

# 杭州市富春强制隔离戒毒所

## 2023 年度单位预算

# 目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(7)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明	(7)
三、名词解释	(8)
四、2023 年单位预算公开表	(10)

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市司法局下属单位。本单位性质为行政单位。

主要职能：贯彻执行国家有关戒毒工作的法律法规及方针政策；负责强制隔离戒毒日常管理和诊断评估工作；负责强制隔离戒毒人员的认知矫正、心理矫治、防复吸训练和社会支持系统修复、职业技能培训等工作；负责戒毒场所戒毒医疗、康复训练、生活卫生和疾病预防控制工作；负责戒毒场所安全生产工作；负责戒毒场所计划财务、基本建设、警用装备和国有资产管理工作；负责戒毒场所信息化和法制化建设；负责关爱之家的日常工作等。

## 二、2023 年单位预算安排情况说明

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市富春强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市富春强制隔离戒毒所 2023 年收支总预算 5,071.81 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 5,071.81 万元，比上年执行数减少

4,146.64 万元，下降 44.98%，主要原因是场所建设已完成，迁建工程项目经费以及配套安防项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 5,029.81 万元，占 99.17%；其他收入 42.00 万元，占 0.83%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 5,071.81 万元，比上年执行数减少 4,146.64 万元，下降 44.98%，主要原因是场所建设已完成，迁建工程项目经费以及配套安防项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 4,476.92 万元，社会保障和就业支出 445.18 万元，卫生健康支出 149.71 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3,401.84 万元，占 67.07%；日常公用支出 869.64 万元，占 17.15%；项目支出 800.33 万元，占 15.78%。

结转下年 0 万元。

### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 5,029.81 万元。收入包括：一般公共预算 5,029.81 万元。支出包括：公共安全支出 4,434.92 万元、社会保障和就业支出 445.18 万元、卫生健康支出 149.71 万元。

## （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表5）

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款5,029.81万元，比上年执行数减少3,246.74万元，下降39.23%，主要原因是场所建设已完成，迁建工程项目经费减少。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）支出4,434.92万元，占88.17%；社会保障和就业支出（类）支出445.18万元，占8.85%；卫生健康支出（类）支出149.71万元，占2.98%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）预算为3,676.59万元，主要用于强制隔离戒毒所的日常运行支出，包括人员经费、日常公用经费的支出。比上年执行数增加45.51万元，增长1.25%，主要原因是场所搬迁后规模扩大，物业管理费增加。

（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）预算为610.12万元，主要用于强制隔离戒毒所未单独设置项级科目的其他项目支出。比上年执行数减少266.30万元，下降30.39%，主要原因是戒毒所开办费减少。

（3）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离

戒毒人员生活（项）预算为 99.86 万元，主要用于强制隔离戒毒所戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、医疗康复费、杂支费等。与上年执行数基本持平。

（4）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）预算为 16.50 万元，主要用于强制隔离戒毒所戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。与上年执行数基本持平。

（5）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）预算为 23.90 万元，主要用于强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。与上年执行数基本持平。

（6）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）预算为 7.95 万元，主要用于戒毒所安全保卫、传染病查治及其他业务的支出。比上年执行数减少 3,115.27 万元，下降 99.75%，主要原因是场所建设已完成，迁建工程项目经费减少。

（7）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）预算为 66.96 万元，主要用于离退休人员活动费、体检费、党员教育经费等方面的支出。比上

年执行数增加 8.76 万元，增长 15.05%，主要原因是离退休人员人数增加。

（8）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）预算为 252.15 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 15.50 万元，增长 6.55%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 126.07 万元，主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 7.74 万元，增长 6.54%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 149.71 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 55.40 万元，增长 58.75%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

#### （六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 4,271.48 万元，其中：人员经费 3,401.84 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 869.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

#### (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表 7)

2023 年“三公”经费预算数为 34.47 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：安排因公出国(境)费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要原因是未安排出国计划。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 5.67 万元，与上年预算数持平。主要原因是预计公务接待费与上年一致。主要用于接待外单位来所考察及上级来所检查、指导、调研工作餐等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 28.80 万元，与上年预算数持平。主要原因是预



计公务用车购置及运行维护费与上年一致。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）。与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出 28.80 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2023 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 869.65 万元，比上年预算增加 132.28 万元，增长 17.94%，主要原因是场所搬迁后规模扩大，物业管理费增加。

##### 2. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 366.73 万元，其中：政府采购货物预算 145.93 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 220.80 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 辆（单位其他资金安排），其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2023 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 758.33 万元，一级项目 5 个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 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。

#### 四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算  
表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

### 表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市富春强制隔离戒毒所

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	5,029.81	公共安全支出	4,476.92
其中：一般公共预算	5,029.81	社会保障和就业支出	445.18
政府性基金预算		卫生健康支出	149.71
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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	42.00		
本年收入合计	5,071.81	本年支出合计	5,071.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,071.81	支出总计	5,071.81



