

四川省成都第二强制隔离戒毒所 2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省成都第二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 四川省成都第二强制隔离戒毒所 2025 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 四川省成都第二强制隔离戒毒所 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省成都第二强制隔离戒毒所 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）省成都第二强戒所职能简介。

省成都第二强戒所是四川省戒毒管理局下属的二级预算单位，是依法对公安机关转送的戒毒人员执行强制戒毒的司法行政单位。主要承担收治省局规定区域女性强制隔离戒毒人员和病残吸毒人员。

（二）省成都第二强戒所 2025 年重点工作。

着力“当窗口、创品牌、作示范”，锚定“全面一流目标”，对标省厅局工作指标评价标准体系，强化“一体统筹、优化协同、运转高效”，在全业务全领域上全面发力，加快推进“省级青少年教育基地”“省级营养食堂”创建，打造四川司法行政戒毒系统青少年禁毒防艾普法标杆所、四川司法行政戒毒系统检察监督示范所、四川司法行政戒毒系统综合业务规范化示范所，力争各业务主要工作指标均处于全省上游水平。

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 四川省成都第二强制隔离戒毒所
2025 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：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

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	3,727.95	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	2,962.32
五、事业单位经营收入		五、教育支出	15.91
六、其他收入	19.80	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	225.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	188.87
		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	354.77
		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	3,747.75	本 年 支 出 合 计	3,747.75
七、上年结转			
收 入 总 计	3,747.75	支 出 总 计	3,747.75

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

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	3,747.75		3,727.95					19.80			
209307	四川省成都第二强制隔离戒毒所	3,747.75		3,727.95					19.80			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

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	3,747.75	2,805.31	942.44
204	08	01	209307	行政运行	2,027.79	2,027.79	
204	08	02	209307	一般行政管理事务	123.07		123.07
204	08	04	209307	强制隔离戒毒人员生活	220.90		220.90
204	08	05	209307	强制隔离戒毒人员教育	20.50		20.50
204	08	06	209307	所政设施建设	40.57		40.57
204	08	07	209307	信息化建设	23.00		23.00
204	08	99	209307	其他强制隔离戒毒支出	506.49		506.49
205	08	03	209307	培训支出	15.91	12.00	3.91
208	05	01	209307	行政单位离退休	1.54	1.54	
208	05	05	209307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.34	224.34	
210	04	09	209307	重大公共卫生服务	4.00		4.00
210	11	01	209307	行政单位医疗	164.44	164.44	
210	11	03	209307	公务员医疗补助	20.43	20.43	
221	02	01	209307	住房公积金	191.54	191.54	
221	02	03	209307	购房补贴	163.23	163.23	

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

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	3,727.95	一、本年支出	3,727.95	3,727.95		
一般公共预算拨款收入	3,727.95	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				
二、上年结转		公共安全支出	2,942.52	2,942.52		
一般公共预算拨款收入		教育支出	15.91	15.91		
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	225.88	225.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	188.87	188.87		
		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	354.77	354.77		
		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）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

