

2024年淄博市强制隔离戒毒所 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

因部门三定方案涉密，按规定不予公开

二、机构设置情况

本单位为淄博市强制隔离戒毒所二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市强制隔离戒毒所

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,976.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,976.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	2,977.57
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	566.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	180.87
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	250.96
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,976.03	本年支出合计	3,976.03
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,976.03	支出总计	3,976.03

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,976.03	3,976.03	3,976.03									
204			公共安全支出	2,977.57	2,977.57	2,977.57									
	08		强制隔离戒毒	2,977.57	2,977.57	2,977.57									
		01	行政运行	2,801.57	2,801.57	2,801.57									
208			社会保障和就业支出	566.63	566.63	566.63									
	05		行政事业单位养老支出	560.37	560.37	560.37									
		01	行政单位离退休	203.41	203.41	203.41									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.96	280.96	280.96									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00	76.00									
	27		财政对其他社会保险基金的补助	6.26	6.26	6.26									
		01	财政对失业保险基金的补助	2.74	2.74	2.74									
		02	财政对工伤保险基金的补助	3.52	3.52	3.52									
210			卫生健康支出	180.87	180.87	180.87									
	11		行政事业单位医疗	180.87	180.87	180.87									
		01	行政单位医疗	180.87	180.87	180.87									
221			住房保障支出	250.96	250.96	250.96									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,976.03	3,800.03	176.00	
204			公共安全支出	2,977.57	2,801.57	176.00	
	08		强制隔离戒毒	2,977.57	2,801.57	176.00	
		01	行政运行	2,801.57	2,801.57		
208			社会保障和就业支出	566.63	566.63		
	05		行政事业单位养老支出	560.37	560.37		
		01	行政单位离退休	203.41	203.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.96	280.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00		
	27		财政对其他社会保险基金的补助	6.26	6.26		
		01	财政对失业保险基金的补助	2.74	2.74		
		02	财政对工伤保险基金的补助	3.52	3.52		
210			卫生健康支出	180.87	180.87		
	11		行政事业单位医疗	180.87	180.87		
		01	行政单位医疗	180.87	180.87		
221			住房保障支出	250.96	250.96		
	02		住房改革支出	250.96	250.96		
		01	住房公积金	250.96	250.96		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,976.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	2,977.57	2,977.57		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	566.63	566.63		
		八、卫生健康支出	180.87	180.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	250.96	250.96		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市强制隔离戒毒所

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,976.03	本 年 支 出 合 计	3,976.03	3,976.03		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,976.03	支 出 总 计	3,976.03	3,976.03		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,976.03	3,800.03	3,282.91	517.12	176.00
204			公共安全支出	2,977.57	2,801.57	2,284.45	517.12	176.00
	08		强制隔离戒毒	2,977.57	2,801.57	2,284.45	517.12	176.00
		01	行政运行	2,801.57	2,801.57	2,284.45	517.12	
208			社会保障和就业支出	566.63	566.63	566.63		
	05		行政事业单位养老支出	560.37	560.37	560.37		
		01	行政单位离退休	203.41	203.41	203.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.96	280.96	280.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00	76.00		
	27		财政对其他社会保险基金的补助	6.26	6.26	6.26		
		01	财政对失业保险基金的补助	2.74	2.74	2.74		
		02	财政对工伤保险基金的补助	3.52	3.52	3.52		
210			卫生健康支出	180.87	180.87	180.87		
	11		行政事业单位医疗	180.87	180.87	180.87		
		01	行政单位医疗	180.87	180.87	180.87		
221			住房保障支出	250.96	250.96	250.96		
	02		住房改革支出	250.96	250.96	250.96		
		01	住房公积金	250.96	250.96	250.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,800.03	3,282.91	517.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,062.71	3,062.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,672.06	1,672.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.35	34.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	469.23	469.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	280.96	280.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	76.00	76.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.19	128.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	52.68	52.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.26	6.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	250.96	250.96	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	92.02	92.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	517.12		517.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	169.09		169.09
302	08	取暖费	502	01	办公经费	113.40		113.40
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.10		19.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	44.46		44.46
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.00		27.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	104.62		104.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.45		39.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	220.20	220.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	192.41	192.41	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
28.00		27.00		27.00	1.00	27.00		27.00		27.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市强制隔离戒毒所

