

# 四川省成都第二强制隔离 戒毒所 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省成都第二强制隔离戒毒所概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省成都第二强制隔离戒毒所 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省成都第二强制隔离戒毒所 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省成都第二强制隔离戒毒所概况

## 一、职能简介

四川省成都第二强制隔离戒毒所是四川省戒毒管理局下属的二级预算单位，是依法对公安机关转送的戒毒人员执行强制戒毒的司法行政单位，主要承担收治成都区域女性戒毒人员。负责本单位的执法，依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员。

## 二、2023年重点工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，省成都第二强戒所将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持“固基强本”和“示范引领”两手抓，按照省厅、省局党委的各项决策部署，全力打造“智慧党建”“特色戒治”“巾帼风采”“规范管理”“区域协同”五大窗口。一是抓牢思想政治建设和意识形态工作，确保绝对安全稳定；二是抓实党的建设和党风廉政建设工作，持续净化政治生态；三是立足先行示范聚焦戒治主业，提高戒毒工作水平；四是在践行“三个融入”上再加力，全面服务中心大局；五是抓好队伍管理和文化建设，谱写和谐发展篇章。

**第二部分 四川省成都第二强制隔  
离戒毒所 2023 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

金额单位：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	3,724.63	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、事业收入		四、公共安全支出	2,994.53
五、事业单位经营收入		五、教育支出	15.39
六、其他收入	20.00	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	245.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	182.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	306.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>3,744.63</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>3,744.63</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,744.63</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,744.63</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

### 单位收入总表

单位：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,744.63		3,724.63					20.00			
209307	四川省成都第二强制隔离戒毒所	3,744.63		3,724.63					20.00			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

#### 单位支出总表

单位：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3,744.63	2,557.77	1,186.86
204	08	01	209307	行政运行	1,817.06	1,817.06	
204	08	02	209307	一般行政管理事务	75.61		75.61
204	08	04	209307	强制隔离戒毒人员生活	362.00		362.00
204	08	05	209307	强制隔离戒毒人员教育	58.20		58.20
204	08	06	209307	所政设施建设	90.00		90.00
204	08	99	209307	其他强制隔离戒毒支出	591.66		591.66
205	08	03	209307	培训支出	15.39	10.00	5.39
208	05	01	209307	行政单位离退休	7.87	7.87	
208	05	05	209307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.93	213.93	
208	05	06	209307	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	04	09	209307	重大公共卫生服务	4.00		4.00
210	11	01	209307	行政单位医疗	158.31	158.31	
210	11	03	209307	公务员医疗补助	19.69	19.69	
221	02	01	209307	住房公积金	183.73	183.73	
221	02	03	209307	购房补贴	123.18	123.18	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,724.63	一、本年支出	3,724.63	3,724.63		
一般公共预算拨款收入	3,724.63	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	2,974.53	2,974.53		
一般公共预算拨款收入		教育支出	15.39	15.39		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	245.80	245.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	182.00	182.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	306.91	306.91		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

