

四川省内江强制隔离戒毒所

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省内江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 四川省内江强制隔离戒毒所 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 四川省内江强制隔离戒毒所 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省内江强制隔离戒毒所概况

一、职能简介

四川省内江强制隔离戒毒所（以下简称省内江强戒所）是四川省戒毒管理局下属的二级预算单位。主要承担内江、自贡区域男性戒毒人员的收治工作。主要职能是执行对被公安机关决定予以强制隔离戒毒人员的教育戒治工作，同时积极参与地方禁毒防艾宣传教育。

二、2023 年重点工作

省内江强戒所 2023 年重点工作一是坚持党的绝对领导，全面加强政治建设，锻造政治过硬队伍，坚持规范推进党的建设，强化党对人才工作的领导；二是坚持党管意识形态，强化思想引领，构建完善意识形态制度体系，落实意识形态工作责任制，明确工作职责，注重正面宣传唱响“主旋律”；三是坚持总体安全观，持续优化“大安全”格局，坚决维护场所稳定，圆满实现场所“六无”和“四零”目标，构建安全治理新格局；四是坚持使命担当，践行为民宗旨，增强人民群众获得感、安全感、幸福感，深入推进“四区五中心”标准化建设，纵深推动科学化戒治；五是坚持从严管党治警，严管厚爱“治未病”，驰而不息纠“四风”，压紧压实党风廉政建设主体责任，巩固深化党史学习教育和队伍教育整顿成果，狠抓队伍思想作风建设，强化监督执纪问责，锻造“四化”铁军，党建工作迈上新台阶。

第二部分 四川省内江强制隔离戒毒所

2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：209312-四川省内江强制隔离戒毒所

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	3,465.35	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	3,085.97
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10.00
六、其他收入	15.00	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	183.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	169.60
		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	155.81
		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	3,480.35	本 年 支 出 合 计	3,604.50
八、上年结转	124.15		
收 入 总 计	3,604.50	支 出 总 计	3,604.50

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：209312-四川省内江强制隔离戒毒所

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	3,604.50	124.15	3,465.35					15.00			
209312	四川省内江强制隔离戒毒所	3,604.50	124.15	3,465.35					15.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：209312-四川省内江强制隔离戒毒所

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	3,604.50	2,130.60	1,473.90
204	08	01	209312	行政运行	1,616.07	1,616.07	
204	08	02	209312	一般行政管理事务	55.00		55.00
204	08	04	209312	强制隔离戒毒人员生活	415.40		415.40
204	08	05	209312	强制隔离戒毒人员教育	16.00		16.00
204	08	06	209312	所政设施建设	124.15		124.15
204	08	99	209312	其他强制隔离戒毒支出	859.35		859.35
205	08	03	209312	培训支出	10.00	10.00	
208	05	05	209312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.12	183.12	
210	04	09	209312	重大公共卫生服务	4.00		4.00
210	11	01	209312	行政单位医疗	147.40	147.40	
210	11	03	209312	公务员医疗补助	18.20	18.20	
221	02	01	209312	住房公积金	155.81	155.81	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：209312-四川省内江强制隔离戒毒所

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	3,465.35	一、本年支出	3,589.50	3,589.50		
一般公共预算拨款收入	3,465.35	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	124.15	公共安全支出	3,070.97	3,070.97		
一般公共预算拨款收入	124.15	教育支出	10.00	10.00		
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	183.12	183.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	169.60	169.60		
		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	155.81	155.81		
		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）

