

四川省广安强制隔离戒毒所

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省广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 四川省广安强制隔离戒毒所 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 四川省广安强制隔离戒毒所 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省广安强制隔离戒毒所 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）省广安强戒所职能简介。

四川省广安强制隔离戒毒所（以下简称“省广安强戒所”）主要承担收治川东片区强制隔离戒毒人员，对强制隔离戒毒人员开展戒毒康复、教育矫治的职能，帮助戒毒人员消除毒瘾，回归社会，促进社会和谐稳定。

（二）省广安强戒所 2025 年重点工作。

1.持续推进社会化延伸。2025 年将围绕”广安市社区戒毒（康复）指导中心”、“广安市社区矫正警示教育基地”、“川渝高竹新区戒毒工作社会化延伸服务中心”等工作，扎实开展社戒社康工作，推动刑法一体化执行。

2.持续推进场所实体运行。2025 年将继续完善基础设施配套，建立各类管理制度，开展场所试运行，为场所实现实体运行提供基础保障。

3.持续推进队伍建设。2025 年将着手招录、调入民警，扩大队伍力量，同时开展业务培训，提高队伍专业化水平。

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 四川省广安强制隔离戒毒所 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：209315-四川省广安强制隔离戒毒所

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	505.55	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	451.21
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.00
六、其他收入		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	19.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.35
		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	16.66
		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	505.55	本年支出合计	505.55
七、上年结转			
收 入 总 计	505.55	支 出 总 计	505.55

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：209315-四川省广安强制隔离戒毒所

金额单位：万元

单位代码	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
	合 计	505.55		505.55								
		505.55		505.55								
209315	四川省广安强制隔离戒毒所	505.55		505.55								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

表1-2

单位支出总表							
单位：209315-四川省广安强制隔离戒毒所							
金额单位：万元							
科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	505.55	270.71	234.84
					505.55	270.71	234.84
				四川省广安强制隔离戒毒所	505.55	270.71	234.84
204	08	01	209315	行政运行	216.37	216.37	
204	08	02	209315	一般行政管理事务	60.80		60.80
204	08	07	209315	信息化建设	14.00		14.00
204	08	99	209315	其他强制隔离戒毒支出	160.04		160.04
205	08	03	209315	培训支出	2.00	2.00	
208	05	05	209315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	
210	11	01	209315	行政单位医疗	14.69	14.69	
210	11	03	209315	公务员医疗补助	1.66	1.66	
221	02	01	209315	住房公积金	16.66	16.66	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

表2

财政拨款收支预算总表					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	505.55	一、本年支出	505.55	505.55		
一般公共预算拨款收入	505.55	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	451.21	451.21		
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.00	2.00		
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	19.33	19.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.35	16.35		
		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	16.66	16.66		
		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）

财政支出预算表（部门经济分类科目）																								
表 2-1																								
单位：202015-2015 年广安强制隔离戒毒所																								
科目编码	类	款	项	科目名称	年初预算	合计	一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出		
							基本支出	项目支出	其他支出	基本支出	项目支出	其他支出	基本支出	项目支出	其他支出	基本支出	项目支出	其他支出	基本支出	项目支出	其他支出	基本支出	项目支出	其他支出
				合计	505.55	505.55	505.55	276.71	228.84															
				公共安全支出	451.21	451.21	451.21	276.71	228.84															
				强制隔离戒毒	451.21	451.21	451.21	276.71	228.84															
				行政运行	216.37	216.37	216.37	216.37	216.37															
				一般行政管理事务	60.80	60.80	60.80	60.80	60.80															
				信息化建设	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00															
				其他强制隔离戒毒支出	160.04	160.04	160.04	160.04	160.04															
				教育支出	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00															
				进修及培训	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00															
				培训支出	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00															
				社会保障和就业支出	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33															
				行政事业单位养老支出	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33															
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33															
				卫生健康支出	16.35	16.35	16.35	16.35	16.35															
				行政事业单位医疗	16.35	16.35	16.35	16.35	16.35															
				行政单位医疗	14.69	14.69	14.69	14.69	14.69															
				公务员医疗补助	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66															
				住房保障支出	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66															
				住房改革支出	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66															
				住房公积金	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66															