表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称： 杭州市富春强制隔离戒毒所

单位： 万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	5,071.81	3,401.84	869.64	800.33			
公共安全支出	4,476.92	2,806.95	869.64	800.33			
强制隔离戒毒	4,476.92	2,806.95	869.64	800.33			
行政运行	3,676.59	2,806.95	869.64				
一般行政管理事务	652.12			652.12			
强制隔离戒毒人员生活	99.86			99.86			
强制隔离戒毒人员教育	16.50			16.50			
所政设施建设	23.90			23.90			
其他强制隔离戒毒支出	7.95			7.95			
社会保障和就业支出	445.18	445.18					
行政事业单位养老支出	445.18	445.18					
行政单位离退休	66.96	66.96					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.15	252.15					
机关事业单位职业年金缴费支出	126.07	126.07					
卫生健康支出	149.71	149.71					
行政事业单位医疗	149.71	149.71					
行政单位医疗	149.71	149.71					



表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称： 杭州市富春强制隔离戒毒所

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	5,029.81	一、本年支出合计	5,029.81
其中：一般公共预算	5,029.81	公共安全支出	4,434.92
政府性基金		社会保障和就业支出	445.18
国有资本经营预算		卫生健康支出	149.71
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	5,029.81	支出总计	5,029.81

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市富春强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小 计	人员经费	公用经费	
合计	5,029.81	4,271.48	3,401.84	869.64	758.33
公共安全支出	4,434.92	3,676.59	2,806.95	869.64	758.33
强制隔离戒毒	4,434.92	3,676.59	2,806.95	869.64	758.33
行政运行	3,676.59	3,676.59	2,806.95	869.64	
一般行政管理事务	610.12				610.12
强制隔离戒毒人员生活	99.86				99.86
强制隔离戒毒人员教育	16.50				16.50
所政设施建设	23.90				23.90
其他强制隔离戒毒支出	7.95				7.95
社会保障和就业支出	445.18	445.18	445.18		
行政事业单位养老支出	445.18	445.18	445.18		
行政单位离退休	66.96	66.96	66.96		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.15	252.15	252.15		
机关事业单位职业年金缴费支出	126.07	126.07	126.07		
卫生健康支出	149.71	149.71	149.71		
行政事业单位医疗	149.71	149.71	149.71		
行政单位医疗	149.71	149.71	149.71		

## 表6： 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市富春强制隔离戒毒所

单位： 万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	4,271.48	3,401.84	869.64
工资福利支出	3,188.68	3,188.68	
基本工资	380.67	380.67	
津贴补贴	891.52	891.52	
奖金	873.34	873.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	252.15	252.15	
职业年金缴费	126.07	126.07	
职工基本医疗保险缴费	149.71	149.71	
其他社会保障缴费	16.00	16.00	
住房公积金	235.04	235.04	
医疗费	9.43	9.43	
其他工资福利支出	254.75	254.75	
商品和服务支出	860.64		860.64
办公费	36.70		36.70
印刷费	1.50		1.50
咨询费	5.00		5.00
手续费	0.10		0.10
水费	12.00		12.00
电费	65.00		65.00
邮电费	2.00		2.00
物业管理费	174.45		174.45
差旅费	35.00		35.00
维修(护)费	45.00		45.00
租赁费	9.00		9.00
会议费	5.00		5.00
培训费	35.00		35.00
公务接待费	5.67		5.67
专用材料费	1.00		1.00
劳务费	10.00		10.00
委托业务费	20.00		20.00
工会经费	43.27		43.27
福利费	139.29		139.29
公务用车运行维护费	28.80		28.80
其他交通费用	76.75		76.75
其他商品和服务支出	110.11		110.11
对个人和家庭的补助	213.16	213.16	
离休费	0.36	0.36	
退休费	65.60	65.60	
医疗费补助	1.00	1.00	
其他对个人和家庭的补助	146.20	146.20	
资本性支出	9.00		9.00
办公设备购置	9.00		9.00

表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市富春强制隔离戒毒所

单位： 万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	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
合计	34.47		5.67	28.80		28.80
杭州市富春强制隔离戒毒所	34.47		5.67	28.80		28.80

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市富春强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称： 杭州市富春强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本单位没有国有资本经营预算拨款安排， 故本表无数据

表10： 2023年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市富春强制隔离戒毒所

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	800.33	758.33			42.00	
杭州市富春强制隔离戒毒所	戒毒综合管理	127.95	127.95				
杭州市富春强制隔离戒毒所	强戒人员教育管理	28.70	28.70				
杭州市富春强制隔离戒毒所	强戒人员生活保障	139.86	139.86				
杭州市富春强制隔离戒毒所	日常保障运行	479.92	437.92			42.00	
杭州市富春强制隔离戒毒所	所政设施建设	23.90	23.90				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市富春强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	758.33	
杭州市富春强制隔离戒毒所	戒毒综合管理	127.95	保障戒毒所安全保卫、传染病查治及其他业务。充分发挥“6+X”职能，维护社会稳定。
杭州市富春强制隔离戒毒所	强戒人员教育管理	28.70	保障戒毒人员所政管理、教育矫治及诊断评估等业务。设置相应职业技能培训科目，邀请社会机构对戒毒人员康复训练进行专业指导。
杭州市富春强制隔离戒毒所	强戒人员生活保障	139.86	满足在所收治戒毒人员的基本生活保障和基本医疗康复保障。与地方医疗机构开展合作，借用地方医技力量，更好为戒毒人员开展诊疗。
杭州市富春强制隔离戒毒所	日常保障运行	437.92	保障戒毒所日常工作顺利开展，满足各项职能的正常履行，力争建成高质量发展示范戒毒所。
杭州市富春强制隔离戒毒所	所政设施建设	23.90	保障场所等设施的正常使用和通信、医疗等设备的购置与维护。