

# 2024 年深圳市司法局第一强制隔离戒毒所部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规；依法收治、管理、教育矫治本所戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业技术培训；负责本所戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作；负责本所警戒和安全防范工作；负责本所警察职工队伍建设、警务管理督察工作；承办上级有关部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。深圳市司法局第一强制隔离戒毒所下设政治处、办公室、所政管理科、教育矫治科、生产科、计划财务科、生活卫生科、行政装备科、第一戒毒大队、第二戒毒大队、第三戒毒大队、第四戒毒大队、第五戒毒大队、入出所大队、卫生所、警戒护卫大队共 16 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2024 年主要工作目标包括：

1. 突出政治引领，把握正确政治方向。坚持“第一议题”制度，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”，将主题教育走

深走实，以思想的武装和武装的思想引领育先机、开新局。

2. 突出严抓细管，坚决守牢安全底线。以“六无”为目标，坚持“稳”字当头，落实保安全、保稳定各项制度。严格落实上级工作安排，切实做好戒毒人员收治工作。认真落实直接管理的各项措施，切实做到民警对“四大现场”的直接管理。落实戒毒人员从早上起床到就寝板块移动、定置管理，实现全时空闭环管理。

3. 持续巩固法治场所创建成果，不断提升戒治质量。按照司法部、省厅和省局对教育戒治工作的思路、举措和要求，在法治场所创建、全省“戒治尖兵”的基础上，持续加强民警队伍的执法能力建设，坚持做到严格公正规范文明执法，持续加强场所各项规章制度建设，不断夯实场所各项工作基础。

4. 突出基础保障，扎实推动场所建设提质升级。借助智慧戒毒的建设，全面建成“雪亮工程”，推进场所整体改造升级；落实安全生产各项规定要求，周密做好安全风险防范；加强戒毒人员生活卫生保障，落实生卫管理制度。

5. 突出担当作为，夯实队伍建设根基。按照司法行政队伍“四化”、“四个铁一般”和“五个过硬”的要求，着眼我所干警队伍实际，不断强化民警队伍的业务素质，全面打造素质过硬干警队伍。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市司法局第一强制隔离戒毒所部门预算收入11,439.02万元，较2023年年初预算增加386.21万元，增长3.5%。2024年部门预算支出11,439.02万元，较2023年年初预算增加386.21万元，增长3.5%。

预算收支增加主要原因：一是因政策原因，单位缴纳养老、年金、社保增长；二是工资正常晋升变动；三是实有在编人数及退休人员变化。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所预算11,439.02万元，包括人员支出7,442.52万元、公用经费1,727.70万元、对个人和家庭的补助支出660.00万元、项目支出1,608.80万元。

（一）人员支出7,442.52万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费1,727.70万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出660.00万元，主要是离退休人员经费、干警医疗补助等。

（四）项目支出1,608.80万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）77.40 万元，主要包括：办公楼南侧围墙重建 45.00 万元，用于办公楼南侧围墙重建工作，确保公共区域墙体稳固；机要室改造 32.40 万元，用于机要室改造，解决机要室不符合建设标准问题，保障机要工作正常开展。较 2023 年预算增加 77.40 万元，增幅--（基数为 0，不可比）。

2. 机关综合服务 167.40 万元，主要包括：后勤保障经费 167.40 万元，用于保障干警职工日常工作及 24 小时值班后勤基本需求。与 2023 年预算持平。

3. 强制隔离戒毒 1,113.32 万元，主要包括：消防设施更新维护经费 48.96 万元，用于场所消防设施设备日常维护支出；政工人事纪检 15.60 万元，用于政工人事纪检相关工作；所刊所报编印经费 17.64 万元，用于每月编印通讯、电子期刊、简报、印刷等；电子政务运维经费 28.00 万元，用于维护场所电子政务运维等；司法警务云终端系统服务经费 39.34 万元，用于警务云终端租用；统一监控指挥系统维护经费 48.00 万元，用于监控指挥系统日常维修维护；警戒队员经费 537.08 万元，用于场所安保护卫服务等；疫情防控专项经费 27.18 万元，用于疫情防控相关支出；财务审计、生产安全、医务人员培训费 1.66 万元，用于财务审计、生产安全、医务等专业性较强的工作人员培训；警用装备更新及购置经费 33.52 万元，用于用于更换警用装备；强戒人员定额经费 183.08 万元，用于戒毒人员日常生活、教育、医

