

四川省雅安强制隔离戒毒所

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省雅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 四川省雅安强制隔离戒毒所 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 四川省雅安强制隔离戒毒所 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省雅安强制隔离戒毒所概况

一、基本职能及主要工作

（一）省雅安强戒所职能简介。

四川省雅安强制隔离戒毒所是省属司法行政强制隔离戒毒所，场所主要负责男性戒毒人员的管理教育以及指导地方社区戒毒、社区康复工作。

（二）省雅安强戒所 2024 年重点工作。

1. 坚定不移深化党的建设，推动政治建警再上新台阶；
2. 坚定不移夯实基层基础，推动安全护航再上新台阶；
3. 坚定不移深耕戒毒主业，推动科学戒治再上新台阶；
4. 坚定不移提升治理效能，推动保障服务再上新台阶；
5. 坚定不移狠抓队伍建设，推动专业强能再上新台阶。

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 四川省雅安强制隔离戒毒所
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：209311-四川省雅安强制隔离戒毒所

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	3,419.65	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	3,034.25
五、事业单位经营收入		五、教育支出	24.00
六、其他收入	20.00	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	178.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	156.75
		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	156.94
		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	3,439.65	本 年 支 出 合 计	3,550.48
八、上年结转	110.83		
收 入 总 计	3,550.48	支 出 总 计	3,550.48

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：209311-四川省雅安强制隔离戒毒所

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	3,550.48	110.83	3,419.65					20.00			
209311	四川省雅安强制隔离戒毒所	3,550.48	110.83	3,419.65					20.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：209311-四川省雅安强制隔离戒毒所

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	3,550.48	2,227.94	1,322.54
204	08	01	209311	行政运行	1,727.24	1,727.24	
204	08	02	209311	一般行政管理事务	94.50		94.50
204	08	04	209311	强制隔离戒毒人员生活	305.00		305.00
204	08	05	209311	强制隔离戒毒人员教育	25.00		25.00
204	08	06	209311	所政设施建设	268.83		268.83
204	08	99	209311	其他强制隔离戒毒支出	613.68		613.68
205	08	03	209311	培训支出	24.00	8.47	15.53
208	05	05	209311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.54	178.54	
210	11	01	209311	行政单位医疗	139.08	139.08	
210	11	03	209311	公务员医疗补助	17.67	17.67	
221	02	01	209311	住房公积金	156.94	156.94	

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：209311-四川省雅安强制隔离戒毒所

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	3,419.65	一、本年支出	3,530.48	3,530.48		
一般公共预算拨款收入	3,419.65	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	110.83	公共安全支出	3,014.25	3,014.25		
一般公共预算拨款收入	110.83	教育支出	24.00	24.00		
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	178.54	178.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	156.75	156.75		
		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	156.94	156.94		
		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）

 $\frac{d}{dt} \mathbf{z}$

财政授权支出预算表(部门经济分类科目)

