

四川省新华强制隔离戒毒所

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省新华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 四川省新华强制隔离戒毒所 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省新华强制隔离戒毒所 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省新华强制隔离戒毒所概况

一、基本职能及主要工作

（一）省新华强戒所职能简介

省新华强戒所是司法机关按照国家法律以及禁毒、戒毒事业的发展需要而设立，通过强制措施，坚持戒毒治疗与教育康复相结合，遵循依法、严格、科学、文明管理，为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，以及进行适度习艺生产，开展职业技能培训等的场所。

（二）省新华强戒所 2024 年重点工作

2024 年，我们将迈出实施第二个“五年三步走”规划的新步伐，为 2025 年实现新跨越奠定坚实基础。为此，我们必须全面贯彻党的二十大精神，全面贯彻新发展理念，坚持高质量发展，锚定“全国一流”目标，以更高的站位、更大的格局、更宽的视野，为奋进新征程、实现新目标而接续奋进。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面落实部厅局工作部署，深入推进“一体两翼”和“四个转变”战略布局，紧紧围绕所党委“维稳定、强规范、促改革、求突破”的总体思路，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，扎实推进“七大建设工程”，进一步夯实管理基础，进一步推进科学戒治，进一步规范基层基础，进一步增强造血功能，进一步转作风拓职能，全力维护场所持续稳定，全面提升教育矫治质量，

全面提升规范化管理水平，全面提升治理效能，全面提升队伍建设水平，努力在历史遗留问题化解上取得突破，为实现五年三步走“三年新跨越”奋斗目标奠定坚实的基础。

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 四川省新华强制隔离戒毒所 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：四川省新华强制隔离戒毒所

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	14,409.92	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	11,854.60
五、事业单位经营收入		五、教育支出	60.28
六、其他收入	56.44	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	1,030.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	861.54
		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	840.84
		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	14,466.36	本 年 支 出 合 计	14,647.91
八、上年结转	181.54		
收 入 总 计	14,647.91	支 出 总 计	14,647.91

差异说明：2024 年财政批复预算一般公共预算财政拨款收入 144099200.00 元、其他收入 564419.47 元、上年结转 1815443.36 元，收入总计 146479062.83 元，预算公开表取数时金额单位从元四舍五入到万元，一般公共预算财政拨款收入、其他收入和上年结转分项四舍五入后加总等于 14647.90 万元，实际收入总计四舍五入后是 14647.91 万元，导致差异 0.01 万元。

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表												表1-1
单位：四川省新华强制隔离戒毒所												金额单位：万元
项 目		合 计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	14,647.91	181.54	14,409.92					56.44			
209302	四川省新华强制隔离戒毒所	14647.91	181.54	14409.92					56.44			

差异说明：2024 年财政批复预算上年结转 1815443.36 元、一般公共预算财政拨款收入 144099200.00 元、其他收入 564419.47 元，收入总计 146479062.83 元，预算公开表取数时金额单位从元四舍五入到万元，上年结转、一般公共预算财政拨款收入和其他收入分项四舍五入后加总等于 14647.90 万元，实际收入合计四舍五入后是 14647.91 万元，导致差异 0.01 万元。

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表							
单位：四川省新华强制隔离戒毒所							
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	14,647.91	11,365.95	3,281.96
204	08	01	209302	行政运行	8,578.64	8,578.64	
204	08	02	209302	一般行政管理事务	416.82		416.82
204	08	04	209302	强制隔离戒毒人员生活	961.63		961.63
204	08	05	209302	强制隔离戒毒人员教育	92.50		92.50
204	08	06	209302	所政设施建设	351.54		351.54
204	08	99	209302	其他强制隔离戒毒支出	1,453.46		1,453.46
205	08	03	209302	培训支出	60.28	54.28	6.00
208	05	01	209302	行政单位离退休	54.18	54.18	
208	05	05	209302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.47	976.47	
210	11	01	209302	行政单位医疗	727.58	727.58	
210	11	03	209302	公务员医疗补助	133.96	133.96	
221	02	01	209302	住房公积金	840.84	840.84	

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：四川省新华强制隔离戒毒所

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	14,409.92	一、本年支出	14,591.46	14,591.46		
一般公共预算拨款收入	14,409.92	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	181.54	公共安全支出	11,798.95	11,798.95		
一般公共预算拨款收入	181.54	教育支出	59.48	59.48		
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	1,030.65	1,030.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	861.54	861.54		
		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	840.84	840.84		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