疗、伙食等支出；护士经费 91.26 万元，用于提供戒毒医疗辅助服务；政府采购（物资）24.00 万元，用于办公设备采购等支出；勐杜鹃禁毒宣讲团宣讲经费 18.00 万元，用于开展社会性禁毒普法宣讲活动。较 2023 年预算减少 294.01 万元，减幅 20.89%，主要原因是坚持厉行节约、勤俭办事原则，压减部分经常类项目经费。

4. 预算准备金 103.50 万元，主要包括：预算准备金支出 103.50 万元，用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。较 2023 年预算减少 11.50 万元，降幅 10%，主要原因是坚持厉行节约、勤俭办事原则，压减经常性项目经费。

5. 社工服务项目 147.19 万元，主要包括：社工服务经费 147.19 万元，用于提供教育矫治、心理矫正、出所衔接等社工服务工作。较 2023 年预算减少 21.81 万元，降幅 12.91%，主要原因是坚持厉行节约、勤俭办事原则，压减经常性项目经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,747.55 万元，其中：货物类项目 24.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,723.55 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算56.47万元，较2023年年初预算减少9.03万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数4.47万元，较2023年年初预算增加2.97万元，主要是警务交流合作工作增加，用于调查研究、专题研讨等公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数52.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算减少18万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数52.00万元，较2023年年初预算增加6万元，主要是按照公务用车编制数足额编报。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

## 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

## 二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,608.80 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

# 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
机关综合服务	167.40	通过后勤保障服务，解决全体工作人员日常工作及 24 小时值班、备勤人员的基本伙食需求，向工作人员提供有效的后勤保障支持。
强制隔离戒毒	1,113.32	1. 通过安保人员服务满足场所警力，辅助相关部门开展场所内外区域警戒护卫，配合维护场所安全稳定秩序。2. 保障强戒人员生活、医疗、教育改造、管理等需求。3. 通过护士服务，负责配药室、治疗室、急救室的日常辅助工作。
社工服务项目	147.19	通过购买社工服务，有效推进戒毒人员教

		育矫治工作,保障教育矫治工作顺利开展;跟踪回访解戒人员,准确了解戒人员安置帮教、戒断操守率的执行情况,巩固戒毒成果,实现戒毒人员从出所到回归社会的无缝衔接。
小型工程类项目(非政府投资项目)	77.40	通过改造机要室,使得改造后的机要室将满足日常工作需求和机要室建造标准,保障机要工作正常开展。通过对办公楼南侧危墙重建,确保公共区域墙体安全稳定,不发生坍塌等安全事故。
预算准备金	103.50	用于年度预算执行中突发应急工作等临时性急需开支、上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支,或其它不可预见的开支,确保单位日常工作正常开展。

备注:涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市司法局第一强制隔离戒毒所机关运行经费财政拨款预算1,792.18万元,较2023年年初预算增加73.46万元,增长4.3%。主要是2024年新增2个小型工程类项目,导致部门经济分类维修(护)费增多;2023年购买一辆公务用车,2024年车辆运行维护费按车辆编制数编列。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市司法局第一强制隔离戒毒所共有车辆13辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车4辆、其他用车3辆;单价100万元以上设备6台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0万元,主要是2024年无购买

公务用车计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无购买 100.00 万元以上设备的计划。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	11,439.02	一、公共安全支出	7,898.05
1. 一般公共预算拨款	11,439.02	强制隔离戒毒	7,898.05
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	6,289.25
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	396.68
二、财政专户管理资金	0.00	强制隔离戒毒人员生活	183.08
三、单位资金	0.00	所政设施建设	126.36
1. 事业收入	0.00	信息化建设	76.00
2. 事业单位经营收入	0.00	其他强制隔离戒毒支出	826.68
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,474.29
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,474.29
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	682.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.19

