

2026 年度
福建省司法厅戒毒管理局
（本级）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.....	3
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 2025 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·····	22
第四部分名词解释·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省司法厅戒毒管理局（本级）的主要职责是：贯彻执行司法行政戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，拟定全省司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作规划、年度计划，参与全省禁毒工作；管理、指导和监督全省司法行政强制隔离戒毒场所对戒毒人员的安全管理、教育戒治、生活卫生、康复训练、警戒、防疫等工作；拟定全省司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所总体规划，管理、指导和监督全省司法行政系统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、信息化等工作；组织全省司法戒毒系统法制建设、法制宣传和理论研究；负责司法行政戒毒系统的反腐倡廉建设、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；承担福建省戒毒矫治学会的日常工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省司法厅戒毒管理局包括 10 个机关行政科室，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	福建省司法厅戒毒管理局（本级）

三、单位主要工作任务

2026年，福建省司法厅戒毒管理局的主要任务是：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“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，努力在“学”中统一思想，在“谋”中校准航向，在“干”中展现担当，大抓基层、大抓基础，坚决扛起政治责任，全力履行职责使命，持之以恒推进全面从严管党治警，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：一是坚持党建引领，在筑牢政治忠诚意识上持续用力；二是强化底线思维，在维护场所安全稳定上持续用力；三是聚焦提质增效，在打响教育戒治品牌上持续用力；四是突出严管厚爱，在锻造过硬戒毒铁军上持续用力；五是注重宽严相济，在强化廉洁自律防线上持续用力；六是着眼长远谋划，在夯实综合保障能力上持续用力。

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	1689.54	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	1238.67
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	239.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	64.86
		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	146.78
		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	1689.54	本年支出合计	1689.54
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1689.54	支出合计	1689.54

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	1689.54	1689.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福建省司法厅戒毒管理局（本级）	1689.54	1689.54	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	1689.54	1381.77	307.77	0	0	0
204	公共安全支出	1238.67	930.9	307.77	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	1238.67	930.9	307.77	0	0	0
2040801	行政运行	930.9	930.9	0	0	0	0
2040802	一般行政管理事务	303.02	0	303.02	0	0	0
2040899	公共安全项目支出	4.75	0	4.75	0	0	0
208	社会保障和就业支出	239.23	239.23	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	239.23	239.23	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	142.98	142.98	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	96.25	96.25	0	0	0	0
210	卫生健康支出	64.86	64.86	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	64.86	64.86	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	64.86	64.86	0	0	0	0
221	住房保障支出	146.78	146.78	0	0	0	0
22102	住房改革支出	146.78	146.78	0	0	0	0
2210201	住房公积金	129.5	129.5	0	0	0	0
2210202	提租补贴	17.28	17.28	0	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	1689.54	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	1238.67
		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	239.23
		九、卫生健康支出	64.86
		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	146.78
		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	1689.54	支出合计	1689.54

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		1689.54	1381.77	307.77
204	公共安全支出	1238.67	930.9	307.77
20408	强制隔离戒毒	1238.67	930.9	307.77
2040801	行政运行	930.9	930.9	
2040802	一般行政管理事务	303.02		303.02
2040899	公共安全项目支出	4.75		4.75
208	社会保障和就业支出	239.23	239.23	
20805	行政事业单位养老支出	239.23	239.23	
2080501	行政单位离退休	142.98	142.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.25	96.25	
210	卫生健康支出	64.86	64.86	
21011	行政事业单位医疗	64.86	64.86	
2101101	行政单位医疗	64.86	64.86	
221	住房保障支出	146.78	146.78	
22102	住房改革支出	146.78	146.78	
2210201	住房公积金	129.5	129.5	
2210202	提租补贴	17.28	17.28	

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		1689.54
301	工资福利支出	1036.05
302	商品和服务支出	443.11
303	对个人和家庭的补助	138.68
310	资本性支出	71.7

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		1381.77
301	工资福利支出	1036.05
30101	基本工资	197.28
30102	津贴补贴	289.56
30103	奖金	258.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.25
30110	职工基本医疗保险缴费	63.69
30112	其他社会保障缴费	1.17
30113	住房公积金	129.5
302	商品和服务支出	137.14
30201	办公费	2
30205	水费	5
30207	邮电费	11.52
30209	物业管理费	21.6
30215	会议费	1
30217	公务接待费	1.5
30228	工会经费	16
30231	公务用车运行维护费	12
30239	其他交通费用	36.48
30299	其他商品和服务支出	30.04
303	对个人和家庭的补助	138.68
30399	其他对个人和家庭的补助	138.68
310	资本性支出	69.9
31002	办公设备购置	50
31003	专用设备购置	5.5
31013	公务用车购置	14.4

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	59.2
1、因公出国（境）费用	13
2、公务接待费	12
3、公务用车购置及运行费	34.2
其中：（1）公务用车购置费	14.4
（2）公务用车运行费	19.8

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，福建省司法厅戒毒管理局收入预算为1689.54万元，比上年减少50.41万元，主要原因是本年在职人员减少，各项人员支出相应减少。其中：一般公共预算拨款收入1689.54万元。

相应安排支出预算1689.54万元，比上年减少50.41万元，主要原因是本年在职人员减少，各项人员支出相应减少。其中：基本支出1381.77万元、项目支出307.77万元。

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1689.54万元，比上年减少50.41万元，降低2.90%，主要原因是本年在职人员减少，各项人员支出相应减少。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住房保障支出需求，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930.9万元。主要用于单位基本支出。

（二）2040802-一般行政管理事务303.02万元。主要用于单位戒毒管理业务支出。

（三）2040899-公共安全项目支出4.75万元。主要用于单位技术装备购置支出、宣传及奖励支出、民警培训等支

出。

（四）2080501-行政单位离退休 142.98 万元。主要用于单位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 96.25 万元。主要用于单位养老保障缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 64.86 万元。主要用于单位基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 129.5 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。

（八）2210202-提租补贴 17.28 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 1381.77 万元，其中：

（一）人员经费 1174.73 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 207.04 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 13 万元，与上年持平，主要是保障全省司法行政戒毒系统根据司法部、省外事办等单位安排的 2026 年出国（境）考察等需要。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 12 万元，与上年持平，主要用于保障省际警务交流以及警务调研等需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 34.2 万元，其中：公务用车运行费 19.8 万元，比上年增加 1.98 万元，增长 11.11%，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 14.4 万元，比上年增加 14.4 万元，增长 100%。主要原因是：2026 年购置执法执勤用车 1 辆，上年未购置车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福建省司法厅戒毒管理局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. 单位业务费绩效目标表

单位业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		307.77	
	财政拨款：		307.77	
	其他资金：			
总体目标	积极运用部门财政资金，发挥财政资金的扶持和引导作用，支持我局下属各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%
	产出指标	数量指标	实现“六无”目标场所数量	≥5个
		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	福建省司法厅戒毒管理局 (本级)		单位预算编码	208001001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1689.54	
	项目支出		307.77	
	基本支出		1381.77	
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,支持我局下属各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
	产出指标	数量指标	实现“六无”目标场所数量	≥5个
		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%
	成本指标	经济成本指标	整体支出控制率	≤100%
	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，福建省司法厅戒毒管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出169.64万元，比上年减少46.72万元，降低21.59%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减物业、水电费等支出。

(二) 政府采购情况

2026年，福建省司法厅戒毒管理局政府采购预算总额79.9万元，其中：政府采购货物预算71.9万元、政府采购服务预算8万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省司法厅戒毒管理局共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车6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。