：万元

项 目			省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	3,727.95	3,723.95	3,723.95	2,805.31	918.64					4.00	4.00		4.00														
	310		资本性支出	51.63	51.63	51.63		51.63																						
310	02	209307	办公设备购置	2.48	2.48	2.48		2.48																						
310	06	209307	大型修缮	49.15	49.15	49.15		49.15																						
	301		工资福利支出	2,809.54	2,809.54	2,809.54	2,377.54	432.00																						
301	02	209307	津贴补贴	717.29	717.29	717.29	717.29																							
301	02	209307	国家出台津贴补贴	201.18	201.18	201.18	201.18																							
301	02	209307	其他津贴补贴	163.23	163.23	163.23	163.23																							
301	02	209307	地方出台的津贴补贴（机关）	352.88	352.88	352.88	352.88																							
301	12	209307	其他社会保障缴费	2.81	2.81	2.81	2.81																							
301	12	209307	工伤保险	2.81	2.81	2.81	2.81																							
301	08	209307	机关事业单位基本养老保险缴费	224.34	224.34	224.34	224.34																							
301	11	209307	公务员医疗补助缴费	20.43	20.43	20.43	20.43																							
301	13	209307	住房公积金	191.54	191.54	191.54	191.54																							
301	03	209307	奖金	471.21	471.21	471.21	471.21																							
301	03	209307	基础绩效奖	430.20	430.20	430.20	430.20																							
301	03	209307	年终一次性奖金（机关）	41.01	41.01	41.01	41.01																							
301	01	209307	基本工资	492.02	492.02	492.02	492.02																							
301	99	209307	其他工资福利支出	525.46	525.46	525.46	93.46	432.00																						
301	99	209307	其他工资福利支出	525.46	525.46	525.46	93.46	432.00																						
301	10	209307	职工基本医疗保险缴费	164.44	164.44	164.44	164.44																							
	303		对个人和家庭的补助	207.25	203.25	203.25	0.05	203.20					4.00	4.00		4.00														
303	05	209307	生活补助	199.70	195.70	195.70		195.70					4.00	4.00		4.00														
303	05	209307	其他生活补助	199.70	195.70	195.70		195.70					4.00	4.00		4.00														
303	99	209307	其他对个人和家庭的补助	7.50	7.50	7.50		7.50																						
303	09	209307	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																							
303	09	209307	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05																							
	302		商品和服务支出	659.53	659.53	659.53	427.72	231.81																						
302	06	209307	电费	33.00	33.00	33.00	33.00																							
302	31	209307	公务用车运行维护费	14.60	14.60	14.60	14.60																							
302	99	209307	其他商品和服务支出	183.78	183.78	183.78	135.49	48.29																						
302	99	209307	离退休公用经费	1.54	1.54	1.54	1.54																							
302	99	209307	其他商品和服务支出	182.24	182.24	182.24	133.95	48.29																						
302	01	209307	办公费	30.00	30.00	30.00	30.00																							
302	07	209307	邮电费	24.00	24.00	24.00	24.00																							
302	16	209307	培训费	15.91	15.91	15.91	12.00	3.91																						
302	11	209307	差旅费	16.80	16.80	16.80	13.00	3.80																						
302	26	209307	劳务费	1.00	1.00	1.00		1.00																						
302	14	209307	租赁费	2.40	2.40	2.40		2.40																						
302	28	209307	工会经费	31.93	31.93	31.93	31.93																							
302	39	209307	其他交通费用	82.79	82.79	82.79	82.79																							
302	39	209307	公务交通费用	82.79	82.79	82.79	82.79																							
302	27	209307	委托业务费	65.95	65.95	65.95		65.95																						
302	17	209307	公务接待费	1.70	1.70	1.70	1.70																							
302	09	209307	物业管理费	18.94	18.94	18.94	18.94																							
302	02	209307	印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00																						
302	29	209307	福利费	27.57	27.57	27.57	27.57																							
302	05	209307	水费	2.70	2.70	2.70	2.70																							
302	13	209307	维修（护）费	103.46	103.46	103.46		103.46																						

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：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

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	3,727.95	3,727.95	
			公共安全支出	2,942.52	2,942.52	
			强制隔离戒毒	2,942.52	2,942.52	
204	08	01	行政运行	2,027.79	2,027.79	
204	08	02	一般行政管理事务	116.47	116.47	
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	207.70	207.70	
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	20.50	20.50	
204	08	06	所政设施建设	40.57	40.57	
204	08	07	信息化建设	23.00	23.00	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	506.49	506.49	
			教育支出	15.91	15.91	
			进修及培训	15.91	15.91	
205	08	03	培训支出	15.91	15.91	
			社会保障和就业支出	225.88	225.88	
			行政事业单位养老支出	225.88	225.88	
208	05	01	行政单位离退休	1.54	1.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.34	224.34	
			卫生健康支出	188.87	188.87	
			公共卫生	4.00	4.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	4.00	4.00	
			行政事业单位医疗	184.87	184.87	
210	11	01	行政单位医疗	164.44	164.44	
210	11	03	公务员医疗补助	20.43	20.43	
			住房保障支出	354.77	354.77	
			住房改革支出	354.77	354.77	
221	02	01	住房公积金	191.54	191.54	
221	02	03	购房补贴	163.23	163.23	

