

2023 年
韶关市强制隔离戒毒所 部门预算

目 录

第一部分 韶关市强制隔离戒毒所 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

收戒韶关市行政区域内的男性强制隔离戒毒人员，使戒毒人员得到及时的教育、挽救和医治，减少社会违法犯罪案件，为地区的繁荣稳定保驾护航。

二、部门机构设置

本部门内设机构为政工科、监审科、办公室、生活卫生科、生产科、计划财务科、信息技术科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫队、一大队、二大队、三大队（10个科室，3个大队）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4252.64	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	2918.51
		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	762.22
		九、卫生健康支出	120.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	280.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	171.30
		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	4252.64	本年支出合计	4252.64

收支总体情况表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	4252.64	支出总计	4252.64

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

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			
221	住房保障支出	171.30	171.30	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	171.30	171.30	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	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

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	4252.64	3004.44	1248.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2918.51	1950.31	968.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2903.51	1950.31	953.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1950.31	1950.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	953.20	0.00	953.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	762.22	762.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	762.22	762.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	431.55	431.55	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	218.66	218.66	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	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3972.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	280.00	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	2918.51
		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	762.22
		九、卫生健康支出	120.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	280.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	171.30
		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	4252.64	本年支出合计	4252.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4252.64	支出总计	4252.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3972.64	3004.44	968.20
[204]公共安全支出	2918.51	1950.31	968.20
[20406]司法	15.00	0.00	15.00
[2040699]其他司法支出	15.00	0.00	15.00
[20408]强制隔离戒毒	2903.51	1950.31	953.20
[2040801]行政运行	1950.31	1950.31	0.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	953.20	0.00	953.20
[208]社会保障和就业支出	762.22	762.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	762.22	762.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	431.55	431.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.66	218.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	109.33	109.33	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.68	2.68	0.00
[210]卫生健康支出	120.61	120.61	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

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
[21011]行政事业单位医疗	120.61	120.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	120.61	120.61	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	171.30	171.30	0.00
[22102]住房改革支出	171.30	171.30	0.00
[2210201]住房公积金	171.30	171.30	0.00

注： 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： 韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3004.44
[301]工资福利支出	2223.75
[30101]基本工资	344.94
[30102]津贴补贴	944.92
[30103]奖金	311.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	218.66
[30109]职业年金缴费	109.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	120.61
[30112]其他社会保障缴费	2.68
[30113]住房公积金	171.30
[302]商品和服务支出	246.75
[30201]办公费	26.98
[30203]咨询费	6.50
[30205]水费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	13.13
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	49.14
[30299]其他商品和服务支出	63.00
[303]对个人和家庭的补助	435.95
[30301]离休费	16.61
[30302]退休费	414.95

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	4.39
[310]资本性支出	98.00
[31002]办公设备购置	60.00
[31006]大型修缮	0.00
[31013]公务用车购置	38.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

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	267.12	267.12	0.00	0.00
“三公”经费	51.00	51.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	38.00	38.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

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	280.00	0.00	280.00
212	城乡社区支出	280.00	0.00	280.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	0.00	280.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	0.00	280.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	968.20
[302]商品和服务支出	968.20
[30224]被装购置费	15.00
[30227]委托业务费	888.20
[30299]其他商品和服务支出	65.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

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	国有资本 经营预算		
合 计	3,004.44	3,004.44	3,004.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,223.75	2,223.75	2,223.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	246.75	246.75	246.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	435.95	435.95	435.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

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	1,248.20	1,248.20	968.20	280.00	0.00	0.00	0.00	
2023 戒毒人员 保障经费	285.20	285.20	285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障戒毒人员日常生活、教育及日常医疗，在伙食费、生活费、被服费、场所设施设备建设维修费、日用品费、习艺费、教育矫治费、入所体检费、传染病查治费、门诊住院费、医药品购置费、医疗废物处置费、回访费、调遣费等方面按照文件标准进行支出，帮助戒毒人员戒除毒瘾，回归社会。
2023 年监所建 设经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	为了监管场所设施设备的安全稳定，达到《司法行政戒毒工作基本规范》的要求，每年对场所安全设施设备的建设维护，场所维修维护及基本建设，信息化建设运行及维护费用，特种装备购置和警用装备

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

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			
								购置, 监所禁毒文化宣传等进行投入, 确保了场所的安全稳定无事故。
2023 年司法行政系统人民警察服装经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障司法行政系统人民警察依法履行职责, 保障人民警察着装统一的政策落实。
2023 年医疗服务经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决戒毒人员日常看病医疗问题, 并得到大医院的专业保障, 故通过招投标与市大型医院签订合同, 让医院派驻医生、护士, 尤其是精神病医生等, 同时进行医疗设备用具购置、医疗药品购置等等支出, 确保了戒毒人员得到全面、完善、系统的医疗服务保障。
2023 年辅警经费	403.00	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市有关收治戒毒人员“应收尽收”等政策要求, 由于我所警力严重不足, 故通过招募辅警, 协助管理戒毒人员戒除毒瘾, 缓解了警

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

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			
								力紧张的问题,确保了场所安全稳定, 监管场所安全稳定率达到了100%。
2023 年辅警公用经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强辅警工作执勤上的保障,缓解警力不足问题,维护监管场所安全稳定。
局部边坡加固工程等项目经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	加强我所局部边坡安全隐患治理,维护我所主体工程建筑的安全稳定;按上级文件指示完善监所建设,更换安全玻璃,确保监所安全稳定,保障监所正常运行。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4252.64万元，比上年增加332.01万元，增长8.47%，主要原因是招录多名新干警及接收部队转业干部，导致人员经费和公用经费增加；支出预算4252.64万元，比上年增加332.01万元，增长8.47%，主要原因是招录多名新干警及接收部队转业干部，导致人员经费和公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费51万元，比上年减少5.83万元，下降10.26%，主要原因是公务用车购置费比上年减少8万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长率--（上年预算基数为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费50万元（公务用车购置费38万元，比上年减少8万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加2万元。）比上年减少6万元，下降10.71%，主要原因是公务用车购置费比上年减少8万元；公务接待费1万元，比上年增加0.17万元，增长20.48%，主要原因是业务交流工作需要，公务接待活动增加。

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。2023年,本部门机关运行经费安排267.12万元,比上年增加44.60万元,增长20.04%,主要原因是招录多名新干警及接收部队转业干部,导致行政经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排682.61万元,其中:货物类采购预算216.11万元,工程类采购预算310.00万元,服务类采购预算156.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额8491.27万元,分布构成情况为:房屋28952.72平方米,车辆6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98万元,主要是购置一台一般执法执勤编制的公务用车、日常办公设备及专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
无	无	无

注:本年度无重点项目。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。