

2025 年度
福建省女子司法
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
第二部分 2025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
第三部分 2025年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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、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、单位预算单位构成

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 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省女子司法强制隔离戒毒所

三、单位主要工作任务

2025 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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，持续推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，聚焦主责主业，统筹安全稳定工作和场所发展，圆满完成各项目标任务。

一是坚持政治统领，强化党建引领。巩固党纪学习教育成果，深化政治巡察成果，强化政治机关建设，把讲政治的

要求落实到戒毒工作各方面，增强民警坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉。

二是坚持从严从实，锻造过硬队伍。突出实战、实用、实效导向，将实战大练兵成果切实转化为岗位履职能力。聚焦“六个如何”，持续抓好学习实训工作，推动学习实训成果转化，进一步提高干警队伍的综合素养、专业技能和实战本领。

三是坚持守正创新，积极服务大局。探索强制隔离戒毒、社戒社康无缝对接，加快社区康复指导站建设、优化，用活“黄丝带帮教基地”资源，不断完善后续照管工作；持续推进禁毒宣传工作，努力形成社会化延伸服务主线内容进一步丰富，覆盖面进一步扩大的工作局面，为建设平安福建贡献

四是坚持凝心聚力，营造和谐警营。持续完善文化阵地建设，规划建设场所文化墙、党员活动室等阵地，展现女所特色，搭建文化交流平台。活跃警营文化队伍，组织开展种类多样的文化活动充实民警业务生活，不断增强警营活力、队伍凝聚力和向心力。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025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	4505.83	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	3091.82
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	690.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	197.75
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	525.53
		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	4505.83	支出合计	4505.83

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	4505.83	4505.83									
204	公共安全支出	3091.82	3091.82									
20408	强制隔离戒毒	3091.82	3091.82									
2040801	行政运行	2664.21	2664.21									
2040802	一般行政管理事务	270	270									
2040899	公共安全项目支出	157.61	157.61									
208	社会保障和就业支出	690.73	690.73									
20805	行政事业单位养老支出	690.73	690.73									
2080501	行政单位离退休	303.6	303.6									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.13	297.13									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90									
210	卫生健康支出	197.75	197.75									
21011	行政事业单位医疗	197.75	197.75									
2101101	行政单位医疗	197.75	197.75									
221	住房保障支出	525.53	525.53									
22102	住房改革支出	525.53	525.53									
2210201	住房公积金	468.29	468.29									
2210202	提租补贴	57.24	57.24									

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	4505.83	4078.22	427.61	0	0	0
204	公共安全支出	3091.82	2664.21	427.61	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	3091.82	2664.21	427.61	0	0	0
2040801	行政运行	2664.21	2664.21		0	0	0
2040802	一般行政管理事务	270		270	0	0	0
2040899	公共安全项目支出	157.61		157.61	0	0	0
208	社会保障和就业支出	690.73	690.73		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	690.73	690.73		0	0	0
2080501	行政单位离退休	303.6	303.6		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.13	297.13		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90		0	0	0
210	卫生健康支出	197.75	197.75		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	197.75	197.75		0	0	0
2101101	行政单位医疗	197.75	197.75		0	0	0
221	住房保障支出	525.53	525.53		0	0	0
22102	住房改革支出	525.53	525.53		0	0	0
2210201	住房公积金	468.29	468.29		0	0	0
2210202	提租补贴	57.24	57.24		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025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	4505.83	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	3091.82
		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	690.73
		九、卫生健康支出	197.75
		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	525.53
		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	4505.83	支出合计	4505.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	4505.83	4078.22	427.61
204	公共安全支出	3091.82	2664.21	427.61
20408	强制隔离戒毒	3091.82	2664.21	427.61
2040801	行政运行	2664.21	2664.21	
2040802	一般行政管理事务	270		270
2040899	公共安全项目支出	157.61		157.61
208	社会保障和就业支出	690.73	690.73	
20805	行政事业单位养老支出	690.73	690.73	
2080501	行政单位离退休	303.6	303.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.13	297.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	
210	卫生健康支出	197.75	197.75	
21011	行政事业单位医疗	197.75	197.75	
2101101	行政单位医疗	197.75	197.75	
221	住房保障支出	525.53	525.53	
22102	住房改革支出	525.53	525.53	
2210201	住房公积金	468.29	468.29	
2210202	提租补贴	57.24	57.24	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2025 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

