

2023 年度
福建省女子司法
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.....	2
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.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17

一、预算收支总体情况·····	18
二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省女子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，拟定所年度计划，参与全省禁毒工作；负责对强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、习艺性劳动、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作；负责场所财务、装备、资产管理、内部审计、基本建设、信息化等工作；负责法制宣传和理论研究、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工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省女子司法强制隔离所包括 8 个行政科室，7 个大队，1 个所内医院，1 个女子戒毒康复中心及 0 个下属单位，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
福建省女子司法强制隔离戒毒所	全额拨款	148 人

三、部门主要工作任务

2023 年，福建省女子司法强制隔离戒毒所主要任务是：按照厅、局党委的工作部署，把贯彻落实党的二十大精神与戒毒工作紧密结合起来，聚焦主责主业，确保场所持续安全稳定。

（一）高站位，淬炼思想，确保稳中向好。

以学习贯彻党的二十大精神为出发点和落脚点，持续开

展理论学习教育，提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力，落实管党治党的政治责任，严明党的政治纪律和政治规矩，强化政治监督，让“严”的基调成为常态，持续推进党风廉政建设工作。

（二）实作风，党建引领，确保稳中有进。

持续在作风建设上下功夫，巩固队伍教育整顿成果，严格规章制度执行，强化民警纪律意识。深入开展民警队伍实战大练兵活动，提高民警业务素质、身体素质。压实党建责任，深化基层党支部“达标创星”活动，对党支部评级定星实行动态管理，推动支部建设全面进步、全面过硬，整体提升基层党组织建设水平。

（三）升品味，精细管理，确保稳中有为。

毫不松懈维护场所安全稳定，抓住场所低位运行“空档期”，探索管理戒治新方法，把握“专+精”“选+培”工作导向，积极组建优势专业团队，持续推进统一戒毒模式示范所创建工作。做好迁建项目二期工程投入使用相关工作，用好用活多功能教室，开展特色教育，深挖教育戒治内涵，打造福建戒毒名片。

（四）新机制，相融互促，确保稳中有变。

创新开展后续照管工作，加强场所专业工作与社会服务有效对接，积极开展“家属课堂”、入户走访、指导站咨询服务、社工培训等活动，实现场所、社区康复指导站、社会、亲属四方联动，构建戒毒工作“大格局”。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1

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	5096.17	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	3775.26
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	482.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	242.18
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	596.62
		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	
		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	5096.17	支出合计	5096.17

二、收入预算总表

附表2

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	5096.17	5096.17									
204	公共安全支出	3775.26	3775.26									
20408	强制隔离戒毒	3775.26	3775.26									
2040801	行政运行	3491.67	3491.67									
2040899	公共安全项目支出	283.59	283.59									
208	社会保障和就业支出	482.11	482.11									
20805	行政事业单位养老支出	482.11	482.11									
2080501	行政单位离退休	6.6	6.6									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.51	355.51									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120									
210	卫生健康支出	242.18	242.18									
21011	行政事业单位医疗	242.18	242.18									
2101101	行政单位医疗	242.18	242.18									
221	住房保障支出	596.62	596.62									
22102	住房改革支出	596.62	596.62									
2210201	住房公积金	527.02	527.02									
2210202	提租补贴	69.6	69.6									

三、支出预算总表

附表3

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	5096.17	4812.58	283.59	0	0	0
204	公共安全支出	3775.26	3491.67	283.59	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	3775.26	3491.67	283.59	0	0	0
2040801	行政运行	3491.67	3491.67		0	0	0
2040899	公共安全项目支出	155		283.59	0	0	0
208	社会保障和就业支出	482.11	482.11		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	482.11	482.11		0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.6	6.6		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.51	355.51		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120		0	0	0
210	卫生健康支出	242.18	242.18		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	242.18	242.18		0	0	0
2101101	行政单位医疗	242.18	242.18		0	0	0
221	住房保障支出	596.62	596.62		0	0	0
22102	住房改革支出	596.62	596.62		0	0	0
2210201	住房公积金	527.02	527.02		0	0	0
2210202	提租补贴	69.6	69.6		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

