

2023 年度深圳市公安局强制隔离戒毒处 部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局强制隔离戒毒处概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市公安局强制隔离戒毒处 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市公安局强制隔离戒毒处 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局强制隔离戒毒处概况

一、深圳市公安局强制隔离戒毒处主要职责

深圳市公安局强制隔离戒毒处的主要职责是：负责对戒毒人员开展戒毒治疗康复训练，技能培训和管理教育工作，代为执行吸毒成瘾人员被处以社区戒毒或强制隔离戒毒的行政拘留。开展预防吸毒方面的研究。负责全市戒毒药物维持治疗机构的监督工作。

二、深圳市公安局强制隔离戒毒处机构设置

深圳市公安局强制隔离戒毒处（市强制隔离戒毒所、市戒毒研究指导中心），内设两个科室、六个大队，一个医疗中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公安局强制隔离戒毒处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,983. 11	一、一般公共服务支出	31	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	5,582. 74
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	1,074. 08
	9		九、卫生健康支出	39	139. 04
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,187.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,983.11	本年支出合计	57	7,983.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,983.11	总计	60	7,983.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,983.11	7,983.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,582.74	5,582.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,582.74	5,582.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,908.95	2,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,673.80	2,673.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,074.08	1,074.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,021.78	1,021.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	544.74	544.74	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	320.63	320.63	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	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,187.25	1,187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,187.25	1,187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390.36	390.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	796.89	796.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,983.11	5,308.41	2,674.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,582.74	2,908.95	2,673.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,582.74	2,908.95	2,673.80	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,908.95	2,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,673.80	0.00	2,673.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,074.08	1,074.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,021.78	1,021.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	544.74	544.74	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	320.63	320.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	139.04	138.14	0.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,187.25	1,187.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,187.25	1,187.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390.36	390.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	796.89	796.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,983.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,582.74	5,582.74	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,074.08	1,074.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.04	139.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,187.25	1,187.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,983.11	本年支出合计	59	7,983.11	7,983.11	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,983.11	总计	64	7,983.11	7,983.11	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,983.11	5,308.41	2,674.70
204	公共安全支出	5,582.74	2,908.95	2,673.80
20402	公安	5,582.74	2,908.95	2,673.80
2040201	行政运行	2,908.95	2,908.95	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,673.80	0.00	2,673.80
208	社会保障和就业支出	1,074.08	1,074.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,021.78	1,021.78	0.00
2080501	行政单位离退休	544.74	544.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.63	320.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.42	156.42	0.00
20808	抚恤	52.29	52.29	0.00
2080801	死亡抚恤	49.29	49.29	0.00
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	139.04	138.14	0.90
21004	公共卫生	0.90	0.00	0.90

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2100409	重大公共卫生服务	0.90	0.00	0.90
21011	行政事业单位医疗	138.14	138.14	0.00
2101101	行政单位医疗	138.14	138.14	0.00
221	住房保障支出	1,187.25	1,187.25	0.00
22102	住房改革支出	1,187.25	1,187.25	0.00
2210201	住房公积金	390.36	390.36	0.00
2210203	购房补贴	796.89	796.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,221.05	302	商品和服务支出	490.33
30101	基本工资	2,055.77	30201	办公费	61.63
30102	津贴补贴	796.89	30202	印刷费	2.50
30103	奖金	301.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	84.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.63	30206	电费	138.00
30109	职业年金缴费	156.42	30207	邮电费	29.79
30110	职工基本医疗保险缴费	138.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	2.29
30113	住房公积金	390.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57.83
30199	其他工资福利支出	57.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	597.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	544.74	30217	公务接待费	0.43

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	52.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,818.08		公用经费合计	490.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.39	0.00	12.96	0.00	12.96	0.43	13.39	0.00	12.96	0.00	12.96	0.43

