

2026 年度
福建省未成年人司法
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.....	18

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.....	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

福建省未成年人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，落实强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划，执行强制隔离戒毒人员的教育、警戒、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所包括7个机关行政处（科）室、3个大队，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	福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

三、单位主要工作任务

2026年，福建省未成年人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，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“三争”行动，在服务全省司法行政戒毒工作高质量发展中奋勇争先，为建设更高水平的法治福建、平安福建作出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化政治统领，把舵定向稳根基。始终坚持擎旗

铸魂；筑牢意识形态阵地；推进基层党的建设。

（二）强化底线思维，守土尽责筑屏障。闭环安全工作责任；织密安全防控网络；积极参与平安建设。

（三）强化主责主业，守正拓新促发展。发挥特色优势；深化禁毒宣传；落实“心桥”行动。

（四）强化队伍建设，强能砺技提素质。推进素质强警；严格选人用人；提升文化育警。

（五）强化正风肃纪，严明纲纪扬正气。深化廉洁教育；加大监督力度；严肃执纪问责。

（六）强化服务意识，固本强基优服务。落实从优待警措施；规范经费使用管理；提升综合保障水平。

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	2421.42	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	1925.24
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	181.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	121.1
		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	193.16
		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	2421.42	本年支出合计	2421.42
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	2421.42	支出合计	2421.42

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	2421.42	2421.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	2421.42	2421.42	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	2421.42	2222.16	199.26	0	0	0
204	公共安全支出	1925.24	1725.98	199.26	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	1925.24	1725.98	199.26	0	0	0
2040801	行政运行	1725.98	1725.98		0	0	0
2040802	一般行政管理事务	165.8		165.8	0	0	0
2040899	公共安全项目支出	33.46		33.46	0	0	0
208	社会保障和就业支出	181.92	181.92		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	181.92	181.92		0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.7	2.7		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.22	179.22		0	0	0
210	卫生健康支出	121.1	121.1		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	121.1	121.1		0	0	0
2101101	行政单位医疗	121.1	121.1		0	0	0
221	住房保障支出	193.16	193.16		0	0	0
22102	住房改革支出	193.16	193.16		0	0	0
2210201	住房公积金	160.76	160.76		0	0	0
2210202	提租补贴	32.4	32.4		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	2421.42	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	1925.24
		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	181.92
		九、卫生健康支出	121.1
		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	193.16
		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	2421.42	支出合计	2421.42

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	2421.42	2222.16	199.26
204	公共安全支出	1925.24	1725.98	199.26
20408	强制隔离戒毒	1925.24	1725.98	199.26
2040801	行政运行	1725.98	1725.98	
2040802	一般行政管理事务	165.8		165.8
2040899	公共安全项目支出	33.46		33.46
208	社会保障和就业支出	181.92	181.92	
20805	行政事业单位养老支出	181.92	181.92	
2080501	行政单位离退休	2.7	2.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	179.22	179.22	
210	卫生健康支出	121.1	121.1	
21011	行政事业单位医疗	121.1	121.1	
2101101	行政单位医疗	121.1	121.1	
221	住房保障支出	193.16	193.16	
22102	住房改革支出	193.16	193.16	
2210201	住房公积金	160.76	160.76	
2210202	提租补贴	32.4	32.4	

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		2421.42
301	工资福利支出	1927.18
302	商品和服务支出	398.99
303	对个人和家庭的补助	95.25
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	2222.16
301	工资福利支出	1927.18
30101	基本工资	354.48
30102	津贴补贴	551.52
30103	奖金	487.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.22
30110	职工基本医疗保险缴费	116.21
30112	其他社会保障缴费	4.89
30113	住房公积金	233.48
302	商品和服务支出	199.73
30201	办公费	11.7
30202	印刷费	0.5
30205	水费	3
30207	邮电费	11
30211	差旅费	8.1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	0.5
30226	劳务费	26.26
30228	工会经费	25
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	106.67
303	对个人和家庭的补助	95.25
30305	生活补助	4.8
30399	其他对个人和家庭的补助	90.45

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	8.1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.5
3、公务用车购置及运行费	5.6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5.6

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，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所收入预算为2421.42万元，比上年减少76.61万元，主要原因是部分在职人员退休和调离，各工资项目收入减少。其中：一般公共预算拨款收入2421.42万元。

相应安排支出预算2421.42万元，比上年减少76.61万元，主要原因是部分在职人员退休和调离，各工资项目收入减少。其中：基本支出2222.16万元、项目支出199.26万元。

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2421.42万元，比上年减少76.61万元，降低3.07%，主要原因是部分在职人员退休和调离，各工资项目收入减少。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，同时合理保障了单位正常运转以及教育矫治等工作的支出需求，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1725.98万元。主要用于人员工资福利支出和公用经费支出。

(二) 2040802-一般行政管理事务 165.8 万元。主要用于戒毒管理业务支出。

(三) 2040899-公共安全项目支出 33.46 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、宣传及奖励费等。

(四) 2080501-行政单位离退休 2.7 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 179.22 万元。主要用于单位在职人员养老保险缴费。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 121.1 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 160.76 万元。主要用于单位在职人员住房公积金和住房补贴支出。

(八) 2210202-提租补贴 32.4 万元。主要用于单位在职人员提租补贴发放。

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 2222.16 万元，其中：

（一）人员经费 2022.43 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 199.73 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 2.5 万元，与上年持平，主要用于保障省际警务交流等需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 5.6 万元，其中：公务用车运行费 5.6 万元，比上年增加 0.52 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，福建省未成年人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 199.26 万元。

(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：		199.26	
	财政拨款：		199.26	
	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，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。			
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	968626 戒毒专线接听量	≥50 个
		质量指标	教育知识考试合格率	≥100 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	经济效益指标	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	福建省未成年人司法强制隔离戒毒所		单位预算编码	208309
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2421.42	
	项目支出		199.26	
	基本支出		2222.16	
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
	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	968626 戒毒专线接听量	≥50 个
		质量指标	教育知识考试合格率	≥100 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	经济效益指标	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，福建省未成年人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 146.97 万元，比上年增加 4.72 万元，增长 3.32%。主要原因是我单位与省属市属高

校、中小学、中职学校合作共建，禁毒宣传用品购置需求增加。

(二) 政府采购情况

2026年，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所政府采购预算总额21.7万元，其中：政府采购货物预算21.7万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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。