

2024年
珠海市强制隔离戒毒所部门预算

目 录

第一部分 珠海市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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

珠海市强制隔离戒毒所为副处级建制，是市司法局管理的行政机构，主要承担我市强制隔离戒毒人员集中隔离管理任务，对强制隔离戒毒人员开展针对性心理、生理和身体康复训练，组织必要生产劳动和职业技能培训等戒毒措施。

（一）贯彻执行国家和省有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规，制定工作计划并组织实施。

（二）依法收治戒毒人员，负责戒毒人员的教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、疾病防治等工作。

（三）负责戒毒人员的考核、奖惩、诊断评估等日常管理工作。

（四）负责场所的警戒护卫，维护安全秩序和稳定。

（五）负责场所的基础建设、信息化建设、装备管理和其他后勤保障工作。

（六）负责场所的队伍建设、思想政治工作、警务管理、警务督察和依法行政等工作。

（七）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市强制隔离戒毒所设8个内设机构，5个直属机构，均为正科级建制。内设机构为：政工办、办公室、计划财务科、所政

管理科、教育矫治科、生活卫生科、生产科、法制科。直属机构为：戒毒一大队、戒毒二大队、戒毒三大队、警戒护卫大队、医务所。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市强制隔离戒毒所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,936.62	一、一般公共服务支出	11.05
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	5,815.64
		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	888.71
		九、卫生健康支出	213.72
		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	7.50
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,936.62	本年支出合计	6,936.62
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	6,936.62	支出总计	6,936.62

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			
	合计	6,936.62	6,936.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,815.64	5,815.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,815.64	5,815.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,523.54	5,523.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	888.71	888.71	0.00	0.00	0.00	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	886.98	886.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	442.65	442.65	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	221.33	221.33	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	1.73	1.73	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	1.73	1.73	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	213.72	213.72	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	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101101	行政单位医疗	164.59	164.59	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	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	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	6,936.62	6,595.07	341.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,815.64	5,492.64	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,815.64	5,492.64	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,523.54	5,492.64	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	72.44	0.00	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	888.71	888.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	886.98	886.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.00	223.00	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	442.65	442.65	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	221.33	221.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.59	164.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,936.62	一、一般公共服务支出	11.05
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	5,815.64
		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	888.71
		九、卫生健康支出	213.72
		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	7.50
		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、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	6,936.62	本年支出合计	6,936.62

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,936.62	支出总计	6,936.62

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	6,936.62	6,595.07	341.55
[201]一般公共服务支出	11.05	0.00	11.05
[20136]其他共产党事务支出	11.05	0.00	11.05
[2013699]其他共产党事务支出	11.05	0.00	11.05
[204]公共安全支出	5,815.64	5,492.64	323.00
[20408]强制隔离戒毒	5,815.64	5,492.64	323.00
[2040801]行政运行	5,523.54	5,492.64	30.90
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	72.44	0.00	72.44
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	2.66	0.00	2.66
[2040807]信息化建设	10.00	0.00	10.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	207.00	0.00	207.00
[208]社会保障和就业支出	888.71	888.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	886.98	886.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	223.00	223.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.65	442.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	221.33	221.33	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
[210]卫生健康支出	213.72	213.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	213.72	213.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	164.59	164.59	0.00
[2101103]公务员医疗补助	49.13	49.13	0.00
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50

注：无。

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	6,595.07
[301]工资福利支出	5,548.68
[30101]基本工资	580.69
[30102]津贴补贴	3,168.76
[30103]奖金	375.28
[30106]伙食补助费	0.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	442.65
[30109]职业年金缴费	221.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	160.40
[30111]公务员医疗补助缴费	49.13
[30112]其他社会保障缴费	7.30
[30113]住房公积金	517.54
[30114]医疗费	0.60
[30199]其他工资福利支出	24.51
[302]商品和服务支出	793.39
[30201]办公费	31.50
[30202]印刷费	1.35
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.34
[30205]水费	35.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	7.56
[30209]物业管理费	28.05
[30211]差旅费	15.40
[30213]维修（护）费	148.36

