

# 2022 年深圳市司法局第一强制隔离戒毒所部门预算

# 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

第五部分一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（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

一是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。二是依法收治、管理、教育矫治本所戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业技术培训。三是负责本所戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作。四是负责本所警戒和安全防范工作。五是负责本所警察职工队伍建设、警务管理督察工作。六是承办上级有关部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所下设政治处、办公室、监控指挥中心、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、行政装备科、生产科、计划财务科、警戒护卫大队、卫生所、第一戒毒大队、第二戒毒大队、第三戒毒大队、第四戒毒大队、第五戒毒大队共 16 个部门。主要是行政和事业编制人员及其他人员共 151 人；离休 0 人；退休 59 人。

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所无下属单位，部门预算为本级预算。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2022 年主要工作目标包

括：

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2022 年主要工作目标包括：1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，坚持党对戒毒工作的绝对领导，始终将对党忠诚、服务人民作为全所工作的出发点和落脚点；2. 医疗卫生方面，根据相关文件要求，结合场所戒毒人员存量情况、疫情防控分批封闭执勤需求等，科学配比了相关医护人员，并申请了相关预算经费；3. 社工服务方面，为满足高质量戒毒教育矫治、心理矫正、所政管理、衔接帮扶等工作要求，满足更专业化、职业化、多元化的社工服务需求，一所加大了对社工服务的投入力度，提高了社会招聘的门槛，并按照新的文件要求，申请了社工经费的缺口；4. 疫情防护方面，全体干警职全面落实“严于平时、高于地方”的防控要求，做实联防联控机制，定期组织疫情防控演练，完善应急预案，健全关键物资储备，确保一旦发生突发事件，能够做到第一时间发现，迅速处置。充分发挥“吹哨人”作用，强化与罗湖区疾控部门工作机制，及时掌握当前疫情防控的最新动态；5. 教育培训方面，提升民警业务能力，采取“请进来”“走出去”和“所内培训”等方式，有序开展针对性培训；以禁毒宣讲为平台，加强所内培训交流；结合“岗位大练兵”，依托警察文体中心，加强业务理论、党建知识、警察技能训练等方面学习教育；6. 微改造、精提升方面，为加强场所安全管理，一所已申请经费将三大队戒毒人员宿舍后围墙挡板进行翻新加固，保障场所周边安全；申请经费将干警生活区燃气管道及 A5 栋备勤房老化线路、供给水等进行改造，保障执勤民警和戒毒人员人身安全

和生活需要。

## 第二部分部门预算收支总体情况

2022 年深圳市司法局第一强制隔离戒毒所部门预算收入 11,407 万元，比 2021 年减少 279 万元，下降 2%。2022 年部门预算支出 11,407 万元，比 2021 年减少 279 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：由于强戒人员定额经费大幅压缩，且在职人员退休数量增加导致。

## 第三部分部门预算支出具体情况

### 一、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所预算 11,407 万元，包括人员支出 6500 万元、公用支出 1673 万元、对个人和家庭的补助支出 548 万元、项目支出 2,686 万元。

（一）人员支出 6500 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 1673 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支

出。

（三）对个人和家庭补助支出 548 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金等。

（四）项目支出 2,686 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 295 万元，主要包括：备勤房宿舍区老化线路改造工作 70 万元，用于改造备勤房宿舍区老化线路；A5 栋备勤房供给水排水系统改造工作 98 万元，用于改造 A5 栋备勤房供给水排水系统；干警生活区燃气管道整体改造工作 100 万元，用于改造干警生活区燃气管道；三大队戒毒人员宿舍后围墙挡板翻新防锈加固工作 27 万元，用于加固三大队戒毒人员宿舍后围墙挡板。较 2021 年预算增加 295 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据 2022 年预算编制要求，小型工程类项目单列一级项目。

2. 强制隔离戒毒预算 1,455 万元，主要包括：消防设施更新维护工作 71 万元，用于场所消防设施设备日常维护支出；政工人事纪检工作 16 万元，用于女职工定期进行妇科疾病及乳腺疾病查治，干警特殊体检，开展慰问党员，禁毒宣讲购买学习资料等；所刊所报编印工作 20 万元，用于每月编印通讯、电子期刊、简报，支付排版、印刷、稿费；电子政务运维工作 28 万元，用于维护场所电子政务运维等；司法行政警务云终端系统服务工作 63 万元，用于场所干警职工警务云终端租用等；统一监控指挥系统维护工作 48 万元，用于场所监控指挥系统日常维修维护

