2024年海南省三亚强制隔离戒毒所预算

目录

1. 海南省三亚强制隔离戒毒所概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海南省三亚强制隔离戒毒所2024年预算表

一、财政拨款收支总表

1. 一般公共预算支出表
2. 一般公共预算基本支出表
3. 一般公共预算“三公”经费支出表
4. 政府性基金预算支出表
5. 政府性基金预算“三公”经费支出表
6. 部门（单位）收支总表
7. 部门（单位）收入总表
8. 部门（单位）支出总表
9. 项目支出绩效信息表
10. 海南省三亚强制隔离戒毒所2024年预算情况说明
11. 名词解释
12. 海南省三亚强制隔离戒毒所概况
13. 主要职能

海南省三亚强制隔离戒毒所,是司法行政工作部门，遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，教育和挽救吸毒成瘾人员。其主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家禁毒工作方针政策、法律法规，对吸食、注射毒品成瘾人员，采取强制隔离方式集中进行戒毒治疗，维护社会稳定；
2. 依法依规收治公安机关移交的吸毒人员；
3. 对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理，开展心理矫治、药物治疗、体能训练和法制教育、道德教育、文化教育，使其戒除毒瘾；
4. 依法依规管理强制隔离戒毒场所的行政事务，建立健全各种规章、制度；
5. 负责本所警戒武器、车辆、民警服装、警衔标志的管理和后勤保障工作；
6. 负责本所民警职工的岗位培训和学历教育、政治教育，抓好干警队伍建设。从严治警、依法治警、从优待警，自觉接受检察机关和社会的监督；
7. 进行强制隔离戒毒人员出所跟踪管理，帮助强制隔离戒毒人员顺利回归社会。参与社会治安的综合治理，努力提高改造质量，有效地控制重新违法犯罪；
8. 承办上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

我所为海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）下属司法行政强制隔离戒毒所。省三亚戒毒所现设置24个内设机构，其中1个副处级机构（政治处）、13个科级管理机构（办公室、监察审计科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫大队、习艺劳动科、生活卫生科、财务科、医院、戒毒科、心理健康指导中心、会见室、监控信息科）和10个常规大队。

第二部分 海南省三亚强制隔离戒毒所2024年预算表

**（此部分内容详见2024年海南省三亚强制隔离戒毒所预算公开表）**

第三部分 海南省三亚强制隔离戒毒所2024年预算情况说明

一、关于海南省三亚强制隔离戒毒所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省三亚强制隔离戒毒所2024年财政拨款收支总预算7102.02万元，比上年预算数减少467.67万元，主要是2023年编制宿舍食堂综合楼改扩建项目基建款预算，2024年无基建项目，未申请基建项目资金。其中，收入总计7102.02万元，包括一般公共预算本年收入7102.02万元、上年结转0万元；支出总计7102.02万元，包括公共安全支出5321.75万元、社会保障和就业支出1158.79万元、卫生健康支出205.63万元、住房保障支出415.85万元，结转下年0万元。

二、关于海南省三亚强制隔离戒毒所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省三亚强制隔离戒毒所2024年一般公共预算当年拨款7102.02万元，比上年预算数减少467.67万元，主要是2023年编制宿舍食堂综合楼改扩建项目基建款预算，2024年未申请基建项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出5321.75万元，占74.93%；社会保障和就业支出1158.79万元，占16.32%；卫生健康支出205.63万元，占2.90%；住房保障支出415.85万元，占5.85%。

（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）2024年预算数为4420.13万元，比上年预算数增加294.65万元，主要是因人员新招录、调动和在职人员职务职级晋升，基本支出预算增加。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为286.24万元，比上年预算数减少15.77万元，主要是2023年该项目编制封闭执勤民警24小时值班误餐费和防疫物资预算，2024年未编制该项预算。

 3.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）2024年预算数为61.11万元，比上年预算数减少173.99万元，主要是因全省禁毒工作取得了明显成效，戒毒场所收治戒毒人员人数保持较低水平，预计2024年收治戒毒人数继续减少，故戒毒人员生活经费预算减少。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）2024年预算数为8.84万元，比上年预算数减少10.80万元，主要是因我省禁毒工作取得了明显成效，戒毒场所收治戒毒人员人数保持较低水平，预计2024年收治戒毒人数继续减少，故戒毒人员教育经费预算减少；

