

2023 年烟台市强制隔离戒毒所 单位预算

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 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、主要职能

(一)烟台市强制隔离戒毒所主要负责辖区强制隔离戒毒人员的接收、心理和生理治疗、身体康复训练、生产劳动、职业技能培训等管理工作；

(二)烟台市强制隔离戒毒所负责强制隔离戒毒经费和市强制隔离戒毒所国有资产管理；

(三)烟台市强制隔离戒毒所负责市强制隔离戒毒所场所建设、使用和维护以及警戒设施、通信设备和监管设备管理；

(四)烟台市强制隔离戒毒所负责市强制隔离戒毒所队伍建设。

二、预算单位构成

单位预算包括：烟台市强制隔离戒毒所。

第二部分

2023 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3853.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3853.84	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	3311.32
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	349.19
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	193.33
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3853.84	本年支出合计	3853.84
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3853.84	支 出 总 计	3853.84

单位公开表 2

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				3853.84	3853.84	3853.84											
204			公共安全支出	3311.32	3311.32	3311.32											
204	08		强制隔离戒毒	3311.32	3311.32	3311.32											
204	08	01	行政运行	2870.32	2870.32	2870.32											
204	08	02	一般行政管理事务	233.78	233.78	233.78											
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	25.00	25.00	25.00											
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	3.00	3.00	3.00											
204	08	06	所政设施建设	55.00	55.00	55.00											
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	124.22	124.22	124.22											
208			社会保障和就业	349.19	349.19	349.19											

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
			支出														
208	05		行政事业单位养老支出	311.09	311.09	311.09											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.09	261.09	261.09											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00											
208	99		其他社会保障和就业支出	38.10	38.10	38.10											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	38.10	38.10	38.10											
210			卫生健康支出	193.33	193.33	193.33											
210	11		行政事业单位医疗	193.33	193.33	193.33											

单位公开表 2

收入预算总表

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	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
210	11	01	行政单位医 疗	119.12	119.12	119.12											
210	11	03	公务员医疗 补助	74.21	74.21	74.21											

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				3853.84	3412.84	441.00			
204			公共安全支出	3311.32	2870.32	441.00			
204	08		强制隔离戒毒	3311.32	2870.32	441.00			
204	08	01	行政运行	2870.32	2870.32				
204	08	02	一般行政管理事务	233.78		233.78			
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	25.00		25.00			
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	3.00		3.00			
204	08	06	所政设施建设	55.00		55.00			
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	124.22		124.22			
208			社会保障和就业支出	349.19	349.19				
208	05		行政事业单位养老支出	311.09	311.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.09	261.09				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	99		其他社会保障和就业支出	38.10	38.10				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	38.10	38.10				
210			卫生健康支出	193.33	193.33				
210	11		行政事业单位医疗	193.33	193.33				
210	11	01	行政单位医疗	119.12	119.12				
210	11	03	公务员医疗补助	74.21	74.21				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

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	3853.84	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、国防支出				
		四、公共安全支出	3311.32	3311.32		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	349.19	349.19		
		九、卫生健康支出	193.33	193.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3853.84	本 年 支 出 合 计	3853.84	3853.84		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3853.84	支 出 总 计	3853.84	3853.84		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

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				3853.84	3412.84	2998.70	414.14	441.00
204			公共安全支出	3311.32	2870.32	2456.18	414.14	441.00
204	08		强制隔离戒毒	3311.32	2870.32	2456.18	414.14	441.00
204	08	01	行政运行	2870.32	2870.32	2456.18	414.14	
204	08	02	一般行政管理事务	233.78				233.78
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	25.00				25.00
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	3.00				3.00
204	08	06	所政设施建设	55.00				55.00
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	124.22				124.22
208			社会保障和就业支出	349.19	349.19	349.19		

一般公共预算支出表

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	
208	05		行政事业单位养老支出	311.09	311.09	311.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.09	261.09	261.09		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	38.10	38.10	38.10		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	38.10	38.10	38.10		
210			卫生健康支出	193.33	193.33	193.33		
210	11		行政事业单位医疗	193.33	193.33	193.33		
210	11	01	行政单位医疗	119.12	119.12	119.12		
210	11	03	公务员医疗补助	74.21	74.21	74.21		

一般公共预算基本支出预算表

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						3412.84	2998.70	414.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2905.54	2905.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	546.70	546.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1541.02	1541.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.56	45.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	261.09	261.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.12	119.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	74.21	74.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	38.10	38.10	

