

附件1

2024 年度
福建省三明司法强制
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.....	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.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2024年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	15
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省三明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，在上级部门的领导下，在省厅局拟定的全省司法行政系统强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划指导下，开展禁毒、戒毒教育工作；严格落实省厅、局工作要求，联系本所教育工作的实际，在确保场所安全稳定的前提下，确实落实戒毒教育工作“以人为本、因人施教、综合矫治、面向社会、科学创新”的原则，不断提高戒毒教育矫治工作水平；认真落实中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，按照党中央、国务院提出的“过紧日子”要求和习近平总书记关于珍惜粮食、拒绝浪费的要求，以打造节约型场所为目标，完善固定资产配置管理，加强场所财务预算、决算、绩效考评工作，完善单位内部审计、基本建设、信息化等工作；以量化绩效考核为手段，抓好队伍建设工作；加快推进选人用人，把“想干事、能干事、会干事”的人选拔到岗位上；推进“明镜工程”，不断提高公正文明执法能力水平。以加强现场管理为着力点，细化内容、强化责任、优化保障，确保场所安全稳定。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 12 个机关行政处（科）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
三明司法强制隔离戒毒所	行政单位	118

三、单位主要工作任务

2024年，三明司法强制隔离戒毒所单位主要任务是：所党委将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，以场所安全稳定为中心，以队伍建设为抓手，以社会化延伸为牵引，全面夯实教育戒治基础工作，全面强化民警队伍管理，场所各项工作提质增效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持问题导向，压实全面从严管党治警主体责任。强化纪律作风建设吗，常态化开展纪律作风，强化民警队伍履职能力提升，巩固主题教育学习成果，常态化开展青年民警综合素质岗位练兵活动，大力开展业务能力培训；强化担当作为。

（二）坚持目标导向，夯实场所安全稳定基础。把场所安全稳定作为根本目标，进一步加强场所安防设施建设；加强民警安全意识教育，继续与其他机关开展工作磋商、协作，夯实联防这一重要环节。

（三）坚持创新导向，做实“一体两翼”工作格局。创新办法举措，在与社会机构、单位共建上寻求新的渠道，持续加大力度做好戒毒（康复）指导站工作，创新禁毒宣传方式和载体，提高禁毒、戒毒工作的社会成效。

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	3760.66	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	2966.88
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	386.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	159.35
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	247.85
		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	3760.66	支出合计	3760.66

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	3760.66	3760.66									
204	公共安全支出	2966.88	2966.88									
20408	强制隔离戒毒	2966.88	2966.88									
2040801	行政运行	2493.07	2493.07									
2040802	一般行政管理事务	200.68	200.68									
2040899	公共安全项目支出	273.13	273.13									
208	社会保障和就业支出	386.58	386.58									
20805	行政事业单位养老支出	386.58	386.58									
2080501	行政单位离退休	100.05	100.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.38	273.38									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15									
210	卫生健康支出	159.35	159.35									
21011	行政事业单位医疗	159.35	159.35									
2101101	行政单位医疗	159.35	159.35									
221	住房保障支出	247.85	247.85									
22102	住房改革支出	247.85	247.85									
2210201	住房公积金	247.85	247.85									

三、支出预算总表

2024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	3760.66	3286.85	473.81	0	0	0
204	公共安全支出	2966.88	2493.07	473.81	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	2966.88	2493.07	473.81	0	0	0
2040801	行政运行	2493.07	2493.07		0	0	0
2040802	一般行政管理事务	200.68		200.68	0	0	0
2040899	公共安全项目支出	273.13		273.13	0	0	0
208	社会保障和就业支出	386.58	386.58		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	386.58	386.58		0	0	0
2080501	行政单位离退休	100.05	100.05		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.38	273.38		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15		0	0	0
210	卫生健康支出	159.35	159.35		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	159.35	159.35		0	0	0
2101101	行政单位医疗	159.35	159.35		0	0	0
221	住房保障支出	247.85	247.85		0	0	0
22102	住房改革支出	247.85	247.85		0	0	0
2210201	住房公积金	247.85	247.85		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	3760.66	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	2966.88
		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	386.58
		九、卫生健康支出	159.35
		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	247.85
		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	3760.66	支出合计	3760.66

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		3760.66	3286.85	473.81
204	公共安全支出	2966.88	2493.07	473.81
20408	强制隔离戒毒	2966.88	2493.07	473.81
2040801	行政运行	2493.07	2493.07	
2040802	一般行政管理事务	200.68		200.68
2040899	公共安全项目支出	273.13		273.13
208	社会保障和就业支出	386.58	386.58	
20805	行政事业单位养老支出	386.58	386.58	
2080501	行政单位离退休	100.05	100.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	273.38	273.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.15	13.15	
210	卫生健康支出	159.35	159.35	
21011	行政事业单位医疗	159.35	159.35	
2101101	行政单位医疗	159.35	159.35	
221	住房保障支出	247.85	247.85	
22102	住房改革支出	247.85	247.85	
2210201	住房公积金	247.85	247.85	

