

四川省眉山强制隔离戒毒所

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省眉山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 四川省眉山强制隔离戒毒所 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 四川省眉山强制隔离戒毒所 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省眉山强制隔离戒毒所概况

一、职能简介

省眉山强戒所的基本职能为贯彻党的禁毒戒毒工作方针，依法开展收容、戒治、康复、教育工作，履行司法行政强制隔离戒毒机关的其他社会职能。

二、2023 年重点工作

省眉山强戒所 2023 年的总体任务是按照省司法厅和省司法行政戒毒系统“第二个五年三步走”发展规划，紧扣司法行政戒毒职能，积极融入四川现代化建设大局，制定近、中、远“三期”发展路径和构想，在五年时间内迈上由“夯基固本年”到“优化提升年”直至“全面一流年”的新台阶。重点抓好六个方面的工作：一是坚持人才强所，深化铸魂工程，全面推进队伍建设高质量发展。二是坚持风险防范，完善治理体系，全面推进安全稳定高质量发展。三是坚持依法治所，严格规范管理，全面推进执法工作高质量发展。四是坚持以文化人，擦亮戒治品牌，全面推进教育戒治高质量发展。五是坚持效能提升，狠抓服务保障，全面推进行政服务高质量发展。六是坚持风清气正，严明纪律规矩，全面推进党风廉政高质量发展。

第二部分 四川省眉山强制隔离戒毒所 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：209304-四川省眉山强制隔离戒毒所

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	12,457.37	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	9,688.49
五、事业单位经营收入		五、教育支出	45.00
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	1,211.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	743.73
		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	789.00
		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	
本 年 收 入 合 计	12,477.37	本 年 支 出 合 计	12,477.37
八、上年结转			
收 入 总 计	12,477.37	支 出 总 计	12,477.37

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：209304-四川省眉山强制隔离戒毒

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	12,477.37		12,457.37					20.00			
209304	四川省眉山强制隔离戒毒所	12,477.37		12,457.37					20.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表								表1-2
单位：209304-四川省眉山强制隔离戒毒所								金额单位：万元
项 目					合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）				
类	款	项						
				合 计	12,477.37	10,482.41	1,994.96	
204	08	01	209304	行政运行	7,701.29	7,701.29		
204	08	02	209304	一般行政管理事务	861.45		861.45	
204	08	04	209304	强制隔离戒毒人员生活	728.00		728.00	
204	08	05	209304	强制隔离戒毒人员教育	78.50		78.50	
204	08	99	209304	其他强制隔离戒毒支出	319.25		319.25	
205	08	03	209304	培训支出	45.00	45.00		
208	05	01	209304	行政单位离退休	128.55	128.55		
208	05	05	209304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.60	925.60		
208	05	06	209304	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00		
208	08	01	209304	死亡抚恤	57.00	57.00		
210	04	09	209304	重大公共卫生服务	7.76		7.76	
210	11	01	209304	行政单位医疗	623.36	623.36		
210	11	03	209304	公务员医疗补助	112.61	112.61		
221	02	01	209304	住房公积金	789.00	789.00		

