

2024 年深圳市公安局强制隔离戒毒处
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为二级预算。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），内设情报指挥科、综合科，下设戒毒医疗中心、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队共9个机构。

三、2024年主要工作目标

深圳市公安局强制隔离戒毒处2024年主要工作目标包括：

首先，织密织牢监所安全管理网，通过不断优化全处勤务运作模式，充分发挥指挥协调、巡查督导的职能作用，统筹各岗位高效联动、形成合力；其次，持续抓好教育康复体系建设，加强戒毒人员的心理辅导，突出教育活动，切实保障其合法权益；再次，坚持从严治警，坚持做好民警谈心谈话工作，认真梳理排查队伍风险隐患，持续强化警示教育，推动队伍纪律作风持续向好。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市公安局强制隔离戒毒处部门预算收入8,255.46万元，较2023年年初预算减少798.22万元，下降8.8%。2024年部门预算支出8,255.46万元，较2023年年初预算减少798.22万元，下降8.8%。

预算收支减少主要原因：除个别刚性项目外，履职类项目大幅压减。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公安局强制隔离戒毒处预算8,255.46万元，包括人员支出4,838.89万元、公用经费501.32万元、对个人和家庭的补助支出521.6万元、项目支出2,393.64万元。其中人员支出4,838.89万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出；公用经费501.32万元，主要包括公用综合定额、水电费、租赁费、福利费等公用经费；对个人和家庭补助支出521.6万元，主要是离退休人员经费；项目支出2,393.64万元，具体包括：公安行政管理2,172.48万元，深圳市病残吸毒人员收治专项服务费用1395.36万元，用于收治我市病残吸毒人员；业务费261.91万元，用于禁毒教育基地、公安部监管民警实战训练基

地等运维费；戒毒学员经费 186.25 万元，用于戒毒人员日常保障；戒毒辅助类人员经费 235.49 万元，用于辅助戒毒人员后勤保障工作的，聘用人员经费；警务辅助类临聘人员（纳入置换）44.51 万元，用于戒毒医疗中心聘请专职医生、护士等专业医护人员等费用开支；辅警专项经费 48.96 万元用于辅警培训、福利、后勤保障等经费开支。较 2023 年预算减少 679.29 万元，减幅 23.8%，主要原因是深圳市病残吸毒人员收治专项压减经费、戒毒人员康复劳动暂未开展、辅警工资福利等相关费用本年度开始在人员经费开支；社工服务项目 76.05 万元，主要包括购买社会工作服务项目 76.05 万元，提供为戒毒人员精神文明、精神卫生、精神引领等特殊领域社工服务。较 2023 年预算减少 8.45 万，下降 10%，主要原因是经费压减。小型工程类项目（非政府投资项目）预算 145.11 万元，主要包括：供电设施设备改造工程服务费 61.74 万元；用于供电专线开通、供电设备购置及安装；业务楼天面漏水修复项目 23.5 万元，用于业务楼漏水；值班备勤楼生活区补漏修缮 39.88 万元，用于修缮备勤楼漏水问题；监区修缮费 20 万元，用于监区维修，保证监区陈旧设施设备正常运转。较 2023 年预算增加 145.11 万元，上年基数为 36 万元，主要原因是新增加了一次性项目，结合实际工作需要，报财政审核安排。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局强制隔离戒毒处纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,851.53 万元，其中：货物类项目 10.14 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,841.39 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 21.86 万元，较 2023 年年初预算增加 7.57 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.86 万元，较 2023 年年初预算增加 0.57 万元，主要是结合实际工作需要，经上级主管部门审核后安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 20 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购

置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 20 万元，较 2023 年年初预算增加 7 万元，主要是结合实际工作需要，经上级主管部门审核后安排。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公安局强制隔离戒毒处共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,393.64 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
公安行政管理	2,172.48	完成戒毒人员收治、管理教育工作。做好戒毒人员戒毒治疗、康复训练、技能培训。继续开展预防吸毒方面的研究,做好全市戒毒药物维持治疗机构的监督工作。做好病残吸毒人员收治专区管理工作,充分发挥禁毒教育基地职能,做好戒毒宣传工作。误诊次数0次,非正常死亡人数0人。有效维护社会治安稳定。戒毒人员家属投诉次数小于2次。
社工服务项目	76.05	完成戒毒人员精神文明、精神卫生、精神引领等特殊领域社工服务。完成戒毒人员心理疏导、谈话至少13例,对戒毒人员心理、精神存在异常的及时疏导、干预,误诊次数0次。组织戒毒人员矫治工作大于等于4次。
小型工程类项目(非政府投资项目)	59.88	完成值班备勤楼生活区补漏工作,保证备勤楼漏水得到治理。完成监区零星修缮大于等于5次,保证监区陈旧设施设备可以正常运转,通过此次备勤楼漏水修缮有效延长备勤楼使用寿命。保障工作人员24小时运转轮班休息环境,有效改变值班备勤楼漏水严重情况。施工中噪音干扰投诉小于5次,完成施工投入使用后满意率100%。
小型工程类项目(非政府投资)	85.24	完成供电专线开通、供电设备安装调试、业务楼天面漏水得到解决治理。及时保障监区用电,施工中噪音干扰投诉小于等于5次。

