联动，发挥民警专业优势，参与社矫对象监督管理、心理辅导及就业帮扶等工作。总结推广丰泽组试点经验，推动民警常态化驻点基层公共法律服务平台，提供法律咨询、矛盾调解等便民服务，打通服务群众“最后一公里”。三是优化禁毒防线建设。与社区戒毒康复站建立无缝衔接机制，引入心理疏导、家庭关系修复等专业服务，整合社会资源，精准施策，助力社康社戒人员回归社会。依托“绿盾”禁毒宣讲联盟，深入学校、社区、企业等重点区域，结合非遗文化、AI 赋能等形式，开展多样的宣教活动，扩大预

防教育覆盖面，提升宣传实效。

（三）筑牢纪律根基，进一步涵养清风正气。一是深化廉洁教育。加大对年轻干部、新提任干部、关键岗位干部等重点群体的教育提醒。二是严抓重点监督。常态化开展监督检查，进一步探索“八小时外”监督的有效途径。深化“同城一体化”监督协作机制，借力兄弟单位资源优势，探索监督方式创新路径。三是纠治作风顽疾。在重要节点开展明察暗访，坚决纠治形式主义、官僚主义等“四风”问题。常态化开展警示教育，精准运用监督执纪“四种形态”，做到抓早抓小、防微杜渐，营造风清气正的政治生态。

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	4789.89	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	3795.21
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	555.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	150.27
		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	342.65
		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	4789.89	本年支出合计	4843.34
上年结转结余	53.45	结转下年支出	0
收入合计	4843.34	支出合计	4843.34

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	4843.34	4789.89	0	0	0	0	0	0	0	0	53.45
福建省泉州司法强制隔离戒毒所	4843.34	4789.89	0	0	0	0	0	0	0	0	53.45

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	4843.34	3331.22	1512.12	0	0	0
204	公共安全支出	3795.21	2283.09	1512.12	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	3795.21	2283.09	1512.12	0	0	0
2040801	行政运行	2283.09	2283.09		0	0	0
2040802	一般行政管理事务	306.48		306.48	0	0	0
2040899	公共安全项目支出	1205.64		1205.64	0	0	0
208	社会保障和就业支出	555.21	555.21		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	555.21	555.21		0	0	0
2080501	行政单位离退休	246.93	246.93		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.28	270.28		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38		0	0	0
210	卫生健康支出	150.27	150.27		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	150.27	150.27		0	0	0
2101101	行政单位医疗	150.27	150.27		0	0	0
221	住房保障支出	342.65	342.65		0	0	0
22102	住房改革支出	342.65	342.65		0	0	0
2210201	住房公积金	246.41	246.41		0	0	0
2210202	提租补贴	96.24	96.24		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	4789.89	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	3741.76
		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	555.21
		九、卫生健康支出	150.27
		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	342.65
		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	4789.89	支出合计	4789.89

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	4789.89	3331.22	1458.67
204	公共安全支出	3741.76	2283.09	1458.67
20408	强制隔离戒毒	3741.76	2283.09	1458.67
2040801	行政运行	2283.09	2283.09	
2040802	一般行政管理事务	253.03		253.03
2040899	公共安全项目支出	1205.64		1205.64
208	社会保障和就业支出	555.21	555.21	
20805	行政事业单位养老支出	555.21	555.21	
2080501	行政单位离退休	246.93	246.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.28	270.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	
210	卫生健康支出	150.27	150.27	
21011	行政事业单位医疗	150.27	150.27	
2101101	行政单位医疗	150.27	150.27	
221	住房保障支出	342.65	342.65	
22102	住房改革支出	342.65	342.65	
2210201	住房公积金	246.41	246.41	
2210202	提租补贴	96.24	96.24	

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		4789.89
301	工资福利支出	2835.89
302	商品和服务支出	290.88
303	对个人和家庭的补助	306.69
310	资本性支出	1356.43

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		3331.22
301	工资福利支出	2835.89
30101	基本工资	532.8
30102	津贴补贴	850.73
30103	奖金	747.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.28
30109	职业年金缴费	38
30110	职工基本医疗保险缴费	142.98
30112	其他社会保障缴费	7.29
30113	住房公积金	246.41
302	商品和服务支出	149.4
30205	水费	17
30206	电费	25
30211	差旅费	15
30216	培训费	1
30228	工会经费	45
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	40.4
303	对个人和家庭的补助	245.93
30301	离休费	25.53
30305	生活补助	6
30399	其他对个人和家庭的补助	214.4
310	资本性支出	100
31099	其他资本性支出	100

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	18.8
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	16.8
其中：（1）公务用车购置费	0
（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，福建省泉州司法强制隔离戒毒所收入预算为4843.34万元，比上年增加849.44万元，主要原因是本年安防建设项目任务增加，本年公共安全项目预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入4789.89万元、上年结转结余53.45万元。

相应安排支出预算4843.34万元，比上年增加849.44万元，主要原因是本年安防建设项目任务增加，本年公共安全项目预算支出增加。其中：基本支出3331.22万元、项目支出1512.12万元。

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4789.89万元，比上年增加935.99万元，增长24.29%，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，该经费主要用于本年安防建设项目任务。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，同时合理保障了正常运转、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2283.09万元。主要用于基本支出。

（二）2040802-一般行政管理事务253.03万元。主要

用于戒毒管理业务支出。

（三）2040899-公共安全项目支出 1205.64 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 246.93 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 270.28 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 38.00 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 150.27 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 246.41 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 96.24 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 3331.22 万元，其中：

（一）人员经费 3081.82 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 249.4 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 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排2万元，与上年持平。主要是保障日常公务接待任务需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排16.8万元，其中：公务用车运行费16.8万元，比上年增加1.56万元，增加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；公务用车购置费0万元，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：		1512.12	
	财政拨款：		1512.12	
	其他资金：		0.00	
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

(2026 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		4843.34	
	项目支出		1512.12	
	基本支出		3331.22	
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
	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

2026 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 103.4 万元，比上年减少 119.1 万元，降低 53.53%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减劳务费等支出。

(二) 政府采购情况

2026年，福建省泉州司法强制隔离戒毒所政府采购预算总额1363.23万元，其中：政府采购货物预算95.23万元、政府采购工程预算1262万元、政府采购服务预算6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省泉州司法强制隔离戒毒所共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7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，其中：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。