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：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	2,805.31	2,377.59	427.72
			209307	工资福利支出	2,377.54	2,377.54	
301	01		209307	基本工资	492.02	492.02	
301	02		209307	津贴补贴	717.29	717.29	
301	02	01	209307	国家出台津贴补贴	201.18	201.18	
301	02	02	209307	地方出台的津贴补贴（机关）	352.88	352.88	
301	02	03	209307	其他津贴补贴	163.23	163.23	
301	03		209307	奖金	471.21	471.21	
301	03	01	209307	年终一次性奖金（机关）	41.01	41.01	
301	03	03	209307	基础绩效奖	430.20	430.20	
301	08		209307	机关事业单位基本养老保险缴费	224.34	224.34	
301	10		209307	职工基本医疗保险缴费	164.44	164.44	
301	11		209307	公务员医疗补助缴费	20.43	20.43	
301	12		209307	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
301	12	02	209307	工伤保险	2.81	2.81	
301	13		209307	住房公积金	191.54	191.54	
301	99		209307	其他工资福利支出	93.46	93.46	
301	99	99	209307	其他工资福利支出	93.46	93.46	
			209307	商品和服务支出	427.72		427.72
302	01		209307	办公费	30.00		30.00
302	05		209307	水费	2.70		2.70
302	06		209307	电费	33.00		33.00
302	07		209307	邮电费	24.00		24.00
302	09		209307	物业管理费	18.94		18.94
302	11		209307	差旅费	13.00		13.00
302	16		209307	培训费	12.00		12.00
302	17		209307	公务接待费	1.70		1.70
302	28		209307	工会经费	31.93		31.93
302	29		209307	福利费	27.57		27.57
302	31		209307	公务用车运行维护费	14.60		14.60
302	39		209307	其他交通费用	82.79		82.79
302	39	01	209307	公务交通费用	82.79		82.79
302	99		209307	其他商品和服务支出	135.49		135.49
302	99	01	209307	离退休公用经费	1.54		1.54
302	99	09	209307	其他商品和服务支出	133.95		133.95
			209307	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09		209307	奖励金	0.05	0.05	
303	09	01	209307	独生子女父母奖励	0.05	0.05	

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：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

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	922.64
				其中：	
				四川省成都第二强制隔离戒毒所	686.44
				一般行政管理事务	116.47
204	08	02	209307	禁毒防艾与社戒社康指导项目	11.00
204	08	02	209307	戒毒场所维修改造	58.60
204	08	02	209307	场所设备购置经费	2.48
204	08	02	209307	场所运转经费	44.39
				所政设施建设	40.57
204	08	06	209307	戒毒场所维修改造	37.40
204	08	06	209307	所政维修经费	3.17
				信息化建设	23.00
204	08	07	209307	安防系统运行维护费	23.00
				其他强制隔离戒毒支出	502.49
204	08	99	209307	三岗人员经费	7.50
204	08	99	209307	聘用制书记员、警辅人员经费	473.99
204	08	99	209307	所政管理经费	21.00
				培训支出	3.91
205	08	03	209307	聘用制书记员、警辅人员经费	3.91

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：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

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	16.30		14.60		14.60	1.70
209307	四川省成都第二强制隔离戒毒所	16.30		14.60		14.60	1.70

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：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

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：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

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表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

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）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）											
											金额：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
209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所		942.44									
	其中：										
209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所	51000023Y0000007846230-三岗人员经费	7.50	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	%	10	正向指标
					质量指标	经费支出合规性（各类检查出现1起则为坏，反之为好）	定性	好坏		20	正向指标
					时效指标	三岗人员经费支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	三岗人员稳定率	=	100	%	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	≤	8.5	万元	20	反向指标
	51000023Y0000007862547-聘用制书记员、警辅人员经费	477.90	确保辅警人员工资及福利性支出稳定持续，坚持严格、规范管理，保障各项工作有序开展，加强辅警的业务培训和管理，提高场所安全管理水平，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	=	100	%	10	正向指标
					质量指标	辅警人员工作考核合格率	≥	90	%	20	正向指标
					时效指标	辅警人员经费支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	匹配岗位辅警上岗率	=	100	%	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	≤	5	万元	20	反向指标
	51000023Y0000007871514-禁毒防艾与社戒社康指导项目	11.00	利用禁毒防艾法律服务站、社区戒毒康复指导站，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	康复指导站保障数量	≥	7	个	20	正向指标
					质量指标	物资采购验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	合同支付进度匹配度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	康复站服务社区年度宣传覆盖率	=	100	%	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	≤	2	万元	20	反向指标
	51000023Y0000007882898-安防系统运行维护费	23.00	通过购买运维服务公司及技术工程师的驻场运行维护，保障我所信息系统运行的可靠性、稳定性和安全性，提高信息系统的运行维护效率，确保我所所有信息系统正常运行，提高信息化系统运行水平。	产出指标	数量指标	提供技术骨干和服务人员驻场	≥	3	人	10	正向指标
					质量指标	运维服务质量考核合格率	≥	90	%	20	正向指标
					时效指标	合同支付进度匹配度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	系统意外中断时间	≤	1	天	20	反向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	≤	7.7	万元	20	反向指标