单位：209312-贵州省内安置归侨属侨																									金额单位：万元											
项 目				总计	按当年财政拨款安排									中央预算内资金专项支持等									上年结转安排													
科目编码	项级代码	项级名称（科目）	合计		一般公共预算安排			政府性基金安排			国有资本性预算安排			合计	一般公共预算安排			政府性基金安排			国有资本性预算安排			合计	一般公共预算安排			政府性基金安排			国有资本性预算安排			上年结转预算结转		
					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	3,509.50	3,461.35	3,461.35	2,130.00	1,330.75						4.00	4.00		4.00							124.15	124.15		124.15										
201	201	工资福利支出	2,549.09	2,549.09	2,549.09	1,844.79	704.90																													
20101	201 01	基本工资	364.81	364.81	364.81		364.81																													
20102	201 02	津贴补贴	430.06	430.06	430.06		430.06																													
2010201	201 02 2010201	国家统一津贴补贴	192.14	192.14	192.14		192.14																													
2010202	201 02 2010202	地方自主津贴补贴（见表）	247.72	247.72	247.72		247.72																													
20103	201 03	奖金	422.76	422.76	422.76		422.76																													
2010301	201 03 2010301	年终一次性奖金（见表）	32.02	32.02	32.02		32.02																													
2010303	201 03 2010303	基础绩效奖金	390.74	390.74	390.74		390.74																													
20108	201 08	机关事业单位基本养老保险费	183.12	183.12	183.12		183.12																													
20110	201 10	职工基本医疗保险费	147.40	147.40	147.40		147.40																													
20111	201 11	公务员医疗补助费	18.20	18.20	18.20		18.20																													
20112	201 12	其他社会保险费	2.60	2.60	2.60		2.60																													
2011202	201 12 2011202	工伤保险	2.60	2.60	2.60		2.60																													
20113	201 13	住房公积金	155.81	155.81	155.81		155.81																													
20199	201 99	其他工资福利支出	815.13	815.13	815.13		101.23																													
2019999	201 99 2019999	其他工资福利支出	815.13	815.13	815.13		101.23																													
202	202	商品和服务支出	960.50	943.20	943.20		285.75																17.30	17.30		17.30										
20201	202 01	办公费	18.00	18.00	18.00		18.00																													
20202	202 02	印刷费	7.00	7.00	7.00		2.00																													
20204	202 04	手续费	0.40	0.40	0.40		0.40																													
20205	202 05	水费	2.00	2.00	2.00		2.00																													
20206	202 06	电费	15.50	15.50	15.50		15.50																													
20207	202 07	邮电费	5.00	5.00	5.00		5.00																													
20209	202 09	物业管理费	16.00	16.00	16.00		16.00																													
20211	202 11	差旅费	21.00	21.00	21.00		19.00																													
20213	202 13	维修（护）费	51.18	35.00	35.00		35.00																16.18	16.18		16.18										
20214	202 14	租赁费	4.44	4.44	4.44		3.00																													
20216	202 16	培训费	10.00	10.00	10.00		10.00																													
20217	202 17	公务接待费	5.00	5.00	5.00		5.00																													
20226	202 26	劳务费	2.12	1.00	1.00		1.00																1.12	1.12		1.12										
20227	202 27	委托业务费	136.60	136.60	136.60		15.00																													
20228	202 28	工会经费	25.97	25.97	25.97		25.97																													
20229	202 29	福利费	4.71	4.71	4.71		4.71																													
20231	202 31	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00		15.00																													
20239	202 39	其他交通费用	72.07	72.07	72.07		72.07																													
2023901	202 39 2023901	公务用车燃油费	72.07	72.07	72.07		72.07																													
20299	202 99	其他商品和服务支出	148.51	148.51	148.51		57.10																													
2029999	202 99 2029999	其他商品和服务支出	148.51	148.51	148.51		57.10																													
303	303	对个人和家庭补助	368.46	364.46	364.46		0.06						4.00	4.00		4.00																				
30305	303 05	生活补助	368.40	364.40	364.40		364.40						4.00	4.00		4.00																				
3030503	303 05 2030503	其他生活补助	368.40	364.40	364.40		364.40						4.00	4.00		4.00																				
30309	303 09	奖励金	0.06	0.06	0.06		0.06																													
3030901	303 09 2030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	0.06		0.06																													
310	310	资本性支出	110.85	4.00	4.00		4.00																106.85	106.85		106.85										
31003	310 03	专用设备购置	110.85	4.00	4.00		4.00																106.85	106.85		106.85										

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：209312-四川省内江强制隔离戒毒所

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	3,589.50	3,465.35	124.15
			公共安全支出	3,070.97	2,946.82	124.15
			强制隔离戒毒	3,070.97	2,946.82	124.15
204	08	01	行政运行	1,616.07	1,616.07	
204	08	02	一般行政管理事务	55.00	55.00	
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	400.40	400.40	
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	16.00	16.00	
204	08	06	所政设施建设	124.15		124.15
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	859.35	859.35	
			教育支出	10.00	10.00	
			进修及培训	10.00	10.00	
205	08	03	培训支出	10.00	10.00	
			社会保障和就业支出	183.12	183.12	
			行政事业单位养老支出	183.12	183.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.12	183.12	
			卫生健康支出	169.60	169.60	
			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	165.60	165.60	
210	11	01	行政单位医疗	147.40	147.40	
210	11	03	公务员医疗补助	18.20	18.20	
			住房保障支出	155.81	155.81	
			住房改革支出	155.81	155.81	
221	02	01	住房公积金	155.81	155.81	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：209312-四川省内江强制隔离戒毒所