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	229.74	229.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	414.14		414.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.70		31.70
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00		7.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00		1.00
	15	会议费		02	会议费	3.00		3.00

302			502					
302	16	培训费	502	03	培训费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	17.78		17.78
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	148.72		148.72
302	28	工会经费	502	01	办公经费	49.00		49.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	89.12		89.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.22		15.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	93.16	93.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.29	81.29	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.71	1.71	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	

303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	9.99	9.99	
-----	----	-------------	-----	----	------------	------	------	--

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
14.00		12.00		12.00	2.00	12.00		10.00		10.00	2.00

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

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								

（注：烟台市强制隔离戒毒所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

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								

（注：烟台市强制隔离戒毒所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

单位公开表 10

国有资本经营预算支出表

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								

（注：烟台市强制隔离戒毒所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

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	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	90.80	90.80	90.80							
204			公共安全支出	90.80	90.80	90.80							
204	08		强制隔离戒毒	90.80	90.80	90.80							
204	08	01	行政运行	32.80	32.80	32.80							
204	08	02	一般行政管理 事务	42.78	42.78	42.78							
204	08	99	其他强制隔 离戒毒支出	15.22	15.22	15.22							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	3412.84	3412.84	3412.84							
301		工资福利支出	2905.54	2905.54	2905.54							
301	01	基本工资	546.70	546.70	546.70							
301	02	津贴补贴	1541.02	1541.02	1541.02							
301	03	奖金	45.56	45.56	45.56							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	261.09	261.09	261.09							
301	09	职业年金缴费	50.00	50.00	50.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.12	119.12	119.12							
301	11	公务员医疗补助缴费	74.21	74.21	74.21							
301	12	其他社会保障缴费	38.10	38.10	38.10							
301	13	住房公积金	229.74	229.74	229.74							

302		商品和服务支出	414.14	414.14	414.14							
302	01	办公费	31.70	31.70	31.70							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	03	咨询费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	3.00	3.00	3.00							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	08	取暖费	0.30	0.30	0.30							
302	09	物业管理费	10.00	10.00	10.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	7.00	7.00	7.00							
302	14	租赁费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00							
302	16	培训费	8.00	8.00	8.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	24	被装购置费	17.78	17.78	17.78							

302	26	劳务费	148.72	148.72	148.72							
302	28	工会经费	49.00	49.00	49.00							
302	29	福利费	2.30	2.30	2.30							
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							
302	39	其他交通费用	89.12	89.12	89.12							
302	99	其他商品和服务支出	15.22	15.22	15.22							
303		对个人和家庭的补助	93.16	93.16	93.16							
303	02	退休费	81.29	81.29	81.29							
303	04	抚恤金	1.71	1.71	1.71							
303	09	奖励金	0.17	0.17	0.17							
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.99	9.99	9.99							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
合 计		441.00	441.00	441.00							
强戒专项	其他运转类	92.00	92.00	92.00							
生产成本	其他运转类	191.00	191.00	191.00							
运转保障	其他运转类	108.00	108.00	108.00							
场所维修	其他运转类	50.00	50.00	50.00							

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

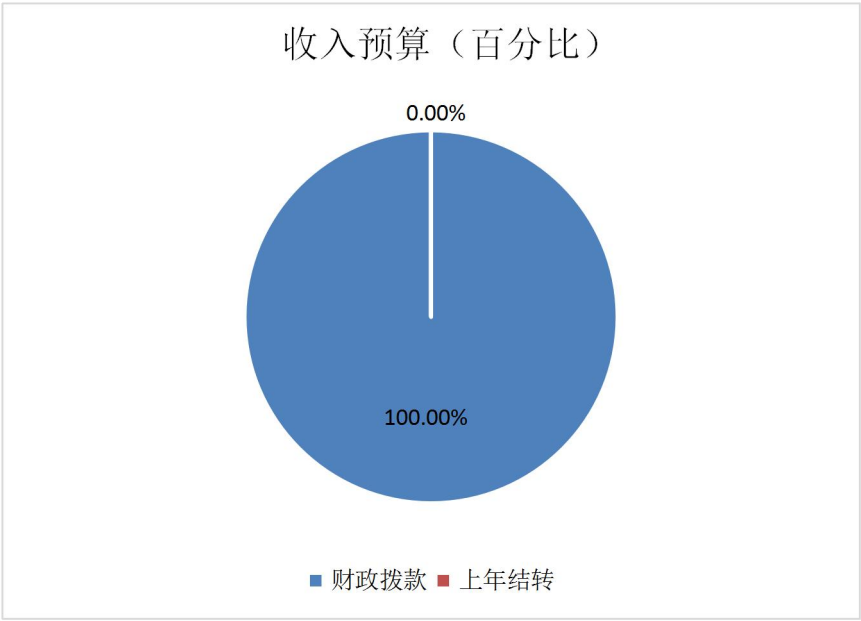
按照综合预算的原则，烟台市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市强制隔离戒毒所 2023 年收支总预算均 3853.84 万元。