日期: 2007-11-11 14:56:56

金额单位: 万元

项 目				一般公共预算支出				中央预算内资金				上年结转支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	总计	一般公共预算支出			中央预算内资金			上年结转支出				
类	款				合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出
			合 计	3,930.48	3,419.65	3,419.65	2,229.94	1,191.71			116.83	116.83	116.83		
301		301	工资福利支出	2,147.72	2,147.72	2,147.72	1,896.93	541.12							
30101	301 01	208011	基本工资	354.89	354.89	354.89	354.89								
30102	301 02	208011	津贴补贴	407.74	407.74	407.74	407.74								
3010301	301 02 208011		国家法定福利保险	161.14	161.14	161.14	161.14								
3010302	301 02 208011		地方法定福利保险(机关)	246.60	246.60	246.60	246.60								
30103	301 03	208011	奖金	433.42	433.42	433.42	433.42								
3010301	301 03 208011		年终一次性奖金(机关)	28.59	28.59	28.59	28.59								
3010303	301 03 208011		基础绩效工资	405.84	405.84	405.84	405.84								
30108	301 08	208011	机关事业单位基本养老保险缴费	176.54	176.54	176.54	176.54								
30110	301 10	208011	职工基本养老保险缴费	139.68	139.68	139.68	139.68								
30111	301 11	208011	公务员医疗补助缴费	17.67	17.67	17.67	17.67								
30112	301 12	208011	其他社会保险缴费	2.62	2.62	2.62	2.62								
3011201	301 12 208011		工伤保险	2.62	2.62	2.62	2.62								
30113	301 13	208011	住房公积金	156.94	156.94	156.94	156.94								
30199	301 99	208011	其他工资福利支出	656.83	656.83	656.83	115.71	541.12							
3019999	301 99 208011		其他工资福利支出	656.83	656.83	656.83	115.71	541.12							
302		302	商品和服务支出	614.60	617.86	617.86	421.27	196.59			6.82	6.82	6.82		
30201	302 01	208011	办公费	18.80	18.80	18.80	18.80								
30202	302 02	208011	印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20								
30205	302 05	208011	水费	5.00	5.00	5.00									
30206	302 06	208011	电费	19.80	19.80	19.80	19.80								
30207	302 07	208011	邮电费	12.80	12.80	12.80	12.80								
30209	302 09	208011	物业管理费	30.53	30.53	30.53	30.53								
30211	302 11	208011	差旅费	33.20	33.20	33.20	9.20	24.00							
30213	302 13	208011	维修(护)费	50.20	50.20	50.20	50.20								
30214	302 14	208011	租赁费	15.80	15.80	15.80	15.80								
30216	302 16	208011	材料费	24.80	24.80	24.80	8.47	15.93							
30217	302 17	208011	公用维护费	2.50	2.50	2.50	2.50								
30218	302 18	208011	专用材料费	2.55	2.55	2.55	2.55								
30225	302 25	208011	劳务费	2.90	2.90	2.90	1.80	1.10							
30227	302 27	208011	委托业务费	92.70	92.70	92.70	30.80	92.70			6.82	6.82	6.82		
30228	302 28	208011	工会经费	26.16	26.16	26.16	26.16								
30229	302 29	208011	福利费	22.10	22.10	22.10	22.10								
30231	302 31	208011	公务用车运行维护费	14.20	14.20	14.20	14.20								
30239	302 39	208011	其他交通费用	73.27	73.27	73.27	73.27								
3025901	302 39 208011		公务用车交通费	73.27	73.27	73.27	73.27								
30259	302 39 208011		其他商品和服务费支出	181.25	181.25	181.25	131.74	49.51							
3025909	302 39 208011		其他商品和服务费支出	181.25	181.25	181.25	131.74	49.51							
303		303	对个人和家庭补助	295.07	295.07	295.07	0.07	295.00							
30305	303 05	208011	生活补助	295.00	295.00	295.00		295.00							
3030503	303 05 208011		其他生活补助	295.00	295.00	295.00		295.00							
30309	303 09	208011	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07								
3030901	303 09 208011		绩效工资奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07								
304		304	资本性支出	193.01	193.00	193.00					194.01	194.01	194.01		
30402	304 02	208011	办公设备购置	12.81							12.81	12.81	12.81		
30403	304 03	208011	专用设备购置	11.80	11.80	11.80									
30406	304 06	208011	大型修缮	255.20	144.80	144.80					91.20	91.20	91.20		
30402	304 22	208011	无形资产购置	14.00	14.00	14.00									