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	2,130.60	1,921.28	209.32
		301	工资福利支出	1,844.79	1,844.79	
301	01	30101	基本工资	364.81	364.81	
301	02	30102	津贴补贴	439.86	439.86	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	192.14	192.14	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	247.72	247.72	
301	03	30103	奖金	422.76	422.76	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	32.02	32.02	
301	03	3010303	基础绩效奖	390.74	390.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.12	183.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	147.40	147.40	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18.20	18.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
301	12	3011202	工伤保险	2.60	2.60	
301	13	30113	住房公积金	155.81	155.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	110.23	110.23	
301	99	3019999	其他工资福利支出	110.23	110.23	
		302	商品和服务支出	285.75	76.43	209.32
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.40		0.40
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	15.50		15.50
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	16.00		16.00
302	11	30211	差旅费	19.00		19.00
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	25.97	3.08	22.89
302	29	30229	福利费	4.71	1.28	3.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	72.07	72.07	
302	39	3023901	公务交通费用	72.07	72.07	
302	99	30299	其他商品和服务支出	57.10		57.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	57.10		57.10
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表					
单位：209312-四川省内江强制隔离戒毒所				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	1,458.90
			其中：		
				四川省内江强制隔离戒毒所	847.15
				一般行政管理事务	55.00
204	08	02	209312	设施设备购置项目	4.00
204	08	02	209312	禁毒防艾与社戒社康指导项目	12.00
204	08	02	209312	设施设备维修维护费	21.00
204	08	02	209312	安防系统运行维护费	18.00
				其他强制隔离戒毒支出	792.15
204	08	99	209312	聘用制书记员、警辅人员经费	757.15
204	08	99	209312	新冠疫情防控经费	35.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：209312-四川省内江强制隔离戒毒所

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	20.00		15.00		15.00	5.00
209312	四川省内江强制隔离戒毒所	20.00		15.00		15.00	5.00

十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

政府性基金支出预算表

单位：209312-四川省内江强制隔离戒毒所

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)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：209312-四川省内江强制隔离戒毒所

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）

国有资本经营预算支出预算表					金额单位：万元		
单位：209312-四川省内江强制隔离戒毒所							
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	项目支出
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）

2023年省级单位预算项目支出绩效目标表

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
209-四川省戒毒管理局部门		1,352.05									
	其中										
	设施设备购置项目	4.00	设施设备购置为场所戒治工作的正常开展提供了可靠的保障。	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
				满意度指标	满意度指标	民警满意度（抽样20%）	>	90	%	10	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	>	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	采购设施设备质量合格率	>	95	%	15	正向指标
	聘用制书记员、警辅人员经费	757.15	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	质量指标	辅警年度考核合格率	>	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	=	1	年	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辅警满意度（按照40%抽样调查）	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	财政保障辅警覆盖率	=	100	%	20	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	
	禁毒防艾与社戒社康指导项目	12.00	通过禁毒宣传，让戒毒学员接受禁毒教育；开展全民禁毒宣传教育，禁毒宣传进学校，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。	效益指标	社会效益指标	禁毒宣传影响效果	定性	好坏	%	10	
				产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	禁毒宣传影响时限	>	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购置社区指导站物资验收合格率	>	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受宣传人员满意度（5%抽样调查）	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障内江所社区指导站正常工作正常运行数量	=	3	个	20	正向指标
	设施设备维修维护费	21.00	通过对场所各类设施设备日常维修、保养、维护等支出，消除安全隐患，加强了场所安全警戒，维护了场所的安全稳定。	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
				产出指标	时效指标	项目经费保障时效	=	12	月	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	保持设施设备正常运转	定性	好坏		10	
				满意度指标	满意度指标	民辅警（抽样20%）满意度	>	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	>	95	%	15	正向指标
	安防系统运行维护费	18.00	用于购买安防系统运行维护服务，保障场所安防系统的正常运行，维护场所持续安全稳定。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	>	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度（20%抽样调查）	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障场所安防设施运行时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维护成本控制率	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障场所安防设施运行正常使用率	>	95	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	>	95	%	10	正向指标
	新冠疫情防控经费	35.00	用于购买防疫物资、药品，在“三区”换防的模式下，对全体民警、辅警、职工和出所强戒学员进行核酸检测等疫病检测，购买急救设备、药品以及	效益指标	社会效益指标	确保场所无疫情输入	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	数量指标	核酸检测覆盖人数	>	200	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	10	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	满意度指标	民辅警（按10%抽样）调查	>	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
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 四川省内江强制隔离戒毒所 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，省内江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，上年结转；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。省内江强戒所 2023 年收支预算总数 3604.50 万元,比 2022 年收支预算总数增加 1076.81 万元，主要原因是 2023 年工资调整以及新调入民警增加了人员经费与公用经费。

