

2024 年度
福建省福州司法
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.....	2-3
第二部分 2024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
十一、单位专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17-18

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·····	21-22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24-26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福州司法强制隔离戒毒所单位的主要职责是：贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，管理、指导和监督对强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作；拟订福建省福州司法强制隔离戒毒场所总体规划。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省福州司法强制隔离戒毒所单位包括 8 个机关行政科处室及 5 个下属大队均为正科级建制，另有 1 个副科级内设机构，其中：列入 2024 年单位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
福建省福州司法强制隔离戒毒所	全额拨款	159

三、单位主要工作任务

2024 年，福建省福州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，深入贯彻习近平法治思想，坚持稳中求进、以进促稳，深入实施“铸警魂、强基础、出精品、正清风、惠暖警”五项工程，着力构建“政治建设、安全治理、教育戒治、队伍管理、综合保障”五大体系，全力争创一流目标和一流业绩，奋力推动福

州所司法行政戒毒工作高质量发展，为奋力谱写中国式现代化福建篇章作出贡献。重点抓好以下几个方面：

（一）坚持党建引领，落实责任担当。继续巩固深化政法队伍教育整顿和主题教育成果，加强党委自身建设，进一步规范党委会、办公会议事规则。

（二）加强执纪监督，筑牢廉政底线。深入学习贯彻二十届中央纪委三次全会和省纪委十一届四次全会等会议精神，推进全面从严管党治警向纵深发展，强化党员领导“一岗双责”意识，营造责任层层传递、压力层层传导、任务层层落实的工作局面。

（三）扎牢制度笼子，确保场所安全。进一步规范现场管理、文明执法、依规执法等安全管理制度落实，着力构建强基础、保安全工作主线，认真开展安全稳定专项活动；落实运用好福建省戒毒政法协同办案平台。

（四）勇担社会责任，强化社会延伸。按照省局“一体两翼”工作部署，进一步加强戒毒康复指导站业务工作，针对地方特点，做到“一站一方案”，靶向施策，科学指导。

（五）升级行政保障，建设模范机关。坚持围绕中心，服务主业，注重整体推进、重点突破，着力构建“多点支撑、全面保障”的综合保障体系。

（六）做实从优待警，提振队伍活力。认真贯彻落实从优待警各项政策，经常性对民警开展谈心谈话，了解掌握基层民警思想动态，积极听取民警职工所需所盼。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024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	5920.24	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	4176.99
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	817.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	256.01
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	669.46
		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	5920.24	支出合计	5920.24

二、收入预算总表

2024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	5920.24	5920.24									
204	公共安全支出	4176.99	4176.99									
20408	强制隔离戒毒	4176.99	4176.99									
2040801	行政运行	3528.86	3528.86									
2040802	一般行政管理事务	331.74	331.74									
2040899	公共安全项目支出	316.39	316.39									
208	社会保障和就业支出	817.78	817.78									
20805	行政事业单位养老支出	817.78	817.78									
2080501	行政单位离退休	403.65	403.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.19	388.19									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94									
210	卫生健康支出	256.01	256.01									
21011	行政事业单位医疗	256.01	256.01									
2101101	行政单位医疗	256.01	256.01									
221	住房保障支出	669.46	669.46									
22102	住房改革支出	669.46	669.46									
2210201	住房公积金	594.22	594.22									
2210202	提租补贴	75.24	75.24									

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表							
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	5920.24	5272.11	648.13	0	0	0
204	公共安全支出	4176.99	3528.86	648.13	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	4176.99	3528.86	648.13	0	0	0
2040801	行政运行	3528.86	3528.86		0	0	0
2040802	一般行政管理事务	331.74		331.74			
2040899	公共安全项目支出	316.39		316.39			
208	社会保障和就业支出	817.78	817.78		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	817.78	817.78		0	0	0
2080501	行政单位离退休	403.65	403.65		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.19	388.19		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94		0	0	0
210	卫生健康支出	256.01	256.01		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	256.01	256.01		0	0	0
2101101	行政单位医疗	256.01	256.01		0	0	0
221	住房保障支出	669.46	669.46		0	0	0
22102	住房改革支出	669.46	669.46		0	0	0
2210201	住房公积金	594.22	594.22		0	0	0
2210202	提租补贴	75.24	75.24		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024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	5920.24	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	4176.99
		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	817.78
		九、卫生健康支出	256.01
		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	669.46
		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	5920.24	支出合计	5920.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024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	5920.24	5272.11	648.13
204	公共安全支出	4176.99	3528.86	648.13
20408	强制隔离戒毒	4176.99	3528.86	648.13
2040801	行政运行	3528.86	3528.86	
2040802	一般行政管理事务	331.74		331.74
2040899	公共安全项目支出	316.39		316.39
208	社会保障和就业支出	817.78	817.78	
20805	行政事业单位养老支出	817.78	817.78	
2080501	行政单位离退休	403.65	403.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.19	388.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94	
210	卫生健康支出	256.01	256.01	
21011	行政事业单位医疗	256.01	256.01	
2101101	行政单位医疗	256.01	256.01	
221	住房保障支出	669.46	669.46	
22102	住房改革支出	669.46	669.46	
2210201	住房公积金	594.22	594.22	
2210202	提租补贴	75.24	75.24	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024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 2024 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

