

2023 年  
中山市强制隔离戒毒所部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山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 中山市强制隔离戒毒所概况

## 一、主要职责

强制隔离戒毒所是对强制隔离戒毒人员实行强制性教育、矫治、改造的机构，其主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省市有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规，拟订本系统强制隔离戒毒工作中长期规划和工作计划并组织实施。

（二）负责本所的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、信息化建设等工作；

（三）对社区戒毒、社区康复工作提供支持。

（四）负责本所民警职工队伍建设和思想教育管理工作。

（五）负责本所国有资产管理和生产基建工作。

（六）承办上级交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据上述职责，市强制隔离戒毒所设8个内设机构，正科级。

### 1. 办公室

拟订本系统强制隔离戒毒工作中长期规划和工作计划并组织实施；负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责本所的基建和国有资产管理工作。

## **2. 所政管理科**

拟订有关管理制度、安全防范制度并组织实施；负责戒毒人员的收治、信息登记及维护、调配、通信、探访、考核奖惩工作；负责对戒毒人员的诊断评估工作，办理戒毒人员探视、所外就医、社区戒毒、解戒等审批手续；负责武器装备管理工作；管理戒毒人员档案。

## **3. 教育矫治科**

拟订戒毒人员教育计划并组织实施；组织开展对戒毒人员的道德、法制教育和职业技能培训、社会帮教、心理矫治等工作；负责教育设施的管理工作；对社区戒毒、社区康复工作提供支持。

## **4. 生活卫生科**

拟订戒毒人员生活卫生计划并组织实施；负责戒毒人员的生活、卫生、医疗、疾病防疫、戒毒治疗等工作；负责戒毒人员身体康复训练工作；负责戒毒人员的生活设施、生活环境和所内公共卫生安全管理等工作；负责戒毒人员生活卫生物资供应和保障工作。

## **5. 生产科**

拟订本所年度生产计划并组织实施；负责本所生产劳动、生产经营和安全生产工作。

## **6. 计划财务科**

拟订本所财务年度计划；负责编制各项事业经费、专项资金的预决算，审核监督资金的使用；负责财务收支管

理。

## 7. 监察审计科

负责本所的纪检监察和党风廉政建设工作；协助上级部门对本所的执法和纪律检查；负责本所内部审计、督查等工作。

## 8. 政工科

负责本所人事管理、机构编制、工资福利、计划生育以及离退休人员服务等工作；负责党的组织建设、队伍建设、宣传教育和思想政治工作；负责民警业务培训和警务训练工作；协助主管部门做好警务、警衔工作。

### （二）直属机构

市强制隔离戒毒所下设 8 个直属机构，正科级：

#### 1. 一、二、三、四、五大队

负责戒毒人员的日常管理、教育、康复矫治等工作。

#### 2. 警戒护卫大队

负责戒毒所的安全警戒和戒毒人员转移护送工作；负责突发事件的应急处置工作；负责戒具装备管理。

#### 3. 信息技术防范大队

负责戒毒所信息化建设、突发事件应急指挥工作。

#### 4. 卫生所

负责戒毒人员的疾病防治和身体检查工作。

## 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：中山市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10186.29	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	10.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	8113.19
		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	1391.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中山市强制隔离戒毒所

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	691.21
		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	10196.29	本年支出合计	10196.29

## 收支总体情况表

单位名称：中山市强制隔离戒毒所

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	10196.29	支出总计	10196.29

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：中山市强制隔离戒毒所

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			
2080501	行政单位离退休	475.31	475.31	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	611.06	611.06	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	305.53	305.53	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	691.21	691.21	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	691.21	691.21	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	691.21	691.21	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：中山市强制隔离戒毒所

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	10196.29	9470.58	725.71	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8113.19	7387.48	725.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	8113.19	7387.48	725.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	7387.48	7387.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	559.47	0.00	559.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒所人员生活	128.27	0.00	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒所人员教育	32.57	0.00	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1391.90	1391.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1391.90	1391.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	475.31	475.31	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	611.06	611.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中山市强制隔离戒毒所

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	305.53	305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	691.21	691.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	691.21	691.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	691.21	691.21	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：中山市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10186.29	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	8103.19
		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	1391.90
		九、卫生健康支出	0.00
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市强制隔离戒毒所