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）2024年预算数为59.5万元，比上年预算数减少711.01万元，主要是2023年该项目主要编制宿舍食堂综合楼改扩建项目工程款预算，2024年无基建项目，故所政设施资金减少。

6.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）2024年预算数为279.71万元，比上年预算数增加154.19万元，主要是为提高我所信息系统的安全等级和运转效率，需要对信息系统进行优化和增设密码改造等设备。

7. 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）2024年预算数为206.22万元，比上年预算数减少56.11万元，主要一是因全省禁毒工作取得明显成效，戒毒场所收治戒毒人员人数保持较低水平，2024年预计收治戒毒人员人数继续减少，故戒毒人员所政业务费减少；二是因戒毒管理业务调整，将刑罚执行一体化选派民警和社戒社康选派民警整合为一支队伍，外派民警人数减少，故社戒社康外派民警的差旅费和房屋租赁费减少。

8.社会保障和就业（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）2024年预算数为445.91万元，比上年预算数增加53.07万元，主要是2024年单位公务员人数及基本养老保险基数增加，导致单位基本养老保险缴费预算增加；

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为709.3万元，比上年预算数减少82.47万元，主要是2023年补缴在职民警2014-2018年职业年金，2024年补缴在职民警2019-2021年职业年金。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为3.58万元，比上年预算数增加0.36万元，主要是根据《海南省人力资源和社会保障厅 海南省财政厅关于印发机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助问题的通知》（琼人社发〔2013〕183号）调整遗属生活困难补助标准。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为205.63万元，比上年预算数增加27.59万元，主要是2024年单位在职人员人数及基本医疗保险基数增加，导致单位基本医疗保险缴费预算增加；

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为363.24万元，比上年预算数增加52.61万元，主要是2024年单位在职人员人数及住房公积金基数增加，导致单位住房公积金预算增加。

三、关于海南省三亚强制隔离戒毒所2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省三亚强制隔离戒毒所2024年一般公共预算基本支出为6200.4万元，其中：

人员经费5419.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金;

公用经费780.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、海南省三亚强制隔离戒毒所2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省三亚强制隔离戒毒所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为13.75万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，比上年预算减少5.7万元，主要是2024年我单位没有安排因公出国（境）计划；

公务用车购置及运行费8.05万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.05万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆，计划购置0辆；

公务接待费5.7万元，与上年预算持平，计划接待57批570人。

（二）海南省三亚强制隔离戒毒所2024年政府性基金预算“三公”经费预算

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海南省三亚强制隔离戒毒所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位2024年没有政府性基金预算。

六、关于海南省三亚强制隔离戒毒所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省三亚强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省三亚强制隔离戒毒所2024年收支总预算7102.02万元。

七、关于海南省三亚强制隔离戒毒所2024年收入预算情况说明

海南省三亚强制隔离戒毒所2024年收入预算7102.02万元，其中：经费拨款收入7102.02万元，占100%。比上年预算数减少467.67万元，主要是2023年编制宿舍食堂综合楼改扩建项目基建款预算，2024年无基建项目，未申请基建项目资金。

八、关于海南省三亚强制隔离戒毒所2024年支出预算情况说明

海南省三亚强制隔离戒毒所2024年支出预算7102.02万元，其中：基本支出6200.4万元，占87.30%；项目支出901.62万元，占12.70%。比上年预算数减少467.67万元，主要是基本建设项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海南省三亚强制隔离戒毒所机关运行经费预算780.62万元。

（二）政府采购情况

2024年海南省三亚强制隔离戒毒所政府采购预算总额279.71万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算279.71万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省三亚强制隔离戒毒所共有车辆4辆。其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备5台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南省三亚强制隔离戒毒所5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算901.62万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.强戒人员管理项目，预算安排146.01万元，主要用于强戒人员生活、强戒人员教育、场所维护及其他强戒人员戒毒等支出，绩效目标是完成在所戒毒人员伙食、被服、食堂水电、日用品、生活用品的供应，确保在所戒毒人员进行全面的教育矫治、戒毒康复治疗、职业技能培训、习艺培训和社会帮教等。

2.戒毒管理项目，预算安排230.45万元，主要用于单位戒毒管理相关工作支出，绩效目标是提高医疗服务水平，保护戒毒人员的身体健康和合法权益，组织实施刑罚执行一体化工作，实现戒毒职能的转变提高戒毒所内部管理水平，确保场所安全稳定。

**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、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。