等；警戒队员经费 499 万元，用于场所安保护卫服务等；疫情防控专项经费 196 万元，用于新冠疫情防控相关支出；财务审计、生产安全、医务人员培训工作 5 万元，用于财务审计、生产安全、医务等专业性较强的工作人员培训；警用装备及购置工作 42 万元，用于更换警用装备；强戒人员定额经费 289 万元，用于戒毒人员日常医疗、伙食、生活等支出；（全国统一四五一戒毒模式）戒毒模拟训练室设备购置、戒毒人员图书购置工作 37 万元，用于购置（全国统一四五一戒毒模式）戒毒模拟训练室设备和戒毒人员图书；医护人员经费 101 万元，用于提供戒毒医疗服务；心理矫治中心戒毒模拟训练室、宣泄室、音乐治疗室设备购置工作 39 万元，用于购置心理矫治中心戒毒模拟训练室、宣泄室、音乐治疗室相关设备。较 2021 年预算减少 1434 万元，下降 50%，主要原因一是核减强戒人员人数，二是将社工服务项目、后勤保障经费等项目移出该一级科目导致该项目金额减少。

3. 预算准备金预算 115 万元，主要包括：年度预算执行中临时性事务保障工作 115 万元，用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。较 2021 年预算无变动。

4. 机关综合服务预算 652 万元，主要包括：后勤保障工作 130 万元，用于向深圳市司法局第一强制隔离戒毒所工作人员提供有效的后勤保障工作。较 2021 年预算增加 652 万元，增长——（基数为 0，不可比）主要原因是二级项目挂接一级项目调整。

5. 社工服务项目预算 169 万元，主要包括：社工服务经费

169 万元，用于提供教育矫治、心理矫正、出所衔接等方面服务的社工服务费用。较 2021 年预算增加 169 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是根据 2022 年预算编制要求，社工服务类项目单列一级项目。

## 第四部分政府采购预算情况

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1780 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1780 万元。

## 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 56.41 万元，比 2021 年预算增加 7.7 万元，增长 15.8%，主要是截止 2021 年 10 月，我所公务用车存量 12 辆，公务用车运行维护费增加 8 万元，由于疫情影响，公务用车使用频繁，日常运行维护次数增加。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万

元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数4.41万元，比2021年减少0.3万元，主要是为全面落实过紧日子的要求，压减相关项目。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数52万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数持平万元，主要是本年度无购车计划。

公务用车运行维护费2022年预算数52万元，比2021年预算数增加8万元，主要是受疫情影响，公务用车使用频繁，日常运行维护次数增加。

## 第六部分部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括本单位且已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市司法局第一强制隔离戒毒所所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2686万元，设置并编

报 5 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
强制隔离戒毒	1455	完成深圳市司法局第一强制隔离戒毒所日常工作的正常运行。
小型工程类项目（非政府投资项目）	295	完成深圳市司法局第一强制隔离戒毒所小型工程类项目改造，确保场所安全稳定。
社工服务项目	169	完成深圳市司法局第一强制隔离戒毒所通过签订帮教协议、来所开展帮教等形式的社工做好戒毒人员的教育工作。
机关综合服务	652	向深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

		工作人员提供有效的后勤保障工作。
预算准备金	115	完成深圳市司法局第一强制隔离戒毒所在年度预算执行中因临时增加或突发性事件、应急性工作的资金需求。

备注：无

## 第八部分其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年机关运行经费财政拨款预算 1673 万元，比 2021 年预算增加 52 万元，增长 3%。主要是物业管理费增加 529 万元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市司法局第一强制隔离戒毒所共有车辆 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	11,407	一、公共安全支出	8,583
1. 一般公共预算拨款	11,407	强制隔离戒毒	8,583
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	5,897
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	21
二、财政专户管理资金	0	机关服务	130
三、单位资金	0	所政设施建设	295
1. 事业收入	0	其他强制隔离戒毒支出	2,240
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	1,064
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	1,064
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	437
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	207
		三、卫生健康支出	176
		行政事业单位医疗	176
		行政单位医疗	176
		四、住房保障支出	1,584
		住房改革支出	1,584
		住房公积金	591
		购房补贴	993
本年收入合计	11,407	本年支出合计	11,407
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,407	支出总计	11,407

