

南昌市强制隔离戒毒所 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市强制隔离戒毒所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市强制隔离戒毒 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市强制隔离戒毒 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市强制隔离戒毒概况

一、单位主要职责

南昌市强制隔离戒毒所是南昌市司法局所属预算单位，主要职责是：

(一) 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作方针、政策和法律法规；负责制定、实施本所年度工作计划。

(二) 依法收容收治、管理、教育强制隔离戒毒人员，组织职业技能培训。

(三) 负责本所强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗、康复工作。

(四) 负责本所警戒和安全防范工作。

(五) 负责本所警察职工队伍建设、警务管理及督察工作。

(六) 承办上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市强制隔离戒毒所内设科室16个，包括办公室、政治处、管理科、教育科、生产科、财务科、生活卫生科、法制科、监察室9个正科级机构，下设卫生所、教务处2个副科级机构和一大队、二大队、三大队、四大队、警戒护卫队5个正科级机构。

编制人数小计190人，其中：行政编制190人。实有人数161人，其中：在职人数小计161人，包括行政人员161人；离

休人数小计 2 人；退休人员小计 127 人。遗属人数 2 人。

第二部分 南昌市强制隔离戒毒所 2024 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市强制隔离戒毒所 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年南昌市强制隔离戒毒所收入预算总额为 5449.22 万元，较上年减少 402.92 万元，下降 6.9%，主要原因是戒毒人员人数降低，项目拨款减少。其中：财政拨款收入 5449.22 万元，较上年预算安排减少 402.92 万元，主要原因是戒毒人员人数降低，项目拨款减少。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市强制隔离戒毒所支出预算总额为 5449.22 万元，较上年减少 402.92 万元，下降 6.9%，主要原因是戒毒人员人数降低，项目支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 4902.67 万元，较上年预算安排减少 199.32 万元，主要原因是人数较上年降低及公用经费支出减少；其中：工资福利支出 4412.66 万元、商品和服务支出 448.54 万元、对个人和家庭的补助 41.47 万元；项目支出 546.55 万元，较上年预算安排减少 203.60 万元，主要原因是戒毒人员人数降低，项目支出减少；其中：商品和服务支出 471.55 万元、对个人和家庭的补助 75.00 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 4733.95 万元，较上年预算安排减少 369.23 万元，主要原因是戒毒人员人数降低，经费减少；社会保障和就业支出 366.73 万元，较上年预算安排减少 17.09 万元，主要原因是预算人数减少；住房保障支出 348.53 万元，较上年预算安排减少 16.61 万元，主要原因是预算人数减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4412.66 万元，较上年预算安排减少 174.31 万元，主要原因是预算人数减少；商品和服务支出 920.09 万元，较上年预算安排增加 337.20 万元，主要原因是增加场所运维经费；对个人和家庭的补助 116.47 万元，较上年预算安排减少 505.80 万元，主要原因是戒毒人员人数降低，对个人和家庭补助支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市强制隔离戒毒所财政拨款支出预算 5449.22 万元，较上年减少 402.92 万元，下降 6.9%，主要原因是戒毒人

员人数降低，项目支出减少。

按支出功能科目划分：公共安全支出 4733.95 万元，较上年预算安排减少 369.23 万元，主要原因是戒毒人员人数降低，经费减少；社会保障和就业支出 366.73 万元，较上年预算安排减少 17.09 万元，主要原因是预算人数减少；住房保障支出 348.53 万元，较上年预算安排减少 16.61 万元，主要原因是预算人数减少。

按支出项目类别划分：基本支出 4902.67 万元，较上年预算安排减少 199.32 万元，主要原因是人数较上年降低及公用经费支出减少；其中：工资福利支出 4412.66 万元、商品和服务支出 448.54 万元、对个人和家庭的补助 41.47 万元；项目支出 546.55 万元，较上年预算安排减少 203.60 万元，主要原因是戒毒人员人数降低，项目支出减少；其中：商品和服务支出 471.55 万元、对个人和家庭的补助 75.00 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年单位机关运行经费为 448.54 万元，比上年预算减少 25.24 万元，下降 5.3%，主要原因是压缩公用经费支出。