备注: 无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市公安局强制隔离戒毒处机关运行经费财政拨款预算658.64万元,较2023年年初预算增加67.2万元,增长

11.4%。主要是根据工作需要，经财政审核后安排。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市公安局强制隔离戒毒处共有车辆 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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于设备购置。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	8,255.46	一、公共安全支出	5,916.52
1. 一般公共预算拨款	8,255.46	公安	5,916.52
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	3,522.87
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,393.64
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	993.42
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	993.42
1. 事业收入	0.00	行政单位离退休	521.60
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.82
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	156.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	146.94
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	146.94
		行政单位医疗	146.94

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	1,198.58
		住房改革支出	1,198.58
		住房公积金	404.58
		购房补贴	794.00
本年收入合计	8,255.46	本年支出合计	8,255.46
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,255.46	支出总计	8,255.46

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

收入总表

部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市公安局强制隔离戒毒处	8,255.46	8,255.46	5,861.81	2,393.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市公安局强制隔离戒毒处			8,255.46	5,861.81	2,393.64	0.00	0.00	0.00	1,851.53	611.17	0.00
	204	公共安全支出	5,916.52	3,522.87	2,393.64	0.00	0.00	0.00	1,851.53	611.17	0.00
	20402	公安	5,916.52	3,522.87	2,393.64	0.00	0.00	0.00	1,851.53	611.17	0.00
	2040201	行政运行	3,522.87	3,522.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040202	一般行政管理事务	2,393.64	0.00	2,393.64	0.00	0.00	0.00	1,851.53	611.17	0.00
	208	社会保障和就业支出	993.42	993.42	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	993.42	993.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	521.60	521.60	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	315.82	315.82	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	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	146.94	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	21011	行政事业单位医疗	146.94	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	146.94	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,198.58	1,198.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,198.58	1,198.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	404.58	404.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
深圳市公安局强制隔离戒毒处	5,861.81	5,861.81	5,861.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,838.89	4,838.89	4,838.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,439.48	2,439.48	2,439.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	794.00	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	409.71	409.71	409.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	315.82	315.82	315.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	146.94	146.94	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	404.58	404.58	404.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	171.89	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	501.32	501.32	501.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
办公费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	72.50	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
对个人和家庭的补助	521.60	521.60	521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	521.60	521.60	521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款									
深圳市公安局强制隔离戒毒处	2,393.64	2,393.64	2,393.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安行政管理	2,172.48	2,172.48	2,172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社工服务项目	76.05	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资）	85.24	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	59.88	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	8,255.46	一、公共安全支出	5,916.52
1. 一般公共预算拨款	8,255.46	公安	5,916.52
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	3,522.87
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,393.64
		二、社会保障和就业支出	993.42
		行政事业单位养老支出	993.42
		行政单位离退休	521.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	156.00
		三、卫生健康支出	146.94
		行政事业单位医疗	146.94
		行政单位医疗	146.94
		四、住房保障支出	1,198.58
		住房改革支出	1,198.58
		住房公积金	404.58
		购房补贴	794.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	8,255.46	本年支出合计	8,255.46
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,255.46	支出总计	8,255.46

