

四川省女子强制隔离戒毒 所 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省女子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 四川省女子强制隔离戒毒所 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 四川省女子强制隔离戒毒所 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省女子强制隔离戒毒所概况

一、职能简介

四川省女子强制隔离戒毒所（下面简称“省女子强戒所”）是收治全省女性戒毒人员的场所，承担女性戒毒人员教育戒治工作，紧抓安全稳定和戒治质量两大主责主业，服务禁毒防艾和社会治理。

二、2023 年重点工作

2023 年是所党委确定的“内部管理提质年、创新发展提速年、文化建设提振年、素质形象提升年”，我们力争用一年的时间，通过警营文化品牌塑造、办公环境规范创建、管理大队规范评树、服务优质科室创建等活动，推动实现办公环境清新整洁、安全基石稳固牢靠、执法管理文明高效、教育戒治特色纷呈、企业管理现代高效、文化建设内涵深厚、机关基层协同融合、队伍面貌焕发新机、发展动能强劲充沛。

以“长治长效+法治治理+共建共享”为安全固本基石，以“教育树新+资源整合+区域协作”为戒治主攻方向，以“政治安全+和谐体系+协同高效”为治理效能方法，以“廉政建设+正风肃纪+执纪监督”为从严治党路径，以“政治方向+党建活力+团结奋进”为队伍建设抓手，倡导实干实绩转变工作作风，规范制度执行提升工作质量，严格绩效考核抓牢工作效能，以“法治、规范、智慧、和谐”四型场所建设为目标，在新征程中开好局、起好步。

第二部分 四川省女子强制隔离戒毒所 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：四川省女子强制隔离戒毒所

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	5,317.27	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	4,920.11
五、事业单位经营收入		五、教育支出	20.00
六、其他收入	100.00	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	354.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	279.02
		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	270.74
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国债拨款专用	
本年收入合计	5,417.27	本年支出合计	5,844.73
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	427.46	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5,844.73	支出总计	5,844.73

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表					
单位：四川省女子强制隔离戒毒所			金额单位：万元		
项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	其他收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	5,844.73	427.46	5,317.27	100.00
		5,844.73	427.46	5,317.27	100.00
209303	四川省女子强制隔离戒毒所	5,844.73	427.46	5,317.27	100.00

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表									
单位：四川省女子强制隔离戒毒所				金额单位：万元					
科目编码			项 目		合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	5,844.73	3,624.91	2,219.82		
					5,844.73	3,624.91	2,219.82		
				四川省女子强制隔离戒毒所	5,844.73	3,624.91	2,219.82		
204	08	99	209303	其他强制隔离戒毒支出	902.23		902.23		
204	08	06	209303	所政设施建设	427.46		427.46		
208	05	01	209303	行政单位离退休	14.95	14.95			
204	08	01	209303	行政运行	2,705.29	2,705.29			
204	08	02	209303	一般行政管理事务	183.73		183.73		
204	08	05	209303	强制隔离戒毒人员教育	17.00		17.00		
221	02	01	209303	住房公积金	270.74	270.74			
204	08	04	209303	强制隔离戒毒人员生活	684.40		684.40		
210	11	03	209303	公务员医疗补助	42.87	42.87			
210	04	09	209303	重大公共卫生服务	5.00		5.00		
208	05	05	209303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.91	314.91			
205	08	03	209303	培训支出	20.00	20.00			
210	11	01	209303	行政单位医疗	231.15	231.15			
208	05	06	209303	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00			

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					表2
单位：四川省女子强制隔离戒毒所			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	
一、本年收入	5,317.27	一、本年支出	5,744.73	5,744.73	
一般公共预算拨款收入	5,317.27	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	427.46	公共安全支出	4,820.11	4,820.11	
一般公共预算拨款收入	427.46	教育支出	20.00	20.00	
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	354.86	354.86	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	279.02	279.02	
		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	270.74	270.74	
		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			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		国库拨款专用			