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：209304-四川省眉山强制隔离戒毒所

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	12,457.37	一、本年支出	12,457.37	12,457.37		
一般公共预算拨款收入	12,457.37	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	9,668.49	9,668.49		
一般公共预算拨款收入		教育支出	45.00	45.00		
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	1,211.15	1,211.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	743.73	743.73		
		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	789.00	789.00		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																				2021	
单位：202104-四川省凉山彝族自治州																				金额单位：万元	
项 目			总计	预算当年财政拨款安排					中央预算内专项资金支付等					上年结转安排							
科目编码	科目名称	行政单位名称（科目1）		合计	一般公共预算安排				合计	一般公共预算安排		合计	一般公共预算安排		一般公共预算安排		一般公共预算安排		上年结转安排结转		
					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	小计		基本支出	项目支出
	类	款	合 计	12,457.37	12,459.61	12,445.00	10,402.00	1,987.20			7.76	7.76	7.76								
301	301	工资福利支出	9,274.02	9,274.02	9,274.02	9,274.02	9,089.42	184.60													
30101	30101	基本工资	2,083.87	2,083.87	2,083.87	2,083.87	2,083.87														
30102	30102	津贴补贴	2,127.02	2,127.02	2,127.02	2,127.02	2,127.02														
3010301	3010301	国家统一规定的退休费	961.47	961.47	961.47	961.47	961.47														
3010302	3010302	地方性补贴	1,185.55	1,185.55	1,185.55	1,185.55	1,185.55														
3010303	3010303	奖金	1,924.71	1,924.71	1,924.71	1,924.71	1,924.71														
3010304	3010304	年终一次性奖金	173.65	173.65	173.65	173.65	173.65														
3010305	3010305	基础绩效工资	1,751.05	1,751.05	1,751.05	1,751.05	1,751.05														
30108	30108	机关事业单位基本养老保险费	925.60	925.60	925.60	925.60	925.60														
30109	30109	机关事业单位职业年金缴费	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00														
30110	30110	职工基本医疗保险费	623.36	623.36	623.36	623.36	623.36														
30111	30111	公务员医疗补助	112.61	112.61	112.61	112.61	112.61														
30112	30112	其他社会保险费	13.15	13.15	13.15	13.15	13.15														
3011302	3011302	工伤保险	13.15	13.15	13.15	13.15	13.15														
3011303	3011303	住房公积金	789.00	789.00	789.00	789.00	789.00														
30199	30199	其他工资福利支出	574.70	574.70	574.70	574.70	590.10	184.60													
3019999	3019999	其他工资福利支出	574.70	574.70	574.70	574.70	590.10	184.60													
302	302	商品和服务支出	1,982.58	1,982.58	1,982.58	1,215.40	587.18														
30201	30201	办公费	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00														
30202	30202	印刷费	13.00	13.00	13.00	13.00	5.80	8.00													
30203	30203	咨询费	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00														
30204	30204	手续费	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30														
30205	30205	水费	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00														
30206	30206	电费	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00														
30207	30207	邮电费	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00														
30211	30211	差旅费	89.95	89.95	89.95	84.95	5.00														
30213	30213	维修（护）费	97.03	97.03	97.03	97.03	97.03														
30214	30214	租赁费	57.00	57.00	57.00	32.00	25.00														
30216	30216	培训费	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00														
30217	30217	公务用车费	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40														
30226	30226	劳务费	50.00	50.00	50.00	30.00	20.00														
30227	30227	委托业务费	110.00	110.00	110.00	30.00	80.00														
30228	30228	工会经费	131.50	131.50	131.50	131.50	131.50														
30229	30229	福利费	66.45	66.45	66.45	66.45	66.45														
30231	30231	公务用车运行维护费	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00														
30239	30239	其他交通费用	335.56	335.56	335.56	335.56	335.56														
3023901	3023901	公务用车运行维护费	335.56	335.56	335.56	335.56	335.56														
3023902	3023902	其他交通费用	376.39	376.39	376.39	244.24	132.15														
3023903	3023903	其他交通费用	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50														
3023904	3023904	其他交通费用	367.89	367.89	367.89	236.74	132.15														
303	303	对个人和家庭补助	1,451.07	1,443.31	1,443.31	1,177.59	1,265.72			7.76	7.76	7.76									
30301	30301	离休费	74.88	74.88	74.88	74.88	74.88														
3030101	3030101	基本离休费	74.88	74.88	74.88	74.88	74.88														
30304	30304	抚恤金	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00														
30305	30305	生活补助	715.76	718.00	718.00	718.00	718.00			7.76	7.76	7.76									
3030503	3030503	其他生活补助	715.76	718.00	718.00	718.00	718.00			7.76	7.76	7.76									
30309	30309	奖励金	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54														
3030901	3030901	绩效工资	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54														
3030902	3030902	其他对个人和家庭补助	602.89	602.89	602.89	45.17	557.72														
310	310	资本性支出	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70														
31003	31003	专用设备购置	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70														

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：209304-四川省眉山强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	12,457.37	12,457.37	
			公共安全支出	9,668.49	9,668.49	
			强制隔离戒毒	9,668.49	9,668.49	
204	08	01	行政运行	7,701.29	7,701.29	
204	08	02	一般行政管理事务	861.45	861.45	
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	708.00	708.00	
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	78.50	78.50	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	319.25	319.25	
			教育支出	45.00	45.00	
			进修及培训	45.00	45.00	
205	08	03	培训支出	45.00	45.00	
			社会保障和就业支出	1,211.15	1,211.15	
			行政事业单位养老支出	1,154.15	1,154.15	
208	05	01	行政单位离退休	128.55	128.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	925.60	925.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	100.00	100.00	
			抚恤	57.00	57.00	
208	08	01	死亡抚恤	57.00	57.00	
			卫生健康支出	743.73	743.73	
			公共卫生	7.76	7.76	
210	04	09	重大公共卫生服务	7.76	7.76	
			行政事业单位医疗	735.97	735.97	
210	11	01	行政单位医疗	623.36	623.36	
210	11	03	公务员医疗补助	112.61	112.61	
			住房保障支出	789.00	789.00	
			住房改革支出	789.00	789.00	
221	02	01	住房公积金	789.00	789.00	

