

市戒毒所 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023 年市戒毒所单位预算安排情况说明

（一）关于市戒毒所2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于市戒毒所2023年收入预算情况说明

（三）关于市戒毒所2023年支出预算情况说明

（四）关于市戒毒所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市戒毒所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市戒毒所2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市戒毒所2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市戒毒所2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市戒毒所2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年市戒毒所单位预算表

（一）2023年市级单位收支预算总表

- (二) 2023年市级单位收入预算总表
- (三) 2023年市级单位支出预算总表
- (四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2023年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针、政策，拟订强制隔离戒毒所的发展规划、工作计划和管理制度，并组织实施。

2. 依法收治强制隔离戒毒人员，负责对其进行管理、治疗、康复、教育矫治、技能培训、就业指导等工作。

3. 参与社会治安综合治理工作，配合有关部门做好强制隔离戒毒人员的帮教工作。

4. 负责强制隔离戒毒所的警戒护卫，防御外部力量扰乱，制止所内不法行为，妥善处置突发事件。

5. 负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设，做好思想政治工作、党建工作、干部人事和警务管理工作。

6. 负责枪支、弹药、警用服装、通讯器材等物资装备的管理。

7. 承办上级交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，市戒毒所预算包括：办公室、政治处、戒毒管理科、习艺管理科、教育矫治科、生活卫生科、财务科、市戒毒所一大队、市戒毒所二大队、市戒毒所三大队、市戒毒所四大队、市戒毒所警戒护卫大队、市戒毒所医院。

二、2023 年市戒毒所单位预算安排情况说明

（一）关于市戒毒所 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包

括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市戒毒所 2023 年收支总预算 4745.43 万元。

（二）关于市戒毒所 2023 年收入预算情况说明

市戒毒所 2023 年收入预算 4745.43 万元，比上年执行数减少 480.15 万元，下降 9.2%，主要是：因市戒毒所改扩建病残专区建设工程项目已完成工程结算审计，2023 年剩工程尾款待支付。

其中：一般公共预算拨款收入 4745.43 万元，占 100.0%。

（三）关于市戒毒所 2023 年支出预算情况说明

市戒毒所 2023 年支出预算 4745.43 万元，比上年执行数减少 480.15 万元，下降 9.2%，主要是：因市戒毒所改扩建病残专区建设工程项目已完成工程结算审计，2023 年剩工程尾款待支付。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 3724.51 万元、社会保障和就业支出 499.32 万元、卫生健康支出 175.23 万元、住房保障支出 346.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3913.13 万元，占 82.5%；日常公用支出 622.07 万元，占 13.1%；项目支出 210.24 万元，占 4.4%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于市戒毒所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市戒毒所 2023 年财政拨款收支总预算 4745.43 万元。收入包括：一般公共预算 4745.43 万元；支出包括：公共安全支出 3724.51 万元、社会保障和就业支出 499.32 万元、卫生健康支出 175.23 万元、住房保障支出 346.38 万元。

（五）关于市戒毒所 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市戒毒所 2023 年一般公共预算当年拨款 4745.43 万元，比上年执行数减少 480.15 万元，下降 9.2%，主要是：因市戒毒所改扩建暨病残专区建设工程项目已完成工程结算审计，2023 年剩工程尾款待支付。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 3724.51 万元，占 78.5%；社会保障和就业（类）支出 499.32 万元，占 10.5%；卫生健康（类）支出 175.23 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 346.38 万元，占 7.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）3516.78 万元，主要用于戒毒所机关正常运转，完成日常任务所发生的人员工资、日常公用经费等基本支出。

（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）26.75 万元，主要用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

（3）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）6.00 万元，主要用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

（4）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）70.00 万元，主要用于市戒毒所改扩建暨病残专区建设工程项目支出。

（5）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）30.00 万元，主要用于戒毒所信息化建设及运行维护等方面的支出。

（6）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）74.98 万元，主要用于强制戒毒业务等经费 11.18 万元，历史遗留职工生活补助 35.00 万元，禁毒基地宣传费 5.00 万元，执勤执法用车购置 19.80 万元以及技术装备购置 4.00 万元。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）87.33 万元，主要用于戒毒所退休人员福利费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）272.99 万元，主要用于戒毒所编制内人员基本养老保险缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）136.49 万元，主要用于戒毒所编制内人员职业年金缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.51 万元，主要用于戒毒所企业军转干部社会保障和就业方面的支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）84.27 万元，主要用于戒毒所编制内人员基本医疗保险缴费支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）90.95万元，主要用于戒毒所编制内人员医疗补助经费支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）346.38万元，主要用于戒毒所根据国家政策规定为编制内人员缴纳的住房公积金支出。

