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)

单位收支总表

表1

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	1,738.4
5、事业单位经营收入		五、教育支出	2.0
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	18.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15. 7
		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. 9
		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	1,790.5
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)

					单位收入总	5 #						表1-1
単位: 209315-四川	川省广安强制隔离戒毒所				手压状 /(2	24%						金额单位: 万元
	项 目											
单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	一般公共預算拨款收入	政府性基金預算 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	附属単位上缴收 入	財政专户管理资 金收入
	合 计	1,790.54	233.13	1, 557. 41								
209315	四川省广安强制隅离戒毒所	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

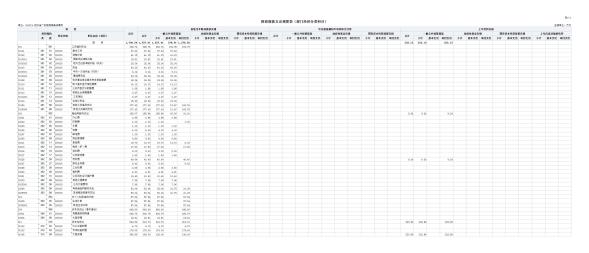
单位:	209315	5-四川	省广安强制隔离戒毒	新			金额单位:万元	
				项 目				
科目编码		单位代码	単位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	半区八时	单位有标(杆目)				
				合 计	1,790.54	278. 91	1,511.63	
204	08	01	209315	行政运行	226. 84	226. 84		
204	08	02	209315	一般行政管理事务	25.00		25.00	
204	08	04	209315	强制隔离戒毒人员生活	57. 54		57. 54	
204	08	05	209315	强制隔离戒毒人员教育	2. 92		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)

财政拨款收支预算总表

收 入			支	出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金預算	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				
政府性基金預算拨款收入		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				
	1.0	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)



六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

单位: 209315-四川省广安强制隔离戒毒所

一般公共预算支出预算表

金额单位:	万元

表3

			项 目			
	科目编	码	科目名称	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	TILLET			
			合 计	1,790.54	1, 557. 41	233. 13
			公共安全支出	1,738.47	1,505.34	233.13
		7	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)

一般公共预算基本支出预算表

表3-1

			项 目		基本支出	
科目	编码	M P- Urva	M P A A (2) ()	All	1 🗆 67 #	Λ m/z #
类	款	单位代码	単位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			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	M /2 /12/0	**************************************	∧ èxz
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	金额
				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)

一般公共预算"三公"经费支出预算表

平位: 209315	-四川自川女強制隔嵩地毒所						亚侧甲位: //7兀	
				当年财政拨	款预算安排			
单位编码	单位名称(科目)	合计	因公出国(境)	公	公务用车购置及运行费			
			费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
	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)

政府性基金支出预算表

表4

			项	目	本	年政府性基金预算。	支出
#	斗目编码	4	M 14 40 70	苗片女功(羽口)	合计	基本支出	夜日士山
类	款	単位代码 単位代码	平过代的	単位名称(科目)	百叮	基本又山	项目支出
				合 计			

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

表4-1

		当年财政拨款预算安排							
单位编码	单位名称(科目)	A.11	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		合计	费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分扳付费		
	合 计								

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

单位: 209315-四川省广安强制隔离戒毒所

金额单位:万元

1Ģ	♥ 目	本	年国有资本经营预算	支出
M /- 40 m	黄色女孙 / 利日 /	A'I #++III #		项目支出
半区1769	单位石桥(竹日)	ди	至平又山	州日又山
	合 计			
	单位代码容	单位代码 单位名称(科目) 合 计	单位代码 单位名称(科目) 合计 合 计	单位代码 单位名称(科目) 合计 基本支出 合 计

