

四川省广安强制隔离戒毒所

2024 年单位预算

目录

第一部分四川省广安强制隔离戒毒所概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分四川省广安强制隔离戒毒所 2024 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

第三部分四川省广安强制隔离戒毒所 2024 年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 四川省广安强制隔离戒毒所概况

一、基本职能及主要工作

（一）省广安强戒所职能简介。

四川省广安强制隔离戒毒所（以下简称“省广安强戒所”）主要承担收治川东片区强制隔离戒毒人员，对强制隔离戒毒人员开展戒毒康复、教育矫治的职能，帮助戒毒人员消除毒瘾，回归社会，促进社会和谐稳定。

（二）省广安强戒所 2024 年重点工作。

1.全力推进场所基础设施建设，2024 年将积极推进基本建设收尾工作，按合同约定支付工程质保金和其他款项质保金。

2.全力加强队伍管理建设，2024 年将坚持加强政治学习，提升政治素养，抓好人员选配，强化工作力量。

3.全力做好收治工作准备，2024 年将完善场所基础设施建设，为收治工作做好设施设备和人员上的准备。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省戒毒管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省广安强制隔离戒毒所 2024 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：209315-四川省广安强制隔离戒毒所

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	1,557.41	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	1,738.47
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.00
六、其他收入		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	18.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.78
		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	15.93
		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	1,557.41	本 年 支 出 合 计	1,790.54
八、上年结转	233.13		
收 入 总 计	1,790.54	支 出 总 计	1,790.54

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：209315-四川省广安强制隔离戒毒所

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	1,790.54	233.13	1,557.41								
209315	四川省广安强制隔离戒毒所	1,790.54	233.13	1,557.41								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：209315-四川省广安强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,790.54	278.91	1,511.63
204	08	01	209315	行政运行	226.84	226.84	
204	08	02	209315	一般行政管理事务	25.00		25.00
204	08	04	209315	强制隔离戒毒人员生活	57.54		57.54
204	08	05	209315	强制隔离戒毒人员教育	2.92		2.92
204	08	06	209315	所政设施建设	1,218.92		1,218.92
204	08	99	209315	其他强制隔离戒毒支出	207.25		207.25
205	08	03	209315	培训支出	2.00	2.00	
208	05	05	209315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	
210	11	01	209315	行政单位医疗	14.12	14.12	
210	11	03	209315	公务员医疗补助	1.66	1.66	
221	02	01	209315	住房公积金	15.93	15.93	

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：209315-四川省广安强制隔离戒毒所

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	1,557.41	一、本年支出	1,790.54	1,790.54		
一般公共预算拨款收入	1,557.41	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	233.13	公共安全支出	1,738.47	1,738.47		
一般公共预算拨款收入	233.13	教育支出	2.00	2.00		
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	18.36	18.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.78	15.78		
		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	15.93	15.93		
		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）

财政支出支出预算表（部门经济分类科目）																
日期: 2025-01-01 至 2025-12-31 共 12 个月																
序号	部门名称	支出科目	支出科目（备注）	预算	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			社会保险基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	001	001	一般公共预算支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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：209315-四川省广安强制隔离戒毒所

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
			科目名称			
类	款	项	合 计			
			合 计	1,790.54	1,557.41	233.13
			公共安全支出	1,738.47	1,505.34	233.13
			强制隔离戒毒	1,738.47	1,505.34	233.13
204	08	01	行政运行	226.84	226.84	
204	08	02	一般行政管理事务	25.00	25.00	
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	57.54	57.54	
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	2.92	2.92	
204	08	06	所政设施建设	1,218.92	985.79	233.13
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	207.25	207.25	
			教育支出	2.00	2.00	
			进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	
			社会保障和就业支出	18.36	18.36	
			行政事业单位养老支出	18.36	18.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	
			卫生健康支出	15.78	15.78	
			行政事业单位医疗	15.78	15.78	
210	11	01	行政单位医疗	14.12	14.12	
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66	
			住房保障支出	15.93	15.93	
			住房改革支出	15.93	15.93	
221	02	01	住房公积金	15.93	15.93	

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：209315-四川省广安强制隔离戒毒所

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	278.91	184.98	93.93
		301			
		工资福利支出	184.98	184.98	
301	01	30101	基本工资	37.62	37.62
301	02	30102	津贴补贴	41.15	41.15
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	15.81	15.81
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	25.34	25.34
301	03	30103	奖金	42.20	42.20
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	3.14	3.14
301	03	3010303	基础绩效奖	39.06	39.06
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	18.36
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27
301	12	3011202	工伤保险	0.27	0.27
301	13	30113	住房公积金	15.93	15.93
301	99	30199	其他工资福利支出	13.67	13.67
301	99	3019999	其他工资福利支出	13.67	13.67
		302			
		商品和服务支出	93.93		93.93
302	01	30201	办公费	2.85	2.85
302	05	30205	水费	1.00	1.00
302	06	30206	电费	4.00	4.00
302	07	30207	邮电费	1.30	1.30
302	09	30209	物业管理费	9.80	9.80
302	11	30211	差旅费	13.70	13.70
302	16	30216	培训费	2.00	2.00
302	17	30217	公务接待费	1.60	1.60
302	28	30228	工会经费	2.66	2.66
302	29	30229	福利费	4.91	4.91
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.40	10.40
302	39	30239	其他交通费用	7.96	7.96
302	39	3023901	公务交通费用	7.96	7.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.75	31.75
302	99	3029909	其他商品和服务支出	31.75	31.75