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：209315-四川省广安强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码				科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项				
				合 计	505.55	505.55	
				公共安全支出	451.21	451.21	
				强制隔离戒毒	451.21	451.21	
204	08	01		行政运行	216.37	216.37	
204	08	02		一般行政管理事务	60.80	60.80	
204	08	07		信息化建设	14.00	14.00	
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	160.04	160.04	
				教育支出	2.00	2.00	
				进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03		培训支出	2.00	2.00	
				社会保障和就业支出	19.33	19.33	
				行政事业单位养老支出	19.33	19.33	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	
				卫生健康支出	16.35	16.35	
				行政事业单位医疗	16.35	16.35	
210	11	01		行政单位医疗	14.69	14.69	
210	11	03		公务员医疗补助	1.66	1.66	
				住房保障支出	16.66	16.66	
				住房改革支出	16.66	16.66	
221	02	01		住房公积金	16.66	16.66	

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：209315-四川省广安强制隔离戒毒所

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	270.71	195.91	74.80
			209315	工资福利支出	195.91	195.91	
301	01		209315	基本工资	44.59	44.59	
301	02		209315	津贴补贴	41.62	41.62	
301	02	01	209315	国家出台津贴补贴	15.93	15.93	
301	02	02	209315	地方出台的津贴补贴（机关）	25.69	25.69	
301	03		209315	奖金	43.37	43.37	
301	03	01	209315	年终一次性奖金（机关）	3.72	3.72	
301	03	03	209315	基础绩效奖	39.65	39.65	
301	08		209315	机关事业单位基本养老保险缴费	19.33	19.33	
301	10		209315	职工基本医疗保险缴费	14.69	14.69	
301	11		209315	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
301	12		209315	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	12	02	209315	工伤保险	0.25	0.25	
301	13		209315	住房公积金	16.66	16.66	
301	99		209315	其他工资福利支出	13.74	13.74	
301	99	99	209315	其他工资福利支出	13.74	13.74	
			209315	商品和服务支出	74.80		74.80
302	01		209315	办公费	2.99		2.99
302	05		209315	水费	1.00		1.00
302	06		209315	电费	4.00		4.00
302	07		209315	邮电费	1.66		1.66
302	09		209315	物业管理费	9.28		9.28
302	11		209315	差旅费	10.00		10.00
302	16		209315	培训费	2.00		2.00
302	17		209315	公务接待费	1.50		1.50
302	28		209315	工会经费	2.78		2.78
302	29		209315	福利费	3.44		3.44
302	31		209315	公务用车运行维护费	10.40		10.40
302	39		209315	其他交通费用	7.96		7.96
302	39	01	209315	公务交通费用	7.96		7.96
302	99		209315	其他商品和服务支出	17.79		17.79
302	99	09	209315	其他商品和服务支出	17.79		17.79

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：209315-四川省广安强制隔离戒毒所

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	234.84
				其中：	
				四川省广安强制隔离戒毒所	234.10
				一般行政管理事务	60.80
204	08	02	209315	禁毒防艾与社戒社康指导项目	3.00
204	08	02	209315	场所设备购置经费	3.20
204	08	02	209315	场所运转经费	54.60
				信息化建设	14.00
204	08	07	209315	安防系统运行维护费	14.00
				其他强制隔离戒毒支出	159.30
204	08	99	209315	聘用制书记员、警辅人员经费	159.30

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：209315-四川省广安强制隔离戒毒所

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	11.90		10.40		10.40	1.50
		11.90		10.40		10.40	1.50
209315	四川省广安强制隔离戒毒所	11.90		10.40		10.40	1.50

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：209315-四川省广安强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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：209315-四川省广安强制隔离戒毒所				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							

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：209315-四川省广安强制隔离戒毒所					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							
				合 计					
空表说明：无此项内容									