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	0.47
[30215]会议费	0.19
[30216]培训费	12.45
[30217]公务接待费	1.50
[30218]专用材料费	0.62
[30225]专用燃料费	0.30
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	63.12
[30228]工会经费	34.69
[30229]福利费	107.98
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[30239]其他交通费用	102.50
[30299]其他商品和服务支出	109.00
[303]对个人和家庭的补助	223.00
[30302]退休费	223.00
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	10.00

注：无。

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	341.55
[301]工资福利支出	87.64
[30199]其他工资福利支出	87.64
[302]商品和服务支出	191.13
[30201]办公费	4.05
[30211]差旅费	4.33
[30214]租赁费	14.70
[30224]被装购置费	17.30
[30227]委托业务费	140.18
[30299]其他商品和服务支出	10.57
[303]对个人和家庭的补助	52.78
[30305]生活补助	52.78
[310]资本性支出	10.00
[31003]专用设备购置	10.00

注：无。

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	663.31	663.31	0.00	0.00
“三公”经费	31.50	31.50	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	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市强制隔离戒毒所

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市强制隔离戒毒所

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市强制隔离戒毒所

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	6,595.07	6,595.07	6,595.07	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市强制隔离戒毒所	6,595.07	6,595.07	6,595.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,548.68	5,548.68	5,548.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	793.39	793.39	793.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市强制隔离戒毒所

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	341.55	341.55	341.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市强制隔离戒毒所	341.55	341.55	341.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
监管区信息化运行维护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
院区物业管理费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员生活费	72.44	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》和珠海市强制隔离戒毒所工作的需要，根据《财政部司法部关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》财行【2012】279号附件说明，第二条戒毒人员生活费。预计开展支付所戒毒人员的伙食费、被服费、日用品补助费、杂支费、戒毒人员食堂厨师及杂工工资等。珠海市强制隔离戒毒所是专门收戒吸毒人员的场所，为保障在司法行政部门强制隔离戒毒所场所的戒毒人员的生活秩序，稳定戒毒人员的情绪，让戒毒人员安心戒毒，不断提高戒断率，确保戒毒人员场所安全，从而促使社会和谐稳定。

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			
戒毒人员医疗康复费、医疗机构补助费、传染病查治费	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为了对戒毒人员采取相应的医疗、护理、康复等医学措施，帮助其减轻毒品依赖、促进身心健康，预计开展如下戒毒人员的医疗康复工作：1、戒毒人员的健康检查（入所体检、期中体检、出所体检）2.疾病的诊断和治疗3.戒毒医疗4.传染病查治5.疾病卫生知识宣传等，预计达到加强强制隔离戒毒所医疗工作，建立健全疾病诊疗制度，确保每一名患病的戒毒人员都能得到及时、有效的医疗救治的目的。
戒毒人员教育经费	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	为了把戒毒人员教育好，让他们戒除毒瘾，预计开展教育矫治、心理矫治、技能培训、社会帮扶等工作，工作内容包括：戒毒文化宣传、图书购买、放映电影、道德法制教育、文体活动、比赛竞赛、职业技能培训、节假日活动，亲情帮教、社会回访等。预计通过整个教育活动开展完毕后，将进一步提高戒毒人员教育矫治质量，从而促进戒毒人员身心健康水平提升，进一步降低戒毒人员违法犯罪率，为建设平安珠海做出贡献。
政府购买服务经费	140.18	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤保障补充经费	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
警察服装费	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保我所行政系统干警执法执勤工作需求，进一步提升警务用品管理工作的信息化、规范化水平，预计年度开展警服、警衔标志采购工作。按三个方面开展工作：1.首次着装人员配发，要工作满两年，从第三年才配发。2.在编警察配发。3.警察驾驶员配发，按照规定，警察驾驶员每四年配发一次。从而达到加强人民警察队伍正规化建设的总体绩效目标。