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,800.03	3,800.03	3,800.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,062.71	3,062.71	3,062.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,672.06	1,672.06	1,672.06						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.35	34.35	34.35						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	469.23	469.23	469.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	280.96	280.96	280.96						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	76.00	76.00	76.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.19	128.19	128.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	52.68	52.68	52.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.26	6.26	6.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	250.96	250.96	250.96						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	92.02	92.02	92.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	517.12	517.12	517.12						
302	01	办公费	502	01	办公经费	169.09	169.09	169.09						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	113.40	113.40	113.40						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.10	19.10	19.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	44.46	44.46	44.46						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.00	27.00	27.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	104.62	104.62	104.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.45	39.45	39.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	220.20	220.20	220.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		176.00	176.00	176.00						
聘用人员工资	其他运转类	89.00	89.00	89.00						
经常性业务费	其他运转类	87.00	87.00	87.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算				
			合 计	93.00	93.00	93.00					
204			公共安全支出	93.00	93.00	93.00					
	08		强制隔离戒毒	93.00	93.00	93.00					
		01	行政运行	13.00	13.00	13.00					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,976.03万元，比上年减少238.52万元，其中：

1. 收入预算减少238.52万元，其中一般公共预算收入减少238.52万元。

2. 支出预算减少238.52万元，其中基本支出减少242.22万元，项目支出增加3.70万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实政府过“紧日子”要求，减少一般性支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27.00万元，比上年减少1.00万元，下降3.57%。主要原因是严格落实公务接待规定，2024年我单位无公务接待。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费27.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费27.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是严格落实公务接待规定，2024年我单位无公务接待。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、福利费、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。2024年本单位机关运行经费安排517.12万元，较2023年预算增长4.52万元。主要原因是：增加了办公用房物业管理费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市强制隔离戒毒所2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金176万元，其中财政拨款176万元。拟对聘用人员工资等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金89万元，其中财政拨款89万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员工资、经常性业务费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市司法局	实施单位		淄博市强制隔离戒毒所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	89.00		
	其中:财政拨款	89.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过使用聘用人员工资费用,达到保证戒毒工作正常开展,确保戒毒场所安全稳定,加强对强制隔离戒毒人员教育,使其早日戒断毒瘾,回归社会做合格守法公民,有利于社会长治久安的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤89万元
			保安工资支出金额	≤80万元
			信息化运维人员工资支出金额	≤9万元
			保安工资支出标准	≤4500元/月/人
			信息化运维人员工资支出标准	≤8000元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用安保人员数量	≥16人
			聘用信息化运维人员数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
			聘用人员工资发放合规率	=100%
			聘用人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安保服务天数	=365天
			网络安全运维次数	≥300次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	聘用人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费			
主管部门	淄博市司法局	实施单位		淄博市强制隔离戒毒所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	87.00		
	其中:财政拨款	87.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过使用强制隔离戒毒工作水电费资金,保障戒毒院内及办公区正常用水用电,保证戒毒工作正常开展,确保戒毒场所安全稳定,加强对强制隔离戒毒人员教育,保障戒毒人员身体健康,使其早日戒断毒瘾,回归社会做合格守法公民,有利于社会长治久安的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	戒毒所水电费用支出总额	≤87万元
			博山址用水费用支出金额	≤6.5万元
			张店址用水费用支出金额	≤11.5万元
			博山址用电费用支出金额	≤24.5万元
			张店址用电费用支出金额	≤44.5万元
			博山址水费单价	≤3.55元/吨
			张店址水费单价	≤3.23元/吨
			博山址电费单价	≤0.55元/度
			张店址电费单价	≤0.53元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	保障场所数量	=2处
			博山址用水量	≤18310吨
			张店址用水量	≤35600吨
			博山址用电量	≤445500度
			张店址用电量	≤840000度
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费缴纳完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关、戒治区正常运行	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为全体干警职工提供良好的工作环境	全面保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警职工满意度	=100%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、福利费、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。