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

单位预算项目支出绩效目标表

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	類単位: 7	指标方
315-四川省广安强制	AKD 1019	1511.63	Talin	2007 181/1/1		-903879	1BJ0/IXB4	1H1//H	及量丰田	70.00	187977
城毒所	其中,	1011.00									
1933年起刊信广东港的 展表代報告	兵中1			CONSTRUCT.	可排錄影論指标	可持续要加注国	-		年	15	正向粉
			國用的計之员、影響人员投資主導是影所採其了中醫療團指導工 門構圖。蘇辛美術館力不是回應。为這概定對於也共作職進 條。他是必須經過更近,當前報申位主辦籍人及公司學 的議主工法。五年基本工工会主任人政人和是學 知為正面出行。輔導時的助明等用的利用工業行,禁护社会 發定報道,工作報道公司医科轉等成准定於經過更求。	效益指标		222-040-13 1110	<			15	反向
	期用割书记员、 智辅 人 员经 费	183.31			社会效益指标	维护社会稳定,未发生因警力导致的事故	-		次	220	
				产出指标	时效指标	輔警人员经费支出保障时间	9724		年	15	正向
				满意度指标	茂意度指标	納警人员英意度	2	95	×	10	正向
				产出指标	数量指标	聘用制书记员、警辆人员经表票盖辆警人劫的比例	-	100	к	20	正向
				产出指标	质量指标	輔整人员工作考核合格率	2	98	*	15	正向
				产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	2	96	*	15	ΕĠ
	设施设备维修维护典	15.80	用于场所智奕设施、设备日繁煌悠、保养、维护等效出。	效益指标	可持续景响指标	可持续影响年限	2	1	年	15	E向
				产出指标	时效指标	经费支出保障时间	-	1	年	15	正向
				效益指标	社会效益指标	保持设施设备正常运转,未发生因设备故障导致场所办公停	<	1	次	15	反向
				遊童度指標	服务对象高竞度指标	機能を ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2	96	*	10	īFiti
				产出版板	新華塩料	中部の第一年 1945年 日第1日 音楽館 全計	2	2	次	20	正向
				成本指标	经济成本指标		2	93	*	20	IE fo
	强戒人员生活群套设施 设备购置	6.60	傳統第二位音樂,排除《中华人民共和国自然企业》 16 日本日子建築的區域區域區大工工程等。 18 日本日子建築的區域區域區域區大工工程等。 18 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本			预算编制准确案,该指标评价预算编制的准确性。促进提高 资全使用效率。经算编制金通率-经算执行金额研算批算总 资金及时支付率,资金支付超过合同的定时简十个月为0分。				_	_
				产出指标	时效指标	10.7川(五年分	<	1	月	15	反向
				产出指标	数量指标	采购设备数量	×	39	个	10	ΞĒ
				效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	2	6	年	20	Εſŝ
				满意度指标	满意度指标	民警滅意度 (抽样90%)	2	96	×	10	ΕĠ
				产出指标	质量指标	验收合格率	2	95	×	15	ΕĠ
				満意度指标	満意度指标	民警茂意度 (抽样90%)	2	90	×	10	IF
	安防设施设备购置项目		为满足场所依旧证券人员的按企监管原本。 1996《强春斯泉庆 寿斯康於在20(建长170-2014)要求,雷滕克州门路往路、 场条人员集争员运河的担任14、60股政政政政队,因此了城 间入"宣德的专股总统",场和政政政队、市场政治和场所设立的 定正规念。 79亿次武等人员经产运线和两个,有助于场所依旧管 证	成本指标	经济成本指标	预算编制准确率,该指标评价预算编制的准确性。促进提高	-	93	*	20	IE
		20.20			0.0000000000000000000000000000000000000	资金使用效率。杨萱/曾经全确定=杨萱执行金额/杨萱/世曹总		#3			_