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）														
项目编码	项目名称	科目编码	科目名称	预算数										
				一般公共预算支出				政府性基金预算支出				国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出	资本性支出	合计	基本支出	项目支出	资本性支出	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	204	公共安全支出	5,744.73	5,744.73	5,744.73	5,744.73	5,744.73	5,744.73	5,744.73	5,744.73	5,744.73	5,744.73	5,744.73
20408	行政运行	20408	行政运行	2,705.29	2,705.29	2,705.29	2,705.29	2,705.29	2,705.29	2,705.29	2,705.29	2,705.29	2,705.29	2,705.29
2040801	行政运行	2040801	行政运行	2,705.29	2,705.29	2,705.29	2,705.29	2,705.29	2,705.29	2,705.29	2,705.29	2,705.29	2,705.29	2,705.29
2040802	一般行政管理事务	2040802	一般行政管理事务	183.73	183.73	183.73	183.73	183.73	183.73	183.73	183.73	183.73	183.73	183.73
2040804	强制隔离戒毒人员生活	2040804	强制隔离戒毒人员生活	584.40	584.40	584.40	584.40	584.40	584.40	584.40	584.40	584.40	584.40	584.40
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2040805	强制隔离戒毒人员教育	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
2040806	所政设施建设	2040806	所政设施建设	427.46	427.46	427.46	427.46	427.46	427.46	427.46	427.46	427.46	427.46	427.46
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2040899	其他强制隔离戒毒支出	902.23	902.23	902.23	902.23	902.23	902.23	902.23	902.23	902.23	902.23	902.23
20409	教育支出	20409	教育支出	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2040903	进修及培训	2040903	进修及培训	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
205	社会保障和就业支出	205	社会保障和就业支出	354.86	354.86	354.86	354.86	354.86	354.86	354.86	354.86	354.86	354.86	354.86
20508	行政事业单位养老支出	20508	行政事业单位养老支出	354.86	354.86	354.86	354.86	354.86	354.86	354.86	354.86	354.86	354.86	354.86
2050801	行政单位离退休	2050801	行政单位离退休	14.95	14.95	14.95	14.95	14.95	14.95	14.95	14.95	14.95	14.95	14.95
2050805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2050805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.91	314.91	314.91	314.91	314.91	314.91	314.91	314.91	314.91	314.91	314.91
2050806	机关事业单位职业年金缴费支出	2050806	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
208	卫生健康支出	208	卫生健康支出	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02
20804	公共卫生	20804	公共卫生	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
210	重大公共卫生服务	210	重大公共卫生服务	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
21004	重大公共卫生服务	21004	重大公共卫生服务	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
21011	行政单位医疗	21011	行政单位医疗	231.15	231.15	231.15	231.15	231.15	231.15	231.15	231.15	231.15	231.15	231.15
2101101	行政单位医疗	2101101	行政单位医疗	231.15	231.15	231.15	231.15	231.15	231.15	231.15	231.15	231.15	231.15	231.15
2101103	公务员医疗补助	2101103	公务员医疗补助	42.87	42.87	42.87	42.87	42.87	42.87	42.87	42.87	42.87	42.87	42.87
210110301	住房保障支出	210110301	住房保障支出	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74
210110302	住房改革支出	210110302	住房改革支出	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74
221	住房公积金	221	住房公积金	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74
22102	住房公积金	22102	住房公积金	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74
2210201	住房公积金	2210201	住房公积金	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74

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				金额单位：万元		
项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码	类	款	项	科目名称		
				合 计	5,744.73	5,317.27
				公共安全支出	4,820.11	4,392.65
				强制隔离戒毒	4,820.11	4,392.65
204	08	01		行政运行	2,705.29	2,705.29
204	08	02		一般行政管理事务	183.73	183.73
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	584.40	584.40
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	17.00	17.00
204	08	06		所政设施建设	427.46	427.46
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	902.23	902.23
				教育支出	20.00	20.00
				进修及培训	20.00	20.00
205	08	03		培训支出	20.00	20.00
				社会保障和就业支出	354.86	354.86
				行政事业单位养老支出	354.86	354.86
208	05	01		行政单位离退休	14.95	14.95
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.91	314.91
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00
				卫生健康支出	279.02	279.02
				公共卫生	5.00	5.00
210	04	09		重大公共卫生服务	5.00	5.00
				行政事业单位医疗	274.02	274.02
210	11	01		行政单位医疗	231.15	231.15
210	11	03		公务员医疗补助	42.87	42.87
				住房保障支出	270.74	270.74
				住房改革支出	270.74	270.74
221	02	01		住房公积金	270.74	270.74

