

2026 年度  
福建省榕城司法强制  
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.....	3
<b>第二部分 2026年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省榕城司法强制隔离戒毒所的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规，依法制定并组织实施本所强制隔离戒毒工作发展规划和规章制度；

（二）依法依规收治强制隔离戒毒人员，对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理，开展戒毒治疗、心理治疗、身体康复治疗；

（三）负责对强制隔离戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育和文化教育，组织开展职业教育培训，动员社会力量进行帮教；

（四）负责管理强制戒毒人员的生活卫生和防病治病工作等职能。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省榕城司法强制隔离戒毒所包括 8 个机关行政处科室、6 个大队、1 个戒毒康复中心、1 个医院，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省榕城司法强制隔离戒毒所

## 三、单位主要工作任务

2026 年，福建省榕城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，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”，学习贯彻党的二十届四中全

会和省委十一届九次全会精神，深化“三争”行动，实施“铸警魂、强基础、出精品、正清风、惠暖警”五项工程，确保实现“十无一降低一提升”和“六个杜绝发生”双目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）筑牢政治根基。持续深化理论武装，守牢意识形态阵地，确保政治方向坚定正确。严格落实“第一议题”制度和“153”工作机制，深入推进“一支部一品牌”“达标星级支部”“四强”党支部创建工作，发挥示范引领作用，带动党建质量提升。

（二）守牢安全底线。落实“四个三”工作机制和“八个细”工作方法，细化值带班制度，规范执勤流程，强化重点环节管控；开展执法管理培训与技能比武，完善各类突发事件应急预案，深化社会医疗合作，保障场所安全稳定。

（三）提升戒治质效。深化“统一戒毒模式”，运用“四心”教育矫治工作法，实施攻心治本工程，联动社会力量，健全完善禁毒宣传教育预防体系。积极引入优质资源，助力回归社会；优化“绿色守护”线上平台，营造良好的戒治氛围。

（四）锤炼过硬队伍。持续做好实训、支援基层工作，积极参与基层治理，协助做好社矫教育，优化警力配置，完善干部考核激励机制，加强年轻干部培养，推进警营文化建设，改善办公备勤条件，增强民警归属感与幸福感。

（五）严明纪律作风。持续巩固中央八项规定精神成

果，加强廉政文化与主题教育，选树先进典型；开展专项治理，强化个人事项报告、“三个规定”落实情况等监督，探索“八小时外”监督有效途径，持续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	7671.29	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	5527.69
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	951.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	380.52
		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	811.26
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>7671.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7671.29</b>
上年结转结余	0	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	<b>7671.29</b>	<b>支出合计</b>	<b>7671.29</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
合计	7671.29	7671.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福建省榕城司法强制隔离戒毒所	7671.29	7671.29	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
	<b>合计</b>	7671.29	6960.09	711.2	0	0	0
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	5527.69	4816.49	711.2	0	0	0
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	5527.69	4816.49	711.2	0	0	0
2040801	行政运行	4816.49	4816.49		0	0	0
2040802	一般行政管理事务	429.32		429.32	0	0	0
2040899	公共安全项目支出	281.88		281.88	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	951.82	951.82		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	951.82	951.82		0	0	0
2080501	行政单位离退休	293.25	293.25		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.76	557.76		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.81	100.81		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	380.52	380.52		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	380.52	380.52		0	0	0
2101101	行政单位医疗	380.52	380.52		0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	811.26	811.26		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	811.26	811.26		0	0	0
2210201	住房公积金	709.02	709.02		0	0	0
2210202	提租补贴	102.24	102.24		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	7671.29	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	5527.69
		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	951.82
		九、卫生健康支出	380.52
		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	811.26
		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	7671.29	支出合计	7671.29

## 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	7671.29	6960.09	711.2
204	公共安全支出	5527.69	4816.49	711.2
20408	强制隔离戒毒	5527.69	4816.49	711.2
2040801	行政运行	4816.49	4816.49	
2040802	一般行政管理事务	429.32		429.32
2040899	公共安全项目支出	281.88		281.88
208	社会保障和就业支出	951.82	951.82	
20805	行政事业单位养老支出	951.82	951.82	
2080501	行政单位离退休	293.25	293.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.76	557.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.81	100.81	
210	卫生健康支出	380.52	380.52	
21011	行政事业单位医疗	380.52	380.52	
2101101	行政单位医疗	380.52	380.52	
221	住房保障支出	811.26	811.26	
22102	住房改革支出	811.26	811.26	
2210201	住房公积金	709.02	709.02	
2210202	提租补贴	102.24	102.24	

