

四川省西昌强制隔离戒毒所

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省西昌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 四川省西昌强制隔离戒毒所 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 四川省西昌强制隔离戒毒所 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省西昌强制隔离戒毒所 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）省西昌强戒所职能简介。

四川省西昌强制隔离戒毒所是国家发改委批准投资的“十三五”全省政法基础设施重点项目，是省司法厅助力凉山精准扶贫项目。主要职能是对被公安机关决定予以强制隔离戒毒人员的执行监管；以教育戒治为中心，对强制隔离戒毒人员的不良行为进行教育矫治；协同做好社区戒毒和社区康复工作。

（二）省西昌强戒所 2025 年重点工作。

四川省西昌强制隔离戒毒所 2025 年重点工作：一是聚焦发展战略，抢抓机遇谋划推进，蓄积发展新动能；二是聚焦政治引领，持续加强队伍建设，打造过硬队伍；三是聚焦安全治理，巩固推进“大安全”体系建设；四是聚焦主责主业，把握“一体”促进戒治质效；五是聚焦融入大局，深化所地协作，拓展社会化延伸；六是聚焦文化建设，凝聚发展共识，助力高质量发展。紧扣部局“一体两翼”发展战略，进一步找准方位、发挥优势，全力推动场所工作跨越式、高质量发展。

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 四川省西昌强制隔离戒毒所 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：209313-四川省西昌强制隔离戒毒所

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	2,695.08	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	2,194.30
五、事业单位经营收入		五、教育支出	12.00
六、其他收入	15.00	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	186.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	157.31
		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	160.28
		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	2,710.08	本 年 支 出 合 计	2,710.08
七、上年结转			
收 入 总 计	2,710.08	支 出 总 计	2,710.08

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：209313-四川省西昌强制隔离戒毒所

金额单位：万元

单位代码	项 目 单位名称（科目）	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
	合 计	2,710.08		2,695.08					15.00			
209313	四川省西昌强制隔离戒毒所	2,710.08		2,695.08					15.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：209313-四川省西昌强制隔离戒毒所

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	2,710.08	2,255.83	454.25
204	08	01	209313	行政运行	1,741.05	1,741.05	
204	08	02	209313	一般行政管理事务	102.91		102.91
204	08	04	209313	强制隔离戒毒人员生活	84.23		84.23
204	08	05	209313	强制隔离戒毒人员教育	3.00		3.00
204	08	06	209313	所政设施建设	131.00		131.00
204	08	07	209313	信息化建设	23.50		23.50
204	08	99	209313	其他强制隔离戒毒支出	108.61		108.61
205	08	03	209313	培训支出	12.00	12.00	
208	05	05	209313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.19	186.19	
210	04	09	209313	重大公共卫生服务	1.00		1.00
210	11	01	209313	行政单位医疗	140.48	140.48	
210	11	03	209313	公务员医疗补助	15.83	15.83	
221	02	01	209313	住房公积金	160.28	160.28	

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：209313-四川省西昌强制隔离戒毒所

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	2,695.08	一、本年支出	2,695.08	2,695.08	
一般公共预算拨款收入	2,695.08	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	2,179.30	2,179.30	
一般公共预算拨款收入		教育支出	12.00	12.00	
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	186.19	186.19	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	157.31	157.31	
		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	160.28	160.28	
		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：201901-四川省眉山市洪雅县