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	691.21
		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	10186.29	本年支出合计	10186.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10186.29	支出总计	10186.29

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：中山市强制隔离戒毒所

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	10186.29	9470.58	715.71
[204]公共安全支出	8103.19	7387.48	715.71
[20408]强制隔离戒毒	8103.19	7387.48	715.71
[2040801]行政运行	7387.48	7387.48	0.00
[2040802]一般行政管理事务	549.47	0.00	549.47
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	128.27	0.00	128.27
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	32.57	0.00	32.57
[2040806]所政设施建设	5.40	0.00	5.40
[208]社会保障和就业支出	1391.90	1391.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1391.90	1391.90	0.00
[2080501]行政事业单位离退休	475.31	475.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.06	611.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	305.53	305.53	0.00
[221]住房保障支出	691.21	691.21	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市强制隔离戒毒所

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
[22102]住房改革支出	691.21	691.21	0.00
[2210201]住房公积金	691.21	691.21	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：中山市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9470.58
[301]工资福利支出	7951.43
[30101]基本工资	861.55
[30102]津贴补贴	4085.52
[30103]奖金	1041.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	611.06
[30109]职业年金缴费	305.53
[30111]公务员医疗补助缴费	32.42
[30112]其他社会保障缴费	158.68
[30113]住房公积金	691.21
[30199]其他工资福利支出	164.00
[302]商品和服务支出	1038.59
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	34.80
[30206]电费	114.00
[30207]邮电费	5.40
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	140.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	3.00
[30224]被装购置费	1.00
[30225]专用燃料费	7.20
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	198.50
[30228]工会经费	40.96
[30229]福利费	45.14

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	26.60
[30239]其他交通费用	227.32
[30299]其他商品和服务支出	184.06
[303]对个人和家庭的补助	470.06
[30302]退休费	356.74
[30307]医疗费补助	12.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	100.48
[310]资本性支出	10.50
[31002]办公设备购置	5.00
[31003]专用设备购置	0.50
[31099]其他资本性支出	5.00

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：中山市强制隔离戒毒所

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	782.54	782.54	0.00	0.00
“三公”经费	29.60	29.60	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	26.60	26.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.60	26.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市强制隔离戒毒所

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：中山市强制隔离戒毒所

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：中山市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	715.71
[302]商品和服务支出	707.21
[30239]其他交通费用	0.50
[30218]专用材料费	15.05
[30202]印刷费	2.00
[30226]劳务费	422.76
[30227]委托业务费	107.84
[30299]其他商品和服务支出	26.69
[30224]被装购置费	44.12
[30213]维修（护）费	3.29
[30209]物业管理费	84.05
[30207]邮电费	0.91
[310]资本性支出	8.50

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2.10
[31003]专用设备购置	5.40
[31099]其他资本性支出	1.00

注：无



### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市强制隔离戒毒所

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	9470.58	9470.58	9470.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7951.43	7951.43	7951.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1038.59	1038.59	1038.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	470.06	470.06	470.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.50	10.50	10.50	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：中山市强制隔离戒毒所

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	725.71	715.71	715.71	0.00	0.00	0.00	10.00	
常用办公设备 购置	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
干警制服费	39.28	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
强戒管教业务 费	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
强戒人员经费	128.27	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
强戒生产管理 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
技术装备更新 经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法行政戒毒 警戒护卫工作 服装经费	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法行政戒毒	419.20	419.20	419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市强制隔离戒毒所

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			
警戒护卫人员 经费								
物业管理费	84.05	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
保证金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

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 10196.29 万元，比上年减少 429.09 万元，下降 4.04%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，减少项目开支；支出预算 10196.29 万元，比上年减少 429.09 万元，下降 4.04%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，减少项目开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.60 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 1.66%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 26.60 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 26.60 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 3.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

### 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782.54万元，比上年减少243.24万元，下降23.71%，主要原因是本年度机关运行经费不包含委托业务费、其他商品和服务支出等费用。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排356.65万元，其中：货物类采购预算10.10万元，工程类采购预算60.00万元，服务类采购预算286.55万元等。

#### 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12340.57万元，分布构成情况为：房屋50764.21平方米，车辆7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19.00万元，主要是办公设备、铁架床等。

#### 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。