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 3

## 支出总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	11,407	8,722	2,686	1780	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	11,407	一、公共安全支出	8,583
一般公共预算拨款	11,407	强制隔离戒毒	8,583
政府性基金预算拨款	0	行政运行	5,897
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	21
		机关服务	130
		所政设施建设	295
		其他强制隔离戒毒支出	2,240
		二、社会保障和就业支出	1,064
		行政事业单位养老支出	1,064
		行政单位离退休	437
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	420
		机关事业单位职业年金缴费支出	207
		三、卫生健康支出	176
		行政事业单位医疗	176
		行政单位医疗	176
		四、住房保障支出	1,584

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	1,584
		住房公积金	591
		购房补贴	993
本年收入合计	11,407	本年支出合计	11,407
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,407	支出总计	11,407

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			11,407	8,721	2,686
	204	公共安全支出	8,583	5,897	2,686
	20408	强制隔离戒毒	8,583	5,897	2,686
	2040801	行政运行	5,897	5,897	0
	2040802	一般行政管理事务	21	0	21
	2040803	机关服务	130	0	130
	2040806	所政设施建设	295	0	295
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,240	0	2,240
	208	社会保障和就业支出	1,064	1,064	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,064	1,064	0
	2080501	行政单位离退休	437	437	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420	420	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207	207	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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
	210	卫生健康支出	176	176	0
	21011	行政事业单位医疗	176	176	0
	2101101	行政单位医疗	176	176	0
	221	住房保障支出	1,584	1,584	0
	22102	住房改革支出	1,584	1,584	0
	2210201	住房公积金	591	591	0
	2210203	购房补贴	993	993	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	2021 年	48.71	0	4.71	44	0	44
	2022 年	56.41	0	4.41	52	0	52
	增减变化金额	7.7	0	-0.3	8	0	8

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 深圳市司法局第一强制隔离所整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	主管部门	深圳市司法局	
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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	8,722	8,722	0
	强制隔离戒毒	主要用于强戒人员生活、医疗、管理及教育、护士、警卫队员配备、消防设施更新维护等工作。	1,455	1,455	0
	社工服务	主要用于购买社工服务，推进解戒人员跟踪回访和接茬帮教工作，准确了解戒人员安置帮教、戒断操守率的执行情况，巩固戒毒成果。	169	169	0
	小型工程类项目	主要用于备勤房供水排水系统、勤房宿舍区老化线路改造、干警生活区燃气管道整体改造、三大队戒毒人员宿舍后围墙挡板翻新防锈加固等工程。	295	295	0
	其他业务	主要用于主要用于预算准备金和场所其他业务。	637	637	0
	机关综合服务	主要用于为每位干警提供后勤保障支持。	130	130	0

	金额合计		11,407	11,407	0
年度总体目标	通过开展强制隔离戒毒工作、社工服务、小型工程类及其他综合管理工作，有效加强场所安全防护、教育和挽救吸毒人员，避免发生戒毒人员外逃事故，有效预防和减少戒毒人员解戒后复吸，保障我所职能有效发挥。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	护士到岗人数	6人	
			社工到岗人数	10人	
			强戒人员保障人数	225人	
			民警执勤伙食配备完成率	100%	
			民警执勤洗理服务完成率	100%	
			警戒队员人数	80人	
			消防设施更新维护完成率	100%	
			小型工程年度建设目标完成率	100%	
		质量指标	医护人员资质合格率	100%	
			社工资质合格率	100%	
			备餐检查合格率	100%	
			警戒人员考核达标率	100%	
			小型工程验收合格率	100%	
		时效指标	医护人员到岗及时率	100%	
			小型工程年度建设目标完成及时率	100%	
消防设施更新维护完成及时率	100%				

		警戒队员到岗及时率	100%
		社工到岗及时率	100%
	成本指标	支出进度达标率	≥95%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	有效保障教育矫治工作顺利开展	有效
		强戒人员教育覆盖率	100%
		戒毒人员外逃事故发生数	0次
		有效保障戒毒医疗室工作开展	有效
	可持续影响指标	不适用	不适用
生态效益指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 社工满意度	≥90%
	其他满意度指标	警戒人员满意度	≥90%