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：209311-四川省雅安强制隔离戒毒所

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
类	款	项	科目名称			
			合 计	3,530.48	3,419.65	110.83
			公共安全支出	3,014.25	2,903.42	110.83
			强制隔离戒毒	3,014.25	2,903.42	110.83
204	08	01	行政运行	1,727.24	1,727.24	
204	08	02	一般行政管理事务	94.50	94.50	
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	285.00	285.00	
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	25.00	25.00	
204	08	06	所政设施建设	268.83	158.00	110.83
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	613.68	613.68	
			教育支出	24.00	24.00	
			进修及培训	24.00	24.00	
205	08	03	培训支出	24.00	24.00	
			社会保障和就业支出	178.54	178.54	
			行政事业单位养老支出	178.54	178.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.54	178.54	
			卫生健康支出	156.75	156.75	
			行政事业单位医疗	156.75	156.75	
210	11	01	行政单位医疗	139.08	139.08	
210	11	03	公务员医疗补助	17.67	17.67	
			住房保障支出	156.94	156.94	
			住房改革支出	156.94	156.94	
221	02	01	住房公积金	156.94	156.94	

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：209311-四川省雅安强制隔离戒毒所

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	2,227.94	1,806.67	421.27
		301	工资福利支出	1,806.60	1,806.60	
301	01	30101	基本工资	354.88	354.88	
301	02	30102	津贴补贴	407.74	407.74	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	161.14	161.14	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	246.60	246.60	
301	03	30103	奖金	433.42	433.42	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	29.58	29.58	
301	03	3010303	基础绩效奖	403.84	403.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.54	178.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	139.08	139.08	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	17.67	17.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
301	12	3011202	工伤保险	2.62	2.62	
301	13	30113	住房公积金	156.94	156.94	
301	99	30199	其他工资福利支出	115.71	115.71	
301	99	3019999	其他工资福利支出	115.71	115.71	
		302	商品和服务支出	421.27		421.27
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	19.00		19.00
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	09	30209	物业管理费	30.53		30.53
302	11	30211	差旅费	9.30		9.30
302	14	30214	租赁费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	8.47		8.47
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	26.16		26.16
302	29	30229	福利费	22.10		22.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.20		14.20
302	39	30239	其他交通费用	73.27		73.27
302	39	3023901	公务交通费用	73.27		73.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	131.74		131.74
302	99	3029909	其他商品和服务支出	131.74		131.74
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	

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：209311-四川省雅安强制隔离戒毒所

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	1,302.54
				其中：	858.22
				一般行政管理事务	94.50
204	08	02	209311	禁毒防艾与社戒社康指导项目	15.00
204	08	02	209311	设施设备维修维护费	29.50
204	08	02	209311	安防系统运行维护费	25.00
204	08	02	209311	设备购置经费	25.00
				所政设施建设	158.00
204	08	06	209311	安全隐患、环境污染治理项目（管理区围墙维修项目）	158.00
				其他强制隔离戒毒支出	590.19
204	08	99	209311	聘用制书记员、警辅人员经费	590.19
				培训支出	15.53
205	08	03	209311	聘用制书记员、警辅人员经费	15.53

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：209311-四川省雅安强制隔离戒毒所

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	16.70		14.20		14.20	2.50
209311	四川省雅安强制隔离戒毒所	16.70		14.20		14.20	2.50

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：209311-四川省雅安强制隔离戒毒所

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：209311-四川省雅安强制隔离戒毒所

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）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：209311-四川省雅安强制隔离戒毒所

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					
				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）

