

2024年
汕尾市强制隔离戒毒所部门预算

目 录

第一部分 汕尾市强制隔离戒毒所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省市有关强制隔离戒毒工作、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规；

(二) 依法收治强制隔离戒毒人员和调配；

(三) 负责本所的所政管理、教育矫治、习艺劳动、警戒、生活卫生、医疗康复、防疫、科技进步和信息化建设工作；

(四) 负责本所队伍建设和思想政治工作，依法负责本所警务管理和警务督察工作；

(五) 负责强制隔离戒毒人员疾病防治和心理矫治工作；

(六) 负责本所国有资产管理工

(七) 负责戒毒康复人员的收治管理工作，对社区戒毒、社区康复提供指导和支持；

(八) 承办市人民政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市强制隔离戒毒所内设机构11个，分别为：办公室、管理教育科、习艺计财科、监察审计科、政工科、强制隔离戒毒一大队、强制隔离戒毒二大队、出入所大队、警戒护卫大队、戒毒康复所、医疗室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,547.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2,714.48
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	488.90
		九、卫生健康支出	70.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	273.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,547.45	本年支出合计	3,547.45
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,547.45	支出总计	3,547.45

注：无。

收入总体情况表

单位名称：汕尾市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,547.45	3,547.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,714.48	2,714.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,714.48	2,714.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,714.48	2,714.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.90	488.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.31	484.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.24	284.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,547.45	3,387.45	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,714.48	2,554.48	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,714.48	2,554.48	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,714.48	2,554.48	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.90	488.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.31	484.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.24	284.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,547.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2,714.48
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	488.90
		九、卫生健康支出	70.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	273.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,547.45	本年支出合计	3,547.45

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,547.45	支出总计	3,547.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,547.45	3,387.45	160.00
[204]公共安全支出	2,714.48	2,554.48	160.00
[20408]强制隔离戒毒	2,714.48	2,554.48	160.00
[2040801]行政运行	2,714.48	2,554.48	160.00
[208]社会保障和就业支出	488.90	488.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	484.31	484.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	57.94	57.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.24	284.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	142.12	142.12	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00
[210]卫生健康支出	70.84	70.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	70.84	70.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	70.84	70.84	0.00
[221]住房保障支出	273.22	273.22	0.00
[22102]住房改革支出	273.22	273.22	0.00
[2210201]住房公积金	273.22	273.22	0.00

无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,387.45
[301]工资福利支出	2,803.43
[30101]基本工资	382.53
[30102]津贴补贴	912.04
[30103]奖金	721.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	284.24
[30109]职业年金缴费	142.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.84
[30112]其他社会保障缴费	4.60
[30113]住房公积金	273.22
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	526.07
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	4.80
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	41.50
[30214]租赁费	1.40
[30215]会议费	0.89
[30216]培训费	12.00
[30217]公务接待费	0.84
[30218]专用材料费	17.97
[30224]被装购置费	14.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	47.00
[30228] 工会经费	16.79
[30231] 公务用车运行维护费	11.20
[30239] 其他交通费用	56.28
[30299] 其他商品和服务支出	225.40
[303] 对个人和家庭的补助	57.94
[30302] 退休费	57.94

无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	160.00
[302]商品和服务支出	160.00
[30218]专用材料费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	130.00

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市强制隔离戒毒所

单位：万元

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
行政经费	526.07	526.07	0.00	0.00
“三公”经费	12.04	12.04	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.20	11.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.20	11.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.84	0.84	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	3,387.45	3,387.45	3,387.45	0.00	0.00	0.00
汕尾市强制隔离戒毒所	3,387.45	3,387.45	3,387.45	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,803.43	2,803.43	2,803.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	526.07	526.07	526.07	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.94	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市强制隔离戒毒所	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员医疗费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保戒毒人员身体健康，减低因吸毒导致病痛，减少疾病传播。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。
戒毒人员伙食费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保强制戒毒人员伙食符合上级部门的实物量标准，且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。

无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,547.45万元，比上年增加30.21万元，增长0.86%，主要原因是在编人员增加及工资福利增加；支出预算3,547.45万元，比上年增加30.21万元，增长0.86%，主要原因是在编人员增加及工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.04万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费11.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费11.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.84万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排526.07万元，比上年增加163.44万元，增长45.07%，主要原因是在编人员增加及工资福利增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排119万元，其中：货物类采购预算24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3260.42万元，分布构成情况为：房屋33420.00平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产24万元，主要是台式计算机、电脑显示器、数码相机、碎纸机、桌椅、医疗器械、床等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
戒毒人员伙食费	130	确保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。
戒毒人员医疗费	30	确保戒毒人员身体健康，身心健康，减低因吸毒导致病痛，减少疾病传播。

本表根据部门预算填报。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。