# 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：202007-四川省成都第二监狱隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	总计	省发当年财政拨款安排										中央预算转移支付等						上年结转安排							
				一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
		合计	3,724.63	3,720.63	3,720.63	2,557.77	1,162.86					4.00	4.00	4.00													
301	301	工资福利支出	2,741.67	2,741.67	2,741.67	2,229.69	511.98																				
30101	301 01	209307 基本工资	409.47	409.47	409.47	409.47																					
30102	301 02	209307 津贴补贴	665.29	665.29	665.29	665.29																					
3010201	301 02 209307	国家出台津贴补贴	195.20	195.20	195.20	195.20																					
3010202	301 02 209307	地方出台的津贴补贴(机关)	346.91	346.91	346.91	346.91																					
3010203	301 02 209307	其他津贴补贴	123.18	123.18	123.18	123.18																					
30103	301 03	209307 奖金	458.55	458.55	458.55	458.55																					
3010301	301 03 209307	年终一次性奖金(机关)	34.13	34.13	34.13	34.13																					
3010303	301 03 209307	基础绩效奖金	424.42	424.42	424.42	424.42																					
30106	301 06	209307 机关事业单位基本养老保险缴费	213.93	213.93	213.93	213.93																					
30109	301 09	209307 职业年金缴费	24.00	24.00	24.00	24.00																					
30110	301 10	209307 职工基本医疗保险缴费	158.31	158.31	158.31	158.31																					
30111	301 11	209307 公务员医疗补助缴费	19.69	19.69	19.69	19.69																					
30112	301 12	209307 其他社会保险缴费	3.78	3.78	3.78	3.78																					
3011202	301 12 209307	工伤保险	3.78	3.78	3.78	3.78																					
30113	301 13	209307 住房公积金	183.73	183.73	183.73	183.73																					
30199	301 99	209307 其他工资福利支出	604.92	604.92	604.92	92.94	511.98																				
3019999	301 99 209307	其他工资福利支出	604.92	604.92	604.92	92.94	511.98																				
302	302	商品和服务支出	627.51	627.51	627.51	320.53	306.98																				
30201	302 01	209307 办公费	24.35	24.35	24.35	24.35																					
30202	302 02	209307 印刷费	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00																				
30203	302 03	209307 咨询费	4.50	4.50	4.50	4.50																					
30206	302 06	209307 电费	23.76	23.76	23.76	23.76																					
30207	302 07	209307 邮电费	18.00	18.00	18.00	18.00																					
30209	302 09	209307 物业管理费	25.00	25.00	25.00	25.00																					
30211	302 11	209307 差旅费	16.00	16.00	16.00	10.00	6.00																				
30213	302 13	209307 维修(护)费	124.22	124.22	124.22		124.22																				
30216	302 16	209307 培训费	15.39	15.39	15.39	10.00	5.39																				
30217	302 17	209307 公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																					
30226	302 26	209307 劳务费	95.18	95.18	95.18		95.18																				
30227	302 27	209307 委托业务费	6.00	6.00	6.00	6.00																					
30228	302 28	209307 工会经费	30.62	30.62	30.62	30.62																					
30229	302 29	209307 福利费	2.28	2.28	2.28	2.28																					
30231	302 31	209307 公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00	13.00																					
30239	302 39	209307 其他交通费用	82.08	82.08	82.08	82.08																					
3023901	302 39 209307	公务交通费用	82.08	82.08	82.08	82.08																					
30299	302 99	209307 其他商品和服务支出	140.13	140.13	140.13	66.94	73.19																				
3029901	302 99 209307	离退休公用经费	0.37	0.37	0.37	0.37																					
3029999	302 99 209307	其他商品和服务支出	139.76	139.76	139.76	66.57	73.19																				
303	303	对个人和家庭补助	339.37	335.37	335.37	7.55	327.82				4.00	4.00	4.00														
30305	303 05	209307 生活补助	328.00	324.00	324.00		324.00				4.00	4.00	4.00														
3030503	303 05 209307	其他生活补助	328.00	324.00	324.00		324.00				4.00	4.00	4.00														
30309	303 09	209307 奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																					
3030901	303 09 209307	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05																					
30399	303 99	209307 其他对个人和家庭补助	11.32	11.32	11.32	7.50	3.82																				
310	310	资本性支出	16.08	16.08	16.08		16.08																				
31002	310 02	209307 办公设备购置	5.58	5.58	5.58		5.58																				
31003	310 03	209307 专用设备购置	10.50	10.50	10.50		10.50																				