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。

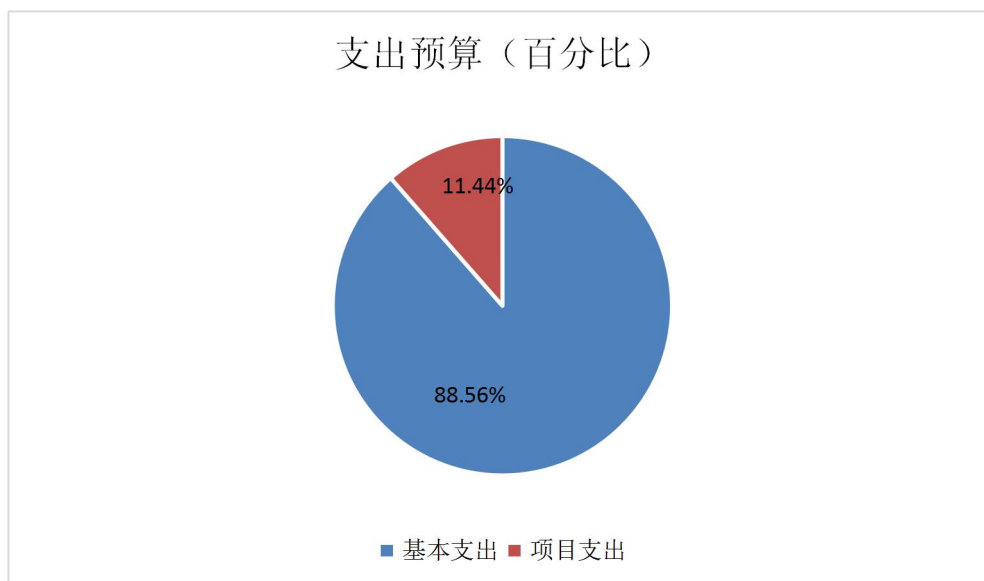
二、关于收入预算总表的说明

烟台市强制隔离戒毒所 2023 年收入预算为 3853.84 万元，其中：财政拨款 3853.84 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市强制隔离戒毒所 2023 年支出预算为 3853.84 万元，其中：基本支出 3412.84 万元，占 88.56%，项目支出 441 万元，占 11.44%。

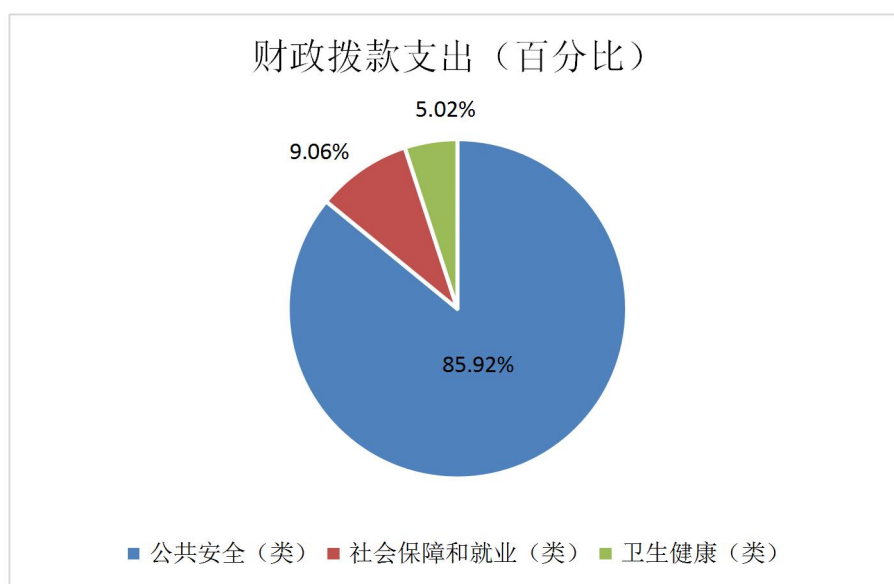


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市强制隔离戒毒所 2023 年财政拨款收支总预算为 3853.84 万元。

