

附件1

2023 年度
福建省榕城司法强制
隔离戒毒所
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释·····	28

附件1

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

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个机关行政科室、6个大队、1个戒毒康复中心、1个医院，其中：列入2023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
福建省榕城司法强制隔离戒毒所	全额拨款	234

三、部门主要工作任务

（一）把握要点，加强民警队伍和政治生态建设。一要提高政治站位，坚定戒毒工作信心、目标和步伐，提高认识，增强责任感和使命感，全力确保安全稳定。二要大力抓好纪律作风建设，运用监督执纪“四种形态”，加大问责力度，严格常态化疫情防控期间出行报备制度，严格落实日常谈心、八小时外行为“八不准”“禁酒令”等制度。三要打造良好政治生态，强化问题导向、加强警示教育，坚持政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀。四要加强专业培训，切实提高专业能力素质和水平，同时通过各种途径引进专业人员、充实专业力量。

（二）把握焦点，提升保障服务与应急能力。进一步扩大急救技能的培训力度和范围，加强对非专业民警和戒毒人员急救技能的培训工作，力争绝大多数民警和戒毒人员能够熟练运用各类急救技能；进一步加大与地方医疗机构的协作力度，争取获得最大的医疗资源和转诊便利，开展好医联体远程协作工作，充分利用“互联网+”为所内医疗提供远程会诊、远程教学、远程培训和远程诊断等服务。

（三）把握亮点，致力打造整洁优美的场所容貌。做好场所的美化、绿化工作，拟成立以所长为组长的领导与工作小组，建立“卫生管理群”问题台账，建立例会制度，完善考评机制。彻底清除场所垃圾死角，包括乱停乱放、乱贴乱画、破损墙壁及时粉刷、破损路面及时修复，落实车位管理制度等。

（四）把握重点，做好疫情防控和场所安全工作。一要继续坚持场所高标准疫情防控机制和举措，加强督查检查，构筑起坚固的疫情防线。二要继续推进“平安戒毒所”建设。继续强化对重点时段、物品、环节、部位的督导巡查，对重点人员和重点跟踪病患细化一人一策的管控和治疗方案，建立隐患问题整改督促表，确保整改时间、效果。

（五）把握难点，依靠统一戒毒模式提升戒治效果。一要将通过开展业务竞赛或评比活动，树典型、出亮点，评选出优秀民警教师，营造赶比学超戒治浓厚氛围，储备充足的专业骨干力量。二要加强延伸帮扶、后续照管工作。根据统一模式工作要求，完善相关制度，深入开展衔接帮扶后续照管工作，实现对回归戒毒人员无缝对接。三要加强沟通协调，积极争取地方政府支持与建立康复指导站且合署办公，建立相应的康复功能室等设施设备。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	7902.44	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	5790.28
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	862.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	388.41
十、上年结转结余		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	860.84
		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	7902.44	支出合计	7902.44

二、收入预算总表

2023 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		7902.44	7902.44									
204	公共安全支出	5790.28	5790.28									
20408	强制隔离戒毒	5790.28	5790.28									
2040801	行政运行	5200.29	5200.29									
2040806	所政设施建设	241	241									
2040899	公共安全项目支出	348.99	348.99									
208	社会保障和就业支出	862.91	862.91									
20805	行政事业单位养老支出	862.91	862.91									
2080501	行政单位离退休	216.37	216.37									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.03	567.03									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.51	79.51									

210	卫生健康支出	388.41	388.41									
21011	行政事业单位医疗	388.41	388.41									
2101101	行政单位医疗	388.41	388.41									
221	住房保障支出	860.84	860.84									
22102	住房改革支出	860.84	860.84									
2210201	住房公积金	745.76	745.76									
2210202	提租补贴	115.08	115.08									

三、支出预算总表

2023 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	7902.44	7312.45	589.99			
204	公共安全支出	5790.28	5200.29	589.99			
20408	强制隔离戒毒	5790.28	5200.29	589.99			
2040801	行政运行	5200.29	5200.29				
2040806	所政设施建设	241		241			
2040899	公共安全项目支出	348.99		348.99			
208	社会保障和就业支出	862.91	862.91				
20805	行政事业单位养老支出	862.91	862.91				
2080501	行政单位离退休	216.37	216.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.03	567.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.51	79.51				
210	卫生健康支出	388.41	388.41				
21011	行政事业单位医疗	388.41	388.41				