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	3,724.63	3,724.63	
			公共安全支出	2,974.53	2,974.53	
			强制隔离戒毒	2,974.53	2,974.53	
204	08	01	行政运行	1,817.06	1,817.06	
204	08	02	一般行政管理事务	75.61	75.61	
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	342.00	342.00	
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	58.20	58.20	
204	08	06	所政设施建设	90.00	90.00	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	591.66	591.66	
			教育支出	15.39	15.39	
			进修及培训	15.39	15.39	
205	08	03	培训支出	15.39	15.39	
			社会保障和就业支出	245.80	245.80	
			行政事业单位养老支出	245.80	245.80	
208	05	01	行政单位离退休	7.87	7.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.93	213.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
			卫生健康支出	182.00	182.00	
			公共卫生	4.00	4.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	4.00	4.00	
			行政事业单位医疗	178.00	178.00	
210	11	01	行政单位医疗	158.31	158.31	
210	11	03	公务员医疗补助	19.69	19.69	
			住房保障支出	306.91	306.91	
			住房改革支出	306.91	306.91	
221	02	01	住房公积金	183.73	183.73	
221	02	03	购房补贴	123.18	123.18	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,557.77	2,320.43	237.34
		301	工资福利支出	2,229.69	2,229.69	
301	01	30101	基本工资	409.47	409.47	
301	02	30102	津贴补贴	665.29	665.29	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	195.20	195.20	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	346.91	346.91	
301	02	3010203	其他津贴补贴	123.18	123.18	
301	03	30103	奖金	458.55	458.55	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	34.13	34.13	
301	03	3010303	基础绩效奖	424.42	424.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.93	213.93	
301	09	30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	158.31	158.31	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	19.69	19.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
301	12	3011202	工伤保险	3.78	3.78	
301	13	30113	住房公积金	183.73	183.73	
301	99	30199	其他工资福利支出	92.94	92.94	
301	99	3019999	其他工资福利支出	92.94	92.94	
		302	商品和服务支出	320.53	83.19	237.34
302	01	30201	办公费	24.35		24.35
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	4.50		4.50
302	06	30206	电费	23.76		23.76
302	07	30207	邮电费	18.00		18.00
302	09	30209	物业管理费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	30.62	0.83	29.79
302	29	30229	福利费	2.28	0.28	2.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	30239	其他交通费用	82.08	82.08	
302	39	3023901	公务交通费用	82.08	82.08	
302	99	30299	其他商品和服务支出	66.94		66.94
302	99	3029901	离退休公用经费	0.37		0.37
302	99	3029909	其他商品和服务支出	66.57		66.57
		303	对个人和家庭的补助	7.55	7.55	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	7.50	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,166.86
			其中：		
				其他强制隔离戒毒支出	587.36
204	08	99	209307	新冠疫情防控经费	39.00
204	08	99	209307	聘用制书记员、警辅人员经费	544.54
204	08	99	209307	三岗人员经费	3.82
				一般行政管理事务	75.61
204	08	02	209307	禁毒防艾与社戒社康指导项目	9.00
204	08	02	209307	设施设备维修维护费	18.31
204	08	02	209307	设施设备购置项目	13.30
204	08	02	209307	安防系统运行维护费	35.00
				培训支出	5.39
205	08	03	209307	聘用制书记员、警辅人员经费	5.39
				所政设施建设	90.00
204	08	06	209307	安防门禁系统改造	90.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	15.00		13.00		13.00	2.00
209307	四川省成都第二强制隔离戒毒所	15.00		13.00		13.00	2.00

