

四川省女子强制隔离戒毒 所 2024 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省女子强制隔离戒毒所 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 四川省女子强制隔离戒毒所 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省女子强制隔离戒毒所概况

一、基本职能及主要工作

（一）省女子强戒所职能简介。

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）省女子强戒所 2024 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定践行习近平法治思想和总体国家安全观，深入学习贯彻习近平总书记对政法工作重要指示精神，认真落实党中央、国务院决策部署和部厅局部署要求，坚持一张蓝图绘到底，持续实施第二个“五年三步走”发展规划，重点抓好“四个聚焦，四个发展”，对标扬优补短、提质提能提效，统筹高质量发展和高水平安全，奋力推动各项工作实现更大突破。聚焦固本强基，以持续安全稳定保障发展；聚焦公平公正，以依法治所实效服务发展；聚焦守正创新，以新发展理念引领发展；聚焦自我革命，以管党治警成效助推发展。

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 四川省女子强制隔离戒毒所 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			
部门：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	5,335.59	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	4,845.11
五、事业单位经营收入		五、教育支出	19.80
六、其他收入	80.00	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	325.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	282.87
		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	274.87
		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、国库拨款专用	
本年收入合计	5,415.59	本年支出合计	5,747.80
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	332.21	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	5,747.80	支 出 总 计	5,747.80

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表												
部门：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	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	5,747.80	332.21	5,335.59					80.00			
		5,747.80	332.21	5,335.59					80.00			
209303	四川省女子强制隔离戒毒所	5,747.80	332.21	5,335.59					80.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表										表1-2
部门：四川省女子强制隔离戒毒所										金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）							
类	款			项						
				合 计	5,747.80	3,843.75	1,904.05			
					5,747.80	3,843.75	1,904.05			
				四川省女子强制隔离戒毒所	5,747.80	3,843.75	1,904.05			
204	08	01	209303	行政运行	2,941.06	2,941.06				
204	08	02	209303	一般行政管理事务	154.35		154.35			
204	08	04	209303	强制隔离戒毒人员生活	550.40		550.40			
204	08	05	209303	强制隔离戒毒人员教育	25.00		25.00			
204	08	06	209303	所政设施建设	332.21		332.21			
204	08	99	209303	其他强制隔离戒毒支出	842.09		842.09			
205	08	03	209303	培训支出	19.80	19.80				
208	05	01	209303	行政单位离退休	6.66	6.66				
208	05	05	209303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.49	318.49				
210	11	01	209303	行政单位医疗	238.89	238.89				
210	11	03	209303	公务员医疗补助	43.98	43.98				
221	02	01	209303	住房公积金	274.87	274.87				

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	5,335.59	一、本年支出	5,667.80	5,667.80	
一般公共预算拨款收入	5,335.59	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	332.21	公共安全支出	4,765.11	4,765.11	
一般公共预算拨款收入	332.21	教育支出	19.80	19.80	
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	325.15	325.15	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	282.87	282.87	
		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	274.87	274.87	
		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			
		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）

[illegible]

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

部门：四川省女子强制隔离戒毒所

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	5,667.80	5,335.59	332.21
					5,667.80	5,335.59	332.21
				四川省戒毒管理局部门	5,667.80	5,335.59	332.21
204	08	01	209	行政运行	2,941.06	2,941.06	
204	08	02	209	一般行政管理事务	154.35	154.35	
204	08	04	209	强制隔离戒毒人员生活	470.40	470.40	
204	08	05	209	强制隔离戒毒人员教育	25.00	25.00	
204	08	06	209	所政设施建设	332.21		332.21
204	08	99	209	其他强制隔离戒毒支出	842.09	842.09	
205	08	03	209	培训支出	19.80	19.80	
208	05	01	209	行政单位离退休	6.66	6.66	
208	05	05	209	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.49	318.49	
210	11	01	209	行政单位医疗	238.89	238.89	
210	11	03	209	公务员医疗补助	43.98	43.98	
221	02	01	209	住房公积金	274.87	274.87	