2024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 2024 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

2024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		5920.24
301	工资福利支出	4384.56
302	商品和服务支出	789.16
303	对个人和家庭的补助	549.12
310	资本性支出	197.4

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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	5272.11
301	工资福利支出	4384.56
30101	基本工资	694.56
30102	津贴补贴	1318.36
30103	奖金	1107.28
30109	职业年金缴费	25.94
30112	其他社会保障缴费	644.2
30113	住房公积金	594.22
302	商品和服务支出	459.77
30201	办公费	17
30202	印刷费	0.3
30205	水费	7
30206	电费	25
30207	邮电费	44.4
30211	差旅费	12
30216	培训费	38
30217	公务接待费	7.13
30226	劳务费	5
30228	工会经费	86.03
30231	公务用车运行维护费	13
30239	其他交通费用	97.95
30299	其他商品和服务支出	106.96
303	对个人和家庭的补助	392.88
30305	生活补助	0.93
30399	其他对个人和家庭的补助	391.95
310	资本性支出	34.9
31002	办公设备购置	34.6
31003	专用设备购置	0.3

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	22.13
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	7.13
3、公务用车购置及运行费	15
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	15

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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 2024 年度没有由本单位管理的专项资金

第三部分

2024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。2024年，福建省福州司法强制隔离戒毒所单位收入预算为5920.24万元，比上年增加81.23万元，主要原因是上年度二次分配的项目资金在年中下达，而本年度项目资金已全部下达，导致预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入5920.24万元。

相应安排支出预算5920.24万元，比上年增加81.23万元，主要原因是上年度二次分配的项目资金在年中下达，而本年度项目资金已全部下达，导致预算支出增加。其中：基本支出5272.11万元、项目支出648.13万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出5920.24万元，比上年增加81.23万元，增长1.39%。主要原因是上年度二次分配的项目资金在年中下达，而本年度项目资金已全部下达，导致预算支出增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040801-行政运行3528.86万元。主要用于单位基本支出。

（二）2040802-一般行政管理事务331.74万元。主要用于戒毒管理业务支出。

（三）2040899-公共安全项目支出316.39万元。主要用于强制隔离戒毒人员生活、强制隔离戒毒人员教育、所政建设及维修、技术装备购置等方面的支出、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。

（四）2080501-行政单位离退休 403.65 万元。主要用于单位离退休经费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 388.19 万元。主要用于单位养老保障缴费支出

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.94 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 256.01 万元。主要用于单位基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 594.22 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。

（九）2210202-提租补贴 75.24 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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 5272.11 万元，其中：

（一）人员经费 4777.44 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 494.67 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

2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排7.13万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排15.00万元，其中公务用车运行费15万元，比上年增加2万元，增长15.38%，主要原因是：车辆使用年限较久，维修费用增加，省局分配的公务用车运行费增加；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，福建省福州司法强制隔离戒毒所单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金648.13万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 单位整体绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称	福建省福州司法强制隔离戒毒所	单位预算编码	208304	
年度预算安排(万元)	资金总额:		5920.24	
	项目支出:		648.13	
	基本支出:		5272.11	
	其他支出:		0.00	
年度总体目标	积极运用财政资金，发挥财政资金的扶持和引导作用，健全单位基础设施，完善教育戒治、医疗保障设备，加强戒毒人员的戒断、矫治、医疗救助工作规范化水平，提高戒毒矫治质量，确保场所安全稳定。加快预算执行进度，确保按序时进度完成各项工作目标，确保场所可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	单位业务费控制率	≤100百分比
	效益指标	社会效益指标	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
	产出指标	质量指标	传染病查治率	≥90百分比
			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	

2. 单位业务费绩效目标表

单位业务费绩效目标表

单位（单位）名称	福建省福州司法强制隔离戒毒所	单位预算编码	208304	
专项资金情况（万元）	资金总额：		648.13	
	财政拨款：		648.13	
	其他资金：		0.00	
项目实施目标	积极运用财政资金，发挥财政资金的扶持和引导作用，健全单位基础设施，完善教育戒治、医疗保障设备，加强戒毒人员的戒断、矫治、医疗救助工作规范化水平，提高戒毒矫治质量，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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	单位业务费控制率	≤100 元
	效益指标	社会效益指标	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
	产出指标	质量指标	传染病查治率	≥90 百分比
			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	
备注				

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

2024年，福建省福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358.21万元，比上年减少117.46万元，降低24.69%。主要原因是按照党中央、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。

（二）政府采购情况

2024年，福建省福州司法强制隔离戒毒所政府采购预算总额167万元，其中：政府采购货物预算167万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省福州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3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2024年单位预算安排购置车辆0辆；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。