– 10 –

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：四川省新华强制隔离戒毒所

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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	14,591.46	14,409.92	181.54
			公共安全支出	11,798.95	11,617.41	181.54
			强制隔离戒毒	11,798.95	11,617.41	181.54
204	08	01	行政运行	8,578.64	8,578.64	
204	08	02	一般行政管理事务	409.76	409.76	
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	947.63	947.63	
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	92.50	92.50	
204	08	06	所政设施建设	351.54	170.00	181.54
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	1,418.88	1,418.88	
			教育支出	59.48	59.48	
			进修及培训	59.48	59.48	
205	08	03	培训支出	59.48	59.48	
			社会保障和就业支出	1,030.65	1,030.65	
			行政事业单位养老支出	1,030.65	1,030.65	
208	05	01	行政单位离退休	54.18	54.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.47	976.47	
			卫生健康支出	861.54	861.54	
			行政事业单位医疗	861.54	861.54	
210	11	01	行政单位医疗	727.58	727.58	
210	11	03	公务员医疗补助	133.96	133.96	
			住房保障支出	840.84	840.84	
			住房改革支出	840.84	840.84	
221	02	01	住房公积金	840.84	840.84	

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：四川省新华强制隔离戒毒所

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	11,365.15	9,683.76	1,681.39
		301	工资福利支出	9,650.48	9,650.48	
301	01	30101	基本工资	2,065.94	2,065.94	
301	02	30102	津贴补贴	2,401.30	2,401.30	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	953.30	953.30	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,448.00	1,448.00	
301	03	30103	奖金	2,066.31	2,066.31	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	172.17	172.17	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,894.14	1,894.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	976.47	976.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	727.58	727.58	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	133.96	133.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.02	14.02	
301	12	3011202	工伤保险	14.02	14.02	
301	13	30113	住房公积金	840.84	840.84	
301	99	30199	其他工资福利支出	424.06	424.06	
301	99	3019999	其他工资福利支出	424.06	424.06	
		302	商品和服务支出	1,681.39		1,681.39
302	01	30201	办公费	46.00		46.00
302	02	30202	印刷费	16.00		16.00
302	03	30203	咨询费	6.47		6.47
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	38.88		38.88
302	06	30206	电费	82.08		82.08
302	07	30207	邮电费	45.00		45.00
302	09	30209	物业管理费	33.72		33.72
302	11	30211	差旅费	75.07		75.07
302	14	30214	租赁费	68.50		68.50
302	16	30216	培训费	53.48		53.48
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	61.80		61.80
302	27	30227	委托业务费	24.00		24.00
302	28	30228	工会经费	140.14		140.14
302	29	30229	福利费	121.71		121.71
302	31	30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
302	39	30239	其他交通费用	383.51		383.51
302	39	3023901	公务交通费用	383.51		383.51
302	99	30299	其他商品和服务支出	444.93		444.93
302	99	3029901	离退休公用经费	21.33		21.33
302	99	3029909	其他商品和服务支出	423.60		423.60
		303	对个人和家庭的补助	33.28	33.28	
303	01	30301	离休费	31.75	31.75	
303	01	3030101	基本离休费	31.75	31.75	
303	09	30309	奖励金	0.43	0.43	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.43	0.43	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10	

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：四川省新华强制隔离戒毒所

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	3,226.31
					3,226.31
				其中：	
				四川省新华强制隔离戒毒所	1,885.72
				一般行政管理事务	381.76
204	08	02	209302	禁毒防艾与社戒社康指导项目	34.00
204	08	02	209302	设施设备维修维护费	98.00
204	08	02	209302	安防系统运行维护费	38.00
204	08	02	209302	房屋权属统一登记经费	89.60
204	08	02	209302	设备购置经费	122.16
				所政设施建设	170.00
204	08	06	209302	戒毒人员职业技能培训基地自动喷淋及烟雾报警设施	170.00
				其他强制隔离戒毒支出	1,327.96
204	08	99	209302	三岗人员经费	258.01
204	08	99	209302	聘用制书记员、警辅人员经费	1,069.95
				培训支出	6.00
205	08	03	209302	聘用制书记员、警辅人员经费	6.00

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：四川省新华强制隔离戒毒所

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		40.00		32.00		32.00	8.00
209302	四川省新华强制隔离戒毒所	40.00		32.00		32.00	8.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：四川省新华强制隔离戒毒所

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：四川省新华强制隔离戒毒所				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	
	合 计					
空表说明：无此项内容						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

				表5			
国有资本经营预算支出预算表							
单位：四川省新华强制隔离戒毒所				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）