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：四川省女子强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	3,624.91	3,261.35	363.56
		301	工资福利支出	3,126.61	3,126.61	
301	01	30101	基本工资	641.10	641.10	
301	02	30102	津贴补贴	763.99	763.99	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	319.25	319.25	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	444.74	444.74	
301	03	30103	奖金	685.95	685.95	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	53.43	53.43	
301	03	3010303	基础绩效奖	632.52	632.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.91	314.91	
301	09	30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	231.15	231.15	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	42.87	42.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
301	12	3011202	工伤保险	4.51	4.51	
301	13	30113	住房公积金	270.74	270.74	
301	99	30199	其他工资福利支出	146.39	146.39	
301	99	3019999	其他工资福利支出	146.39	146.39	
		302	商品和服务支出	496.10	122.54	363.56
302	01	30201	办公费	31.00		31.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	56.95		56.95
302	07	30207	邮电费	14.20		14.20
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	45.12		45.12
302	29	30229	福利费	6.49		6.49
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	30239	其他交通费用	122.54	122.54	
302	39	3023901	公务交通费用	122.54	122.54	
302	99	30299	其他商品和服务支出	115.70		115.70
302	99	3029901	离退休公用经费	2.95		2.95
302	99	3029909	其他商品和服务支出	112.75		112.75
		303	对个人和家庭的补助	12.20	12.20	
303	09	30309	奖励金	0.20	0.20	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.20	0.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	

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：四川省女子强制隔离戒毒所

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	2,119.82
					2,119.82
			其中：		
				四川省女子强制隔离戒毒所	1,227.22
				其他强制隔离戒毒支出	872.23
204	08	99	209303	聘用制书记员、警辅人员经费	725.27
204	08	99	209303	新冠疫情防控经费	40.00
204	08	99	209303	三岗人员经费	106.96
				所政设施建设	171.26
204	08	06	209303	管理区安全隐患整治（警戒围墙修建）	171.26
				一般行政管理事务	183.73
204	08	02	209303	禁毒防艾与社戒社康指导项目	25.00
204	08	02	209303	安防系统运行维护费	50.00
204	08	02	209303	设施设备维修维护费	50.73
204	08	02	209303	设施设备购置项目	58.00

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：四川省女子强制隔离戒毒所

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	29.00		25.00		25.00	4.00
		29.00		25.00		25.00	4.00
209303	四川省女子强制隔离戒毒所	29.00		25.00		25.00	4.00

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：四川省女子强制隔离戒毒所				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：四川省女子强制隔离戒毒所

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：四川省女子强制隔离戒毒所					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	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）

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
209303-四川省女子强制隔离戒毒所		1,692.36									
	其中：										
	设施设备购置项目	58.00	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	服务对象满意度指标	工作人员使用情况抽样满意度（抽样50%）	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响实效	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	资金使用完成时限	≤	12	月	16	反向指标
				产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	24	正向指标
				产出指标	数量指标	采购数量完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	设备有效利用率	≥	95	%	15	正向指标
	三岗人员经费	106.96	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	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	=	28	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	三岗人员抽样满意度（抽样5%）	≥	95	%	10	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	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	725.27	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	警辅人员抽样满意度（抽样5%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	经费覆盖警辅人数比例	≥	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
				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	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	辅警人员考核合格率	≥	98	%	15	正向指标
	禁毒防艾与社戒社康指导项目	25.00	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。	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
				成本指标	经济成本指标	资金使用效率	≥	99	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	戒毒宣传正面影响为好评	定性	好坏	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障工作站数量	=	3	个	15	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
				满意度指标	满意度指标	宣传社区单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
	设施设备维修维护费	50.73	用于日常场所设施设备维修，消除安全隐患，提高设备使用效能，维护场所安全稳定。	产出指标	时效指标	经费保障时间	=	12	月	16	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用情况抽样满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	95	%	17	正向指标
				产出指标	数量指标	维修设施设备种类	≥	10	类	17	正向指标
				效益指标	社会效益指标	场所安全稳定	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
	安防系统运行维护费	50.00	保障业务专网链路，应急指挥调度和外出管控专网；确保信息化故障及时处置，确保各系统正常运转，及时升级病毒库，尽量降低防范病毒危害，确保系统正常运行。	产出指标	数量指标	投入产出率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	系统运行维护保障时间	=	12	月	16	正向指标
				产出指标	时效指标	故障响应及时率	≥	95	%	19	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用情况抽样满意度	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	未发生信息化安全事件为好评	定性	好坏	项	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	≥	99	%	15	正向指标
	新冠疫情防控经费	40.00	进一步做好场所疫情防控工作，落实各项疫情防控措施，做好人物环境同防和物资、设备应急储备工作，有效预防和控制疫情在场所发生和蔓延，确保安全稳定大局，健全完善防控体系，采取科学精准措施，全力维护场所公共卫生安全，确保持续安全稳定。	产出指标	数量指标	核酸检测覆盖人数	≥	1000	人	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	确保场所无疫情输入	定性	高中低	项	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
				产出指标	数量指标	核酸检测批次	≥	30	次	20	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 四川省女子强制隔离戒毒所 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，省女子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。省女子强戒所 2023 年收支总预算 5844.73 万元，比 2022 年收支预算总数增加 591.99 万元，主要原因是工资调整。