				产出指标	时效描标	项目资金下达后在8个月以内实施完毕。	ĸ		月	15	53
				产出指标	质量指标	项目验收合格率达到90%以上。	2	90	×	15	ΕŔ
				效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	2	6	年	20	Εſ
				产出指标	数量指标	该项目实施完成后,能够满足一个大队的监管安防设施需求	2	1	^	10	Εſ
				满意度指标	満意度指标	、 民警減意度 (抽样90%)	2	95	x	10	Εď
			網報兩等5所工作需要, 托爾《司迪斯·科子哲宗·司迪古沙森·梅 按之《用國家醫師李懿皇教育·司迪·西迪古沙亚海姆·马尔 原等監查 他們理理念主心情趣 > 規定,我所力國官營用。 《以聲开股於工作。報用基督服務、是所可用是一 》以實开股於工作。報用 法国本国本 以自己, 原於自工作。 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	效益指标	社会效益指标	该项目面向中小企业采购,促进中小企业发展(专门面向中	定性	好/坏		20	ΕŔ
	广安所警用装备响置项 目	84.00		成本指标	经济成本指标	小金业为好,反之为好。) 特益编制准确定,该指标评价特益编制的准确性。特益编制	A612	93	×	20	TER
				00 000000		连编至=实际合同全额。接置批算总金额*100% 资金支付及时率,资金支付超过合同约定时间1个月以上为0	<			_	_
				产出指标	时效描标	分。長之間均需分		- 1	Я	10	版
				产出指标	数量指标	该项目实施能满足我所60名民辅警使用	2	60	名	15	Εſ
				产出指标	质量指标	验收合格率	-	100	×	15	ΕĒ
	j 市動电阿擦入项目	30.00	根据《强邻属医院案所建设标准》和《阳配电系统会计模范》 原来,指导场所和电几为由于电子一级。在水流对四路中电 。广发析在篮球。 现的市场间外开展于四岛的人名特· 的 等了级的企业。 电影用电影响用。 在影影中, 的 是可容别的人身。 是是非洲的原源, 是他们是人工是一段 到, 经知识文计算的成功要为人类。 项目建筑后, 技术编辑 少年电频率 , 进一步修在安全接急。	产出指标	斯里指标	项目验收合格率达到90%以上。	2	90	×	15	ΕŔ
				满意度指标	満意度指标	民警戒意度 (抽样90%)	2	90	×	10	Œβ
				产出指标	救量指标	项目实施后将实现场所接入第二回路,有效保障场所两个变	2	2000	干伏安	10	ER
				成本指标	经济成本指标	区基共2000KWA的用由功能 预算编制准确定,该指标评价预算编制的准确性。预算编制	2	96	*	20	TER
						李确室=孫質执行余類将質批響总余類*100%			200		_
				产出指标	时效指标	项目资金下达后8个月以内实施完成。	\$	8	月	15	反向
				效益指标	社会效益指标	实施该项目,可大幅降低场所停电几率,保障场所持续安全 稳定,来出现应新电易致的安全事故	<		次	20	反向
	电子频务内阿建设项目	18.00		产出指标	数量指标	至少萬足20名民輔警办公所需	3	20	, ,	10	Εf
			相模被專為所工作需要。拉斯《預測其毛电子科方理总如管理 十四五、规印 解神師《四川衛生子教方师的管理系統師》(1 行》)》》 10 四川衛生于教方师的管理系統師》(1 行》》 10 四川衛士古行及《禮址》(江东縣市地、《祖子 · 北州王母堂電路等相应的设施设备。 亚传堂经入使用能 使其所正常开展工作。确保单位安全运行。	产出指标	时效指标	项目完成时限	x	11	月	15	50
				产出指标	质量指标	验收合格率	2	95	×	15	ΕŔ
				成本指标	经济成本指标	预算编制准确率,该指标评价预算编制的准确性。预算编制	2	96	×	20	īFiš
				減度度指标	漢意度指标	金磁室=移道执行全额移道排置总全额*100% 民警滿意度(由样90%)	>	96	×	10	E
							>		海	20	-
			按照全国统一戒毒模式对"四区五中心"的要求,根据《司法行政	效益指标	可持续影响指标	设备购置后司持续使用年限	2	ь		222	ΕŔ