单位预算项目绩效目标表（2024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
209302-四川省新华强制隔离戒毒所		3,100.41									
209302-四川省新华强制隔离戒毒所	其中：										
	三岗人员经费	258.01	加强队伍建设，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	数量指标	三岗人员覆盖率（当年实际保障三岗人员人数/当年三岗人员实有人数）*100%	=	100	%	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（未发生因三岗人员工资福利未及时发放等造成的场所安全稳定事件为好，反之为坏）	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	时效指标	时点进度指标（6、9、11、12月达到序时进度的90%、12月完成预算95%以上得分，6、9、11、12月分值各占四分之一）	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	三岗人员抽样（5%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财政资金年末结余率（资金结余率=（当年结余资金总额/当年部门预算总额）*100%）	<	5	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	经费支出合规性（三岗人员经费专款专用为好，反之为坏）	定性	好坏		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财政资金年末结余率（资金结余率=（当年结余资金总额/当年部门预算总额）*100%）	<	5	%	20	反向指标
	聘用制书记员、警辅人员经费	1,075.95	按照省财政及国家有关规定，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。	产出指标	数量指标	辅警人员经费保障率（当年实际保障辅警人员人数/当年辅警人员实有人数）*100%	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持场所安全稳定（未发生因辅警工资福利未及时发放等造成的场所安全稳定事件为好，反之为坏）	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	时效指标	辅警人员经费按月及时支付率（财政资金下达后，按月支付辅警人员经费）	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费支出合规性（辅警经费专款专用为好，反之为坏）	定性	好坏		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辅警人员抽样（5%）满意度	≥	93	%	10	正向指标

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
209302-四川省新华强制隔离戒毒所	禁毒防艾与社戒社康指导项目	34.00	充分发挥“爱之家”禁毒防艾法律服务金阳等7个工作站的作用，适度增加社区戒毒（康复）指导站和校园、企业禁毒防艾法治教育基地，开展禁毒宣传教育，普及毒品预防知识，指导社区戒毒康复人员，服务社会大众。	成本指标	经济成本指标	财政资金年末结余率（资金结余率=（当年结余资金总额/当年部门预算总额）*100%）	<	5	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	禁毒防艾宣传知识知晓率。（该项指标反应到社区、学校、企业等开展禁毒防艾知识宣传后的知晓人数/参加宣传人数*%。大于95%为满分）	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率（按计划时间完成的活动个数/计划实施的活动个数）*100%	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会导向作用，自媒体等以上报导次数	≥	5	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	计划覆盖社区指导站覆盖完成个数（社区指导站包括：马尔康1个，岷山区2个，安州区1个，天府新区1个，金阳2个）	=	7	个	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受宣传人群（抽样5%）满意度	≥	92	%	10	正向指标
	设施设备维修维护费	105.06	用于场所各类设施、设备日常维修、保养、维护等支出。强化场所内设施规范管理，确保场所设施设备安全运转，消除安全隐患，提升安全防范能力，为戒毒场所安全提供坚强保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	维修需求部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本管理指标（1.根据内控制度要求，按照采购金额不同，是否采取市场询价；2.是否按照维修实施进度支付进度款）	=	2	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	维修验收合格率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全稳定性（是否存在因设施设备维修不到位导致的安全事件，存在此情况为坏，反之为好）	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	时效指标	维修响应及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	隐患点排除率（实际排除隐患点/报修隐患点）	≥	96	%	15	正向指标
	安防系统运行维护费	38.00	保障场所安防系统设施正常运行，确保本所无重大安全事故发生。	产出指标	时效指标	故障响应及时率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财政资金年末结余率（资金结余率=（当年结余资金总额/当年部门预算总额）*100%）	<	3	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	场所安全稳定运行率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	重大会议保障率（当年保障会议数量/应保障的会议数量）	≥	98	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	93	%	10	正向指标
	房屋权属统一登记经费	89.60	在2025年之前将我所办公用房办理权属登记，并转移登记至省机关事务管理局名下。	产出指标	数量指标	办理不动产权证	=	1	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	办证通过率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推进党政机关办公用房权属统一登记（办公用房权属统一登记了为是，反之否否）	定性	是否		20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	民警抽样5%满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财政资金有效使用率	≥	96	%	20	正向指标
	戒毒人员职业技能培训基地自动喷淋及烟雾报警设施	170.00	通过项目实施，加强安全防范，改造升级消防安全设施，提升应对火灾的能力，确保所内戒毒人员生命安全及场所安全稳定。	效益指标	社会效益指标	场所安全稳定运行率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员抽样5%满意度	≥	94	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成数量（喷淋系统；报警系统；应急照明疏散指示系统；厨房堂钢结构安装；室外部分）	≥	5	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	6	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制指标（总投资超概算不得分）	定性	控制在概算内		20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	设备利用率	≥	98	%	20	正向指标
	设备购置经费	122.16	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。	产出指标	数量指标	采购种类（配餐中心设备类、办公设备类、医疗设备类、执法保障设备类、后勤保障类）	≥	5	种	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限（折旧年限）	≥	5	年	20	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 四川省新华强制隔离戒毒所 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，省新华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。省新华强戒所 2024 年收支预算总数 14647.91 万元，比 2023 年收支预算总数减少 989.12 万元，主要原因是上年结转项目经费减少。