				一般公共预算基本支出预算表		表3-1	
部门：四川省女子强制隔离戒毒所				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	3, 843. 75	3, 161. 92	681. 83	
				3, 843. 75	3, 161. 92	681. 83	
		209303	四川省女子强制隔离戒毒所	3, 843. 75	3, 161. 92	681. 83	
		301	工资福利支出	3, 161. 79	3, 161. 79		
301	01	30101	基本工资	668. 29	668. 29		
301	02	30102	津贴补贴	768. 08	768. 08		
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	317. 64	317. 64		
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	450. 44	450. 44		
301	03	30103	奖金	697. 92	697. 92		
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	55. 70	55. 70		
301	03	3010303	基础绩效奖	642. 22	642. 22		
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318. 49	318. 49		
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	238. 89	238. 89		
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	43. 98	43. 98		
301	12	30112	其他社会保障缴费	4. 59	4. 59		
301	12	3011202	工伤保险	4. 59	4. 59		
301	13	30113	住房公积金	274. 87	274. 87		
301	99	30199	其他工资福利支出	146. 68	146. 68		
301	99	3019999	其他工资福利支出	146. 68	146. 68		
		302	商品和服务支出	681. 83		681. 83	
302	01	30201	办公费	30. 50		30. 50	
302	02	30202	印刷费	9. 50		9. 50	
302	04	30204	手续费	0. 08		0. 08	
302	05	30205	水费	14. 00		14. 00	
302	06	30206	电费	79. 06		79. 06	
302	07	30207	邮电费	13. 36		13. 36	
302	09	30209	物业管理费	14. 60		14. 60	
302	11	30211	差旅费	39. 60		39. 60	
302	16	30216	培训费	19. 80		19. 80	
302	17	30217	公务接待费	4. 00		4. 00	
302	26	30226	劳务费	2. 00		2. 00	
302	28	30228	工会经费	45. 82		45. 82	
302	29	30229	福利费	50. 72		50. 72	
302	31	30231	公务用车运行维护费	26. 00		26. 00	
302	39	30239	其他交通费用	130. 43		130. 43	
302	39	3023901	公务交通费用	130. 43		130. 43	
302	99	30299	其他商品和服务支出	202. 36		202. 36	
302	99	3029901	离退休公用经费	6. 66		6. 66	
302	99	3029909	其他商品和服务支出	195. 70		195. 70	
		303	对个人和家庭的补助	0. 13	0. 13		
303	09	30309	奖励金	0. 13	0. 13		
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0. 13	0. 13		

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

部门：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	1,824.05
				其中：	
				四川省女子强制隔离戒毒所	954.44
				一般行政管理事务	147.35
204	08	02	209303	禁毒防艾与社戒社康指导项目	26.00
204	08	02	209303	设施设备维修维护费	47.36
204	08	02	209303	安防系统运行维护费	37.00
204	08	02	209303	房屋权属统一登记经费	16.00
204	08	02	209303	成都大运会安保经费清算	1.42
204	08	02	209303	设备购置经费	19.57
				其他强制隔离戒毒支出	807.09
204	08	99	209303	三岗人员经费	113.70
204	08	99	209303	聘用制书记员、警辅人员经费	693.39

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

部门：四川省女子强制隔离戒毒所

金额单位：万元

		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）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	30.00		26.00		26.00	4.00
		30.00		26.00		26.00	4.00
209303	四川省女子强制隔离戒毒所	30.00		26.00		26.00	4.00

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

部门：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）

		政府性基金预算“三公”经费支出预算表					表4-1
部门：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预算表（公开表 5）