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2025 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

2025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	4505.83
301	工资福利支出	3403.14
302	商品和服务支出	703.39
303	对个人和家庭的补助	303.3
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	96
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

2025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	4078.22
301	工资福利支出	3403.14
30101	基本工资	538.2
30102	津贴补贴	965.36
30103	奖金	846.41
30109	职业年金缴费	90
30112	其他社会保障缴费	494.88
30113	住房公积金	468.29
302	商品和服务支出	380.28
30201	办公费	3
30206	电费	50
30209	物业管理费	70
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	3
30216	培训费	3
30217	公务接待费	1
30227	委托业务费	2
30228	工会经费	50
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	194.28
303	对个人和家庭的补助	294.8
30399	其他对个人和家庭的补助	294.8

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6
3、公务用车购置及运行费	15.24
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	15.24

第三部分

2025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。2025年本单位收入预算为4505.83万元，比上年减少541.79万元。主要原因一是本年预计收治人数较上年减少导致项目支出减少，二是本年在职人数较上年减少导致基本支出减少。2025年度预算收入4505.83万元，其中：一般公共预算拨款收入4505.83万元。

2025年相应安排支出预算4505.83万元，比上年减少541.79万元。主要原因一是本年预计收治人数较上年减少导致项目支出减少，二是本年在职人数较上年减少导致基本支出减少。其中：基本支出4078.22万元、项目支出427.61万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出4505.83万元，比上年减少541.79万元，减少10.73%。主要原因一是本年预计收治人数较上年减少导致项目支出减少，二是本年在职人数较上年减少导致基本支出减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040801-行政运行 2664.21万元。主要用于单位基本支出。

(二) 2040802-一般行政管理事务 270万元。主要用于戒毒管理业务支出。

(三) 2040899-公共安全项目支出 157.61万元。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、场所技术装备购置等。

（四）2080501-行政单位离退休 303.6 万元。主要用于单位离退休人员经费及离退休人员公务费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 297.13 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 90 万元。主要用于单位退休人员职业年金缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗支出 197.75 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 468.29 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 57.24 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 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 4078.22 万元，其中：

(一) 人员经费 3697.94 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 380.28 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 6 万元，比上年增加 2 万元，增长 50%。主要原因是根据上级工作安排，增加省际警务交流接待工作。

(三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排15.24万元，其中：公务用车运行费15.24万元，比上年减少2.76万元，降低15.33%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减公务用车运行费。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

2025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427.61万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位业务费绩效目标表

单位业务费绩效目标表

（2025年度）

项目资金（万元）	资金总额：		427.61	
	财政拨款：		427.61	
	其他资金：		0	
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，支出本单位健全设施，完善设备，提高场所经费保障水平，促进司法改革中的戒毒工作改革进程，加强戒毒人员的戒治工作，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	部门业务费控制率	≤100%
		产出指标	数量指标	业务费细化率
	质量指标		教育知识考试合格率	≥100%
	时效指标		教育培训完成及时性	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	实现“六无”目标场所数量	=1个
		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	=1个
满意度指标	服务对象满意度指标	所在区域群众对综治工作的满意度	≥90%	

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位(单位)名称		福建省女子司法强制隔离戒毒所		单位预算编码	208303
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		4505.83		
	项目支出		427.61		
	基本支出		4078.22		
年度总体目标	积极运用部门财政资金,发挥财政资金的扶持和引导作用,支出本单位健全设施,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,加快预算执行进度,确保按序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	指标值	
	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%	
	产出指标	数量指标	强戒人员回访调查人数	≥100人次	
		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%	
	效益指标	可持续影响指标	实现“六无”目标场所数量	=1个	
		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%	

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出324.28万元，比上年减少28.27万元，减少8.02%。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

2025年，本单位政府采购预算总额382.34万元，其中：政府采购货物预算207.54万元、政府采购服务预算174.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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。