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

### 政府性基金支出预算表

单位：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容。

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计							

空表说明：无此项内容。

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所		1,166.86									
	其中：										
209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所	安防门禁系统改造	90.00	管理区现有门禁安防系统智能化程度不高，经常出现故障，存在严重安防隐患，急需对戒员宿舍门禁、管理区门禁和AB门进行改造，项目完工后，在场所内可形成基本安防条件，进一步提升安防智能管理水平，消除安防隐患，有利于实现场所长治久安，完成安保维稳目标任务。	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	通道门改造数量	≤	49	项	15	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障门禁系统正常运行	定性	好坏	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	改造戒毒人员宿舍门数量	≤	110	项	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警（抽样20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响时限	≥	2	年	15	正向指标
	设施设备购置项目	13.30	按标准和实际需求购买办公设施设备和专用设施设备等等，满足基本办公需求和教育宣传需求，提高工作效率。	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	6	台（套）	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员（抽样20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	20	正向指标
	三岗人员经费	3.82	按照省财政及国家有关规定，切实落实好三岗人员工资福利性经费保障，以保障其个人收入稳定，促进三岗人员到岗履职、尽职尽责，推进三岗人员的工作质量得到提升，最终确保场所安全稳定。	效益指标	社会效益指标	保持三岗人员队伍稳定性	定性	好坏	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	三岗人员工作考核合格率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障三岗人员人数	=	1	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	三岗人员经费支出保障时间	=	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	三岗人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	聘用制书记员、警辅人员经费	549.93	确保辅警人员工资及福利性支出稳定持续，坚持严格、规范管理，保障各项工作有序开展，加强辅警的业务培训和管理，提高场所安全管理水平，履行安保维稳的职责。	产出指标	质量指标	辅警人员工作考核合格率	≥	98	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辅警（抽样10%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持辅警队伍稳定性	定性	好坏	15	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员、警辅人员经费覆盖辅警人数的比例	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	辅警人员经费支出保障时间	=	1	年	15	正向指标
	禁毒防艾与社戒社康指导项目	9.00	利用好禁毒宣传基地，让戒毒学员接受禁毒教育；开展全民禁毒宣传教育，普及毒品预防知识，着力提高全民禁毒防艾意识和自觉抵制毒品的能力。	产出指标	数量指标	计划活动完成率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	禁毒宣传影响力持续时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受禁毒宣讲社区（抽样20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障康复指导站数量	=	2	个	20	正向指标
效益指标				社会效益指标	社区禁毒宣讲次数增长率	≥	20	%	15	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所	设施设备维修维护费	18.31	项目用于戒毒人员日常康复训练及教育矫治活动设施设备维修维护,加强戒毒人员管理区维修改造,消除安全隐患,保障安防系统、办公系统和生活系统等设施设备正常运转,延长设备服务年限。	产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	96	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	场所设施设备维修次数	≥	10	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	维修需求部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持设施设备正常运转	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	时效指标	经费支出保障时间	=	12	月	15	正向指标
	安防系统运行维护费	35.00	通过购买运维服务公司及技术工程师的驻场运行维护,保障我所信息系统运行的可靠性、稳定性和安全性,提高信息系统的运行维护效率,确保我所所有信息系统正常运行,提高信息化系统运行水平。	产出指标	数量指标	提供技术骨干和服务人员驻场	=	2	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员(抽样20%)满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	运维服务质量定期考核	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障场所信息系统安全运行	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	15	正向指标
	新冠疫情防控经费	39.00	根据四川省监狱系统新型冠状病毒肺炎疫情常态化防控“1+21”工作标准,确保疫情防控有序、有效开展,实现场所“三零”防疫目标,保障场所安全稳定,制定“三区”管理制度和运转流程,降低交叉感染风险。在“三区”换防的模式下,对全体民警、辅警、职工和戒毒人员进行核酸检测,购买防疫药品及防护用品等。	产出指标	数量指标	核酸检测覆盖人数	≥	160	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	防疫物资验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保场所无疫情输入	定性	高中低		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警抽样(10%)满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	15	正向指标

注:此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标(涉密敏感项目除外)

# **第三部分 四川省成都第二强制隔离戒毒所 2023 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省成都第二强戒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省成都第二强戒所 2023 年收支预算总数 3744.63 万元，比 2022 年收支预算总数增加 690.55 万元，主要原因是编制内民警调入，人员经费和公用经费同步增加。

### （一）收入预算情况

省成都第二强戒所 2023 年收入预算 3744.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3724.63 万元，占 99.47%；其他收入 20.00 万元，占 0.53%。

### （二）支出预算情况

省成都第二强戒所 2023 年支出预算 3744.63 万元，其中：基本支出 2557.77 万元，占 68.31%；项目支出 1186.86 万元，占 31.69%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省成都第二强戒所 2023 年财政拨款收支预算总 3724.63 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 681.92 万元，主要原因是编制内民警调入，人员经费和公用经费同步增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3724.63 万元；支出包括：公共安全支出 2974.53 万元，教育支出 15.39 万元，社会保障和就业支出 245.80 万元，卫生健康支出 182.00

万元，住房保障支出 306.91 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省成都第二强戒所 2023 年一般公共预算当年拨款 3724.63 万元，比 2022 年预算数增加 681.92 万元，主要原因是编制内民警调入，人员经费和公用经费同步增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2974.53 万元，占 79.86%；教育支出 15.39 万元，占 0.41%，社会保障和就业支出 245.80 万元，占 6.60%；卫生健康支出 182.00 万元，占 4.89%，住房保障支出 306.91 万元，占 8.24%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 1817.06 万元，主要用于：人员工资津补贴支出及单位日常公用支出。绩效目标：保障单位民警工资及时、足额发放；保障民警合法权益，维护民警队伍稳定；保障场所基本运转、各项工作正常开展。

2. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算数为 75.61 万元，主要用于：单位安防系统运行维护费支出、禁毒防艾与社戒社康指导项目经费支出以及维持戒毒工作正常开展所需的经费支出。绩效目标：保障单位安防系统、办公系统和生活系统等设施正常运行需求，确保场所无重大安全事故发生。利用好禁毒宣传基地，让戒毒学员接受禁毒教育；开展全民禁毒宣传教育，普

及毒品预防知识，着力提高全民禁毒防艾意识和自觉抵制毒品的能力。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）2023年预算数为342.00万元，主要用于：2023年戒毒人员的伙食、医疗康复、被服、杂支等费用支出，保障戒毒人员的基本生活及医疗支出。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）2023年预算数为58.20万元，主要用于：戒毒人员教育、管理、所政等费用支出，确保开展戒毒人员的教育戒治、职业技能培训等工作，推进场所教育戒治工作。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）2023年预算数为90.00万元，主要用于：安防门禁系统改造项目支出。绩效目标：消除安全隐患，确保场所安全稳定。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2023年预算数为591.66万元，主要用于：单位招录的辅警工资、相应的社保缴费以及辅警的绩效、公用经费等相关费用、三岗人员经费支出、新冠疫情防控经费以及戒毒人员的调遣费、传染病查治等经费支出。绩效目标：按照有关规定，切实落实好辅警人员工资福利性经费保障，以保障其个人收入稳定，促进辅警人员到岗履职、尽职尽责，推进辅警人员的工作质量得到提升，最终确保场所安全稳定。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023

年预算数为 15.39 万元，主要用于：单位民警的培训费支出。绩效目标：通过各类培训，提升民警的综合素养，增强履职能力水平，推动干部队伍革命化、正规化、职业化、专业化。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 7.87 万元，主要用于：单位退休人员支出。绩效目标：保障退休人员合法权益。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 213.93 万元，主要用于：单位民警缴纳的养老保险支出。绩效目标：按时、足额缴纳养老保险，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 24.00 万元，主要用于：单位民警缴纳的职业年金支出。绩效目标：按时、足额缴纳职业年金，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023 年预算数为 4.00 万元，主要用于：单位传染病等重大卫生防治经费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 158.31 万元，主要用于：单位民警的基本医疗保险支出。绩效目标：按时、足额缴纳基本医疗保险，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为19.69万元，主要用于：单位民警的公务员医疗补助支出。绩效目标：按时、足额缴纳公务员医疗补助，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为183.73万元，主要用于：单位民警的住房公积金支出。绩效目标：按时、足额缴纳住房公积金，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为123.18万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件的民警发放购房补贴。绩效目标：按规定向符合条件的民警发放购房补贴，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省成都第二强戒所2023年一般公共预算基本支出2557.77万元，其中：

人员经费2320.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费237.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省成都第二强戒所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 15.00 万元，其中：公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 13.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

**（一）公务接待费较 2022 年预算下降 50%。**主要原因是厉行节约、压缩开支，公务接待经费预算减少。

2023 年公务接待费计划用于支付社会单位及省内（外）强戒所来我所开展社会帮教、参观学习等活动的用餐费。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 13 万元，用于 6 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥停车费、保险费支出，主要保障单位行政办公及戒毒场所安全稳定、执法执勤、转运戒毒人员、亲情走访、调查取证等工作的开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

省成都第二强戒所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

省成都第二强戒所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，省成都第二强戒所的机关运行经费财政拨款预算为147.91万元，同口径较2022年预算增加20.83万元，增长16.39%。主要原因是编制内民警调入，公用经费同步增加。

### （二）政府采购情况

2023年，省成都第二强戒所安排政府采购预算210.43万元，其中，政府采购货物预算198.50万元；政府采购服务预算11.93万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省成都第二强戒所共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2023年省成都第二强戒所开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算3744.63万元。其中：人员类项目4个，涉及预算2320.43万元；运转类项目16个，涉及预算1330.20万元；特定目标类项目2个，涉及预算94.00万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

（八）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：包括因公出国（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）费指

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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

（十一）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：指用于未单独设置项级科目的项目支出。

（十三）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：指主要是反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

（十四）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：指主要是反映强制隔离戒毒管理部门

及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

（十五）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：指主要是反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

（十六）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：指主要是反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于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。

（十七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放用于购买住房的补贴。