（六）关于市戒毒所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

市戒毒所 2023 年一般公共预算基本支出 4535.19 万元，其中：

人员经费 3913.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 622.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于市戒毒所 2023 年政府性基金预算支出情况说明

市戒毒所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市戒毒所 2023 年国有资本经营预算情况说明

市戒毒所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市戒毒所 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市戒毒所 2023 年“三公”经费预算数为 39.89 万元，比上年预算数增加 15.47 万元，增长 63.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数下降 100.0%。主要用于单位人员的公务出国（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。减少的主要原因是 2023 年根据工作安排未列入预算支出，执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 6.09 万元，比上年预算数下降 10.0%。主要用于接待上级部门、兄弟省市强制隔离戒毒所和相关单位来所指导、调研、交流、办事的接待支出。减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 33.80 万元，比上年预算数增长 141.4%。其中，公务用车购置支出 19.80 万元（含购置税等附加费用），比上年执行数增长 100.0%，主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 14.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年市戒毒所的机关运行经费财政拨款预算 641.87 万元，比上年预算减少 51.29 万元，下降 7.4%，主要是人员变动，日常公用经费相应调整。

2. 政府采购情况。

2023 年市戒毒所各单位政府采购预算总额 286.68 万元，其中：政府采购货物预算 79.80 万元、政府采购工程预算 31.48 万元、政府采购服务预算 175.40 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年市戒毒所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 210.2 万元，一级项目 1 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023 年市戒毒所会议费预算 0.90 万元，比 2022 年预算数减少 0.10 万元，下降 10.0%，主要是厉行节约，严控会议费支出。

2023 年市戒毒所培训费预算 13.73 万元，比 2022 年预算数减少 1.52 万元，下降 10.0%，主要是厉行节约，严控培训费支出。

2023 年市戒毒所差旅费预算 12.00 万元，与 2022 年预算数持平。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔

离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

15. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

16. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

17. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

18. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

湖州市 2023 年市级单位预算

湖州市强制隔离戒毒所

2023 年市级单位收支预算总表

353003-湖州市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4745. 43	公共安全支出	3724. 51
一般公共预算	4745. 43	强制隔离戒毒	3724. 51
政府性基金预算		行政运行	3516. 78
国有资本经营预算		强制隔离戒毒人员生活	26. 75
二、财政专户管理资金		强制隔离戒毒人员教育	6. 00
三、事业收入		所政设施建设	70. 00
四、事业单位经营收入		信息化建设	30. 00
五、上级补助收入		其他强制隔离戒毒支出	74. 98
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	499. 32
七、其他收入		行政事业单位养老支出	496. 81
		行政单位离退休	87. 33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272. 99
		机关事业单位职业年金缴费支出	136. 49
		其他社会保障和就业支出	2. 51
		其他社会保障和就业支出	2. 51
		卫生健康支出	175. 23
		行政事业单位医疗	175. 23
		行政单位医疗	84. 27
		公务员医疗补助	90. 95
		住房保障支出	346. 38
		住房改革支出	346. 38
		住房公积金	346. 38
本年收入合计	4745. 43	本年支出合计	4745. 43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4745. 43	支 出 总 计	4745. 43

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

2023 年市级单位收入预算总表

353003-湖州市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4745.43	4745.43	4745.43														
湖州市司法局	4745.43	4745.43	4745.43														
湖州市强制隔离戒毒所	4745.43	4745.43	4745.43														

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

2023 年市级单位支出预算总表

353003-湖州市强制隔离戒毒所

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4745.43	3913.13	622.07	210.24			
204	公共安全支出	3724.51	2899.02	617.76	207.73			
20408	强制隔离戒毒	3724.51	2899.02	617.76	207.73			
2040801	行政运行	3516.78	2899.02	617.76				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	26.75			26.75			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	6.00			6.00			
2040806	所政设施建设	70.00			70.00			
2040807	信息化建设	30.00			30.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	74.98			74.98			
208	社会保障和就业支出	499.32	492.50	4.31	2.51			
20805	行政事业单位养老支出	496.81	492.50	4.31				
2080501	行政单位离退休	87.33	83.03	4.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.99	272.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.49	136.49					
20899	其他社会保障和就业支出	2.51			2.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51			2.51			
210	卫生健康支出	175.23	175.23					
21011	行政事业单位医疗	175.23	175.23					
2101101	行政单位医疗	84.27	84.27					
2101103	公务员医疗补助	90.95	90.95					
221	住房保障支出	346.38	346.38					
22102	住房改革支出	346.38	346.38					
2210201	住房公积金	346.38	346.38					

