

2023 年  
梅州市强制隔离戒毒所 部门预算

# 目 录

## **第一部分 梅州市强制隔离戒毒所 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 梅州市强制隔离戒毒所概况

## 一、主要职责

梅州市强制隔离戒毒所的主要职能是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》及有关方针政策、法律、法规，负责制定、实施年度工作计划。

（二）依法实施对强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育、戒毒治疗，组织开展生产劳动和职业技能培训等工作。

（三）负责所政管理工作。负责所情分析，所内案件预防工作；负责场所安全防范工作，预防和处置突发事件。

（四）负责强制隔离戒毒人员的教育矫治工作。组织强制隔离戒毒人员开展思想教育、文化教育和职业技术教育，开展强制隔离戒毒人员的心理矫治工作，负责社会帮教和解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教等工作。

（五）负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗工作，开展卫生防疫、防病治病等工作。

（六）负责强制隔离戒毒人员的习艺生产劳动和生产安全工作。提供生产劳动和技能培训岗位，组织实施生产计划，负责安全生产管理、质量管理、环境保护等工作。

（七）负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理和信息化建设工作。

（八）负责党的建设和队伍建设工作。负责组织、宣传、

奖惩、人事警务、工资管理、教育培训、工青妇和退休人员服务管理等工作。

（九）承办市委、市政府、市委政法委、市司法局及上级业务部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

### **（一）内设 7 个科室，正科级：**

- 1、政工科（审计室）
- 2、办公室
- 3、计财装备科
- 4、所政管理科
- 5、教育矫治科
- 6、生活卫生科
- 7、生产科

### **（二）内设 5 个大队，正科级：**

- 1、一、二、三大队
- 2、四大队（出入所大队）
- 3、警戒护卫大队

## **三、部门预算构成**

本部门为梅州市司法局下属单位，但独立编制预算，经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门无下属单位。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：梅州市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2902.46	一、一般公共服务支出	1971.25
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	230.25
		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	470.32
		九、卫生健康支出	89.75
		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：梅州市强制隔离戒毒所

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	140.89
		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	2902.46	本年支出合计	2902.46

## 收支总体情况表

单位名称：梅州市强制隔离戒毒所

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	2902.46	支出总计	2902.46

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：梅州市强制隔离戒毒所

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			
22102	住房改革支出	140.89	140.89	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	140.89	140.89	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：梅州市强制隔离戒毒所

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	2902.46	2672.21	230.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2201.5	1971.25	230.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2186.5	1971.25	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1971.25	1971.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	64.75	0.00	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	71.3	0.00	71.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	79.2	0.00	79.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法指出	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.32	470.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.15	468.15	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	246.42	246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：梅州市强制隔离戒毒所

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	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.89	140.89	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：梅州市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2902.46	一、一般公共服务支出	1971.25
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	230.25
		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	470.32
		九、卫生健康支出	89.75
		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：梅州市强制隔离戒毒所

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	140.89
		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	2902.46	本年支出合计	2902.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2902.46	支出总计	2902.46

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：梅州市强制隔离戒毒所

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	2902.46	2672.21	230.25
[204]公共安全支出	1971.25	1971.25	0.00
[20408]强制隔离戒毒	1986.25	1986.25	0.00
[2040801]行政运行	1771	1771	0.00
[204802]一般行政管理事务	0.00	0.00	64.75
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	0.00	0.00	71.3
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	0.00	0.00	79.2
[20406]司法	0.00	0.00	15
[2040699]其他司法指出	0.00	0.00	15
[208]社会保障和就业支出	470.32	470.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	468.15	468.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.42	246.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	123.21	123.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市强制隔离戒毒所

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	98.51	98.51	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00
[210]卫生健康支出	89.75	89.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	89.75	89.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	89.75	89.75	0.00
[221]住房保障支出	140.89	140.89	0.00
[22102]住房改革支出	140.89	140.89	0.00
[2210201]住房公积金	140.89	140.89	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：梅州市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2672.20
[301]工资福利支出	2323.46
[30101]基本工资	431.45
[30102]津贴补贴	945.18
[30103]奖金	344.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	91.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	246.42
[30109]职业年金缴费	123.21
[30113]住房公积金	140.89
[302]商品和服务支出	249.75
[30201]办公费	40.5
[30202]印刷费	2.5
[30203]咨询费	5
[30204]手续费	0.4

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.6
[30206]电费	15
[30207]邮电费	12
[30209]物业管理费	27
[30211]差旅费	4
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	10
[30215]会议费	0.5
[30216]培训费	0.5
[30217]公务接待费	2
[30218]专用材料费	8
[30224]被装购置费	3
[30226]劳务费	11
[30227]委托业务费	20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	20
[30231]公务用车运行维护费	10
[30239]其他交通费用	55.98
[30299]其他商品和服务支出	1.17
[303]对个人和家庭的补助	98.99
[30302]退休费	98.34
[30305]生活补助	0.65

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：梅州市强制隔离戒毒所

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	249.75	249.75	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市强制隔离戒毒所

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： 本单位无政府性基金预算支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市强制隔离戒毒所

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： 本单位无国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	230.25
[301]工资福利支出	64.75
[30102]津贴补贴	64.75
[302]商品和服务支出	147.50
[30226]劳务费	61.20
[30224]被装购置费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	71.30
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市强制隔离戒毒所

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	2672.21	2672.21	2672.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2323.46	2323.46	2323.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	249.75	249.75	249.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	98.99	98.99	98.99	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：梅州市强制隔离戒毒所

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	230.25	230.25	230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员 生活、医疗补助	71.30	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我所的特点和实际需要,按不同性质的费用测算各项项目的支出,2023 年经费内容包括 1、强制隔离戒毒行政经费; 2、强制隔离戒毒人员生活费; 3、强制隔离戒毒医疗康复费; 4、强制隔离戒毒所政经费; 5、强制隔离戒毒人员教育费; 6、强制隔离戒毒业务费。重点保障强制隔离戒毒人员的生活费、医疗康复费,以满足戒毒治疗和康复的需要。
民警法定节 假日加班费	64.75	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放民警节假日加班补贴,落实人民警察福利待遇。
司法辅助人员 经费	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用司法辅助人员,缓解警力不足问题,保障场所安全。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市强制隔离戒毒所

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			
公务用车 购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费下达后三个月内通过政府采购程序备案并进行车辆采购,半年内投入使用,提升我所警用装备保障能力和执法水平。
司法行政系 统人员警察服 装专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年司法行政系统人员警察服装专项全员购买,由省级转移支付资金直接支付,实现全员统一着装,正规执法。

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 2902.46 万元，比上年增加 529.90 万元，增长 22%，主要原因是 2022 年底新进公务员 5 名，在职人员增加，人员经费、公用经费增加；支出预算 2902.46 万元，比上年增加 529.90 万元，增长 22%，主要原因是 2022 年底新进公务员 5 名，在职人员增加，人员经费、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 30 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 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 28 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 10 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 2 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。2023年，本部门机关运行经费安排 249.75 万元，比上年减少 16.12 万元，下降 6%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 54.5 万元，其中：货物类采购预算 54.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 3714.29 万元，分布构成情况为：房屋 16393 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 48.5 万元，主要是轿车、计算机、打印机、办公家具等。

#### 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。