（七）政府采购情况说明

2024年单位所属各单位政府采购预算总额521.30万元。其中：政府采购货物预算48.30万元，政府采购工程预算40.00万元，政府采购服务预算433.00万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年10月31日，单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车5辆。专业技术特种用车2辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 项目绩效情况说明

1、戒毒经费项目

1) 项目概述：维护社会稳定，优化戒毒环境，发挥环境育人功能。

2) 立项依据：江西省财政厅、江西省司法厅关于印发《江西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出标准》的通知

3) 实施主体：南昌市强制隔离戒毒所

4) 实施方案：一是开展戒毒宣传及社区矫正活动；二是保障戒毒人员生活；三是保障戒毒人员医疗。达到维护社会稳定，优化戒毒环境，发挥育人功能。

5) 实施周期：2024年1月1日—2024年12月31日

6) 年度预算安排：245.55万元

2、特殊技术岗位经费项目

1) 项目概述：主要用于改善戒毒人员心理健康条件。

2) 立项依据: 江西省财政厅、江西省司法厅关于印发《江西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出标准》的通知

3) 实施主体: 南昌市强制隔离戒毒所

4) 实施方案: 一是开展戒毒人员心理健康教育讲座; 二是开设戒毒人员课堂教育; 三是增强戒毒人员社会适应能力。达到改善戒毒人员心理健康条件。

5) 实施周期: 2024年1月1日—2024年12月31日

6) 年度预算安排: 11.00万元

3、场所监控设备维护项目

1) 项目概述: 主要用于场所监控设备正常运行维护, 确保场所安全。

2) 立项依据: 洪府厅抄字〔2018〕723号

3) 实施主体: 南昌市强制隔离戒毒所

4) 实施方案: 一是维修场所监控设备; 二是聘请第三方信息技术公司开展服务; 三是采购监控设备维保材料。达到场所监控设备正常运行, 确保场所安全。

5) 实施周期: 2024年1月1日—2024年12月31日

6) 年度预算安排: 40.00万元

4、监管场所运行经费项目

1) 项目概述: 主要用于保障戒毒场所正常运转, 维护戒毒场所安全稳定。

2) 立项依据: 南昌市财政局批复同意

3) 实施主体：南昌市强制隔离戒毒所

4) 实施方案：一是聘请物业服务公司开展服务；二是开展监管场所维修；三是保障监管场所正常运转。达到戒毒场所正常运转，维护戒毒场所安全稳定。

5) 实施周期：2024年1月1日—2024年12月31日

6) 年度预算安排：250.00万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市强制隔离戒毒所“三公”经费财政拨款安排41.90万元。其中：

1. 因公出国（境）经费8.70万元，比上年减少1.30万元。主要原因是压缩三公经费开支。

2. 公务接待费15.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费18.20万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 公共安全(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。

(二) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)一般行政事务管理(项): 反映行政单位(包括实行务管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 公共安全(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。

(四) 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(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;

(六) 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;

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买

住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位：[155004]南昌市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	5,449.22	公共安全支出	4,733.95
(二) 政府性基金预算收入	5,449.22	社会保障和就业支出	366.73
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	348.53
二、教育收费收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	5,449.22	本年支出合计	5,449.22
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	5,449.22	支出总计	5,449.22

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

单位支出总表

填报单位：[155004]南昌市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目名称			
**	**	**	1	2	3
	合计		5,449.22	4,902.67	546.55
204	公共安全支出		4,733.95	4,187.40	546.55
08	强制隔离戒毒		4,733.95	4,187.40	546.55
2040801	行政运行		4,187.40	4,187.40	
2040802	一般行政管理事务		471.55		471.55
2040804	强制隔离戒毒人员生活		75.00		75.00
208	社会保障和就业支出		366.73	366.73	
05	行政事业单位养老支出		366.73	366.73	
2080501	行政单位离退休		39.90	39.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		326.83	326.83	
221	住房保障支出		348.53	348.53	
02	住房改革支出		348.53	348.53	
2210201	住房公积金		300.90	300.90	
2210203	购房补贴		47.63	47.63	

