

2023 年
珠海市第一强制隔离戒毒所 部门预算

目 录

第一部分 珠海市第一强制隔离戒毒所 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 珠海市第一强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

珠海市第一强制隔离戒毒所与珠海市第一拘留所二所合设，为正科级建制，是一所集戒毒、拘留功能为一体的综合性行政羁押场所。全所主要负责收押珠海市香洲区、横琴粤澳深度合作区及高新区范围内被公安机关（或人民法院）裁决的强制隔离戒毒人员和行政（或司法）拘留人员，并对其开展戒毒康复教育、道德与法治教育、职业技能培训、社会矛盾化解等工作。

二、部门机构设置

本部门为正科级建制，下设行政综合中队、巡控中队、戒毒中队及拘留中队。

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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2386. 31	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	2002. 11
		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	321. 68
		九、卫生健康支出	62. 52
		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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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	2386.31	本年支出合计	2386.31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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	2386.31	支出总计	2386.31

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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.43	61.43	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	0.17	0.17	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	0.17	0.17	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	62.52	62.52	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	62.52	62.52	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	47.59	47.59	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	14.93	14.93	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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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	2386.31	1932.31	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2002.11	1548.11	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2002.11	1548.11	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1548.11	1548.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.68	321.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.51	321.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.22	137.22	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	122.86	122.86	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	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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							
210	卫生健康支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2386.31	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	2002.11
		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	321.68
		九、卫生健康支出	62.52
		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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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	2386.31	本年支出合计	2386.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2386.31	支出总计	2386.31

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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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	2386. 31	1932. 31	454. 00
[204]公共安全支出	2002. 11	1548. 11	454. 00
[20402]公安	2002. 11	1548. 11	454. 00
[2040201]行政运行	1548. 11	1548. 11	0. 00
[2040202]一般行政管理事务	454. 00	0. 00	454. 00
[208]社会保障和就业支出	321. 68	321. 68	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	321. 51	321. 51	0. 00
[2080501]行政单位离退休	137. 22	137. 22	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 86	122. 86	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61. 43	61. 43	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	0. 00
[210]卫生健康支出	62. 52	62. 52	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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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
[21011]行政事业单位医疗	62. 52	62. 52	0. 00
[2101101]行政单位医疗	47. 59	47. 59	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	14. 93	14. 93	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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1932.31
[301]工资福利支出	1525.13
[30101]基本工资	165.10
[30102]津贴补贴	859.39
[30103]奖金	106.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.86
[30109]职业年金缴费	61.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.87
[30111]公务员医疗补助缴费	14.93
[30112]其他社会保障缴费	0.89
[30113]住房公积金	147.31
[302]商品和服务支出	269.07
[30205]水费	30.00
[30206]电费	55.00

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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	2. 00
[30228]工会经费	10. 61
[30229]福利费	30. 31
[30231]公务用车运行维护费	9. 50
[30239]其他交通费用	28. 52
[30299]其他商品和服务支出	103. 12
[303]对个人和家庭的补助	138. 11
[30302]退休费	137. 22
[30305]生活补助	0. 89

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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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	155.34	155.34	0.00	0.00
“三公”经费	11.50	11.50	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	9.50	9.50	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	9.50	9.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	454. 00
[301]工资福利支出	125. 00
[30199]其他工资福利支出	125. 00
[302]商品和服务支出	244. 00
[30226]劳务费	126. 00
[30299]其他商品和服务支出	118. 00
[303]对个人和家庭的补助	85. 00
[30305]生活补助	85. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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	1932. 31	1932. 31	1932. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市第一强制隔 离戒毒所	1932. 31	1932. 31	1932. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1525. 13	1525. 13	1525. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	269. 07	269. 07	269. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	138. 11	138. 11	138. 11	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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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	454.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市第一强制隔离戒毒所	454.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监所被监管人员经费	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了维护被监管人员合法权益,保障被监管人员的日常生活开支,确保监所安全稳定和禁毒工作的顺利开展,预计开展各项保障被监管人员生活和教育挽救感化工作,工作内容包括保障被监管人员伙食、医疗等日常生活开支和开展被监管人员的日常教育管理,预计通过依法、合规、文明管理,能有效助力珠海禁毒专项斗争,缓解社会性矛盾,降低出所戒毒人员的复吸率,达到维护社会稳定的目的。
监所安全保	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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			
障费								
监所医疗专业化	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障被监管人员合法权益,预计按照《公安监管场所医疗专业化建设工作方案》要求,保障被监管人员基本医疗需求,工作内容包括政府购买服务,由地方医疗专业机构进驻监所,预计达到“公安部门负责监所安全,卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式,切实保障被监管人员合法权益和生命健康权。

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2,386.31万元，比上年减少942.76万元，下降28.3%，主要原因是1、警力资源配置减少，相应人员经费减少；2、贯彻落实过紧日子，大力压减公用经费及项目经费开支；支出预算2,386.31万元，比上年减少942.76万元，下降28.3%，主要原因是1、警力资源配置减少，相应人员经费减少；2、贯彻落实过紧日子，大力压减公用经费及项目经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11.5万元，比上年减少0.5万元，下降4.2%，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9.5万元（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9.5万元，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2万元，比上年减少0.5万元，下降20.0%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费开支。

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 155.34 万元，比上年减少 7.22 万元，下降 4.4%，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 232 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 202 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 2,364.93 万元，分布构成情况为：房屋 13,089.54 平方米，车辆 3 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 40 万元，主要是专用设备及通用设备等。

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	298.00	为了维护被监管人员合法权益，保障被监管人员的日常生活开支，确保监所安全稳定和禁毒工作的顺利开展，预计开展各项保障被监管人

		员生活和教育挽救感化工作，工作内容包括保障被监管人员伙食、医疗等日常生活开支和开展被监管人员的日常教育管理，预计通过依法、合规、文明管理，能有效助力珠海禁毒专项斗争，缓解社会性矛盾，降低出所戒毒人员的复吸率，达到维护社会稳定的目的。
监所医疗专业化	126.00	为了保障被监管人员合法权益，预计按照《公安监管场所医疗专业化建设工作方案》要求，保障被监管人员基本医疗需求，工作内容包括政府购买服务，由地方医疗专业机构进驻监所，预计达到“公安部门负责监所安全，卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式，确实保障被监管人员合法权益和生命健康权。

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。