

**2025 年度**  
**福建省未成年人司法**  
**强制隔离戒毒所**  
**单位预算**

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2025 年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省未成年人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，落实强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划，执行强制隔离戒毒人员的教育、警戒、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所包括 7 个机关行政处（科）室、3 个大队，本单位无下属单位，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	福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

## 三、单位主要工作任务

2025 年，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所主要任务是：落实强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划，执行强制隔离戒毒人员的教育、警戒、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持固本培元，加强思想政治建设。始终坚持政治统领；推进基层党的建设；注重加强文化育警。

（二）坚持守土尽责，夯实平安建设基础。提高风险防范意识；落实安全管理制度；推进安全生产工作。

（三）坚持守正创新，拓展教育戒治工作。提升品牌融

合；深化禁毒宣传；助力社区矫正。

（四）坚持严的基调，锻造过硬民警队伍。严把选人用人标准；推进素质能力建设；深化纪律作风建设。

（五）坚持暖警惠警，提升保障赋能质效。落实落细从优待警；强化经费使用管理；加强后勤保障工作。

## 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	2498.03	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	1817.62
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	283.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	119.86
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	276.99
		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	
<b>收入合计</b>	<b>2581.16</b>	<b>支出合计</b>	<b>2581.16</b>



## 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	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		2498.03	2498.03									
204	公共安全支出	1817.62	1817.62									
20408	强制隔离戒毒	1817.62	1817.62									
2040801	行政运行	1620.76	1620.76									
2040802	一般行政管理事务	152.44	152.44									
2040899	公共安全项目支出	44.42	44.42									
208	社会保障和就业支出	283.56	283.56									
20805	行政事业单位养老支出	283.56	283.56									
2080501	行政单位离退休	82.8	82.8									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.76	180.76									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20									
210	卫生健康支出	119.86	119.86									
21011	行政事业单位医疗	119.86	119.86									
2101101	行政单位医疗	119.86	119.86									
221	住房保障支出	276.99	276.99									
22102	住房改革支出	276.99	276.99									
2210201	住房公积金	241.59	241.59									
2210202	提租补贴	35.4	35.4									

### 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	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
	<b>合计</b>	2498.03	2301.17	196.86	0	0	0
204	<b>公共安全支出</b>	1817.62	1620.76	196.86	0	0	0
20408	<b>强制隔离戒毒</b>	1817.62	1620.76	196.86	0	0	0
2040801	行政运行	1620.76	1620.76		0	0	0
2040802	一般行政管理事务	152.44		152.44			
2040899	公共安全项目支出	44.42		44.42	0	0	0
208	<b>社会保障和就业支出</b>	283.56	283.56		0	0	0
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	283.56	283.56		0	0	0
2080501	行政单位离退休	82.8	82.8		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.76	180.76		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20		0	0	0
210	<b>卫生健康支出</b>	119.86	119.86		0	0	0
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	119.86	119.86		0	0	0
2101101	行政单位医疗	119.86	119.86		0	0	0
221	<b>住房保障支出</b>	276.99	276.99		0	0	0
22102	<b>住房改革支出</b>	276.99	276.99		0	0	0
2210201	住房公积金	241.59	241.59		0	0	0
2210202	提租补贴	35.4	35.4		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	2498.03	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	1817.62
		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	283.56
		九、卫生健康支出	119.86
		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	276.99
		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	2498.03	支出合计	2498.03

## 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2498.03	2301.17	196.86
204	公共安全支出	1817.62	1817.62	196.86
20408	强制隔离戒毒	1817.62	1817.62	196.86
2040801	行政运行	1620.76	1620.76	
2040802	一般行政管理事务	152.44		152.44
2040899	公共安全项目支出	44.42		44.42
208	社会保障和就业支出	283.56	283.56	
20805	行政事业单位养老支出	283.56	283.56	
2080501	行政单位离退休	82.8	82.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	180.76	180.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20	20	
210	卫生健康支出	119.86	119.86	
21011	行政事业单位医疗	119.86	119.86	
2101101	行政单位医疗	119.86	119.86	
221	住房保障支出	276.99	276.99	
22102	住房改革支出	276.99	276.99	
2210201	住房公积金	241.59	241.59	
2210202	提租补贴	35.4	35.4	