（一）收入预算情况

省女子强戒所 2023 年收入预算 5844.73 万元，其中：上年结转 427.46 万元，占 7.31%；一般公共预算拨款收入 5317.27 万元，占 90.98%；其他收入 100.00 万元，占 1.71%。

（二）支出预算情况

省女子强戒所 2023 年支出预算 5844.73 万元，其中：基本支出 3624.91 万元，占 62.02%；项目支出 2219.82 万元，占 37.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省女子强戒所 2023 年财政拨款收支预算总数 5744.73 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 4988.56 增加 756.17 万元，主要原因是工资调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5317.27 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 427.46 万元；支出包括：公共安全支出 4820.11 万元、教育支出 20.00 万元、社会保

障和就业支出 354.86 万元、卫生健康支出 279.02 万元、住房保障支出 270.74 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

省女子强制戒毒所 2023 年一般公共预算当年拨款 5317.27 万元，比 2022 年预算数增加 508.83 万元，主要原因是工资调整，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 4392.65 万元，占 82.61%；教育支出 20.00 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 354.86 万元，占 6.67%；卫生健康支出 279.02 万元，占 5.25%；住房保障支出 270.74 万元，占 5.09%。

（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 2705.29 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：保障全系统民警工资及时、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 183.73 万元，主要用于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机关工作正常开支所需的经费。绩效目标：保障戒

毒所安防系统、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 584.40 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 17.00 万元，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 902.23 万元，主要用于招录的辅警工资、相应的社保缴费以及辅警的绩效、公用经费等相关费用，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。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023

年预算数为 20.00 万元，主要用于干警的培训费支出。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。

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 14.95 万元，主要用于省女子强戒所退休人员经费。绩效目标：保障了退休人员合法权益。

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支出（项）2023 年预算数为 314.91 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 25.00 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。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. 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 5.00 万元，主要用于戒毒系统传染病等重大卫生防治经费支出。

11. 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 231.15 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。

12. 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 42.87 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。

13. 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 270.74 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

省女子强戒所 2023 年一般公共预算基本支出 3624.91 万元，其中：

人员经费 3261.35 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、奖励金、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 363.56 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、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

省女子强戒所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 29.00 万元，其中：公务接待费 4.00 万元，公务用车运行维护费 25.00 万元，公务用车购置费 0.00 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 20.00%。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 年预算与 2022 年预算持平)。

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车(含商务车) 1 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 2 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 25.00 万元，用于 10 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥停车费、保险费支出，保障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

省女子强戒所 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

省女子强戒所 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，省女子强戒所的机关运行经费财政拨款预算为 228.75 万元，同口径较 2022 年预算减少 4.20 万元，减少 1.80%。主要原因是 2023 年人员减少导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，省女子强戒所安排政府采购预算 740.87 万元，其中，政府采购货物预算 308.81 万元；政府采购工程预算 408.56 万元；政府采购服务预算 23.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省女子强戒所共有车辆 10 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 9 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2023 年单位预算未安排车辆购置经费。

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 年省女子强戒所开展绩效管理的项目 23 个，涉及预算 5844.73 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算

3261.35 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 2150.92 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 432.46 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）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。

（五）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。

（六）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。

（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）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。

（九）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。

（十）“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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）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。

（二十二）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。