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

2023 年单位财政拨款收支预算总表

353003-湖州市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4745.43	公共安全支出	3724.51
一般公共预算	4745.43	强制隔离戒毒	3724.51
政府性基金预算		行政运行	3516.78
国有资本经营预算		强制隔离戒毒人员生活	26.75
		强制隔离戒毒人员教育	6.00
		所政设施建设	70.00
		信息化建设	30.00
		其他强制隔离戒毒支出	74.98
		社会保障和就业支出	499.32
		行政事业单位养老支出	496.81
		行政单位离退休	87.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	136.49
		其他社会保障和就业支出	2.51
		其他社会保障和就业支出	2.51
		卫生健康支出	175.23
		行政事业单位医疗	175.23
		行政单位医疗	84.27
		公务员医疗补助	90.95
		住房保障支出	346.38
		住房改革支出	346.38
		住房公积金	346.38
本年收入合计	4745.43		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	4745.43	支 出 总 计	4745.43

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

2023 年市级单位一般公共预算支出表

353003-湖州市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4745. 43	4535. 19	3913. 13	622. 07	210. 24
204	公共安全支出	3724. 51	3516. 78	2899. 02	617. 76	207. 73
20408	强制隔离戒毒	3724. 51	3516. 78	2899. 02	617. 76	207. 73
2040801	行政运行	3516. 78	3516. 78	2899. 02	617. 76	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	26. 75				26. 75
2040805	强制隔离戒毒人员教育	6. 00				6. 00
2040806	所政设施建设	70. 00				70. 00
2040807	信息化建设	30. 00				30. 00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	74. 98				74. 98
208	社会保障和就业支出	499. 32	496. 81	492. 50	4. 31	2. 51
20805	行政事业单位养老支出	496. 81	496. 81	492. 50	4. 31	
2080501	行政单位离退休	87. 33	87. 33	83. 03	4. 31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272. 99	272. 99	272. 99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136. 49	136. 49	136. 49		
20899	其他社会保障和就业支出	2. 51				2. 51
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 51				2. 51
210	卫生健康支出	175. 23	175. 23	175. 23		
21011	行政事业单位医疗	175. 23	175. 23	175. 23		
2101101	行政单位医疗	84. 27	84. 27	84. 27		
2101103	公务员医疗补助	90. 95	90. 95	90. 95		
221	住房保障支出	346. 38	346. 38	346. 38		
22102	住房改革支出	346. 38	346. 38	346. 38		
2210201	住房公积金	346. 38	346. 38	346. 38		

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

2023 年市级单位一般公共预算基本支出表

353003-湖州市强制隔离戒毒所

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4535.19	3913.13	622.07
301	工资福利支出	3825.49	3825.49	
30101	基本工资	475.21	475.21	
30102	津贴补贴	828.23	828.23	
30103	奖金	962.05	962.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.99	272.99	
30109	职业年金缴费	136.49	136.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.27	84.27	
30111	公务员医疗补助缴费	90.95	90.95	
30112	其他社会保障缴费	28.42	28.42	
30113	住房公积金	346.38	346.38	
30114	医疗费	21.16	21.16	
30199	其他工资福利支出	579.33	579.33	
302	商品和服务支出	617.07		617.07
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	19.01		19.01
30209	物业管理费	92.02		92.02
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	15.00		15.00

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

2023 年市级单位一般公共预算基本支出表

30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	13.73		13.73
30217	公务接待费	6.09		6.09
30224	被装购置费	14.25		14.25
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	33.51		33.51
30229	福利费	148.08		148.08
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	99.52		99.52
30299	其他商品和服务支出	35.16		35.16
303	对个人和家庭的补助	87.64	87.64	
30302	退休费	83.03	83.03	
30305	生活补助	1.98	1.98	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

2023 年市级单位一般公共预算"三公"经费支出表

353003-湖州市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	39.89		33.80	19.80	14.00	6.09
湖州市强制隔离戒毒所	39.89		33.80	19.80	14.00	6.09

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。
备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

2023 年市级单位政府性基金预算支出表

353003-湖州市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：湖州市强制隔离戒毒所2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年市级单位国有资本经营预算支出表

353003-湖州市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市强制隔离戒毒所2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

.