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			
辅助人员通勤车辆租赁费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位地处偏远地区，远离市区，交通不便（未有公交车直达），车改前我单位有上下班班车，车改后取消了上下班班车，民警职工参加车改的同志基本都买了私家车，上下班都是自驾私车。但是招聘的辅警合同工和购买服务人员约75人，在签订劳动合同时已注明用人单位负责解决交通问题，为解决辅警及合同工上下班交通问题，我单位与珠海市公交公司签订车辆租赁合同，由公交公司派公交大巴走专线接送辅警及合同工上下班，平均800元/天，总体绩效目标是保障辅警合同工上下班，从而达到辅警合同工队伍稳定，保障戒毒场所的稳定运转，高效工作的总体绩效目标。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,936.62万元，比上年增加293.50万元，增长4.42%，主要原因是由于新招录了6名公务员，单位人员经费增加；支出预算6,936.62万元，比上年增加293.50万元，增长4.42%，主要原因是新招录了6名公务员，人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费31.5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费30万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降1.64%，主要原因是压减了公务用车运行维护费的支出；公务接待费1.5万元，比上年增加0.5万元，增长50%，主要原因是疫情放开后，增加了公务接待费的支出。

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。2024年，本部门机关运行经费安排663.31万元，比上年减少11.79万元，下降1.75%，主要原因是压缩开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排90万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额8,111.68万元，分布构成情况为：房屋45,356.35平方米，车辆8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30万元，主要是专用设备、通用设备、家具办公用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
戒毒人员生活费	72.44	根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》和珠海市强制隔离戒毒所工作的需要，根据《财政部司法部关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》财行【2012】279号附件说明，第二条戒毒人员生活费。预计开展支付所戒毒人员的伙食费、被服费、日用品补助费、杂支费、戒毒人员食堂厨师及杂工工资等。珠海市强制隔离戒毒所是专门收戒吸毒人员的场所，为保障在司法行政部门强制隔离戒毒所场所的戒毒人员的生活秩序，稳定戒毒人员的情绪，让戒毒人员安心戒毒，不断提高戒断率，确保戒毒人员场所安全，从而促使社会和谐稳定。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
戒毒人员医疗康复费、医疗机构补助费、传染病查治费	8.12	为了对戒毒人员采取相应的医疗、护理、康复等医学措施，帮助其减轻毒品依赖、促进身心健康，预计开展如下戒毒人员的医疗康复工作：1、戒毒人员的健康检查（入所体检、期中体检、出所体检）2.疾病的诊断和治疗3.戒毒医疗4.传染病查治5.疾病卫生知识宣传等，预计达到加强强制隔离戒毒所医疗工作，建立健全疾病诊疗制度，确保每一名患病的戒毒人员都能得到及时、有效的医疗救治的目的。
戒毒人员教育经费	2.66	为了把戒毒人员教育好，让他们戒除毒瘾，预计开展教育矫治、心理矫治、技能培训、社会帮扶等工作，工作内容包括：戒毒文化宣传、图书购买、放映电影、道德法制教育、文体活动、比赛竞赛、职业技能培训、节假日活动，亲情帮教、社会回访等。预计通过整个教育活动开展完毕后，将进一步提高戒毒人员教育矫治质量，从而促进戒毒人员身心健康水平提升，进一步降低戒毒人员违法犯罪率，为建设平安珠海做出贡献。
警察服装费	17.30	为了确保我所行政系统干警执法执勤工作需求，进一步提升警务用品管理工作的信息化、规范化水平，预计年度开展警服、警衔标志采购工作。按三个方面开展工作：1.首次着装人员配发，要工作满两年，从第三年才配发。2.在编警察配发。3.警察驾驶员配发，按照规定，警察驾驶员每四年配发一次。从而达到加强人民警察队伍正规化建设的总体绩效目标。
辅助人员通勤车辆租赁费	14.70	我单位地处偏远地区，远离市区，交通不便（未有公交车直达），车改前我单位有上下班班车，车改后取消了上下班班车，民警职工参加车改的同志基本都买了私家车，上下班都是自驾私车。但是招聘的辅警合同工和购买服务人员约75人，在签订劳动合同时已注明用人单位负责解决交通问题，为解决辅警及合同工上下班交通问题，我单位与珠海市公交公司签订车辆租赁合同，由公交公司派公交大巴走专线接送辅警及合同工上下班，平均800元/天，总体绩效目标是保障辅警合同工上下班，从而达到辅警合同工队伍稳定，保障戒毒场所的稳定运转，高效工作的总体绩效目标。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。