附表4

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	5096.17	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	3775.26
		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	482.11
		九、卫生健康支出	242.18
		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	596.62
		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	5096.17	支出合计	5096.17

五、一般公共预算拨款支出预算

附表5

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	5096.17	4812.58	283.59
204	公共安全支出	3775.26	3491.67	283.59
20408	强制隔离戒毒	3775.26	3491.67	283.59
2040801	行政运行	3491.67	3491.67	
2040899	公共安全项目支出	155		283.59
208	社会保障和就业支出	482.11	482.11	
20805	行政事业单位养老支出	482.11	482.11	
2080501	行政单位离退休	6.6	6.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	355.51	355.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	120	120	
210	卫生健康支出	242.18	242.18	
21011	行政事业单位医疗	242.18	242.18	
2101101	行政单位医疗	242.18	242.18	
221	住房保障支出	596.62	596.62	
22102	住房改革支出	596.62	596.62	
2210201	住房公积金	527.02	527.02	
2210202	提租补贴	69.6	69.6	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

附表6

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			

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

附表7

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			

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

附表8

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	5096.17
301	工资福利支出	4110.35
302	商品和服务支出	589.72
303	对个人和家庭的补助	221.1
310	资本性支出	175

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表9

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	4812.58
301	工资福利支出	4110.35
30101	基本工资	639.12
30102	津贴补贴	1040.2
30103	奖金	1186.32
30109	职业年金缴费	120
30112	其他社会保障缴费	597.69
30113	住房公积金	527.02
302	商品和服务支出	461.13
30209	物业管理费	33
30211	差旅费	3
30215	会议费	0.5
30216	培训费	6
30217	公务接待费	0.5
30227	委托业务费	50
30228	工会经费	21.08
30231	公务用车运行维护费	3.5
30299	其他商品和服务支出	343.55
303	对个人和家庭的补助	221.1
30399	其他对个人和家庭的补助	221.1
310	资本性支出	20
31002	办公设备购置	20

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表10

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	20
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	16
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	16

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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位收入预算为5096.17万元，比上年减少939.5万元。主要原因是2022年初含上年结转结余数1322.56万元，2023年初无上年财政结转结余。2023年度预算收入5096.17万元，其中：一般公共预算拨款收入5096.17万元。

2023年相应安排支出预算5096.17万元，比上年减少939.5万元。主要原因是2022年全年支出含上年结转结余数1322.56万元，且2022年经费执行进度加快，年末无结余。其中：基本支出4812.58万元、项目支出283.59万元。

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5096.17万元，比上年增加383.06万元，增加8.13%。主要原因是2023年将机关参公在职人员基础性绩效奖金项目及年度考核奖金项目、机关参公退休人员绩效奖金项目纳入预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040801-行政运行 3491.67万元。主要用于单位基本支出。

(二) 2040899-公共安全项目支出 283.59万元。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、技术辅

导人员及关键要害岗位人员补助费、场所技术装备购置及道路改造等。

（三）2080501-行政单位离退休 6.6 万元。主要用于单位离退休公务费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 355.51 万元。主要用于单位养老保障缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 120 万元。主要用于单位退休人员职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗支出 242.18 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 527.02 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 69.6 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 4812.58 万元，其中：

（一）人员经费 4331.45 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、奖金、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等。

（二）公用经费 481.13 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、其他资本性支出等。

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 4 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 16 万元，其中：公务用车运行费 16 万元，比上年减少 2 万元，减少 11.11%，主要原因是：本单

位进一步压减公务用车运行费支出。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省女子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 283.59 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:	283.59		
	一般公共预算拨款:	283.59		
	其他:	0		
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，支持本单位健全设施，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
	产出指标	数量指标	传染病查治率	=100.00 百分比
			业务费细化率	≥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	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	=1.00 个
		可持续影响指标	实现“六无”目标场所数量	=1.00 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

2023 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 403.55 万元，比上年减少 10.15 万元，减少 2.45%。主要原因是在资金管理上实行开源节流，减少行政运行成本，运转支出相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，本单位政府采购预算总额 728.15 万元，其中：政府采购货物预算 525.15 万元、政府采购服务预算 203 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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。