金额单位：万元

项 目			总计	本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）		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			上年应还缴或结转	
					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	2,695.08	2,694.08	2,694.08	2,255.83	438.25						1.00	1.00	1.00										
	310	资本性支出	77.80	77.80	77.80	77.80																			
310	02	201901.0 办公设备购置	21.55	21.55	21.55	21.55																			
310	03	201901.0 专用设备购置	56.25	56.25	56.25	56.25																			
	302	商品和服务支出	598.43	598.43	598.43	379.21	219.22						1.00	1.00	1.00										
302	02	201901.0 印刷费	4.26	4.26	4.26	1.26	3.00																		
302	07	201901.0 邮电费	9.68	9.68	9.68	9.68																			
302	16	201901.0 培训费	13.26	13.26	13.26	13.26	12.00	1.26																	
302	27	201901.0 委托业务费	80.93	80.93	80.93	27.82	53.31																		
302	17	201901.0 公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00																			
302	13	201901.0 维修（护）费	107.00	107.00	107.00		107.00																		
302	11	201901.0 差旅费	26.40	26.40	26.40	13.80	6.60																		
302	99	201901.0 其他商品和服务支出	136.02	136.02	136.02	66.97	48.05						1.00	1.00	1.00										
302	99	201901.0 其他商品和服务支出	136.02	136.02	136.02	66.97	48.05						1.00	1.00	1.00										
302	09	201901.0 物业管理费	38.07	38.07	38.07	38.07																			
302	01	201901.0 办公费	21.00	21.00	21.00	21.00																			
302	31	201901.0 公务用车运行维护费	18.80	18.80	18.80	18.80																			
302	39	201901.0 其他交通费用	71.33	71.33	71.33	71.33																			
302	39	201901.0 公务交通费用	71.33	71.33	71.33	71.33																			
302	14	201901.0 租赁费	3.72	3.72	3.72	3.72																			
302	26	201901.0 工会经费	26.72	26.72	26.72	26.72																			
302	05	201901.0 水费	6.00	6.00	6.00	6.00																			
302	29	201901.0 福利费	20.24	20.24	20.24	20.24																			
302	06	201901.0 电费	12.00	12.00	12.00	12.00																			
	301	工资福利支出	1,948.60	1,948.60	1,948.60	1,948.60	1,076.60	72.00																	
301	02	201901.0 津贴补贴	450.88	450.88	450.88	450.88																			
301	02	201901.0 国家出台的津贴补贴	208.13	208.13	208.13	208.13																			
301	02	201901.0 地方出台的津贴补贴（机关）	241.75	241.75	241.75	241.75																			
301	13	201901.0 住房公积金	160.28	160.28	160.28	160.28																			
301	08	201901.0 机关事业单位基本养老保险费	186.19	186.19	186.19	186.19																			
301	99	201901.0 其他工资福利支出	163.98	163.98	163.98	91.98	72.00																		
301	99	201901.0 其他工资福利支出	163.98	163.98	163.98	91.98	72.00																		
301	03	奖金	407.68	407.68	407.68	407.68																			
301	03	201901.0 年终一次性奖金（机关）	35.08	35.08	35.08	35.08																			
301	03	201901.0 基础绩效奖金	372.60	372.60	372.60	372.60																			
301	11	201901.0 公务员医疗补助缴费	15.83	15.83	15.83	15.83																			
301	12	201901.0 其他社会保险缴费	2.33	2.33	2.33	2.33																			
301	12	201901.0 工伤保险	2.33	2.33	2.33	2.33																			
301	01	201901.0 基本工资	420.95	420.95	420.95	420.95																			
301	10	201901.0 职工基本医疗保险缴费	140.48	140.48	140.48	140.48																			
	303	对个人和家庭的补助	68.25	68.25	68.25	0.02	68.23																		
303	05	201901.0 生活补助	68.23	68.23	68.23		68.23																		
303	05	201901.0 其他生活补助	68.23	68.23	68.23		68.23																		
303	09	201901.0 奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																			
303	09	201901.0 独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																			

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：209313-四川省西昌强制隔离戒毒所

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	2,695.08	2,695.08	
			公共安全支出	2,179.30	2,179.30	
			强制隔离戒毒	2,179.30	2,179.30	
204	08	01	行政运行	1,741.05	1,741.05	
204	08	02	一般行政管理事务	102.91	102.91	
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	69.23	69.23	
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	3.00	3.00	
204	08	06	所政设施建设	131.00	131.00	
204	08	07	信息化建设	23.50	23.50	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	108.61	108.61	
			教育支出	12.00	12.00	
			进修及培训	12.00	12.00	
205	08	03	培训支出	12.00	12.00	
			社会保障和就业支出	186.19	186.19	
			行政事业单位养老支出	186.19	186.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.19	186.19	
			卫生健康支出	157.31	157.31	
			公共卫生	1.00	1.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	1.00	1.00	
			行政事业单位医疗	156.31	156.31	
210	11	01	行政单位医疗	140.48	140.48	
210	11	03	公务员医疗补助	15.83	15.83	
			住房保障支出	160.28	160.28	
			住房改革支出	160.28	160.28	
221	02	01	住房公积金	160.28	160.28	