部门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
209311-四川省雅安强制隔离戒毒所		1,302.54									
	其中：										
	聘用制书记员、警辅人员经费	605.72	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。	产出指标	质量指标	辅警人员工作考核管理（制定了考核制度且完全执行为优，未制定制度但执行了考核为中，只制定了制度，未执行为差）	定性	优良差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员、警辅人员经费保障率（当年实际保障辅警人员人数/当年辅警人员人数*100%）	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持辅警队伍稳定性（年度未发生因辅警工资福利未及时发放造成的安全稳定事件为好，反之为坏）	定性	好、坏		15	正向指标
				产出指标	时效指标	辅警人员经费支付及时率（支付时间延迟超过1个月为0分）	<	1	月	15	反向指标
				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	辅警人员抽样（5%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响时限	≥	1	年	15	正向指标
	禁毒防艾与社戒社康指导项目	15.00	对社区戒毒（康复）指导站基础设施及配套功能进行完善，提升指导站工作水平，增强指导站服务地方社会效能，提升解除戒毒人员操守保持率，提高地方禁毒工作水平。	产出指标	时效指标	项目按时完成率（按计划完成的项目个数/计划实施的项目数*100%，计划实施社区康复指导站维修改造项目1个）	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	不断提升社区戒毒(康复)指导站服务社会能力，社会反响效果好为优，反之为坏	定性	好、坏		15	正向指标
				产出指标	质量指标	预算调剂（调整）次数（调整1次为0分）	<	1	次	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受宣传人群满意度（抽20%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	计划活动完成率（实际完成活动次数/计划活动次数*100%，计划开展3次活动）	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全稳定（无因设施设备维修造成的安全隐患事件为好，反之为坏）	定性	好、坏		15	正向指标
	设施设备维修维护费	29.50	通过项目实施，对办公设施设备、行政办公区域、管理区域设施设备进行日常保养、更换，消除安全隐患，确保场所安全，正常运转。	产出指标	时效指标	项目响应及时率（维修响应时间小于24小时的项目数量/报修项目数量*100%）	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全稳定（无因设施设备维修造成的安全隐患事件为好，反之为坏）	定性	好、坏		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查民警（20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	≥	1	年	15	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*100%）	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率(维修验收合格数量/实际验收数量*100%)	=	100	%	15	正向指标

209311-四川省雅安强制隔离戒毒所	安防系统运行维护费	25.00	保障安防系统、办公系统和生活系统等设施正常运行需求，确保本所无重大信息安全事故发生	效益指标	可持续影响指标	对场所智能安防正常运行的影响	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	巡检次数计划完成率（实际巡检次数/合同约定次数*100%）	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全稳定性（未发生信息化安全事件，未因为信息系统导致的社会不稳定事件，未完成安保测评报告，存在一项未完成为0分）	=	3	项	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查（样本量20%）民辅警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率（根据合同约定，运维报告中反映的实际验收通过数量/合同约定验收项目数量*100%）	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目响应及时率（维修响应时间小于24小时的项目数量/报修项目数量*100%）	=	100	%	15	正向指标
	安全隐患、环境污染治理项目（管理区围墙维修项目）	158.00	我所管理区围墙于2016年投入使用，因使用时间长且我所地处雅安市山山区，全年降雨时间达三分之二，造成原有墙面抹灰层和漆面开裂损坏，墙体坑洼不平，存在攀爬可能，造成了一定安全隐患。本项目的围墙维修按照科学安排维修时序，优先安排消除安全隐患，其次安排急需完善功能项目，最后再考虑其他非应急性的现实维修需求。	效益指标	可持续影响指标	项目建成影响时效	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目建成验收合格率	≥	98	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	雨棚单位成本	≤	150	元/平方米	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率（实际建设时间/计划建设时间*100%，计划建设时间10个月）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	围墙改造数量	≥	700	米	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查（20%）民辅警满意度	≥	95	%	10	正向指标
	设备购置经费	25.00	购置更换指挥中心安防系统设备软件，加强技术装备建设，保障戒毒场所安防系统设施设备正常运行需求，保障民辅警安全，保障戒毒人员戒治有序	产出指标	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%，在计划时间内完成得满分）	≤	100	%	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	抽查20%民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购设备数量	≥	2	台	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	15	正向指标

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 四川省雅安强制隔离戒毒所 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，省雅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、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。省雅安强戒所 2024 年收支预算总数 3550.48 万元，比 2023 年收支预算总数减少 29.59 万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

省雅安强戒所 2024 年收入预算 3550.48 万元，其中：上年结转 110.83 万元，占 3.12%；一般公共预算拨款收入 3419.65 万元，占 96.32%；其他收入 20.00 万元，占 0.56%。