209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所	51000025Y000012997554-戒毒场所维修改造	96.00	1、管理区内安全巡逻通道道路硬化项目：实现管理区内围墙绿化带道路硬化，保持道路平整，确保巡逻通道畅通，同时，为场所防洪度汛创造基本条件，提升场所保障职能，持续维护场所安全稳定。 2、消防系统改造项目：对我所消防报警系统、喷淋系统进行新增改造，投入使用后，减少场所消防管理压力，消除消防安全稳定，保障场所和人员安全。	产出指标	数量指标	购置火灾自动报警系统	=	1	套	3	正向指标
						购置自动喷水灭火系统	=	1	套	2	正向指标
						地面硬化面积	=	4200	平方米	5	正向指标
					质量指标	道路硬化项目质量验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						年度正常使用时间比率	=	100	%	5	正向指标
						消防系统改造项目质量验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						硬化道路巡逻车执勤保障率	=	100	%	5	正向指标
				时效指标		道路硬化项目合同约定按时完工率	=	100	%	5	正向指标
						消防系统改造项目合同约定按时完工率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	因火灾人员伤亡数	=	0	人	10	反向指标
						当年强戒人员脱逃数	=	0	人	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	巡逻人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
						使用部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
	51000025Y000012585657-场所设备购置经费	9.08	按标准和实际需求购买办公设施和专用设备设施等，满足基本办公需求，提高工作效率。	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	13	台/套	10	正向指标
						设备质量合格率	=	100	%	20	正向指标
						项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转时间比	=	100	%	20	正向指标
						使用人员满意度（抽样20%）	≥	90	%	10	正向指标
						单个冰箱成本	≤	6000	元	20	反向指标
	51000025Y000012586295-所政管理经费	21.00	用于场所园区水电费，戒员宿舍用具费，档案整理归档印刷费等方面支出。	产出指标	数量指标	整理戒毒人员档案数量	≥	450	份	10	正向指标
						档案整理验收合格率	=	100	%	20	正向指标
						项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	强制隔离戒毒职能正常运转保障天数	=	365	天	20	正向指标
						使用人员满意度（抽样10%）	≥	90	%	10	正向指标
						每份档案整理归档价格	≤	22	元	20	反向指标
	51000025Y000012586319-所政维修经费	3.17	项目用于强戒人员日常康复训练及教育矫治活动设施设备维修维护，加强强戒人员管理区维修改造，消除安全隐患，保障安防系统、办公系统和生活系统等设施设备正常运转，延长设备服务年限。	产出指标	数量指标	场所设施设备维修次数	≥	4	次	10	正向指标
						设施设备正常运转率	≥	96	%	20	正向指标
						合同支付进度匹配度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转时间比	=	100	%	20	正向指标
						维修需求部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
						年度管理区维修改造成本	≤	2.5	万元	20	反向指标
	51000025Y000012997508-场所运转经费	44.39	项目用于弥补场所日常维修以及设施设备维修维护，加强所区维修改造，消除安全隐患，保障各类设施设备正常运转。	产出指标	数量指标	场所设施设备维修次数	≥	10	次	10	正向指标
						设施设备正常运转率	≥	96	%	20	正向指标
						维修合同支付进度匹配度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系统意外中断时间	≤	1	天	20	反向指标
						维修需求部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
						年度所区维修改造成本	≤	23	万元	20	反向指标

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（涉密项目除外）。

第三部分 四川省成都第二强制隔离戒毒所 2025 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，省成都第二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；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。省成都第二强戒所 2025 年收支预算总数 3747.75 万元，比 2024 年收支预算总数减少 77.05 万元，主要原因是戒毒人员经费和重点项目经费减少。

