

附件 1

**2022 年度**  
**福建省未成年人司法**  
**强制隔离戒毒所**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表 .....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

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 个科室及 4 个大队，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	全额拨款	78

## 三、部门主要工作任务

我所党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神，坚持党建引领，聚焦主责主业、聚力攻坚克难，紧紧围绕部、厅、局工作部署，统筹推进各项工作，队伍精气神得到提升，教育戒治更加规范，社会衔接成效初显，较好完成了年度各项工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）坚持政治引领，党建队建工作展新貌。

一是坚持党建先行。以部门为单位重新设置 10 个党支部，并组织开展重新选举，不断规范组织建设。二是加强能力建设。组织开展或派人参加各类综合管理、能力素质以及

执法业务培训，落实凡晋必训要求。三是**做实暖警工程**。疫情期间，建立结对帮扶，开展心理疏导，所领导带队上门慰问，落实工会节日慰问和困难慰问制度，走访慰问住院民警、退休干部、援疆民警家属，将暖警工程推向实处。

## **（二）坚持严防死守，疫情防控始终不松劲。**

**一是健全领导体系**。成立领导小组和工作专班，细化工作职责，全面加强疫情防控组织领导。**二是强化防控举措**。落实场所每日环境消杀工作，严格落实防输入各项排查，加强值班执勤民警、戒毒人员日常防护和体温监测，及时处理生活垃圾和医疗垃圾，对进入场所的物资及生鲜食材加强检测消杀。加强防疫知识和基本处置技能学习培训，熟练掌握“一分钟”快速处置法。

## **（三）聚焦统一模式，教育戒治成效有突显。**

**1. 从严从细抓安全**。坚持以问题为导向，以规范为准绳，精准发力，落实落细安全管理和防范措施。严格落实疫情期间安全防控措施，前后多次摸排戒毒人员，做到不遗不漏；定期开展安全排查和动态摸排，详细排查违禁物品、安全警戒设施以及视频监控系统运行等情况。**2. 聚力攻坚抓矫治**。**一是全面建成统一戒毒模式**。严格落实《全国统一的司法行政戒毒工作基本模式考核验收标准》，进一步配齐配强中心专职、专业民警，理顺统一模式工作机制中的痛点、难点。**3. 推动常规教育稳步提升**。综合戒治大队成立后，进一步补齐了教育矫治工作人员，夯实了“主业”基础条件。特别在康复训练方面，在3+X优势基础上，广泛开展运动戒毒，

落实每天 1 小时训练时长，强化月、周考核工作，提升训练的针对性、科学性和有效性。4. **禁毒宣传持续扩大。**疫情解封后，逐步恢复同社会各界的禁毒宣传合作，持续走进校园开展禁毒宣传，落实解戒衔接帮扶工作，组织民警走访慰问困难戒毒人员家庭。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 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	1989.18	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	1725.22
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	148.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	121.31
十、上年结转结余	205.72	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	200.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2194.9</b>	<b>支出合计</b>	<b>2194.9</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		2194.9	1989.18									205.72
204	公共安全支出	1725.22	1519.5									205.72
20408	强制隔离戒毒	1725.22	1519.5									205.72
2040801	行政运行	1569.78	1424.85									144.93
2040802	一般行政管理事务	35.5	11.52									23.98
20408099	公共安全项目支出	130.59	83.13									36.81
208	社会保障和就业支出	182.23	148.32									
20805	行政事业单位养老支出	182.23	148.32									
2080501	行政单位离退休	34.25	14									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	138.48	124.82									
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.5	9.5									
210	卫生健康支出	121.31	121.31									
21011	行政事业单位医疗	121.31	121.31									
2101101	行政单位医疗	121.31	121.31									
221	住房保障支出	200.05	200.05									
22102	住房改革支出	200.05	200.05									
2210201	住房公积金	162.97	162.97									
2210202	提租补贴	37.08	37.08									

### 三、支出预算总表

#### 2022 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		2194.9	2039.46	155.44			
204	公共安全支出	1725.22	1569.78	155.44			
20408	强制隔离戒毒	1725.22	1569.78	155.44			
2040801	行政运行	1569.78	1569.78				
2040802	一般行政管理事务	35.5		35.5			
20408099	公共安全项目支出	119.94		119.94			
208	社会保障和就业支出	148.32	148.32				
20805	行政事业单位养老支出	148.32	148.32				
2080501	行政单位离退休	14	14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.82	124.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.5	9.5				
210	卫生健康支出	121.31	121.31				
21011	行政事业单位医疗	121.31	121.31				
2101101	行政单位医疗	121.31	121.31				
221	住房保障支出	200.05	200.05				
22102	住房改革支出	200.05	200.05				
2210201	住房公积金	162.97	162.97				
2210202	提租补贴	37.08	37.08				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022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	1989.18	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	1519.5
		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	148.32
		九、卫生健康支出	121.31
		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	200.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1989.18</b>	<b>支出合计</b>	<b>1989.18</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1989.18	1894.53	94.65
204	公共安全支出	1519.5	1424.85	94.65
20408	强制隔离戒毒	1519.5	1424.85	94.65
2040801	行政运行	1424.85	1424.85	
2040802	一般行政管理事务	11.52		11.52
20408099	公共安全项目支出	83.13		83.13
208	社会保障和就业支出	148.32	148.32	
20805	行政事业单位养老支出	148.32	148.32	
2080501	行政单位离退休	14	14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.82	124.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.5	9.5	
210	卫生健康支出	121.31	121.31	
21011	行政事业单位医疗	121.31	121.31	
2101101	行政单位医疗	121.31	121.31	
221	住房保障支出	200.05	200.05	
22102	住房改革支出	200.05	200.05	
2210201	住房公积金	162.97	162.97	
2210202	提租补贴	37.08	37.08	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2022 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