		国有资本经营预算支出预算表					表5
部门：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）

单位项目支出绩效目标表（2024年度）										
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
209303-四川省女子强制隔离戒毒所		5,747.80								
	其中：									
	三岗人员经费	113.70	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	数量指标	三岗人员覆盖率（当年实际保障三岗人员人数/当年三岗人员人数*100%）	=	100	%	20
					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		15
					时效指标	时点进度指标（6、9、11、12月预算执行进度/6、9、11月序时进度的90%、12月序时进度*指标分值，6、9、11、12月分值各占四分之一）	=	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	保持三岗人员队伍稳定性（年度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		15
					可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	三岗人员抽样满意度（90%（含）以上优；80%（含）-90%良；70%（含）-80%中；60%（含）-70%低；60%以下差）	定性	优良中低差		10
	聘用制书记员、辅警人员经费	693.39	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。	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/当年辅警人员人数*100%）	=	100	%	20
					质量指标	辅警人员工作考核合格率	≥	90	%	15
					时效指标	辅警人员经费支付及时率（按月发放工资及缴纳社保）	=	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定（未发生因警力不足导致的安全事故）	<	1	次	15
					可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员抽样满意度（90%（含）以上优；80%（含）-90%良；70%（含）-80%中；60%（含）-70%低；60%以下差）	定性	优良中低差		10
	禁毒防艾与社戒社康指导项目	26.00	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。	产出指标	数量指标	保障工作站数量	≥	5	个	15
					质量指标	预算调剂（调整）次数（预算调剂（调整）次数小于1次则为满分，每增加1次扣50%分值，扣完为止）	<	1	次	15
					时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	戒毒宣传正面影响为良好	定性	好坏		20
					满意度指标	满意度指标	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	预算执行进度（时点进度指标）（6、9、11、12月预算执行进度/6、9、11月序时进度的90%、12月序时进度*指标分值，6、9、11、12月分值各占四分之一）	=	100	%	20
	设施设备维修维护费	47.36	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	数量指标	隐患点排除率（实际排除隐患点/报修隐患点*100%*分值标准）	=	100	%	15
					质量指标	验收合格率	=	100	%	15
					时效指标	维修响应及时率（Σ维修响应时间小于24小时的项目数量/Σ报修项目数量*100%*分值标准）	=	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率（资金结余率=（当年结余资金总额/当年部门预算总额）*100%）	≤	10	%	15
					可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用情况抽样（5%）满意度	≥	90	%	10

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
	安防系统运行维护费	37.00	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	重大会议保障率	=	100	%	15	正向指标
					质量指标	预算调剂（调整）次数（预算调剂（调整）次数小于1次为满分，每增加1次扣50%分值，扣完为止）	<	1	次	20	反向指标
					时效指标	支付及时率（按合同约定按时支付金额/应付合同金额*100%*指标分值）	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障场所信息系统安全稳定运行（未发生因为信息系统导致的场所安全问题为良好，发生为坏）	定性	好坏		15	正向指标
					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	工作人员使用情况抽样（5%）满意度	≧	90	%	10	正向指标
	房屋权属统一登记经费	16.00	通过开展房屋权属登记工作，准确测绘房屋产权面积，会同相关部门审核认定测绘结果，及时完成房屋权属登记工作。	产出指标	数量指标	项目取得产权证书	≧	5	份	15	正向指标
					质量指标	项目办证通过率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	项目计划完成时效	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≧	5	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门抽样满意度	≧	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金有效使用率（预算执行率90%（含）-100%为高，80%（含）-90%为中，80%以下为低）	定性	高中低		20	正向指标
	成都大运会安保经费清算	1.42	全力协助、支持公安机关开展大运会安保工作，圆满完成增援任务。	产出指标	数量指标	保障参与大运会安保任务人员人数	=	2	人	20	正向指标
					质量指标	经费支出合规性（检查出现一起为0分）	<	1	次	10	反向指标
					时效指标	经费支付完成时间	<	6	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	圆满完成大运会安保工作（完成增援工作，未发生不利于大运会安保事故为良好，否则为坏）	定性	好坏		15	正向指标
					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	满意度指标	抽查5%民警辅警满意度	≧	98	%	10	正向指标
	设备购置经费	19.57	加强技术装备建设，保障场所办公等设施正常运行。	产出指标	数量指标	计划目标完成率（完成采购数量/采购计划目标数量*100%）	=	100	%	15	正向指标
					质量指标	设备质量合格率	≧	96	%	10	正向指标
					时效指标	项目按时完成率（实际采购完成时间/计划采购完成时间*100%）	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限（折旧年限）	≧	5	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员抽样满意度	≧	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金有效使用率（预算执行率90%（含）-100%为高，80%（含）-90%为中，80%以下为低）	定性	高中低		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 四川省女子强制隔离戒毒所 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 2024 年收支总预算 5747.80 万元，比 2023 年收支总预算减少 96.93 万元，主要原因是收治戒毒人员数量减少和上年结转项目金额减少。