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局强制隔离戒毒处			8,255.46	5,861.81	2,393.64
	204	公共安全支出	5,916.52	3,522.87	2,393.64
	20402	公安	5,916.52	3,522.87	2,393.64
	2040201	行政运行	3,522.87	3,522.87	0.00
	2040202	一般行政管理事务	2,393.64	0.00	2,393.64
	208	社会保障和就业支出	993.42	993.42	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	993.42	993.42	0.00
	2080501	行政单位离退休	521.60	521.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.82	315.82	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.00	156.00	0.00
	210	卫生健康支出	146.94	146.94	0.00
	21011	行政事业单位医疗	146.94	146.94	0.00
	2101101	行政单位医疗	146.94	146.94	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	1,198.58	1,198.58	0.00
	22102	住房改革支出	1,198.58	1,198.58	0.00
	2210201	住房公积金	404.58	404.58	0.00
	2210203	购房补贴	794.00	794.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局强制隔离戒毒处			8,255.46	5,861.81	2,393.64
	301	工资福利支出	4,838.89	4,838.89	0.00
	30101	基本工资	2,439.48	2,439.48	0.00
	30102	津贴补贴	794.00	794.00	0.00
	30103	奖金	409.71	409.71	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.82	315.82	0.00
	30109	职业年金缴费	156.00	156.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	146.94	146.94	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
	30113	住房公积金	404.58	404.58	0.00
	30199	其他工资福利支出	171.89	171.89	0.00
	302	商品和服务支出	2,894.96	501.32	2,393.64
	30201	办公费	51.00	51.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30205	水费	89.00	84.00	5.00
	30206	电费	143.00	138.00	5.00
	30211	差旅费	15.50	15.00	0.50
	30213	维修（护）费	205.11	60.00	145.11
	30214	租赁费	30.00	30.00	0.00
	30215	会议费	0.50	0.50	0.00
	30216	培训费	2.13	0.00	2.13
	30217	公务接待费	1.86	1.86	0.00
	30218	专用材料费	22.00	0.00	22.00
	30226	劳务费	61.46	0.00	61.46
	30227	委托业务费	1,976.44	0.00	1,976.44
	30229	福利费	5.04	5.04	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00
	30239	其他交通费用	72.50	72.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	198.42	22.42	176.00
	303	对个人和家庭的补助	521.60	521.60	0.00
	30302	退休费	521.60	521.60	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市公安局强制隔离戒毒处	2023 年	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
	2024 年	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	增减变化金额	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局强制隔离戒毒处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局强制隔离戒毒处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市公安局强制隔离戒毒处整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市公安局强制隔离戒毒处	主管部门	深圳市公安局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	在职民警、职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费。我部门退休人员经费。病故人员家属的丧葬费和一次性死亡抚恤金。在职人员的伤残抚恤支出。单位基本运行经费支出。主要包括水费、电费、办公费、维修费、公务接待费、公车运行费。	5,861.81	5,861.81	0.00
	公安行政管理	1.开展禁毒宣教工作；2.做好监所安全管理工作；3.做好戒毒人员跟踪帮教等工作；4.做好单位日常运维等工作；5.全国公安监管民警教育训练基地日常运维工作，有序开展培训工作.做好培训期间后勤保障；6.通过购买服务方式保障民警、戒毒人员食材服务。7.有序开展深圳市病病收治专区日常管理服务。	2,172.48	2,172.48	0.00
	社工服务项目	通过社会工作专业理念、方法与技能，提供帮困扶弱、情绪疏导、心理抚慰、精神关爱、行为矫治、社会康复、权益维护、危机干预、关系调适、社会融入等方面服务，帮助个人、家庭恢复和发展社会功能。	76.05	76.05	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	监区设施、设备日常维修、维护。	59.88	59.88	0.00	

	小型工程类项目（非政府投资）	供电设施设备改造,业务楼天面漏水修复,值班备勤楼生活区补漏修缮。	85.24	85.24	0.00
	金额合计		8,255.46	8,255.46	0.00
年度总体目标	围绕公安中心工作,保证监区安全,有序开展戒毒人员收治、管理教育工作。做好戒毒人员戒毒治疗康复训练,技能培训。继续开展预防吸毒方面的研究,做好全市戒毒药物维持治疗机构的监督工作.做好病残收治专区管理工作.充分发挥禁毒教育基地职能,做好禁毒宣传工作。按照统一部署继续开展全国公安部监管民警实战训练基地工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	戒毒辅助人员数		≥24人
			病残戒毒人员专区警务人员数		≥15人
			保安人员数		≥24人
			保障民警、职工人数		≥93人
			禁毒宣传人数		≥1000人
			病残戒毒人员专区床位数		≥22张
		质量指标	误诊次数		=0次
			工程验收合格率		=100%
			非正常死亡人数		0人
		时效指标	禁毒宣传工作开展及时率		≥95%
			保安协助开展监区安全工作及时性		及时
			戒毒人员日常管理教育后勤保障工作开展及时性		及时

		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保证戒毒人员队伍稳定的影响程度	显著
			有效维护社会治安稳定的影响程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员家属投诉次数	<10 次
			戒毒人员投诉次数	<10 次
			工作人员投诉次数	<10 次
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。