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（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
209315-四川广安强制隔离戒毒所	其中：	234.10									
209315-四川广安强制隔离戒毒所	聘用制书记员、警辅人员经费	159.30	确保辅警人员工资及福利性支出稳定持续，坚持严格、规范监管，保障各项工作有序开展，加强辅警的岗位培训和管理，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（当年实际保障辅警人员人数/当年辅警人员人数*100%）	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辅警（抽样50%）满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	辅警年人均基本工资收入	≤	6	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	辅警人员工作考核合格率	≥	90	%	15	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
				产出指标	时效指标	辅警人员经费支付及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	计划活动完成率。完成活动个数/计划活动个数*100%指标分值	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	戒毒康复宣传站点单次活动费用	≤	1	万元	20	反向指标
	禁毒防艾与社戒社康指导项目	3.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	接受宣传单位（抽样20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物资采购验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	禁毒宣传影响效果（活动抽样10%人员，了解毒品危害为好，反之则为坏）	定性	好、坏	-	20	正向指标
				产出指标	时效指标	合同支付进度匹配率	=	100	%	10	正向指标
	安防系统运行维护费	14.00	通过购买运维服务公司及技术人员驻场运行维护，保障我所安防系统运行的可靠性、稳定性和安全性，提高安防系统的运行维护效率，确保我所所有安防系统正常运行，提高安防系统运行水平。	产出指标	数量指标	提供技术骨干和服务人员驻场	≥	1	人	15	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
				产出指标	质量指标	运维服务质量考核合格率	≥	90	%	15	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	≤	12	万元	20	反向指标
				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	民辅警满意度（抽样90%）	≥	95	%	10	正向指标
	场所设备购置经费	3.20	按标准和实际需求采购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	质量指标	设备质量验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				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%，计划采购完成时间9个月）	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				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*100%)	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单个AED成本	≤	3.2	万元	20	反向指标
	场所运转经费	54.60	用于保障场所正常运转支出，包括场所维修维护等支出	成本指标	经济成本指标	消防维修维护成本	≤	4	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	维修管理覆盖率（实际维修管理建筑面积/计划应覆盖管理的建筑面积*100%）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	5	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全稳定性(1.是否存在因设施设备维修不到位导致的安全事件；（是为零分）；2.是否存在因设施设备	定性	是、否	-	20	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
				成本指标	经济成本指标	水电维修维护成本	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	维修服务质量考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	需求部门满意度	≥	90	%	10	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）

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 四川省广安强制隔离戒毒所 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，省广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；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。省广安强戒所 2025 年收支预算总数 505.55 万元,比 2024 年收支预算总数减少 1284.99 万元，主要原因是 2025 年无基建资金和特定目标类项目。

（一）收入预算情况

省广安强戒所 2025 年收入预算 505.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 505.55 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

省广安强戒所 2025 年支出预算 505.55 万元，其中：基本支出 270.71 万元，占 53.55%，项目支出 234.84 万元，占 46.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省广安强戒所 2025 年财政拨款收支预算总数 505.55 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 1284.99 万元，主要原因是 2025 年无基建资金和特定目标类项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 505.55 万元；支出包括：公共安全支出 451.21 万元、教育支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 19.33 万元、卫生健康支出 16.35 万元、住房保障支出 16.66 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

省广安强戒所 2025 年一般公共预算当年拨款 505.55 万元，比 2024 年预算数减少 1284.99 万元，主要原因是 2025 年无基建资金和特定目标类项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 451.21 万元，占 89.25%；教育支出 2.00 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出 19.33 万元，占 3.82%；卫生健康支出 16.35 万元，占 3.23%；住房保障支出 16.66 万元，占 3.30%。

（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 216.37 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）2025 年预算数为 60.80 万元，主要用于：办公设施设备购置和场所运转支出。绩效目标：保障场所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；保障场所基本运转、各项工作正常开展。

3.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 14.00 万元，主要用于：场所信息化运行维护。绩效目标：保障场所信息化设施设备正常运行需求，确保场所安防系统正常运转。

4.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 160.04 万元，主要用于：单位招录的辅警人员工资、相应的社保缴费以及辅警的加班、绩效、公用经费等相关费用；禁毒防艾与社戒社康活动开展；援疆干警津补贴发放。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，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；保障禁毒防艾与社戒社康工作顺利开展，保障场所实体化运行；保障援疆民警合法权益，维护民警队伍稳定。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 2.00 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，提升民辅警的综合素养，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。

6.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 19.33 万元，主要用于：单位民警的养老保险支出。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。

7.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 14.69 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。

8.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 1.66 万元，主要用于：单位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。

9.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 16.66 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省广安强戒所 2025 年一般公共预算基本支出 270.71 万元，其中：

人员经费 195.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、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。

公用经费 74.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、培训费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省广安强戒所 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 11.90 万元，其中：公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费 10.40 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 6.25%。主要原

因是 2025 年厉行节约，减少无实质内容的公务接待。

2025 年公务接待费计划用于支付上级部门工作指导和检查活动、系统内单位交流学习活动等公务活动的接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，大型客、货车 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 10.40 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险和其他方面支出，主要保障日常公务出行和单位人员出差等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省广安强戒所 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

省广安强戒所 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，省广安强戒所的机关运行经费财政拨款预算为 43.17 万元，比 2024 年预算减少 5.79 万元，下降 11.83%。主要原因是差旅费和福利费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，省广安强戒所安排政府采购预算 9.40 万元，其中，政府采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 0.00

万元；政府采购服务预算 9.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省广安强戒所共有车辆 3 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 2 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 年省广安强戒所开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 505.55 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 195.91 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 309.64 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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、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。

（九）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）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。

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

（十二）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；

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。