一般公共预算支出表

填报单位：[155004]南昌市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,449.22	4,902.67	546.55
204	公共安全支出	4,733.95	4,187.40	546.55
08	强制隔离戒毒	4,733.95	4,187.40	546.55
2040801	行政运行	4,187.40	4,187.40	
2040802	一般行政管理事务	471.55		471.55
2040804	强制隔离戒毒人员生活	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	366.73	366.73	
05	行政事业单位养老支出	366.73	366.73	
2080501	行政单位离退休	39.90	39.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.83	326.83	
221	住房保障支出	348.53	348.53	
02	住房改革支出	348.53	348.53	
2210201	住房公积金	300.90	300.90	
2210203	购房补贴	47.63	47.63	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [155004]南昌市强制隔离戒毒所

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,902.67	4,454.13	448.54
301	工资福利支出	4,412.66	4,412.66	
30101	基本工资	680.64	680.64	
30102	津贴补贴	484.32	484.32	
30103	奖金	2,009.32	2,009.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.83	326.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	301.90	301.90	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	300.90	300.90	
30199	其他工资福利支出	306.71	306.71	
302	商品和服务支出	448.54		448.54
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	18.00		18.00
30209	物业管理费	9.50		9.50
30211	差旅费	16.30		16.30
30212	因公出国(境)费用	8.70		8.70
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30224	被装购置费	7.00		7.00
30228	工会经费	74.09		74.09
30229	福利费	70.00		70.00
30231	公务用车运行维护费	18.20		18.20
30239	其他交通费用	121.75		121.75
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	41.47	41.47	
30301	离休费	29.92	29.92	
30302	退休费	9.99	9.99	
30305	生活补助	1.56	1.56	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [155004] 南昌市强制隔离戒毒所

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
155004	南昌市强制隔离戒毒所	41.90	8.70	15.00	18.20	

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[155004]南昌市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[155004]南昌市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	监管场所运行经费		
主管部门及代码	155-南昌市司法局(部门)	实施单位	南昌市强制隔离戒毒所
项目资金 (万元)	年度资金总额	250	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障戒毒场所正常运转，确保场所安全稳定发展，为平安南昌做出贡献。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	聘请物业服务公司	=1个
		监管场所维修次数	≥6次
	质量指标	物业服务质量合格率	≥90%
		场所维修质量合格率	≥90%
	时效指标	物业服务及时性	≥90%
效益指标	社会效益指标	保障监管场所正常运转	良好
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	场所监控设备维护		
主管部门及代码	155-南昌市司法局(部门)	实施单位	南昌市强制隔离戒毒所
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好场所项目支出工作，有效推进智慧化戒毒，力争全国有亮点、全省站前列、全市有特色。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	维修场所监控设备次数	≥8次
		采购监控设备维保材料	≥4次
	质量指标	聘请江西同科信息技术有限公司	≥90%
		采购监控设备维保材料达标率	≥100%
	时效指标	设施设备采购及时率	=100%
		设施设备维护及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	实现六无安全目标	=100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	戒毒经费		
主管部门及代码	155-南昌市司法局(部门)	实施单位	南昌市强制隔离戒毒所
项目资金 (万元)	年度资金总额	245.55	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保戒毒场所正常化运行，维护社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	强制戒毒人员人均生活保障成本(元)	≤7000元
产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人员生活保障人员数	≥318人
		戒毒宣传及社区矫正活动	≥50次
	质量指标	强制隔离戒毒人员生活物资质量达标率	≥98%
		强制隔离戒毒人员在所内事故发生率	≤5%
	时效指标	生活物资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	食物卫生安全事故发生数	=0起
满意度指标	服务对象满意度	戒毒人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	特殊技术岗位经费		
主管部门及代码	155-南昌市司法局(部门)	实施单位	南昌市强制隔离戒毒所
项目资金 (万元)	年度资金总额	11	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保戒毒人员心理健康，实现无戒毒人员逃脱、无非正常死亡、无所内案件、无毒品流入和所内吸毒、无生产安全事故、无重大疫情			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	心理健康教育讲座场次数	≥4场
		开设强戒人员课堂教育班次	≥4次
	质量指标	心理健康教育普及率	=100%
		戒毒人员课堂教学参与率	=100%
	时效指标	康复训练成果展示活动开展及时率	=100%
		强戒人员课堂教育开展及时率	=100%

		心理健康教育讲座开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	戒毒人员所内戒断率	≥95%
		增强强戒人员社会适应能力	增强
		提升戒毒意愿	提升
满意度指标	服务对象满意度	强戒人员满意度	≥95%