收入包括：一般公共预算 3853.84 万元，占 100%。

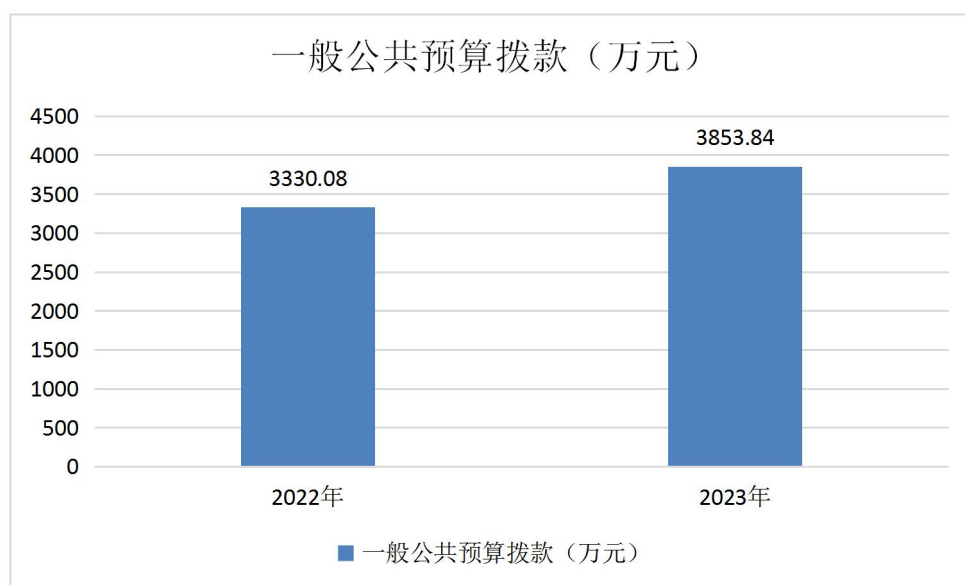
支出包括：公共安全支出 3311.32 万元，占 85.92%；社会保障和就业支出 349.19 万元，占 9.06%；卫生健康支出 193.33 万元，占 5.02%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

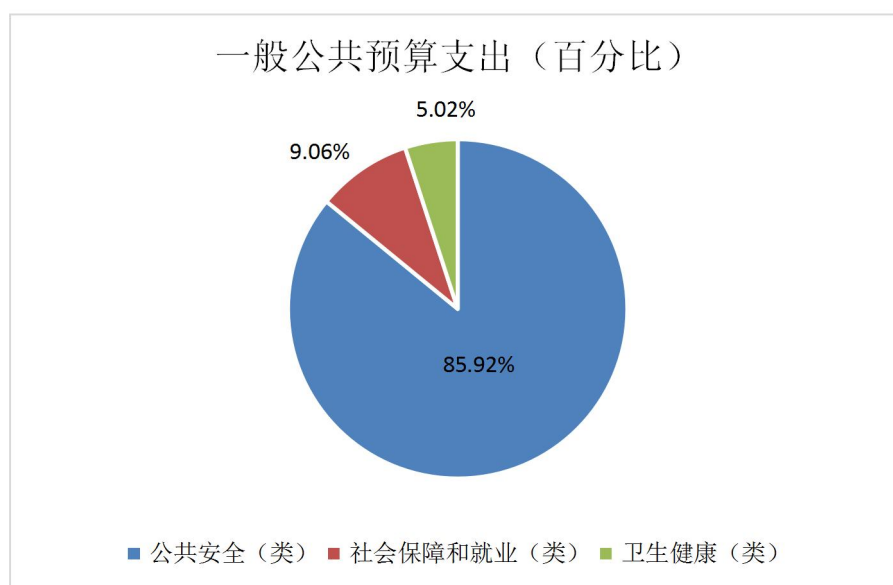
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算拨款 3853.84 万元，比上年增加 523.76 万元，增加 15.73%，主要，原因是人员支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算支出为 3853.84 万元,其中:公共安全支出 3311.32 万元,占 85.92%;社会保障和就业支出 349.19 万元,占 9.06%卫生健康支出 193.33 万元,占 5.02%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支持（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）支出 2870.32 万元，比上年增加 524.76 万元，增长 22.37%，主要原因是人员经费增加。

2. 公共安全支持（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）支出 233.78 万元，比上年减少 60.22 万元，下降 20.48%，主要原因是戒毒人员数量下降，强戒专项经费减少。