表 10

2023 年市级单位项目支出预算表

353003-湖州市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	210.24	210.24				
湖州市强制隔离戒毒所	戒毒综合管理	210.24	210.24				

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

2023 年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
**	**	**	**	**	**	**
			合计		210.24	
353003	湖州市强制隔离戒毒所	戒毒综合管理	历史遗留职工专项经费	其他运转类	35	可持续影响指标: 上访等社会事件下降率≥90%; 成本指标: 补助标准≤6750元/人; 数量指标: 发放历史遗留职工人数≤52人; 时效指标: 及时发放率≥95%
353003	湖州市强制隔离戒毒所	戒毒综合管理	戒毒业务综合经费	其他运转类	6.904	成本指标: 兼职讲解员补贴标准≥600元/人/月; 每月伙食标准≥300元/人; 数量指标: 康复训练人次≥1000人次; 开展社会帮教专项活动数≥1项; 教育报刊购置数量≥5份; 社会医疗机构医护人员服务≥2人; 时效指标: 设备购置完成时间≤12月; 社会效益指标: 年接待参观人数≥100人次; 质量指标: 强戒人员病历档案建立覆盖率≥100%; 设备验收通过率≥90%
353003	湖州市强制隔离戒毒所	戒毒综合管理	企业军转干部慰问	其他运转类	2.51	数量指标: 保障人员数量=1人; 时效指标: 及时发放率≥95%; 社会效益指标: 保障慰问军转干部工作开展定性有所保障; 质量指标: 按月发放到位率≥95%
353003	湖州市强制隔离戒毒所	戒毒综合管理	戒毒业务综合经费	其他运转类	15.926	成本指标: 兼职讲解员补贴标准≥600元/人/月; 每月伙食标准≥300元/人; 数量指标: 康复训练人次≥1000人次; 开展社会帮教专项活动数≥1项; 教育报刊购置数量≥5份; 社会医疗机构医护人员服务≥2人; 时效指标: 设备购置完成时间≤12月; 社会效益指标: 年接待参观人数≥100人次; 质量指标: 强戒人员病历档案建立覆盖率≥100%; 设备验收通过率≥90%
353003	湖州市强制隔离戒毒所	戒毒综合管理	戒毒业务综合经费	其他运转类	10.82	成本指标: 兼职讲解员补贴标准≥600元/人/月; 每月伙食标准≥300元/人; 数量指标: 康复训练人次≥1000人次; 开展社会帮教专项活动数≥1项; 教育报刊购置数量≥5份; 社会医疗机构医护人员服务≥2人; 时效指标: 设备购置完成时间≤12月; 社会效益指标: 年接待参观人数≥100人次; 质量指标: 强戒人员病历档案建立覆盖率≥100%; 设备验收通过率≥90%

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

2023 年重点项目支出绩效明细表

353003	湖州市强制隔离戒毒所	戒毒综合管理	湖州市强制隔离戒毒所改扩建暨病残专区建设工程项目	特定目标类	70	成本指标: 超概算项目比例≤10%; 数量指标: 合同执行率≥90%; 建筑面积≥4500 平方米; 社会效益指标: 设施正常使用率≥90%; 质量指标: 工程验收合格率≥90%
353003	湖州市强制隔离戒毒所	戒毒综合管理	网络硬件设备及维护费	其他运转类	30	数量指标: 数据库维护次数≥5 次; 驻场人员数量≥1 人; 社会效益指标: 提升服务效率定性有所提升有所提升; 质量指标: ★系统正常运行率≥90%; 系统故障率≤5%; 系统验收合格率≥90%
353003	湖州市强制隔离戒毒所	戒毒综合管理	戒毒业务综合经费	其他运转类	13.28	成本指标: 兼职讲解员补贴标准≥600 元/人/月; 每月伙食标准≥300 元/人; 数量指标: 康复训练人次≥1000 人次; 开展社会帮教专项活动数≥1 项; 教育报刊购置数量≥5 份; 社会医疗机构医护人员服务≥2 人; 时效指标: 设备购置完成时间≤12 月; 社会效益指标: 年接待参观人数≥100 人次; 质量指标: 强戒人员病历档案建立覆盖率≥100%; 设备验收通过率≥90%
353003	湖州市强制隔离戒毒所	戒毒综合管理	2023 年购置执勤执法用警车	特定目标类	19.8	可持续影响指标: 设备使用年限≥8 年; 数量指标: ★购置设备数量≥1 台/件/辆/套; 政府采购率≥90%; 时效指标: 设备购置完成时间≤12 月
353003	湖州市强制隔离戒毒所	戒毒综合管理	戒毒业务综合经费	其他运转类	6	成本指标: 兼职讲解员补贴标准≥600 元/人/月; 每月伙食标准≥300 元/人; 数量指标: 康复训练人次≥1000 人次; 开展社会帮教专项活动数≥1 项; 教育报刊购置数量≥5 份; 社会医疗机构医护人员服务≥2 人; 时效指标: 设备购置完成时间≤12 月; 社会效益指标: 年接待参观人数≥100 人次; 质量指标: 强戒人员病历档案建立覆盖率≥100%; 设备验收通过率≥90%

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。