（一）收入预算情况

省内江强戒所 2023 年收入预算 3604.50 万元，其中：上年结转 124.15 万元，占 3.44%；一般公共预算拨款收入 3465.35 万元，占 96.14%；其他收入 15.00 万元，占 0.42%。

（二）支出预算情况

省内江强戒所 2023 年支出预算 3604.50 万元，其中：基本支出 2130.60 万元，占 59.11%；项目支出 1473.90 万元，占 40.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省内江强戒所 2023 年财政拨款收支预算总数 3589.50 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1062.41 万元，主要原因是 2023 年工资调整以及新调入民警增加了人员经费与公用经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3465.35 万元、上年结转一般公共预算收入 124.15 万元；支出包括：公共安全支出 3070.97 万元、教育支出 10.00 万元、社会保障和就业支出 183.12 万元、卫生健康支出 169.60 万元、住房保障支出 155.81 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

省内江强戒所 2023 年一般公共预算当年拨款 3465.35 万元，比 2022 年预算数增加 1040.51 万元，主要原因是 2023 年工资调整以及新调入民警增加了人员经费与公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2946.82 万元，占 85.04%；教育支出 10.00 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 183.12 万元，占 5.28%；卫生健康支出 169.60 万元，占 4.89%；住房保障支出 155.81 万元，占 4.50%。

（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 1616.07 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：一是保障人员工资、津补贴及时、足额发放以及社保及时、足额缴纳；二是保障民警合法权益，维护民警队伍稳定；三是保障场所基本运转、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 55.00 万元，主要用于：安防

系统化运行维护支出、场所必备设施设备购置支出、场所各类设施设备维修维护支出、禁毒防艾与社戒社康指导项目经费支出。绩效目标：一是保障戒毒场所安防、办公以及生活系统设施设备正常运行需求，确保场所无重大安全事故发生；二是利用好禁毒宣传基地，让戒毒学员接受禁毒教育，通过禁毒宣传教育，着力提高全民禁毒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 400.40 万元，主要用于：2023 年收治强制隔离戒毒所人员伙食费、医疗康复费、水电费、燃气费、被服费、杂支费、日用品补助费等费用支出，保障强戒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 16.00 万元，主要用于：戒毒人员教育、管理、所政等费用支出，确保开展强戒人员的教育矫治、职业技能培训等，推进场所教育矫治工作经费支出。

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 859.35 万元，主要用于：系统招录的 95 名辅助警务人员工资、相应的社保缴费以及其加班、绩效、公用经费等相关费用支出、强制隔离戒毒所业务费支出，如诊断评估费、回访调查费、安全保卫费等经费、传染病查治等经费支出。绩效目标：一是按照有关规定，切实落实好辅助警务人员到岗履职、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；二是依法做好戒毒人员入所收戒管理工作，保障场所强制隔离戒毒业务正常开展。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为 10.00 万元，主要用于：本所民警的培训费支出。绩效目标：通过各类培训，提升民警综合素质，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 183.12 万元，主要用于：本所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。

8. 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：场所传染病等重大卫生防治经费。

9. 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 147.40 万元，主要用于：本所民警的基本医疗保险。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。

10. 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 18.20 万元，主要用于：本所民警的公务员医疗保险。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。

11. 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155.81万元，主要用于：本所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

省内江强戒所2023年一般公共预算基本支出2130.60万元，其中：

人员经费1921.28万元，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。

公用经费209.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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

省内江强戒所2023年“三公”经费财政拨款预算数20.00万元，其中：公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费15.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费较2022年预算持平。

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、开展业务、参观学习等活动的工作餐费。

（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 6 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）2 辆，大型客车 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 15.00 万元，用于 6 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥停车费、保险费等方面的支出，主要保障本场所行政办公及监管场所安全稳定、执法执勤、转运强戒人员、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

省内江强戒所 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

省内江强戒所 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，省内江强戒所的机关运行经费财政拨款预算为 136.40 万元，同口径较 2022 年预算增加 32.25 万元，增长 30.96%。主要原因是新调入民警增加了公用经费，故比 2022 年有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，省内江强戒所安排政府采购预算 418.35 万元，其中，政府采购货物预算 323.85 万元；政府采购服务预算 94.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省内江强戒所所属各预算单位共有车辆 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 年省内江强戒所开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 3604.50 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1921.28 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 1555.07 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 128.15 万元。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（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、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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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）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。

（十九）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。