3. 公共安全支持（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）支出 25 万元，比上年减少 79.16 万元，下降 76%，主要原因是戒毒人员数量下降，强戒专项经费减少。

4. 公共安全支持（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）支出 3 万元，比上年减少 6.24 万元，下降 67.53%，主要原因是戒毒人员数量下降，强戒专项经费减少。

5. 公共安全支持（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）支出 55 万元，比上年减少 44.4 万元，下降 44.67%，主要原因是戒毒人员数量下降，强戒专项经费减少。

6. 公共安全支持（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）支出 124.22 万元，比上年减少 23.94 万元，下降 16.16%，主要原因是戒毒人员数量下降，强戒专项经费减少。

7. 社会保障和就业（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）支出 261.09 万元，比上年增加 67.94 万元，增长 35.17%，主要原因是缴费基数调整。

8. 社会保障和就业（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）支出 50 万，比上年增加 50 万，主要原因是退休人员增加。

9. 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）支出 38.1 万元，比上年增加 38.1 万元，主要原因是上年度该支出在行政运行列支。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 119.12 万元，比上年增加 24 万元，增长 35.18%，主要原因是缴费基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 74.21 万元，比上年增加 25.92 万元，增加 53.68%，主要原因是缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3412.84 万元。主要用于：

1. 人员经费 2998.7 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 414.14 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市强制隔离戒毒所通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12 万元，比上年减少 2 万元，下降 14.29%。

其中：公务用车运行维护费 10 万元，比上年减少 2 万元，下降 16.67%；公务接待费 2 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市强制隔离戒毒所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市强制隔离戒毒所 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市强制隔离戒毒所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年烟台市强制隔离戒毒所机关运行经费财政拨款预算为 414.14 万元。较 2021 年预算减少 4.43 万元，下降 1.06%。主要原因是：警察职工数量减少。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 90.8 万元，其中：财政拨款安排 90.8 万元。其中：政府采购货物预算 34.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 56.28 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市强制隔离戒毒所共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 5 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是戒毒人员生活物资用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市强制隔离戒毒所 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 441 万元，其中财政拨款 441 万元。拟对生产成本、强戒专项等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 283 万元，其

中财政拨款 283 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运作保障、场所维修等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	生产成本			
主管部门	烟台市司法局			
资金情况	金额：191 万元			
总体目标	做好场所运转各类保障任务，确保习艺项目安全有序开展。保障戒毒人员劳动报酬、大墙照明、警察值班餐厅运行费、通讯专网及监控、警务通、特种门等维修保养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	警察职工就餐次数	20000 人次
		数量指标	习艺报酬支付人次	300 人次
		质量指标	大墙照明情况	良好
		质量指标	警察值班餐厅运行情况	良好
		质量指标	通讯专网及监控、警务通、特种门运转情况	良好
		时效指标	习艺报酬发放时间	按月发放
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	戒毒人员习艺指导培训情况	良好
		社会效益指标	戒毒人员就业水平提升情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	习艺培训满意率	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	强戒专项			
主管部门	烟台市司法局			
资金情况	金额：92 万元			
总体目标	切实保障强制隔离戒毒所依法履行职能，保证强制隔离戒毒工作的顺利有效开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	戒毒人员生活保障情况	良好
		质量指标	戒毒人员医疗保障情况	良好
		质量指标	戒毒设施保障情况	良好
		质量指标	戒毒人员教育保障情况	良好
		质量指标	戒毒业务保障情况	良好
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	戒毒场所持续安全稳定情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒保障满意率	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级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。

十八、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。

十九、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位相关项目支出，包含生产习艺成本支出、强戒业务费支出、戒毒人员服装费等。

二十、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）：反映本单位相关项目支出，包含习艺、一卡通收支项目等。

二十一、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）：反映本单位项目支出中强制隔离戒毒人员生活费项目。

二十二、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）：反映本单位项目支出中强制隔离戒毒人员教育经费项目。

二十三、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映本单位相关项目支出，包含所政设施建设费、场所维护维修费、单警装备购置费等。

二十四、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）：反映本单位相关项目支出，包含戒毒人员医疗费、场区供暖费、警察服装费等。

二十五、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）：反映本单位基本养老保险缴费支出。

二十六、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）：反映本单位职业年金缴费支出。

二十七、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）：反映本单位其他社会保障和就业支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位职工基本医疗保险缴费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映本单位医疗补助缴费。