

2023 年度
福建省泉州司法
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.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省泉州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，依法收治戒毒人员，负责强制隔离戒毒人员的生活卫生、教育矫治、戒毒治疗、心理矫治、习艺性劳动、防疫和戒毒康复等工作；执行司法行政系统强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划，参与全省禁毒工作；组织和部署强制隔离戒毒场所的执法管理，做好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、安全生产和戒毒企业管理等工作；组织法制建设、法制宣传和理论研究，做好强制隔离戒毒场所的反腐倡廉建设、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；承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泉州司法强制隔离戒毒所包括8个机关行政处（科）室及6个基层大队，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
福建省泉州司法强制隔离戒毒所	全额拨款	110

三、部门主要工作任务

2023年，福建省泉州司法强制隔离戒毒所主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实上级党委的各项决策部署，更好地围绕教育戒治中心、服务场所安全大局，坚定不移地推进全面从严治党管警，全面提高场所规范文明执法，全力推进社会化延伸服务和新所迁建工作，稳妥有序抓牢强制隔离戒毒工作。

（一）进一步加深党的建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，采取多种形式学习宣传贯彻党的二十大精神，认真领悟党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，见行动，求实效。

（二）进一步加力党风廉政。全面加强从严治党主体责任、深化党风廉政建设，开展经常性的廉政提醒、主题教育和警示教育，持续推进新时代廉政文化建设，对民警“八小时以外”监管、戒毒执法和重大事项开展常态化监督，驰而不息抓牢普法责任和意识形态责任制。

（三）进一步加大队伍管理。根据上级的防疫政策及时调整防疫部署，强化人员管理，确保场所安全。持续深化和巩固队伍教育整顿成果，借助文明单位创建工作，适时开展“青年文明号”创建，认真做好党委换届选举和工会换届。持续推进“为民办实事”项目，继续落实好惠警暖警各项措施，深化“2323”队伍管理新模式，进一步激活民警队伍活

力。

（四）进一步加强教育戒治。以戒毒执法评审中心为载体，进一步提高场所规范文明执法水平，从戒毒人员的日常生活、人际关系、伙食保障等方面入手，从源头上做好戒毒人员关怀救助、攻心治本的工作。按照统一戒毒模式一体化、实体化、整体化的要求，持续做好社会化延伸与新所四区五中心建设，计划新增 2 个康复指导站，建成 2 个示范站。

（五）进一步加快新所搬迁。协调丰州镇政府尽快推进道路和周界围墙、边坡支护工程建设。

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	3635.32	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	4324.99
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	513.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	172.57
十、上年结转结余	1740.00	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	364.08
		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	5375.32	支出合计	5375.32

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		5375.32	3635.32									1740.00
204	公共安全支出	4324.99	2584.99									1740.00
20408	强制隔离戒毒	4324.99	2584.99									1740.00
2040801	行政运行	2428.61	2428.61									
2040899	公共安全项目支出	1896.38	156.38									1740.00
208	社会保障和就业支出	513.68	513.68									
20805	行政事业单位养老支出	513.68	513.68									
2080501	行政单位离退休	203.88	203.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.80	269.80									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00									
210	卫生健康支出	172.57	172.57									
21011	行政事业单位医疗	172.57	172.57									

2101101	行政单位医疗	172.57	172.57									
221	住房保障支出	364.08	364.08									
22102	住房改革支出	364.08	364.08									
2210201	住房公积金	256.80	256.80									
2210202	提租补贴	107.28	107.28									

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		5375.32	3478.94	1896.38			
204	公共安全支出	4324.99	2428.61	1896.38			
20408	强制隔离戒毒	4324.99	2428.61	1896.38			
2040801	行政运行	2428.61	2428.61				
2040899	公共安全项目支出	1896.38		1896.38			
208	社会保障和就业支出	513.68	513.68				
20805	行政事业单位养老支出	513.68	513.68				
2080501	行政单位离退休	203.88	203.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.80	269.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
210	卫生健康支出	172.57	172.57				
21011	行政事业单位医疗	172.57	172.57				
2101101	行政单位医疗	172.57	172.57				

221	住房保障支出	364.08	364.08				
22102	住房改革支出	364.08	364.08				
2210201	住房公积金	256.80	256.80				
2210202	提租补贴	107.28	107.28				