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	260.59
		三、卫生健康支出	223.98
		行政事业单位医疗	223.98
		行政单位医疗	223.98
		四、住房保障支出	1,842.70
		住房改革支出	1,842.70
		住房公积金	567.56
		购房补贴	1,275.14
本年收入合计	11,439.02	本年支出合计	11,439.02
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,439.02	支出总计	11,439.02

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。

表 2

## 收入总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	11,439.02	11,439.02	9,830.22	1,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			11,439.02	9,830.22	1,608.80	0.00	0.00	0.00	1,747.55	1,063.28	0.00
	204	公共安全支出	7,898.05	6,289.25	1,608.80	0.00	0.00	0.00	1,747.55	1,063.28	0.00
	20408	强制隔离戒毒	7,898.05	6,289.25	1,608.80	0.00	0.00	0.00	1,747.55	1,063.28	0.00
	2040801	行政运行	6,289.25	6,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	871.88	871.88	0.00
	2040802	一般行政管理事务	396.68	0.00	396.68	0.00	0.00	0.00	191.40	191.40	0.00
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	183.08	0.00	183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040806	所政设施建设	126.36	0.00	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040807	信息化建设	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	826.68	0.00	826.68	0.00	0.00	0.00	684.27	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,474.29	1,474.29	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	1,474.29	1,474.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	682.50	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.19	531.19	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	260.59	260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	223.98	223.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	223.98	223.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	223.98	223.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,842.70	1,842.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,842.70	1,842.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	567.56	567.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,275.14	1,275.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	9,830.22	9,830.22	9,830.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,442.52	7,442.52	7,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,555.26	3,555.26	3,555.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,502.84	1,502.84	1,502.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	726.97	726.97	726.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	531.19	531.19	531.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	260.59	260.59	260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	223.98	223.98	223.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	567.56	567.56	567.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	66.70	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,727.70	1,727.70	1,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	165.02	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	871.88	871.88	871.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	111.04	111.04	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	106.98	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	57.36	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
退休费	655.14	655.14	655.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	1,608.80	1,608.80	1,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关综合服务	167.40	167.40	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
强制隔离戒毒	1,113.32	1,113.32	1,113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社工服务项目	147.19	147.19	147.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	11,439.02	一、公共安全支出	7,898.05
1. 一般公共预算拨款	11,439.02	强制隔离戒毒	7,898.05
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	6,289.25
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	396.68
		强制隔离戒毒人员生活	183.08
		所政设施建设	126.36
		信息化建设	76.00
		其他强制隔离戒毒支出	826.68
		二、社会保障和就业支出	1,474.29
		行政事业单位养老支出	1,474.29
		行政单位离退休	682.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	260.59
		三、卫生健康支出	223.98
		行政事业单位医疗	223.98
		行政单位医疗	223.98

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	1,842.70
		住房改革支出	1,842.70
		住房公积金	567.56
		购房补贴	1,275.14
本年收入合计	11,439.02	本年支出合计	11,439.02
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,439.02	支出总计	11,439.02