	四区五中心改造工程及设施设备购置项目	200.00	が物面があって、一般を促出する。 「特別など、一般を使用して、一般を使用し、一般を使用し、一般を使用し、一般を使用し、一般を使用して、一般を使用して、一般を使用して、一般を使用して、一般を使用して、一般を使用して、	成本指标	经济咸本指标	四区五中心装修工程每平方米值价	K	800	元/平方米	20	版
				产出指标	质量指标	验收合格室	k	95	¥.	15	ΕŔ
				产出指标	时效指标	项目资金下达后10个月内实施完成	s s	10	Я	15	版
				效益指标	可持续景涧指标	设备使用年限	2	6	年	20	Œι
				产出指标	数量指标	设备购置数量	2	70	^	10	Eri
				満意度指标	英意度指标	民警戒意度(抽样90%)	-	95	×	10	Ef
						对自然生态环境造成负面是响,是否接受到生态环境行政处	-	90	2010		_
	维禁实施项目_四川省广 安强申隔医被毒所基本 建设		2024年广东州基本建设局值得源于C会的约定,工程以工经收益指压度价值的或当价或实现工作量的99%,工程以工程基本的转换实现工作量的99%,工程以工程基本的转换。 可以 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	效益指标	生态效益指标	8	<	1	次	20	50
		626,79		产出描标	质量指标	工程維修验收合格率	2	90	×	15	Εſ
				满意度指标	满意度指标	民警測意度 (抽样90%)	2	95	×	10	ŒΓ
				成本指标	经济成本指标	刊解編制推稿性(刊解編制准稿性=刊解执行數刊解數) *100%	2	95	×	20	Œβ
				产出指标	数量指标	工程维修次數	2	2	次	15	Æ
				产出指标	时效指标	完成时限	6	11	Я	10	551
	设备购置经费		办公债赔价值的的置待两足担所与纳产的指责。 か公康和 办公债赔价值的的宣传并大者或得在工作的案,其中能应设置 设备的宣传开始。 记载或者或是用一场的现代的数据,可能力能够在被取现的。且 记载或者或是用一场的。	产出指标	物理指标	购置设备数量	>	13	台(套)	10	E
		4.70		100000000000000000000000000000000000000		100 Mar 10				·	_
				效益指标	社会效益指标	设备利用室	2	90	×	15	Œβ
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	2	5	年	15	Εſ
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	2	95	×.	20	Æ
				产出指标	时效指标	设备采购时限	5	10	月	20	反
				满意度指标	服务对象高度度指标	使用人员燕宽度 (民警抽样50%)	8	90	×	10	Œβ
				英意度指标	満意度指标	民警 (抽样90%) 美食席	>	90	*	10	TEG
	广安所基建项目支出储 效评价服务	4.50	省广安的基建项目已完工,型对基建项目炎出集用进行统分评价。 高过安托基二方专业机构编制制度评价报告方式,完成项目接续评价价格方式,完成项目接续评价证明证明	20000000	20 20 200000000	氏器(抽件90%) 病意原 預算機則准确性,预算機則准确性=资金实际支付款预算數	z			-	_
				成本指标	经济成本指标	×100%	2	98	*	20	Œβ
				产出指标	质量指标	绩效评价报告修改次数,反映报告编制质量	<	- 1	次	15	原
				产出指标	数量指标	绩效评价费盖基建项目建筑工程。	2	32150	平方米	15	ΕF
				产出指标	时效指标	绩效评价服务在资金下达后6个月以内完成。	5	6	月	10	反向
				效益指标	经济效益指标	实施该项目,雷聘请第三方专业公司开展相关工作,为中小	维性	好/坏		20	ΕŔ
						企业经济发展提供业务支撑。而向中小企业为好,贬之则为		100.000			

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目标管理的项目 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(含括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。