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	3635.32	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	2584.99
		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	513.68
		九、卫生健康支出	172.57
		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	364.08
		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	3635.32	支出合计	3635.32

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	3635.32	3478.94	156.38
204	公共安全支出	2584.99	2428.61	156.38
20408	强制隔离戒毒	2584.99	2428.61	156.38
2040801	行政运行	2428.61	2428.61	
2040899	公共安全项目支出	156.38		156.38
208	社会保障和就业支出	513.68	513.68	
20805	行政事业单位养老支出	513.68	513.68	
2080501	行政单位离退休	203.88	203.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.80	269.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	172.57	172.57	
21011	行政事业单位医疗	172.57	172.57	
2101101	行政单位医疗	172.57	172.57	
221	住房保障支出	364.08	364.08	
22102	住房改革支出	364.08	364.08	
2210201	住房公积金	256.80	256.80	
2210202	提租补贴	107.28	107.28	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 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

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

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		3635.32
301	工资福利支出	2955.56
302	商品和服务支出	372.98
303	对个人和家庭的补助	295.78
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	11.00
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	3478.94
301	工资福利支出	2955.56
30101	基本工资	498.60
30102	津贴补贴	832.56
30103	奖金	885.23
30109	职业年金缴费	40.00
30112	其他社会保障缴费	442.37
30113	住房公积金	256.80
302	商品和服务支出	319.40
30205	水费	14.00
30206	电费	20.00
30211	差旅费	6.00
30216	培训费	6.95
30228	工会经费	50.00
30231	公务用车运行维护费	8.00
30299	其他商品和服务支出	214.45
303	对个人和家庭的补助	203.98
30301	离休费	16.47
30305	生活补助	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	181.51

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	21.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	19.00
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	19.00

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	

本单位2023年度没有由本单位管理的专项资金。

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，福建省泉州司法强制隔离戒毒所预算批复收入为5375.32万元，比上年增加692.09万元，增长14.78%，主要原因是上年基建项目进度较为缓慢，基建项目结转数相应增加。其中：一般公共预算拨款收入3635.32万元、上年结转结余1740万元。

相应安排支出预算5375.32万元，比上年增加692.09万元，主要原因是结转基建项目资金计划在本年进行支出，本年相应增加支出安排。其中：基本支出3478.94万元、项目支出1896.38万元。

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3635.32万元，比上年增加168.48万元，增长4.86%，主要原因是在职及退休人员经费标准调整，规范津补贴，相应增加支出。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040801-行政运行2428.61万元。主要用于基本支出。

（二）2040899-公共安全项目支出156.38万元。主要用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支、强制隔离戒毒人员教育的各项开支、所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的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、技术辅导人员及关键要害岗位人员补

助费等支出。

（三）2080501-行政单位离退休 203.88 万元。主要用于离退休人员支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 269.80 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 40.00 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 172.57 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 256.8 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 107.28 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 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

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 3478.94 万元，其中：

（一）人员经费 3159.54 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 319.4 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 2 万元，比上年减少 6 万元，降低 75%。主要原因是：本单位进一步压减了公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 19 万元，其中：公务用车运行费 19 万元，比上年减少 8 万元，降低 29.63%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：上年度发生车辆报废，本

年度公务用车支出相应减少。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，福建省泉州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1896.38万元。

(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:		1896.38	
	财政拨款:		1896.38	
	其中:当年财政拨款:		156.38	
	上年结转结余财政拨款:		1740.00	
	其他资金:		0.00	
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,支持泉州司法强制隔离戒毒所健全设施,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	目标值
	成本指标	经济成本指标	伙食支出保障	≥240元/人
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤100百分比
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80百分比
		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	社会效益指标	所内脱毒达标率	=100百分比
			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	≥90百分比	

2. 有关情况说明

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，福建省泉州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262.45万元，比上年减少10.1万元，降低3.71%。主要原因是公务用车运行维护费下降，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023年，福建省泉州司法强制隔离戒毒所政府采购预算总额157.75万元，其中：政府采购货物预算147.75万元、政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省泉州司法强制隔离戒毒所共有车辆7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7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0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：单位价值100万元(含)以上设备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。