## 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		7671.29
301	工资福利支出	6068.74
302	商品和服务支出	1166.42
303	对个人和家庭的补助	380.33
310	资本性支出	55.8

## 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>		6960.09
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6068.74
30101	基本工资	1124.4
30102	津贴补贴	1721.05
30103	奖金	1475.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557.76
30109	职业年金缴费	100.81
30110	职工基本医疗保险缴费	365.22
30112	其他社会保障缴费	15.3
30113	住房公积金	709.02
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	541
30201	办公费	3
30205	水费	10
30206	电费	35
30207	邮电费	70
30209	物业管理费	49.5
30211	差旅费	5
30217	公务接待费	0.23
30228	工会经费	90
30231	公务用车运行维护费	9
30299	其他商品和服务支出	269.27
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	294.55
30305	生活补助	9.8
30399	其他对个人和家庭的补助	284.75
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	55.8
31002	办公设备购置	34.8
31007	信息网络及软件购置更新	1.2
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	32.1
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	25.1
其中：（1）公务用车购置费	19.8
（2）公务用车运行费	5.3

## 第三部分

### 2026年度部门预算情况说明

## 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，福建省榕城司法强制隔离戒毒所收入预算为7671.29万元，比上年减少72.59万元，主要原因：一是本年在职人员减少，各项人员支出相应减少；二是所政设施建设经费投入减少。其中：一般公共预算拨款收入7671.29万元。

相应安排支出预算7671.29万元，比上年减少72.59万元，主要原因：一是本年在职人员减少，各项人员支出相应减少；二是所政设施建设经费投入减少。其中：基本支出6960.09万元、项目支出711.2万元。

## 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7671.29万元，比上年减少72.59万元，降低0.94%，主要原因：一是本年在职人员减少，各项人员支出相应减少；二是所政设施建设经费投入减少。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了场所正常运转的支出需求，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4816.49万元。主要用于单位基本支出。

（二）2040802-一般行政管理事务429.32万元。主要用于戒毒管理业务支出

（三）2040899-公共安全项目支出281.88万元。主要

用于技术装备购置支出、宣传及奖励支出、民警培训等支出。

（四）2080501-行政单位离退休 293.25 万元。主要用于退休人员规范津补贴。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 557.76 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 100.81 万元。主要用于干警职业年金缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 380.52 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 709.02 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 102.24 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 6960.09 万元，其中：

（一）人员经费 6363.29 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 596.80 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，与上年持平。本年度继续坚持规范公务接待标准和范围，减少不必要的接待活动，压减控制接待费用支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 25.1 万元，其中：公务用车运行费 5.3 万元，比上年减少 7.4 万元，降低 58.27%；主要原因是：公务车辆报废，车辆数量减少，运行费预算相应下降。公务用车购置费 19.8 万元，与上年持平。主要原因是：警务保障工作需要，本年度需购置执法执勤车辆一台。

## **七、预算绩效目标情况**

## （一）绩效目标设置情况

2026年，福建省榕城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

单位名称		福建省榕城司法强制隔离戒毒所		
项目资金（万元）	资金总额	711.2		
	财政拨款	711.2		
	其他资金			
总体目标	积极运用部门财政资金，发挥财政资金的政策扶持和引导作用，支持隔离戒毒场所健全设施，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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	部门业务费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	传染病查治率	=100%
		质量指标	教育知识考试合格率	≥95%
		时效指标	强戒人员教育培训完成及时性	≥95%
	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)

单位名称	福建省榕城司法强制 隔离戒毒所		单位预算编码	208302
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		7671.29	
	项目支出		711.2	
	基本支出		6960.09	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	积极运用部门财政资金，发挥财政资金的政策扶持和引导作用，支持隔离戒毒场所健全设施，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
	产出指标	数量指标	组织强戒人员开展各类教育、文体活动课时	>100 课时/月
		质量指标	教育知识考试合格率	>95%
		时效指标	支出的及时性	>95%
	成本指标	经济成本指标	部门业务费控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	=100%
		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	≥95%	

## 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，福建省榕城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 485.57 万元，比上年减少

58.83 万元，降低 10.81%。主要原因是严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，机关运行经费预算较上年减少。

## **（二）政府采购情况**

2026 年，福建省榕城司法强制隔离戒毒所政府采购预算总额 31 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 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，福建省榕城司法强制隔离戒毒所共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 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）。

## **（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。