

2023 年

珠海市第二强制隔离戒毒所 部门预算

目 录

第一部分 珠海市第二强制隔离戒毒所 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 珠海市第二强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

珠海市第二强制隔离戒毒所与珠海市第二拘留所合设，主要职责：羁押依法强制隔离戒毒人员（高新区和香洲区除外）和珠海市西部地区拘留人员。根据《中华人民共和国禁毒法》和《中华人民共和国拘留所条例》等国家法律法规对被监管人员进行脱毒治疗、康复矫治、教育管理，对被监管人员的生活和卫生进行管理。强制隔离戒毒所是公安机关依法通过行政强制措施对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内进行生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复和法律道德教育的场所。第二强制隔离戒毒所的主要任务是：

1. 进行药物和心理治疗。
2. 进行法制和道德教育。
3. 进行生活管理。
4. 出所后的跟踪帮教。
5. 协助政府和有关部门做好禁毒宣传教育工作。

二、部门机构设置

本部门由管教一中队、管教二中队、管教三中队、巡控中队、行政综合中队、医疗门诊部构成。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2527.73	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2111.18
		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	352.11
		九、卫生健康支出	64.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2527.73	本年支出合计	2527.73

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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	2527.73	支出总计	2527.73

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

收入总体情况表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 71	127. 71	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	63. 85	63. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	64. 44	64. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	64. 44	64. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	48. 87	48. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 57	15. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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	2527.73	2048.83	478.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2111.18	1632.28	478.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2111.18	1632.28	478.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1632.28	1632.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	271.90	0.00	271.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.11	352.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.44	160.44	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	127.71	127.71	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	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2527.73	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	2111.18
		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	352.11
		九、卫生健康支出	64.44
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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	0.00
		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	2527.73	本年支出合计	2527.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2527.73	支出总计	2527.73

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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	2527.73	2048.83	478.90
[204]公共安全支出	2111.18	1632.28	478.90
[20402]公安	2111.18	1632.28	478.90
[2040201]行政运行	1632.28	1632.28	0.00
[2040202]一般行政管理事务	271.90	0.00	271.90
[2040299]其他公安支出	207.00	0.00	207.00
[208]社会保障和就业支出	352.11	352.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	352.00	352.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	160.44	160.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.71	127.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.85	63.85	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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
[210]卫生健康支出	64.44	64.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.44	64.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.87	48.87	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.57	15.57	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2048.83
[301]工资福利支出	1597.81
[30101]基本工资	170.78
[30102]津贴补贴	908.82
[30103]奖金	111.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.71
[30109]职业年金缴费	63.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.12
[30111]公务员医疗补助缴费	15.57
[30112]其他社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	150.79
[302]商品和服务支出	290.59
[30205]水费	14.00
[30206]电费	77.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	11.04
[30229]福利费	37.73
[30231]公务用车运行维护费	16.50
[30239]其他交通费用	28.20
[30299]其他商品和服务支出	102.12
[303]对个人和家庭的补助	160.44
[30302]退休费	160.44

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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	177.43	177.43	0.00	0.00
“三公”经费	20.50	20.50	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	16.50	16.50	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	16.50	16.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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： 珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	478.90
[301]工资福利支出	94.90
[30199]其他工资福利支出	94.90
[302]商品和服务支出	247.00
[30226]劳务费	182.00
[30299]其他商品和服务支出	65.00
[303]对个人和家庭的补助	137.00
[30305]生活补助	137.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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	2048.83	2048.83	2048.83	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市第二强制隔离戒毒所	2048.83	2048.83	2048.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1597.81	1597.81	1597.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	290.59	290.59	290.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	160.44	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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	478.90	478.90	478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市第二强制隔离戒毒所	478.90	478.90	478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
监所安全保障经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监所被监管人员经费	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障在押戒毒人员和拘留人员的日常生活开支，确保监所安全稳定和禁吸戒毒工作的顺利进行，预计开展各项保障被监管人员生活和教育挽救感化工作，工作内容包括全力保障被监管人员的伙食、医疗等日常生活开支和开展被监管人员的日常管理教育，深挖犯罪，预计通过依法管理、规范管理、文明管理、和谐管理，维护被

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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			
								监管人员的合法权益，使在押人员受到法律制度、道德行为等的教育，降低戒毒人员复吸率,减少治安行政案件的发生，达到维护社会稳定的目的。
监所医疗专业化工作经费	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了推进公安监管场所医疗卫生专业化，按照《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》和《关于解决我市公安监管场所医疗卫生专业化相关问题的请示》，预计通过政府购买服务，由地方医疗机构（珠海市第五人民医院）进驻监所门诊部，让专业团队全面负责门诊部所有职能，预计达到被监管人员入所体检和疾病防治工作得到有力保障的目的，从而实现“公安监管部门负责监管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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			
								安全，卫生计生部门负责医疗卫生”的专业运作模式。
工勤人员工资福利经费	94.90	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
防疫专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,527.73万元，比上年减少765.5万元，下降23.2%，主要原因是一是警力资源调配减少、工资政策性调整导致人员经费减少，二是认真贯彻落实过紧日子的要求压减支出，相应公用经费和项目支出减少；支出预算2,527.73万元，比上年减少765.5万元，下降23.2%，主要原因是一是警力资源调配减少、工资政策性调整导致人员经费减少，二是认真贯彻落实过紧日子的要求压减支出，相应公用经费和项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费20.5万元，比上年减少0.95万元，下降4.4%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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16.5万元（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16.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4万元，比上年减少0.95万元，下降19.2%，主要原因是厉行节约，压减支出。

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 177.43 万元，比上年减少 2.44 万元，下降 1.4%，主要原因是贯彻落实过紧日子，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 282 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 182 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3,646.46 万元，分布构成情况为：房屋 10,803.9 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是通用设备等。

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
监所被监管人员经费	137.00	为了保障在押戒毒人员和拘留人员的日常生活开支，确保监所安全稳定和禁吸戒毒工作的顺利进行，预计开展各项保障被监管人员生活和

		教育挽救感化工作，工作内容包括全力保障被监管人员的伙食、医疗等日常生活开支和开展被监管人员的日常管理教育，深挖犯罪，预计通过依法管理、规范管理、文明管理、和谐管理，维护被监管人员的合法权益，使在押人员受到法律制度、道德行为等的教育，降低戒毒人员复吸率，减少治安行政案件的发生，达到维护社会稳定的目的。
监所医疗专业化工作经费	182.00	为了推进公安监管场所医疗卫生专业化，按照《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》和《关于解决我市公安监管场所医疗卫生专业化相关问题的请示》，预计通过政府购买服务，由地方医疗机构（珠海市第五人民医院）进驻监所门诊部，让专业团队全面负责门诊部所有职能，预计达到被监管人员入所体检和疾病防治工作得到有力保障的目的，从而实现“公安监管部门负责监管安全，卫生计生部门负责医疗卫生”的专业运作模式。

注： 无

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。