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市公安局强制隔离戒毒处 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公安局强制隔离戒毒处 2023 年度总收入 7,983.11 万元，其中本年收入 7,983.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,983.11 万元，比上年决算数减少 999.84 万元，下降 11.1%，主要变动情况：一是年龄层结构较集中，本年度退休的民警较多，退休民警人数多于新增民警人数，在职人员工资福利支出锐减。二是贯彻落实过紧日子要求，自行压减项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局强制隔离戒毒处 2023 年度总支出 7,983.11

万元，其中本年支出 7,983.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,308.41 万元，比上年决算数减少 657.37 万元，下降 11%，主要变动情况：年龄层结构较集中，本年度退休的民警较多，退休民警人数多于新增民警人数，在职人员工资福利支出锐减。

2. 项目支出 2,674.7 万元，比上年决算数减少 342.47 万元，下降 11.4%，主要变动情况：贯彻落实过紧日子要求，自行压减项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局强制隔离戒毒处 2023 年度财政拨款收入合计 7,983.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,983.11 万元，比上年决算数减少 999.84 万元，下降 11.1%，主要变动情况：本年度退休的民警人数多于新增民警人数，在职人员工资福利支出减少 643.79 万元，退休人员对个人和家庭的补助经费增加 112.3 万元。贯彻落实过紧日子要求，商品和服务支出、资本性支出减少 468.34 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：0；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0

万元，增长 0%，主要变动情况：0。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局强制隔离戒毒处 2023 年度财政拨款支出合计 7,983.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,983.11 万元，比年初预算数减少 1,070.57 万元，下降 11.8%，主要变动情况：年中因政策原因部分人员类经费业务延后开展，缩减了人员类经费，调剂资金增减相抵后累计减少 1070.57 元，调剂规模占总规划 11.43%。主要是人员类经费科目使用调剂；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：0；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：0。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市公安局强制隔离戒毒处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.39 万元，完成全年预算 13.39 万元的 100%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.96 万元，完成全年预算 12.96 万元的 100%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.3%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 12.96 万元，完

成全年预算 12.96 万元的 100%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.3%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成全年预算 0.43 万元的 100%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：各项工作有序开展，预算执行情况良好。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年因监区封闭勤务管理要求，公务接待延后开展，公务接待费 0 万元。2023 年根据工作需要，公务接待费 0.43 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12.96 万元，占 96.8%；公务接待费支出 0.43 万元，占 3.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 12.96 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于后勤保障、日常运转用车。截至 2023 年 12 月 31 日公务用车保有量 8 辆。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于禁毒宣传工作，交

流监所法治化、规范化管理的接待费，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 29 人。2023 年 10 月 25 日，交流监所法治化、规范化管理经验的接待费。2023 年 11 月 26 日，开展宣传禁毒活动的接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 490.33 万元，比上年决算数减少 125.87 万元，下降 20.4%。主要增减变动情况是：按照厉行节约原则，保障实有人员日常运转和基本履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,987.82 万元，其中：政府采购货物支出 4.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,982.86 万元。授予中小企业合同金额 636.32 万元，占政府采购支出总额的 32%，其中：授予小微企业合同金额 160.96 万元，占授予中小企业合同金额的 25.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆。其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，强制隔离戒毒处组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目四个，二级项目十个，共涉及资金 2,674.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

强制隔离戒毒处未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。强制隔离戒毒处今年开展了部门整体支出及病残戒毒人员收治专区专项、辅警专项项目经费、监区修缮费、戒毒辅助人员经费、戒毒学员经费、禁毒社工服务费、警务辅助类临聘人员（纳入置换）等项目绩效自评。

强制隔离戒毒处整体支出绩效自评情况：2023 年度全年预算数 8,018.63 万元，决算数 7,983.11 万元，完成预算的 99.56%。2023 年收支平衡，部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持聚焦主业，持续抓严抓实监所安全工作。监所管理平稳有序，有效服务了全市公安工作大局。持续抓严抓实监所安全工作，应收尽收率达 97.8%，全年安全无事故。持续深化戒毒教育康复工作学校化。开展每月一主题特色教育活动，引入“彩虹社工”，利用“6.26”文艺汇演的机会，邀请人大政协、高校师生等来所开展亲情帮教，提升教育康复的成效。持续推进戒毒医疗服务和科研专业化。提升医疗救治保障服务能力，加强戒毒人员心理干预工作，落实病残专区收治工作，探索对“依托咪脂”电子烟等新型毒品药理及戒断研究。持续推