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				

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的。

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				

备注：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		3760.66
301	工资福利支出	2856.25
302	商品和服务支出	589.13
303	对个人和家庭的补助	155.28
310	资本性支出	160

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		3286.85
301	工资福利支出	2856.25
30101	基本工资	472.68
30102	津贴补贴	871.65
30103	奖金	818.19
30109	职业年金缴费	13.15
30112	其他社会保障缴费	432.73
30113	住房公积金	247.85
302	商品和服务支出	304.5
30201	办公费	6
30211	差旅费	12
30231	公务用车运行维护费	9
30299	其他商品和服务支出	277.5
303	对个人和家庭的补助	106.1
30305	生活补助	8.95
30399	其他对个人和家庭的补助	97.15
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

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	41.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6.7
3、公务用车购置及运行费	34.8
其中：（1）公务用车购置费	19.8
（2）公务用车运行费	15

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，三明司法强制隔离戒毒所收入预算为3760.66万元，比上年增加101.06万元，主要原因是2024年公共安全项目支出二次分配资金改为年初分配，导致预算增加。其中：一般公共预算拨款收入3760.66万元。

相应安排支出预算3760.66万元，比上年增加101.06万元，主要原因是2024年公共安全项目支出二次分配资金改为年初分配，导致预算增加。其中：基本支出3286.85万元、项目支出473.81万元。

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3760.66万元，比上年增加101.06万元，增长2.76%，主要原因是2024年公共安全项目支出二次分配资金改为年初分配，导致预算增加。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了教育培训等工作的支出需求，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2493.07万元。主要用于单位基本支出支出。

（二）2040802-一般行政管理事务200.68万元。主要用于戒毒管理业务支出。

（三）2040899-公共安全项目支出273.13万元。主要

用于主要用于全省戒毒单位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、警察服装费、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。

（四）2080501-行政单位离退休 100.05 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 273.38 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 13.15 万元。主要用于发放一名退休人员费用。

（七）2101101-行政单位医疗 159.35 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 247.85 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。

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 3286.85 万元，

其中：

（一）人员经费 2856.25 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 324.50 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 0.00 万元，与上年持平。主要原因是根据省政府严控因公出国（境）的要求，我单位 2024 年无因公出国（境）的安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 6.7 万元，与上年持平。主要原因是：根据省政府坚持过紧日子，进一步压减一般性支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排34.80万元，其中：公务用车运行费15万元，比上年增加1万元，增长7.14%，主要原因是省局统筹安排公务用车运行费用，因我单位车龄老化严重，导致车辆运行费用增加；公务用车购置费19.80万元，增长了100%。主要原因是：2024年我单位将购置一台执勤用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，三明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473.81万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 单位整体绩效目标表

单位整体绩效目标申报表				
2024年度				
部门(单位)名称	福建省三明司法强制隔离戒毒所			
年度预算安排(万元)	项目支出	473.81		
	其他资金	0.00		
	基本支出	3286.85		
	资金总额	3760.66		
年度总体目标	积极运用单位财政资金，发挥财政资金的扶持和引导作用，支持我单位健全设施，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，确保按时进度完成各项工作目标。			
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、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	部门业务费控制率	≤100%
	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%
	产出指标	数量指标	实现“六无”目标场所数量	≥1个
质量指标		教育知识考试合格率	≥80%	
时效指标		强戒人员教育培训完成及时性	≥90%	

2. 单位业务费绩效目标表

2024年三明司法强制隔离戒毒业务费用绩效目标表				
单位名称：		三明司法强制隔离戒毒所		
项目资金（万元）	资金总额：	473.81		
	财政拨款：	473.81		
	其他资金：			
总体目标	积极运用单位财政资金，发挥财政资金的政策扶持和引导作用，支持我单位健全设施，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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	部门业务费控制率	≤100元
	产出指标	数量指标	传染病查治率	=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	所内脱毒率	≥100%
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	
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，三明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324.50万元，比上年减少7.6万元，降低2.29%。主要原因是根据省政府坚持过紧日子，进一步压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2024年，三明司法强制隔离戒毒所政府采购预算总额177.90万元，其中：政府采购货物预算168.90万元、政府

采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，三明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 1 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 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2024 年三明司法强制隔离戒毒所预算安排购置车辆 1 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。