2101101	行政单位医疗	388.41	388.41				
221	住房保障支出	860.84	860.84				
22102	住房改革支出	860.84	860.84				
2210201	住房公积金	745.76	745.76				
2210202	提租补贴	115.08	115.08				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	7902.44	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	5790.28
		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	862.91
		九、卫生健康支出	388.41
		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	860.84
		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	7902.44	支出合计	7902.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		7902.44	7312.45	589.99
204	公共安全支出	5790.28	5200.29	589.99
20408	强制隔离戒毒	5790.28	5200.29	589.99
2040801	行政运行	5200.29	5200.29	
2040806	所政设施建设	241		241
2040899	公共安全项目支出	348.99		348.99
208	社会保障和就业支出	862.91	862.91	
20805	行政事业单位养老支出	862.91	862.91	
2080501	行政单位离退休	216.37	216.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.03	567.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.51	79.51	
210	卫生健康支出	388.41	388.41	
21011	行政事业单位医疗	388.41	388.41	
2101101	行政单位医疗	388.41	388.41	
221	住房保障支出	860.84	860.84	
22102	住房改革支出	860.84	860.84	
2210201	住房公积金	745.76	745.76	
2210202	提租补贴	115.08	115.08	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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			

备注：本单位 2023 年度国有资本经营预算拨款支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		7902.44
301	工资福利支出	6340.96
302	商品和服务支出	1053.05
303	对个人和家庭的补助	214.93
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	293.5
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

2023 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		7312.45
301	工资福利支出	6340.96
30101	基本工资	1017.6
30102	津贴补贴	1662.53
30103	奖金	1880.12
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	79.51
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	955.44
30113	住房公积金	745.76
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	704.06
30201	办公费	8
30202	印刷费	2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	25
30206	电费	25
30207	邮电费	62
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	14
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	100
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.5
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	454.56
303	对个人和家庭的补助	214.93
30301	离休费	11.81
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.86
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	198.26
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	52.5
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	52.5
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	8
3、公务用车购置及运行费	22
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	22

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023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。2023年，福建省榕城司法强制隔离戒毒所收入预算为7902.44万元，比上年增加343.3万元，主要原因是人员经费标准提高，预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入7902.44万元。

相应安排支出预算7902.44万元，比上年增加343.3万元，主要原因是人员经费标准提高，支出增加。其中：基本支出7312.45万元、项目支出589.99万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出7902.44万元，比上年增加785.89万元，增长11.04%，主要原因是人员经费标准提高，预算拨款增加。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，重点压减了在职人员公用经费支出，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5200.29万元。主要用于人员工资和公用经费支出。

（二）2040806-所政设施建设241万元。主要用于安全设施建设及维护支出。

（三）2040899-公共安全项目支出348.99万元。主要用于公共安全项目支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 216.37 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 567.03 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 79.51 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(七) 2101101-行政单位医疗 388.41 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(八) 2210201-住房公积金 745.76 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(九) 2210202-提租补贴 115.08 万元。主要用于在职人员提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

注：本单位 2023 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

注：本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 7312.45 万元，其中：

(一) 人员经费 6555.89 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 756.56 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 8 万元，比上年减少 1 万元，降低 11.11%。主要原因是：进一步压减接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 22 万元，其中：公务用车运行费 22 万元，比上年减少 2 万元，降低 8.33%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：进一步压减公务用车运行费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，福建省榕城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563.51万元。

(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表

项目资金（万元）	资金总额：		589.99	
	财政拨款：		589.99	
	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	开展政治、道德、法制、文化、卫生教育，心理健康教育、文体活动68课时/月	68课时/月
	产出指标	数量指标	业务费细化率	100%
		质量指标	教育知识考试合格率	80%
		时效指标	支出的及时性	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
	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. 有关情况说明

注：本部门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

2023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641.56万元，比上年增加57.97万元，增长9.93%。主要原因是完善网络安全建设所需设备购置。

（二）政府采购情况

2023年，福建省榕城司法强制隔离戒毒所政府采购预算总额462.5万元，其中：政府采购货物预算314.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算148万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省榕城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100万元(含)以上设备1台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

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。