（二）支出预算情况

省雅安强戒所 2024 年支出预算 3550.48 万元，其中：基本支出 2227.94 万元，占 62.75%；项目支出 1322.54 万元，占 37.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省雅安强戒所 2024 年财政拨款收支预算总数 3530.48 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 34.59 万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3419.65 万元、上年结转 110.83 万元；支出包括：公共安全支出 3014.25 万元、教育支出 24.00 万元、社会保障和就业支出 178.54 万元、卫生健康支出 156.75 万元、住房保障支出 156.94 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

省雅安强戒所 2024 年一般公共预算当年拨款 3419.65 万元，比 2023 年预算数增加 143.59 万元，主要原因是人员增加，工资性支出增加，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 2903.42 万元，占 84.91%；教育支出 24.00 万元，占 0.70%；社会保障和就业支出 178.54 万元，占 5.22%；卫生健康支出 156.75 万元，占 4.58%；住房保障支出 156.94 万元，占 4.59%。

（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 1727.24 万元，主要用于：人员工资支出及单位公用支出。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 94.50 万元。主要用于：设备购置经费、禁毒防艾与社戒社康指导项目、设施设备维修维护费、安防系统运行维护费。绩效目标：保障场所安防系统、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）2024 年预算数为 285.00 万元，主要用于：2024 年戒毒人员的伙食、医疗康复、被服、杂支等费用支出，绩效目标：保障戒毒人员的基本生活及医疗需求。

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：戒毒人员教育矫治、心理治疗、康复训练、社会帮教等费用支出，绩效目标：推进场所教育戒治工作顺利开展。

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 158.00 万元，主要用于：管理区围墙维修项目。绩效目标：消除安全隐患，完善设施功能，确保场所稳定。

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 613.68 万元，主要用于：招录的辅警工资福利保险和公用经费，场所安全护卫、强制隔离戒毒业务费支出。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 24.00 万元，主要用于：本所民警的培训费支出。绩效目标：通过各类培训，提升民警综合素质，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 178.54 万元，主要用于：民警养老保险单位部分缴费支出。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 139.08 万元，主要用于：民警基本医疗保险单位部分缴费支出。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 17.67 万元，主要用于：民警的公务员医疗保险单位部分缴费支出。绩效目标：按时、足额缴纳公务员医疗保险，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 156.94 万元，主要用于：民警住房公积金单位部分缴费支出。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

省雅安强戒所 2024 年一般公共预算基本支出 2227.94 万元，其中：

人员经费 1806.67 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 421.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、培训费、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

省雅安强戒所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 16.70 万元，其中：公务接待费 2.50 万元，公务用车购置及运行维护费 14.20 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 28.57%。主要原因是厉行节约，压缩开支，公务接待经费预算减少。

2024 年公务接待费计划用于支付其他单位来我所开展社会帮教、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 13.94%。主要原因是 2024 年省财政制定了公务车辆运行维护支出标准，按标准核定后较上年有所下降。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）2 辆，大型客车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 14.20 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障场所行政

办公、安全稳定、教育矫治、执法执勤、学习调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省雅安强戒所 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

省雅安强戒所 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，省雅安强戒所的机关运行经费财政拨款预算为 173.30 万元，比 2023 年预算增加 31.86 万元，增长 22.53%。主要原因是人员增加致定额公用经费增加，定额公用经费标准调整。

（二）政府采购情况

2024 年，省雅安强戒所安排政府采购预算 493.87 万元，其中，政府采购货物预算 12.81 万元；政府采购工程预算 235.20 万元；政府采购服务预算 245.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省雅安强戒所共有车辆 6 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 5 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 年省雅安强戒所开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 3550.48 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1806.67 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 1474.98 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 268.83 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）：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）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。

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

补助经费。

（二十一）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。