

2024 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 2024 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 2024 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，较上年无变动。

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 2024 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	7,696.37	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	5,344.40
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	1,122.64
	9		九、卫生健康支出	39	140.20
	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	1,089.13
	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	7,696.37	本年支出合计	57	7,696.37
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	7,696.37	总计	60	7,696.37

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	7,696.37	7,696.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,344.40	5,344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,344.40	5,344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,054.00	3,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,290.40	2,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,122.64	1,122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,122.64	1,122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	641.67	641.67	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	329.23	329.23	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	151.74	151.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.20	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
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,089.13	1,089.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,089.13	1,089.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.21	355.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	733.92	733.92	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	7,696.37	5,405.76	2,290.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,344.40	3,054.00	2,290.40	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,344.40	3,054.00	2,290.40	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,054.00	3,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,290.40	0.00	2,290.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,122.64	1,122.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,122.64	1,122.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	641.67	641.67	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	329.23	329.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.74	151.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.20	140.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.00	0.20	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
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,089.13	1,089.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,089.13	1,089.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.21	355.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	733.92	733.92	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	7,696.37	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	5,344.40	5,344.40	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	1,122.64	1,122.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.20	140.20	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	1,089.13	1,089.13	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	7,696.37	本年支出合计	59	7,696.37	7,696.37	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	7,696.37	总计	64	7,696.37	7,696.37	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	7,696.37	5,405.76	2,290.60
204	公共安全支出	5,344.40	3,054.00	2,290.40
20402	公安	5,344.40	3,054.00	2,290.40
2040201	行政运行	3,054.00	3,054.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,290.40	0.00	2,290.40
208	社会保障和就业支出	1,122.64	1,122.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,122.64	1,122.64	0.00
2080501	行政单位离退休	641.67	641.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.23	329.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.74	151.74	0.00
210	卫生健康支出	140.20	140.00	0.20
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.00	0.20
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.00	140.00	0.00

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
221	住房保障支出	1,089.13	1,089.13	0.00
22102	住房改革支出	1,089.13	1,089.13	0.00
2210201	住房公积金	355.21	355.21	0.00
2210203	购房补贴	733.92	733.92	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	4,281.16	302	商品和服务支出	482.94
30101	基本工资	1,917.76	30201	办公费	51.00
30102	津贴补贴	733.92	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	451.91	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	329.23	30206	电费	138.00
30109	职业年金缴费	151.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.00	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	5.54	30211	差旅费	4.04
30113	住房公积金	355.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.19
30199	其他工资福利支出	195.85	30214	租赁费	31.27
303	对个人和家庭的补助	641.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	641.67	30217	公务接待费	0.25

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	0.00	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	4.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.88
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	22.42
			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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	4,922.83		公用经费合计	482.94

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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
21.86	0.00	20.00	0.00	20.00	1.86	20.23	0.00	19.98	0.00	19.98	0.25

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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 7,696.37 万元，其中本年收入 7,696.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,696.37 万元，比上年决算数减少 286.74 万元，下降 3.6%，主要变动情况：一方面是厉行节俭，相同质量货品、服务价优者得；另一方面是戒毒学员经费、业务费、公用经费按需配比，经费按照配比减少。

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 2024 年度总支出 7,696.37 万元，其中本年支出 7,696.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,405.76 万元，比上年决算数增加 97.35 万元，增长 1.8%，主要变动情况：勤务辅警工资从项目调整至人员经费。

2. 项目支出 2,290.6 万元，比上年决算数减少 384.1 万元，下降 14.4%，主要变动情况：一方面是厉行节俭，相同质量货品、服务价优者得；另一方面是戒毒学员经费、业务费、按需配比减少，如病残吸毒人员收治专区项目减少 112.14 万元。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局强制隔离戒毒处 2024 年度财政拨款收入合计 7,696.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,696.37 万元，比上年决算数减少 286.74 万元，下降 3.6%，主要变动情况：一方面是厉行节俭，相同质量货品、服务价优者得；另一方面是戒毒学员经费、业务费、公用经费按需配比，经费按照配比减少；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局强制隔离戒毒处 2024 年度财政拨款支出合计 7,696.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,696.37 万元，比年初预算数减少 559.09 万元，下降 6.8%，主要变动情况：退休公务员数多于调入公务员数量，在职人员经费开支减少；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.23 万元，完成全年预算 21.86 万元的 92.5%，比上年决算数增加 6.84 万元，增长 51.1%。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 19.98 万元，完成全年预算 20 万元的 99.9%，比上年决算数增加 7.02 万元，增长 54.2%，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 19.98 万元，完成全年预算 20 万元的 99.9%，比上年决算数增加 7.02

万元，增长 54.2%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成全年预算 1.86 万元的 13.4%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 41.9%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节俭，精简接待，本年接待次数较上年减少。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因执勤、巡逻等需求，公务用车频次增加，上级调拨 1 辆公务车，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 19.98 万元，占 98.8%；公务接待费支出 0.25 万元，占 1.2%。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 19.98 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 19.98 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于执法执勤用车、特种专业技术用车等公务车。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 17 人。主要包括广东省内公安机关来深调研发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 482.94 万元，比上年决算数减少 7.39 万元，下降 1.5%。主要增减变动情况是：主要是厉行节俭，压减业务费、公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,798.45 万元，其中：政府采购货物支出 10.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,788.35 万元。授予中小企业合同金额 403.09 万元，占政府采购支出总额的 22.4%，其中：授予小微企业合同金额 10.1 万元，占授予中小企业合同金额的 2.5%。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 22.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，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）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2290.6 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,696.37 万元，从评价情况来看，参考《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合实际，进行自评并填写《2024 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，2024 年度部门整体支出绩效自评得分为 95.66 分，达到“优”等级，部门整体支出绩效管理情况良好。

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禁毒社工服务费（戒毒社工）、戒毒学员经费、警务辅助类临聘人员（纳入置换）、重大传染病防控经费、辅警专项项目经费、业务楼天面漏水修复、值班备勤楼生活区补漏修缮、监区修缮费、业务费、戒毒辅助人员经费、供电设施设备改造、病残戒毒人员收治专区专项等 13 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,529.1 万元，执行数 7,696.37 万元，完成预算的 90.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级公安机关的领导下，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。通过优化勤务机制，搭建常态化扁平指挥处置体系，做强做实管教、巡控力量，强化三级值班和岗位联勤联动，完善应急处置预案，助推安全工作提质增效。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置精准性不高；二是计划与实际执行时间存在偏差，预算申报金额存在结余。下一步改进措施主要是：一

是细化任务清单，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。二是定期检查项目绩效执行情况，针对无法达到预期的绩效指标，择优选择解决方案，确保绩效指标与实际工作相匹配。

戒毒学员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 149.77 万元，执行数为 141.54 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，通过开展该项目，保障了在所戒毒人员日常生活开支。有序开展戒毒人员禁毒、戒毒普法学习，有计划地开展文体活动，确保戒毒人员在所期间身心健康，帮助戒毒人员早日戒断毒瘾，有效服务社会治安稳定，实现戒毒人员早日回归社会的目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

供电设施设备改造项目绩效自评综述：全年预算数为 61.73 万元，执行数为 58.48 万元，完成预算的 94.74%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，通过开展该项目，有效地保障了监区日常用电需求，日常及紧急用电保障率达到 100%，实现了突发停电情况可自动转换供电、应急照明装置和监所安全防护系统正常运转，通过该项目有效的提高了监区安全，实现了监所管理平稳有序目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。2024 年度上级主管部门未对我部门开展部门评价。

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。