动戒毒工作成果社会化，举办监管培训班一期，通过送教上门、组织参观禁毒教育基地、举办“同行禁毒”深港两地青年禁毒文化交流等，禁毒宣传覆盖约 3000 余人。持续推动队伍建设健康发展，以党建促队建，开展廉政风险排查，专项教育整顿活动，优化勤务模式，搭建高效指挥体系，强化督导检查，落实从优待警、从严治警各项措施，队伍平安无事故。发现的问题及原因主要是：预算人员类经费时，未将单位人员年龄结构考虑在内。部分项目类经费制度掌握不足，与实际工作结合不够。下一步改进措施主要是：在工作中细化任务清单，根据任务内容，质量标准、成本要求、产出内容、产生效果设置绩效指标。定期评估项目绩效执行情况，针对无法达到预期的绩效指标，与上级主管部门沟通，择优选择解决方案，确保绩效指标与实际工作相匹配。

病残戒毒人员收治专区专项绩效自评综述：全年预算数为 1,507.5 万元，执行数为 1,507.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度保安员到岗人数 26 人，收治病残吸毒人员误诊次数 0 次，非正常死亡人数 0 人，对病残戒毒人员及时诊断、治疗、处置及时，有效维护社会治安稳定，未发生病残戒毒人员收治专区民警、病残戒毒人员及其家属投诉的情况。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

辅警专项项目经费绩效自评综述：全年预算数为 200.39 万

元，执行数为 200.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：14 名辅警工作目标完成良好，顺利完成各项工作任务，及时协助完成各项监所安全保障工作，有效维护监所安全，工作中无投诉辅警情况发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

监区修缮费专项绩效自评综述：全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成保障人员数量 400 人（次）生活办公环境硬件设施正常运行，零星修缮验收合格率 100%，及时开展零星修缮。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是：无。

戒毒辅助人员经费绩效自评综述：全年预算数为 242.11 万元，执行数为 242.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证戒毒辅助人员数 20 人，有序协助开展戒毒辅助工作，有效维护社会治安，用人单位及戒毒人员无投诉的情况发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

戒毒学员经费绩效自评综述：全年预算数为 195.68 万元，执行数为 193.51 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证戒毒辅助人员数 20 人，有序协助开展戒毒工作，有效维护监所安全，无用人单位及戒毒人员投诉的情况发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

禁毒社工服务费绩效自评综述：全年预算数为 41.69 万元，执行数为 41.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证禁毒戒毒社工 5 人，有序协助开展戒毒工作，有效维护社会治安，无用人单位及戒毒人员投诉的情况发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

警务辅助类临聘人员（纳入置换）绩效自评综述：全年预算数为 118.89 万元，执行数为 118.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：协助全所完成各项业务工作。戒毒辅助人员数 10 人，非正常死亡人数 0 人，误诊次数 0 次，及时完成本职工作，成本控制率 100%，有效协助维护社会治安，无用人单位和戒毒人员投诉的情况发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

业务费绩效自评综述：全年预算数为 333.91 万元，执行数为 333.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障监所硬件设施正常运转，确保本单位无因硬件设施修缮不及时产生的事故。完成 95 名警务人员后勤保障工作，举办禁毒宣传培训次数 9 次，禁毒宣传业务验收合格率 100%，完成培训任务情况良好，及时开办公安部监管民警业务培训班，营造禁毒良好局面，禁毒宣传工作群众投诉次数 0 次。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

重大传染病防控经费绩效自评综述：全年预算数为 3.6 万

元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度卫生防护 33 次，监测者有效防护率 100%。100%减少监测者感染概率，使用者满意度 100%。发现的问题及原因主要是：业务工作计划与经费预算执行计划不同步，年度支付计划安排滞后。下一步改进措施主要是：制定业务工作计划的同时，支付计划同步执行。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。