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：209304-四川省眉山强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	10,482.41	9,602.57	879.84
		301	工资福利支出	9,089.42	9,089.42	
301	01	30101	基本工资	2,083.87	2,083.87	
301	02	30102	津贴补贴	2,127.02	2,127.02	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	961.47	961.47	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,165.55	1,165.55	
301	03	30103	奖金	1,924.71	1,924.71	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	173.66	173.66	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,751.05	1,751.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	925.60	925.60	
301	09	30109	职业年金缴费	100.00	100.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	623.36	623.36	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	112.61	112.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.15	13.15	
301	12	3011202	工伤保险	13.15	13.15	
301	13	30113	住房公积金	789.00	789.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	390.10	390.10	
301	99	3019999	其他工资福利支出	390.10	390.10	
		302	商品和服务支出	1,215.40	335.56	879.84
302	01	30201	办公费	70.00		70.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	35.00		35.00
302	07	30207	邮电费	35.00		35.00
302	11	30211	差旅费	84.95		84.95
302	14	30214	租赁费	32.00		32.00
302	16	30216	培训费	45.00		45.00
302	17	30217	公务接待费	6.40		6.40
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	27	30227	委托业务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	131.50		131.50
302	29	30229	福利费	66.45		66.45
302	31	30231	公务用车运行维护费	41.00		41.00
302	39	30239	其他交通费用	335.56	335.56	
302	39	3023901	公务交通费用	335.56	335.56	
302	99	30299	其他商品和服务支出	244.24		244.24
302	99	3029901	离退休公用经费	8.50		8.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	235.74		235.74
		303	对个人和家庭的补助	177.59	177.59	
303	01	30301	离休费	74.88	74.88	
303	01	3030101	基本离休费	74.88	74.88	
303	04	30304	抚恤金	57.00	57.00	
303	09	30309	奖励金	0.54	0.54	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.54	0.54	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	45.17	45.17	

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：209304-四川省眉山强制隔离戒毒所

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	1,974.96
			其中：		
				一般行政管理事务	861.45
204	08	02	209304	设施设备购置项目	149.70
204	08	02	209304	三岗人员经费	557.72
204	08	02	209304	禁毒防艾与社戒社康指导项目	27.00
204	08	02	209304	设施设备维修维护费	95.03
204	08	02	209304	安防系统运行维护费	32.00
				其他强制隔离戒毒支出	269.25
204	08	99	209304	聘用制书记员、警辅人员经费	199.25
204	08	99	209304	新冠疫情防控经费	70.00

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：209304-四川省眉山强制隔离戒毒所

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	47.40		41.00		41.00	6.40
209304	四川省眉山强制隔离戒毒所	47.40		41.00		41.00	6.40

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：209304-四川省眉山强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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			

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：209304-四川省眉山强制隔离戒毒所

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：209304-四川省眉山强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				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
209304-四川省眉山强制隔离戒毒所		1,974.96									
	其中：										
	设施设备购置项目	149.70	按标准和实际需求购买办公设施设备，满足基本办公需求，提高工作效率。	满意度指标	满意度指标	民警抽样（5%）满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	采购数量完成率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响时效	≥	3	年	20	正向指标

	三岗人员经费	557.72	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。	产出指标	质量指标	三岗人员工作考核合格率	≥	97	%	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	时效指标	三岗人员经费支出保障时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障三岗人员人数	=	146	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	三岗人员抽样（5%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				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	项	15	正向指标
	聘用制书记员、警辅人员经费	199.25	坚持严格、规范管理，保障警戒护卫工作有序开展，加强协辅警的业务培训和管理，提高监所安全管理水平，履行安保维稳的职责。	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	质量指标	辅警人员工作考核合格率	≥	97	%	15	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员抽样（20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	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	项	15	正向指标
	禁毒防艾与社戒社康指导项目	27.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障工作站点数量	=	6	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	教育物资采购验收合格率	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社区和学校禁毒宣讲次数	定性	好坏	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升禁毒防艾知识知晓率	≥	80	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	戒毒宣传正面影响	定性	好坏	项	15	正向指标
	设施设备维修维护费	95.03	用于场所各类设施、设备日常维修、保养、维护等支出。	产出指标	时效指标	经费支出保障时间	=	12	月	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	96	%	15	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	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	场所设备维修次数	≥	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	≥	96	%	10	正向指标