（一）收入预算情况

省新华强戒所 2024 年收入预算 14647.91 万元，其中：上年结转 181.54 万元，占 1.24%；一般公共预算拨款收入 14409.92 万元，占 98.37%；其他收入 56.44 万元，占 0.39%。

（二）支出预算情况

省新华强戒所 2024 年支出预算 14647.91 万元，其中：基本支出 11365.95 万元，占 77.59%；项目支出 3281.96 万元，占 22.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省新华强戒所 2024 年财政拨款收支预算总数 14591.46 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 990.57 万元，主要原因是上年结转项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14409.92 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 181.54 万元；支出包括：公共安全支出 11798.95 万元、教育支出 59.48 万元、社会保障

和就业支出 1030.65 万元、卫生健康支出 861.54 万元、住房保障支出 840.84 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

省新华强戒所 2024 年一般公共预算当年拨款 14409.92 万元，比 2023 年预算数增加 9.98 万元，主要原因是定额公用经费标准调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 11617.41 万元，占 80.62%；教育支出 59.48 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 1030.65 万元，占 7.15%；卫生健康支出 861.54 万元，占 5.98%；住房保障支出 840.84 万元，占 5.84%。

（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 8578.64 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 409.76 万元，主要用于：设施设备购置及维修支出、安防系统运行维护费支出、房屋权属统一登记经费支出、禁毒防艾与社戒社康指导项目经费支出及维持省新华强戒所工作正常开展所需的经费支出。绩效

目标：保障我所安防系统、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。根据《四川省机关事务管理局 四川省财政厅 四川省自然资源厅 四川省住房和城乡建设厅 国家税务总局四川省税务局 关于进一步推进省级党政机关办公用房权属统一登记工作的通知》（川机管发〔2022〕239号）规定，在所内开展办公用房权属统一登记工作，规范办公用房管理。

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947.63万元，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92.50万元，主要用于：对戒毒人员开展所内教育活动，包括心理健康、文化素质、法律、戒毒等知识讲座。与教育活动相关的活动用品、材料印刷、师资、设备租赁等开支。

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170.00万元，主要用于：戒毒人员职业技能培训基地自动喷淋及烟雾报警设施项目的实施。

绩效目标：消除场所安全隐患，确保所内戒毒人员生命安全

及场所安全稳定。

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1418.88万元，主要用于：省新华强戒所招录的辅警工资绩效和社保缴费以及公用经费等相关费用支出、“三岗”人员经费、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。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为59.48万元，主要用于：省新华强戒所民警的培训费支出。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）行政单位离退休（项）2024年预算数为54.18万元，主要用于：省新华强戒所离休人员工资、离退休人员困难补助、离退休人员公用经费等支出。绩效目标：保障离退休人员合法权益。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为976.47万元，主要用于：省新华强戒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。

10.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727.58万元，主要用于：省新华强戒所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。

11.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133.96万元，主要用于：省新华强戒所民警的公务员医疗补助支出。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。

12.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840.84万元，主要用于：省新华强戒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

省新华强戒所2024年一般公共预算基本支出11365.15万元，其中：

人员经费9683.76万元，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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1681.39万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

省新华强戒所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 40.00 万元，其中：公务接待费 8.00 万元，公务用车购置及运行维护费 32.00 万元，因公出国（境）经费 0 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社会单位及法院、检察院、公安局来所调查、开展社会帮教、转运学员，以及省内外强戒所来我所参观交流等活动的接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 31.91%。主要原因是为落实“政府过紧日子”和严控“三公经费”等要求，2024 年公务用车运行维护费分区分档定额管理。

单位现有公务用车 14 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 5 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 32.00 万元，用于 14 辆公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥停车费等方面支出，保障省新华强戒所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

省新华强戒所 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

省新华强戒所 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，省新华强戒所的机关运行经费财政拨款预算为 650.53 万元，比 2023 年预算增加 84.24 万元，增长 14.88%。主要原因一是定额公用经费标准调整；二是 2024 年机关运行经费统计口径变化，福利费纳入机关运行经费统计。

（二）政府采购情况

2024 年，省新华强戒所安排政府采购预算 1270.07 万元，其中，政府采购货物预算 42.81 万元；政府采购工程预算 322.71 万元；政府采购服务预算 904.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省新华强戒所共有车辆 14 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 13 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2024 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

2024 年省新华强戒所开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 14647.91 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 9683.76 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 4495.00 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 469.15 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（包括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、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）：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）：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）：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）：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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项）：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。