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：209315-四川省广安强制隔离戒毒所

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	1,511.63
				一般行政管理事务	25.00
204	08	02	209315	设施设备维修维护费	15.80
204	08	02	209315	设备购置经费	4.70
204	08	02	209315	广安所基建项目支出绩效评价服务	4.50
				所政设施建设	984.79
204	08	06	209315	强戒人员生活配套设施设备购置	6.80
204	08	06	209315	安防设施设备购置项目	20.20
204	08	06	209315	广安所警用装备购置项目	84.00
204	08	06	209315	市政电网接入项目	30.00
204	08	06	209315	电子政务内网建设项目	18.00
204	08	06	209315	四区五中心改造工程及设施设备购置项目	200.00
204	08	06	209315	继续实施项目_四川省广安强制隔离戒毒所基本建设	626.79
				其他强制隔离戒毒支出	183.31
204	08	99	209315	聘用制书记员、警辅人员经费	183.31

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：209315-四川省广安强制隔离戒毒所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			
				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	12.00		10.40		10.40	1.60
209315	四川省广安强制隔离戒毒所	12.00		10.40		10.40	1.60

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：209315-四川省广安强制隔离戒毒所

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：209315-四川省广安强制隔离戒毒所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			
				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：209315-四川省广安强制隔离戒毒所

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			
附表说明：无此项内容							

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）

表6

单位预算项目支出绩效目标表

金額單位：萬元

[illegible]

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 四川省广安强制隔离戒毒所 2024 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，省广安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、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。省广安强戒所 2024 年收支预算总数 1790.54 万元,比 2023 年收支预算总数减少 220.79 万元，主要原因是 2024 年基本建设接近尾声，基建资金减少。

（一）收入预算情况

省广安强戒所 2024 年收入预算 1790.54 万元，其中：上年结转 233.13 万元，占 13.02%；一般公共预算拨款收入 1557.41 万元，占 86.98%。

（二）支出预算情况

省广安强戒所 2024 年支出预算 1790.54 万元，其中：基本支出 278.91 万元，占 15.58%，项目支出 1511.63 万元，占 84.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省广安强戒所 2024 年财政拨款收支总预算 1790.54 万元,比 2023 年财政拨款收支总预算减少 220.79 万元，主要原因是 2024 年基本建设接近尾声，基建资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1557.41 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 233.13 万元；支出包括：公共安全支出 1738.47 万元，教育支出 2.00 万元、社会保障和

就业支出 18.36 万元、卫生健康支出 15.78 万元、住房保障支出 15.93 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

省广安强戒所 2024 年一般公共预算当年拨款 1557.41 万元，比 2023 年预算数减少 264.49 万元，主要原因是 2024 年基本建设接近尾声，基建资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1505.34 万元，占 96.66%；教育支出 2.00 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 18.36 万元，占 1.18%；卫生健康支出 15.78 万元，占 1.01%；住房保障支出 15.93 万元，占 1.02%。

（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）2024 年预算数为 226.84 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）2024 年预算数为 25.00 万元，主要用于：办公设施设备购置。绩效目标：保障场所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。

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）2024年预算数为57.54万元，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）2024年预算数为2.92万元，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。

5.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）2024年预算数为985.79万元，主要用于：省广安强戒所基本建设支出。绩效目标：消除场所安全隐患，确保场所安全运转。基本建设项目根据批复立项文件、可行性研究报告等文件中明确的年度建设目标和内容实施。

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）2024年预算数为207.25万元，主要用于：单位招录的辅警人员工资、相应的社保缴费以及辅警的加班、绩效、公用经费等相关费用。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，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）2024年预算数为2.00万元，主要用于：单位民警的培训费支出。绩效目标：通过各类培训，提升民辅警的综合素养，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为18.36万元,主要用于:单位民警的养老保险支出。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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为14.12万元,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。

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)2024年预算数为1.66万元,主要用于:单位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。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为15.93万元,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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省广安强戒所2024年一般公共预算基本支出278.91万元,其中:

人员经费184.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、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。

公用经费 93.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、培训费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省广安强戒所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 12.00 万元，其中：公务接待费 1.60 万元，公务用车购置及运行维护费 10.40 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于支付上级部门工作指导和检查活动、系统内单位交流学习活动、与单位驻地所在地政府部门协调基本建设业务等活动、学习交流等公务活动的接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，中型客车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置经费。

2024 年安排公务用车运行维护费 10.4 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险和其他方面支出，主要保障日常工作出行和单位人员出差等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省广安强戒所 2024 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

省广安强戒所 2024 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

2024 年，省广安强戒所机关运行经费财政拨款预算为 48.96 万元，比 2023 年预算增加 19.62 万元，增长 66.87%。主要原因是 2024 年非定额公用经费和定额公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，省广安强戒所安排政府采购预算 369.99 万元，其中，政府采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 359.89 万元；政府采购服务预算 10.10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省广安强戒所共有车辆 3 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 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排车辆购置及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年省省广安强戒所开展绩效管理的项目 26 个，涉及预算 1790.54 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算

184.98 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 386.64 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 1218.92 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）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、日常维护费、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；

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。