（一）收入预算情况

省女子强戒所 2024 年收入预算 5747.80 万元，其中：上年结转 332.21 万元，占 5.78%；一般公共预算拨款收入 5335.59 万元，占 92.83%；其他收入 80.00 万元，占 1.39%。

（二）支出预算情况

省女子强戒所 2024 年支出预算 5747.80 万元，其中：基本支出 3843.75 万元，占 66.87%；项目支出 1904.05 万元，占 33.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省女子强戒所 2024 年财政拨款收支预算总数 5667.80 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 76.93 万元，主要原因是收治戒毒人员数量减少和上年结转项目金额减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5335.59 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 332.21 万元；支出包括：公共安全支出 4765.11 万元、教育支出 19.80 万元、社会保障和就业支出 325.15 万元、卫生健康支出 282.87 万元、住

房保障支出 274.87 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

省女子强戒所 2024 年一般公共预算当年拨款 5335.59 万元，比 2023 年预算数增加 18.32 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 4432.90 万元，占 83.09%；教育支出 19.80 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 325.15 万元，占 6.09%；卫生健康支出 282.87 万元，占 5.30%；住房保障支出 274.87 万元，占 5.15%。

（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 2941.06 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 154.35 万元，主要用于：设施设备购置维修支出、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、房屋权属统一登记以及维持戒毒工作正常开展所需的经费支出。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，让戒毒人

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，开展办公用房权属统一登记工作，规范单位办公用房管理。

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470.40万元，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25.00万元，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）其他强制隔离戒毒支出（项）2024年预算数为842.09万元，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；保障三岗人员五险一金所需经费。绩效目标：按照有关规定，切实落实好辅警人员、三岗人员工资福利性经费保障，以保障其个人收入稳定，促进辅警人员到岗履职、尽职尽责，推进辅警人员、三岗人员的工

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）2024年预算数为 19.80 万元，主要用于：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。

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）2024 年预算数为 6.66 万元，主要用于：省女子强戒所退休人员经费。绩效目标：保障退休人员合法权益。

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）2024 年预算数为 318.49 万元，主要用于：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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）2024 年预算数为 238.89 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。

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 43.98 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。

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 274.87 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 2024 年一般公共预算基本支出 3843.75 万元，其中：

人员经费 3161.92 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、奖励金。

公用经费 681.83 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、培训费、公务接待费、劳务费、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

省女子强戒所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 30.00 万元，其中：公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行维护费 26.00 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、参观学习等活动的接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 4.00%。主要原因是 2023 年购置公务用车 1 辆，增加相关的运行维护费用。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 6 辆，旅行车（含

商务车) 0 辆, 越野车 2 辆, 大型客、货车 3 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 26.00 万元, 用于 11 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 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

省女子强戒所 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, 省女子强戒所的机关运行经费财政拨款预算为 277.33 万元, 比 2023 年预算增加 48.58 万元, 增长 21.24%。主要原因一是 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; 二是定额公用经费标准调整。

(二) 政府采购情况

2024 年, 省女子强戒所安排政府采购预算 718.37 万元, 其中, 政府采购货物预算 340.53 万元; 政府采购工程预算 225.34 万元; 政府采购服务预算 152.50 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底, 省女子强戒所共有车辆 11 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 10 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

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 年省女子强戒所开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 5747.80 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 3161.92 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 2229.25 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 356.63 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、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）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）：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。