### 2022 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		1989.18
301	工资福利支出	1610.28
302	商品和服务支出	363.28
303	对个人和家庭的补助	15.62
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

### 2022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	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1894.53</b>	<b>1625.9</b>	<b>268.63</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1610.28</b>	<b>1610.28</b>	
30101	基本工资	301.56	301.56	
30102	津贴补贴	478.56	478.56	
30103	奖金	113.65	113.65	
30109	职业年金缴费	9.5	9.5	
30112	其他社会保障缴费	246.13	246.13	
30113	住房公积金	162.97	162.97	
30199	其他工资福利支出	297.91	297.91	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>268.63</b>		<b>268.63</b>
30201	办公费	55.4		55.4
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费	1		1
30205	水费	2		2
30206	电费	8		8
30207	邮电费	1.05		1.05
30211	差旅费	2		2
30213	维修（护）费	10		10
30217	公务接待费	2.5		2.5
30226	劳务费	5		5
30228	工会经费	22		22
30231	公务用车运行维护费	42		42
30239	其他商品和服务支出	115.68		115.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.62</b>	<b>15.62</b>	
30305	生活补助	3.62	3.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	12	12	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	17.5
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	15
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	15

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本单位2022年度没有由本单位管理的专项资金。

## 第三部分

# 2022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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所收入预算为2194.9万元，比上年增加49.92万元，主要原因是上年人员经费未发放，本年公用经费调标，收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1989.18万元、上年结转结余205.72万元。

相应安排支出预算2194.9万元，比上年增加49.92万元，主要原因是上年人员经费未发放，本年公用经费调标，相应支出增加。其中：基本支出2039.46万元、项目支出155.44万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1989.18万元，比上年增加49.92万元，增长2.27%，主要原因是本年公用经费调标，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2040801-行政运行1424.85万元。主要用于人员工资福利支出。

(二)2040802-一般行政管理事务11.52万元。主要用于戒毒管理业务支出。

(三)20408099-公共安全项目支出83.13万元。主要用于强制隔离戒毒人员伙食支出以及戒毒人员食堂水电费、设备维修、强制隔离戒毒人员医疗保障以及强制隔离戒毒人员教育矫治、心理治疗、职业技能培训、习艺费、社会帮教费等。

(四)2080501-行政单位离退休14万元。主要用于老干部开展活动慰问以及退休人员过节费。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.82 万元。主要用于单位在职人员养老保险缴费。

(六)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.5 万元。主要用于中人年金虚账做实。

(七)2101101-行政单位医疗 121.31 万元。主要用于单位在职人员医疗保险缴费。

(八)2210201-住房公积金 162.97 万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

(九) 2210202-提租补贴 37.08 万元。主要用于单位在职人员提租补贴缴费。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2022 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 2022 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**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1894.53 万元，其中：

(一) 人员经费 1625.9 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 268.63 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2022 年预算安排 2.5 万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，比上年增加 5 万元，增长 33%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是本年度按公务用车每辆 3 万元的标准安排支出。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022 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 1989.18 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标申报表				
项目资金（万元）	资金总额：		1989.18	
	一般公共预算拨款：		1989.18	
	其他：		0	
总体目标	积极运用财政资金，发挥财政资金的扶持和引导作用，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
	产出指标	数量指标	传染病查治率	=100.00 百分比
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80.00 百分比
			职业技能培训等级证获取率	≥80.00 百分比
		时效指标	968626 服务热线接线及时性	≥95.00 百分比
			强戒人员教育培训完成及时性	≥90.00 百分比
		成本指标	伙食支出保障	≥240.00 元/人
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	=100.00 百分比
		生态效益指标	场所环境整洁卫生	=1 个
		可持续影响指标	实现“六无”目标场所数量	=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	≥90.00 百分比

### 2. 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**

2022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239.13万元，比上年减增加42.48万元，增长17.76%。主要原因是公用经费调标，增加了采购项目支出。

### **（二）政府采购情况**

2022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134.2万元，其中：政府采购货物预算134.2万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021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5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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送的支出。

**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。