（一）收入预算情况

省成都第二强戒所 2025 年收入预算 3747.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3727.95 万元，占 99.47%；其他收入 19.80 万元，占 0.53%。

（二）支出预算情况

省成都第二强戒所 2025 年支出预算 3747.75 万元，其中：基本支出 2805.31 万元，占 74.85%；项目支出 942.44 万元，占 25.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省成都第二强戒所 2025 年财政拨款收支预算总数 3727.95 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 71.85 万元，主要原因是戒毒人员经费和重点项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3727.95 万元；支出包括：公共安全支出 2942.52 万元，教育支出 15.91 万元，社会保障和就业支出 225.88 万元，卫生健康支出 188.87

万元，住房保障支出 354.77 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

省成都第二强戒所 2025 年一般公共预算当年拨款 3727.95 万元，比 2024 年预算数减少 71.85 万元，主要原因是戒毒人员经费和重点项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2942.52 万元，占 78.93%；教育支出 15.91 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 225.88 万元，占 6.06%；卫生健康支出 188.87 万元，占 5.07%；住房保障支出 354.77 万元，占 9.51%。

（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）2025 年预算数为 2027.79 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：保障单位民警工资及时、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）2025 年预算数为 116.47 万元，主要用于：禁毒防艾与社戒社康指导项目经费支出以及维持戒毒工作正常开展所需的经费支出。绩效目标：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；保障场所日常维修维护、设施设备购置等运转支出。

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）2025 年预算数为 207.70 万元，主要用于：2025 年戒毒人员的伙食、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）2025 年预算数为 20.50 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）2025 年预算数为 40.57 万元，主要用于：所政维修经费、管理区内安全巡逻通道道路硬化项目支出。绩效目标：消除安全隐患，确保场所安全稳定，促进场所规范化、标准化建设。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）2025 年预算数为 23.00 万元，主要用于：单位应急指挥系统信息化运维支出。绩效目标：保障业务专网链路、机关互联网宽带服务、电子政务外网等正常运行。

7. 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）2025 年预算数为 506.49 万元，主要用于：单位招录的辅警工资、相应的社保缴费以及辅警的绩效、公用经费等相关费用、三岗人员经费支出以及戒毒人员档案整理劳务费等经费支出。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。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为 15.91 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。

9. 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）2025 年预算数为 1.54 万元，主要用于：单位退休人员支出。绩效目标：保障退休人员合法权益。

10. 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）2025 年预算数为 224.34 万元，主要用于：单位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。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025 年预算数为 4.00 万元，主要用于：场所传染病等重大卫生防治经费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 164.44 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 20.43 万元，主要用于：

单位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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 191.54 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 163.23 万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件的民警发放购房补贴。绩效目标：按规定向符合条件的民警发放购房补贴，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

省成都第二强戒所 2025 年一般公共预算基本支出 2805.31 万元，其中：

人员经费 2377.59 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 427.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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

省成都第二强戒所 2025 年“三公”经费财政拨款预算

数 16.30 万元，其中：公务接待费 1.70 万元，公务用车购置及运行维护费 14.60 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算减少 15%。主要原因是厉行节约、压缩开支、公务接待经费预算减少。

2025 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、业务交流等活动的接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算减少 2.67%。主要原因是厉行节约、压缩开支、公务用车运行维护费预算减少。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 14.60 万元，用于 7 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥停车费、保险费支出，主要保障单位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

省成都第二强戒所 2025 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

省成都第二强戒所 2025 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

2025 年，省成都第二强戒所的机关运行经费财政拨款预算为 165.12 万元，比 2024 年预算增加 0.82 万元，增加 0.50%。主要原因是纳入预算的退休人员人数增加。

（二）政府采购情况

2025 年，省成都第二强戒所安排政府采购预算 182.60 万元，其中，政府采购货物预算 0.90 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 181.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省成都第二强戒所共有车辆 7 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 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 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

2025 年省成都第二强戒所开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 3747.75 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2377.59 万元；运转类项目 25 个，涉及预算 1274.16 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 96.00 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）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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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、日常维修费、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。

（十一）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（十二）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：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。

（十四）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离

戒毒人员教育（项）：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。

（十五）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：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。

（十六）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。

（十七）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

（十八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各单位安排的用于培训的支出。

（十九）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）：反映行政单位开支的离退休经费。

（二十）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养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公

共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放用于购买住房的补贴。