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			11,439.02	9,830.22	1,608.80
	204	公共安全支出	7,898.05	6,289.25	1,608.80
	20408	强制隔离戒毒	7,898.05	6,289.25	1,608.80
	2040801	行政运行	6,289.25	6,289.25	0.00
	2040802	一般行政管理事务	396.68	0.00	396.68
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	183.08	0.00	183.08
	2040806	所政设施建设	126.36	0.00	126.36
	2040807	信息化建设	76.00	0.00	76.00
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	826.68	0.00	826.68
	208	社会保障和就业支出	1,474.29	1,474.29	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,474.29	1,474.29	0.00
	2080501	行政单位离退休	682.50	682.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.19	531.19	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.59	260.59	0.00
	210	卫生健康支出	223.98	223.98	0.00
	21011	行政事业单位医疗	223.98	223.98	0.00
	2101101	行政单位医疗	223.98	223.98	0.00
	221	住房保障支出	1,842.70	1,842.70	0.00
	22102	住房改革支出	1,842.70	1,842.70	0.00
	2210201	住房公积金	567.56	567.56	0.00
	2210203	购房补贴	1,275.14	1,275.14	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			11,439.02	9,830.22	1,608.80
	301	工资福利支出	7,442.52	7,442.52	0.00
	30101	基本工资	3,555.26	3,555.26	0.00
	30102	津贴补贴	1,502.84	1,502.84	0.00
	30103	奖金	726.97	726.97	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.19	531.19	0.00
	30109	职业年金缴费	260.59	260.59	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	223.98	223.98	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.41	7.41	0.00
	30113	住房公积金	567.56	567.56	0.00
	30199	其他工资福利支出	66.70	66.70	0.00
	302	商品和服务支出	3,312.50	1,727.70	1,584.80
	30201	办公费	165.02	165.02	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	230.00	230.00	0.00
	30209	物业管理费	871.88	871.88	0.00
	30211	差旅费	30.00	30.00	0.00
	30213	维修（护）费	202.36	0.00	202.36
	30216	培训费	71.66	70.00	1.66
	30217	公务接待费	4.47	4.47	0.00
	30227	委托业务费	958.61	0.00	958.61
	30228	工会经费	111.04	111.04	0.00
	30229	福利费	8.94	8.94	0.00
	30231	公务用车运行维护费	52.00	52.00	0.00
	30239	其他交通费用	106.98	106.98	0.00
	30299	其他商品和服务支出	479.53	57.36	422.17

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	660.00	660.00	0.00
	30302	退休费	655.14	655.14	0.00
	30307	医疗费补助	4.86	4.86	0.00
	310	资本性支出	24.00	0.00	24.00
	31002	办公设备购置	24.00	0.00	24.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	2023 年	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00
	2024 年	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	0.00	-12.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市司法局第一强制隔离戒毒所整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	主管部门	深圳市司法局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	9,830.22	9,830.22	0.00	
机关综合服务	主要用于为每位干警提供后勤保障支持。	167.40	167.40	0.00	
强制隔离戒毒	主要用于强戒人员生活、医疗、管理及教育、护士、警卫队员配备、消防设施更新维护等工作。	1,113.32	1,113.32	0.00	
社工服务项目	主要用于购买社工服务，推进解戒人员跟踪回访和接茬帮教工作，准确了解戒人员安置帮教、戒断操守率的执行情况，巩固戒毒成果。	147.19	147.19	0.00	
小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于房屋改造重建维修维护工作。	77.40	77.40	0.00	
预算准备金	主要用于年度预算执行中突发应急工作等临时性急需开支、上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支，或其它不可预见的开支。	103.50	103.50	0.00	
金额合计		11,439.02	11,439.02	0.00	
年度总体目标	<p>1. 通过对戒毒人员开展教育工作，完成在相关传统文化节日及重要节点的宣传教育，保障我所教育矫治工作顺利开展。</p> <p>2. 通过开展强制隔离戒毒工作、社工服务、小型工程类及其他综合管理工作，有效加强场所安全防护、教育和挽救吸毒人员，避免发生戒毒人员外逃事故，有效预防和减少戒毒人员解戒后复吸，保障我所职能有效发挥。</p>				

	3. 通过对经常性消防设施进行更新维护，确保消防设施完好有效，保障消防安全。			
	4. 通过开展禁毒普法宣讲活动，向广大群众宣传毒品的危害性，加大禁毒宣传教育力度，提高广大群众的禁毒意识，有效预防吸食毒品。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	护士到岗人数	6 人
			社工到岗人数	10 人
			禁毒普法宣讲活动场次	6 场
			消防设施更新维护完成率	100%
			警戒队员人数	75 人
		质量指标	医护人员资质合格率	100%
			社工资质合格率	≥90%
			禁毒普法宣讲活动达标率	100%
			竣工验收合格率	100%
			警戒人员考核达标率	100%
		时效指标	医护人员到岗及时率	100%
			社工到岗及时率	100%
			禁毒普法宣讲活动开展及时率	100%
			消防设施更新维护完成及时率	100%
警戒队员到岗及时率	100%			

		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障戒毒医疗室顺利开展	显著
			戒毒人员外逃事故发生数	0次
			提高广大群众的禁毒意识	显著
			保障工作人员基本福利	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。