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：209313-四川省西昌强制隔离戒毒所

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	2,255.83	1,876.62	379.21
				工资福利支出	1,876.60	1,876.60	
301	01		209313	基本工资	420.95	420.95	
301	02			津贴补贴	450.88	450.88	
301	02	01	209313	国家出台津贴补贴	209.13	209.13	
301	02	02	209313	地方出台的津贴补贴（机关）	241.75	241.75	
301	03			奖金	407.68	407.68	
301	03	01	209313	年终一次性奖金（机关）	35.08	35.08	
301	03	03	209313	基础绩效奖	372.60	372.60	
301	08		209313	机关事业单位基本养老保险缴费	186.19	186.19	
301	10		209313	职工基本医疗保险缴费	140.48	140.48	
301	11		209313	公务员医疗补助缴费	15.83	15.83	
301	12			其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	12	02	209313	工伤保险	2.33	2.33	
301	13		209313	住房公积金	160.28	160.28	
301	99			其他工资福利支出	91.98	91.98	
301	99	99	209313	其他工资福利支出	91.98	91.98	
				商品和服务支出	379.21		379.21
302	01		209313	办公费	21.00		21.00
302	02		209313	印刷费	1.26		1.26
302	05		209313	水费	6.00		6.00
302	06		209313	电费	12.00		12.00
302	07		209313	邮电费	9.68		9.68
302	09		209313	物业管理费	38.07		38.07
302	11		209313	差旅费	19.80		19.80
302	14		209313	租赁费	3.72		3.72
302	16		209313	培训费	12.00		12.00
302	17		209313	公务接待费	4.00		4.00
302	27		209313	委托业务费	27.62		27.62
302	28		209313	工会经费	26.72		26.72
302	29		209313	福利费	20.24		20.24
302	31		209313	公务用车运行维护费	18.80		18.80
302	39			其他交通费用	71.33		71.33
302	39	01	209313	公务交通费用	71.33		71.33
302	99			其他商品和服务支出	86.97		86.97
302	99	09	209313	其他商品和服务支出	86.97		86.97
				对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09			奖励金	0.02	0.02	
303	09	01	209313	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

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：209313-四川省西昌强制隔离戒毒所

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	454.25
				其中：	
				四川省西昌强制隔离戒毒所	337.06
				一般行政管理事务	102.91
204	08	02	209313	禁毒防艾与社戒社康指导项目	4.00
204	08	02	209313	场所设备购置经费	7.42
204	08	02	209313	场所运转经费	91.49
				所政设施建设	131.00
204	08	06	209313	戒毒场所维修改造及设备购置	131.00
				信息化建设	23.50
204	08	07	209313	安防系统运行维护费	23.50
				其他强制隔离戒毒支出	79.65
204	08	99	209313	聘用制书记员、警辅人员经费	79.65

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：209313-四川省西昌强制隔离戒毒所

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	22.80		18.80		18.80	4.00
209313	四川省西昌强制隔离戒毒所	22.80		18.80		18.80	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

单位：209313-四川省西昌强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
				合 计		项目支出
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：209313-四川省西昌强制隔离戒毒所

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	
	合 计			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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：209313-四川省西昌强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
				合 计		项目支出
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）

表6

单位预算项目绩效目标表（2025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
209313-四川省 西昌强制隔离戒毒所		454.25									
	其中：										
209313-四川省 西昌强制隔离戒毒所	聘用制书记员、 辅警人员经费	79.65	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。	满意度指标	满意度指标	辅警满意度（抽样20%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	辅警人员经费支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	辅警人均基本工资收入	≤	6	万元	20	反向指标
				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	正向指标
				产出指标	质量指标	辅警人员工作考核合格率	≥	90	%	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
	禁毒防艾与社 会戒毒指导项目	4.00	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	时效指标	合同支付进度匹配度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	外出宣传次数	≥	10	次	20	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	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	物资采购验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受禁毒宣讲社区满意度（抽样20%）	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	戒毒康复指导站当年支出经费	≤	2	万元	20	反向指标
	安防系统运行 维护费	23.50	为加强场所安防系统运行维护保障工作，及时处理设备突发故障，聘请专业信息化运维人员对场所信息化办公系统、办公设备、安防系统、戒毒相关业务系统进行运维保障，全时段保障设备正常运行。	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
				产出指标	质量指标	运维服务质量考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	合同支付进度匹配度	=	100	%	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（抽样5%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供技术骨干和服务人员驻场	≥	3	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运维服务人员年人均成本	≤	8.5	万元	20	反向指标
	戒毒场所维修 改造及设备购置	131.00	一是通过建设标准化档案室，提高档案工作质量，实现更简单高效的档案管理；二是通过管理区安全隐患整治，进一步完善场所安全隔离带，提升安全防护水平，消除场所安全隐患；三是通过更换、更新、维修老化的信息化设施设备，确保安防设施稳固有效，实现以强化“技防”“物防”“人防”的目的，不断提升场所安全管理水平。	成本指标	经济成本指标	管理区地面硬化单价	≤	69	元/平方米	5	反向指标
				产出指标	数量指标	管理区地面硬化面积	≥	3043.5	平方米	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（抽查5%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	纸质档案转化数字化比例	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	周界围墙震动光纤报警系统购置成本	≤	6	万元/个	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购买交换机数量	≥	29	台	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转时间比	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	合同约定按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发生安全事故	=	0	起	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	智能回传柜购置成本	≤	4	万元/个	5	反向指标
				产出指标	数量指标	采购对讲机数量	=	30	台	10	正向指标
	场所设备购置 经费	7.42	用于场所设施设备购置，满足基本办公需要，提高工作效率。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	10	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	无人机购置成本	≤	1	万元/个	20	反向指标
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	12	次	10	正向指标
209313-四川省 西昌强制隔离戒毒所	场所运转经费	91.49	项目用于设施设备维修维护，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，延长设备使用寿命。	产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成安全检测次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	合同支付进度匹配度	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（抽查5%）	≥	90	%	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
				成本指标	经济成本指标	平均单次维修费用	≤	3	万元	20	反向指标