## 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：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		2498.03
301	工资福利支出	1987.84
302	商品和服务支出	418.59
303	对个人和家庭的补助	85.7
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	5.9
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
<b>合计</b>		<b>2301.17</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1987.84</b>
30101	基本工资	327.36
30102	津贴补贴	581.11
30103	奖金	517.16
30109	职业年金缴费	20
30112	其他社会保障缴费	300.62
30113	住房公积金	241.59
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>221.73</b>
30201	办公费	11.1
30202	印刷费	0.5
30205	水费	2
30206	电费	8
30207	邮电费	11
30211	差旅费	3
30217	公务接待费	0.18
30226	劳务费	52.2
30228	工会经费	33
30231	公务用车运行维护费	2
30299	其他商品和服务支出	98.75
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>85.7</b>
30305	生活补助	5.3
30399	其他对个人和家庭的补助	80.4
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.9</b>
31002	办公设备购置	5.9



## 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	27.38
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.5
3、公务用车购置及运行费	24.88
其中：（1）公务用车购置费	19.8
（2）公务用车运行费	5.08

## 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，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所收入预算为2498.03万元，比上年减少83.13万元，主要原因本年度减少了所政设施建设等项目支出。其中：一般公共预算拨款收入2498.03万元。

相应安排支出预算2498.03万元，比上年减少83.13万元，主要原因是本年度减少了所政设施建设等项目支出。其中：基本支出2301.17万元、项目支出196.86万元。

## 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2498.03万元，比上年减少83.13万元，降低3.22%，主要原因是减少了所政设施建设等项目支出。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等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位正常运转以及教育矫治等工作的支出需求，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1620.76万元。主要用于人员工资福利支出和公用经费支出。

(二) 2040802-一般行政管理事务 152.44 万元。主要用于戒毒管理业务支出。

(三) 2040899-公共安全项目支出 44.42 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、宣传及奖励费等。

(四) 2080501-行政单位离退休 82.8 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 180.76 万元。主要用于单位在职人员养老保险缴费。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20 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 119.86 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 241.59 万元。主要用于单位在职人员住房公积金和住房补贴支出。

(九) 2210202-提租补贴 35.4 万元。主要用于单位在职人员提租补贴发放。

### 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 2301.17 万元，其中：

（一）人员经费 2073.54 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 227.63 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

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 2.5 万元，与上年持平。主要是保障公务人员考察调研、学习交流、检查指导等公务活动开支的需要。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 24.88 万元，其中：公务用车运行费 5.08 万元，比上年减少 0.92 万元，减少 15.33%；公务用车购置费 19.8 万元，比上年增加 19.8 万元。主要原因是：计划购置一辆公务用车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025 年，福建省未成年人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 196.86 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

## 1. 部门整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		福建省未成年人司法强制 隔离戒毒所		部门预算编码	208309
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2498.03		
	项目支出		196.86		
	基本支出		2301.17		
	其他支出		0		
年度总体 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、差旅费超标使用次数	≤0次	
	产出指标	数量指标	968626 戒毒专线接听量	≥100个	
		质量指标	教育知识考试合格率	≥100%	
		时效指标	强戒人员教育培训完成及时性	≥90%	
	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%	
	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%	

## 2. 部门业务费绩效目标表

## 部门业务费绩效目标表

单位名称	福建省未成年人司法强制隔离戒毒所			
专项资金情况 (万元)	资金总额:		196.86	
	财政拨款:		196.86	
	其他资金:			
项目实施期目标	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。			
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 百分比
	产出指标	数量指标	968626 戒毒专线接听量	≥100 个
		质量指标	教育知识考试合格率	≥100 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	经济效益指标	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

### 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**

2025年，福建省未成年人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142.25万元，比上年减少6.41万元，降低4.31%。主要原因是机关运行经费压减，其他商品和服务支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2025年，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所政府采购预算总额24.25万元，其中：政府采购货物预算24.25万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所共有车辆2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2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）。

## 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。