	安防系统运行维护费	32.00	保障监所安防系统业务专网连接等设施正常运行，及时升级病毒库，尽量避免病毒危害，确保系统正常运行。	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	运维质量定期考核	≥	95	%	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
				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	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	提供技术骨干和服务人员驻守	=	2	人	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
	新冠疫情防控经费	70.00	切实提高驻所医疗水平，出现病患确保能及时得到救治，做好强戒人员传染病预防及控制，确保本所无重大疫情发生，确保疫情防控有序、有效开展，制定“三区”管理制度和远程流转，严控交叉感染风险，实现场所“三零”防疫目标，保障场所安全稳定。	产出指标	数量指标	核酸检测覆盖率	≥	500	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	核酸检测频次	≥	30	次	20	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
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	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	20	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	项	15	正向指标

第三部分 四川省眉山强制隔离戒毒所 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，省眉山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。省眉山强戒所 2023 年收支预算总数 12477.37 万元,比 2022 年收支预算总数增加 2299.05 万元，主要原因是 2023 年工资调整。

（一）收入预算情况

省眉山强戒所 2023 年收入预算 12477.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12457.37 万元，占 99.84%；其他收入 20.00 万元，占 0.16%。

（二）支出预算情况

省眉山强戒所 2023 年支出预算 12477.37 万元，其中：基本支出 10482.41 万元，占 84.01%；项目支出 1994.96 万元，占 15.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省眉山强戒所 2023 年财政拨款收支预算总数 12457.37 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2395.74 万元，主要原因是 2023 年工资调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 12457.37 万元；支出包括：公共安全支出 9668.49 万元，教育支出 45.00 万元,社会保障和就业支出 1211.15 万元,卫生健康支出 743.73 万元，住房保障支出 789.00 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

省眉山强戒所 2023 年一般公共预算当年拨款 12457.37 万元，比 2022 年预算数增加 2395.74 万元，主要原因是 2023 年工资调整，因此本年财政拨款收入有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 9668.49 万元，占 77.61%；教育支出 45.00 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 1211.15 万元，占 9.72%；卫生健康支出 743.73 万元，占 5.97%；住房保障支出 789.00 万元，占 6.34%

（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7701.29万元，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：保障全所民警工资及时、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861.45万元，主要用于三岗人员经费支出、设施设备购置项目、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及维持戒毒工作正常开展所需的经费支出。绩效目标：保障三岗人员工资及时足额发放；保障场所安防系统、办公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708.00万元。主要用于戒毒人员的伙食、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78.50万元，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，推进场所教育戒治工作经费支出。

5. 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319.25万元，主要用于辅警人员的工资、社保缴费、绩效、公用经费等相关费用，以及戒毒工作宣传奖励经费及戒毒人员的调遣费、传染病查治等经费。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。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为45.00万元，主要用于全所民辅警人员的各类业

务培训支出。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。

7. 社会保障和就业（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128.55万元，主要用于离休人员工资支出。绩效目标：保障离休人员合法权益。

8. 社会保障和就业（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（项）2023年预算数为925.60万元，主要用于干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。

9. 社会保障和就业（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100.00万元，主要用于实施养老保险制度由单位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。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为57.00万元，主要用于去世民警抚恤金和丧葬费支出。绩效目标：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）重大公共卫生支出（项）2023年预算数为7.76万元，主要用于传染病等

重大卫生防治经费。

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623.36万元，主要用于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112.61万元，主要用于民警的公务员医疗保险支出。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789.00万元，主要用于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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省眉山强戒所 2023 年一般公共预算基本支出 10482.41 万元，其中：

人员经费 9602.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他交通费用、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 879.84 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、物业管理费、工会经费、福利费、公务接待费、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

省眉山强戒所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 47.40 万元，其中：公务接待费 6.40 万元，公务用车购置及运行维护费 41.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。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较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 18 辆，其中：轿车 9 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，中型客车 3 辆、大型客车 4 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 41.00 万元，用于 18 辆公务用车的燃油费、维修费、过路过桥停车费、保险费支出，保障全所行政办公及场所安全稳定、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

省眉山强戒所 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

省眉山强戒所 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，省眉山强戒所的机关运行经费财政拨款预算为 503.09 万元，同口径较 2022 年预算增加 14.44 万元，增长 2.95%。主要原因是培训费有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，省眉山强戒所安排政府采购预算 570.00 万元，其中，政府采购货物预算 450.00 万元；政府采购服务预算 120.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省眉山强戒所共有车辆 18 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 17 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 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 年省眉山强戒所开展绩效管理的项目 23 个，涉及预算 12477.37 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 9602.57 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 2867.04 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 7.76 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）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。

（七）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、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、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）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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職業年金支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十）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。

（二十一）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。