此表公开的为其他运转项目和特定目标项目绩效目标（涉敏感项目除外）。

第三部分 四川省西昌强制隔离戒毒所 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，省西昌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。省西昌强戒所 2025 年收支预算总数 2710.08 万元，比 2024 年收支预算总数增加 88.08 万元，主要原因是 2025 年新增技术装备购置。

（一）收入预算情况

省西昌强戒所 2025 年收入预算 2710.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2695.08 万元，占 99.45%；其他收入 15.00 万元，占 0.55%。

（二）支出预算情况

省西昌强戒所 2025 年支出预算 2710.08 万元，其中：基本支出 2255.83 万元，占 83.24%；项目支出 454.25 万元，占 16.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省西昌强戒所 2025 年财政拨款收支预算总数 2695.08 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 83.08 万元，主要原因是 2025 年新增技术装备购置。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2695.08 万元；支出包括：公共安全支出 2179.30 万元、教育支出 12.00 万元、社会保障和就业支出 186.19 万元、卫生健康支出 157.31 万元、住房保障支出 160.28 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

省西昌强戒所 2025 年一般公共预算当年拨款 2695.08 万元，比 2024 年预算数增加 83.08 万元，主要原因是 2025 年新增技术装备购置。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2179.30 万元，占 80.86%；教育支出 12.00 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出 186.19 万元，占 6.91%；卫生健康支出 157.31 万元，占 5.84%；住房保障支出 160.28 万元，占 5.95%。

（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 1741.05 万元，主要用于：人员工资津补贴支出及日常公用支出。绩效目标：保障民警工资及时、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 102.91 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 69.23 万元，主要用于：2025 年强戒人员的伙食、医疗康复、被服、杂支等费用支出，保障强戒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 3.00 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、师资等开支，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）2025 年预算为 131.00 万元，主要用于：戒毒场所维修改造及设备购置项目建设。绩效目标：建设标准化档案室，实现便捷高效的档案管理；进一步完善场所安全隔离带，提升安全防控水平，消除场所安全隐患；更换、更新、维修老化的信息化设施设备，确保安防设施稳固有效，不断提升场所安全管理水平。

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 23.50 万元，主要用于：安防系统运行维护费支出。绩效目标：对场所信息化办公系统、办公设备、安防系统、戒毒相关业务系统进行运维保障，全时段保障设备正常运行。

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 108.61 万元，主要用于：招录辅警的工资、社保缴费、公用经费及强戒业务费等支出。

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，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 12.00 万元，主要用于：民警警衔晋升培训、业务提升培训等支出。绩效目标：通过各类培训，提升民警综合素养，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 186.19 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。

10.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 1.00 万元，主要用于：重大传染病等重大卫生防治经费支出。

11.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 140.48 万元，主要用于：民警的基本医疗保险。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。

12.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 15.83 万元，主要用于：民

警的公务员医疗保险。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。

13.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160.28万元，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

省西昌强戒所2025年一般公共预算基本支出2255.83万元，其中：

人员经费1876.62万元，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379.21万元，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、培训费、公务接待费、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

省西昌强戒所2025年“三公”经费财政拨款预算数22.80万元，其中：公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行维护费18.80万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于支付其他单位来强戒所开

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 2024 年预算下降 9.62%。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 6 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 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 18.80 万元，用于 6 辆公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等方面支出，主要保障行政办公及监管场所安全稳定、执法执勤、转运强戒人员、亲情走访等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省西昌强戒所 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

省西昌强戒所 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，省西昌强戒所的机关运行经费财政拨款预算为 188.86 万元，比 2024 年预算减少 18.31 万元，下降 8.84%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2025 年，省西昌强戒所安排政府采购预算 88.06 万元，

其中，政府采购货物预算 9.36 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 78.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省西昌强戒所共有车辆 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）。

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 年省西昌强戒所开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 2710.08 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1876.62 万元；运转类项目 20 个，涉及预算 701.46 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 132.00 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）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（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）公共安全支出（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）公共安全支出（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）公共安全支出（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）公共安全支出（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）公共安全支出（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）公共安全支出（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。

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

（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。

（二十二）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。