

贵州省戒毒管理局本级 2023 年单位预算公 开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能·····	3
二、单位机构设置·····	4
三、预算单位构成·····	4
四、单位人员构成·····	4

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	6
二、单位收入预算总表·····	9
三、单位支出预算总表·····	10
四、财政拨款收支预算总表·····	14
五、一般公共预算支出表·····	17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）···	19
七、政府性基金预算支出表·····	31
八、国有资本经营预算支出表·····	32
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	33
十、基本支出预算总表·····	34
十一、项目支出预算总表·····	38
十二、单位政府采购预算表·····	43
十三、省对下转移支付预算表·····	44
十四、项目支出绩效目标表·····	45

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	55
二、财政拨款收支总体情况·····	55
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	56
四、基本支出预算总体情况·····	57
五、项目支出预算总体情况·····	58
六、政府采购预算情况·····	58
七、项目支出绩效目标情况·····	59
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	60
二、国有资产占有使用情况·····	60
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	60
四、名词解释·····	61

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责全省司法行政强制隔离戒毒；指导全省司法行政戒毒康复工作；指导、协助和支持社区戒毒和社区康复工作。

（二）组织起草全省司法行政戒毒工作行政规范性文件，拟订有关中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）负责全省司法行政强制隔离戒毒场所及戒毒康复所的设置、规划和拟订布局方案，指导监督场所基本建设项目实施。

（四）指导监督全省司法行政强制隔离戒毒人员的收治和调配。

（五）指导监督全省司法行政强制隔离戒毒场所戒毒执法、警戒护卫、所政管理、教育矫治、生活卫生、戒毒医疗、康复训练、生产劳动、安全生产及消防安全等工作，结合职责做好扶贫开发等相关工作。

（六）指导全省司法行政强制隔离戒毒所财务管理工作，监督专项资金使用。

（七）监督管理司法行政强制隔离戒毒系统省直单位国有资产，负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警用物资、装备管理工作。

（八）指导全省司法行政强制隔离戒毒系统信息化建设工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。

（九）指导全省司法行政强制隔离戒毒系统党的建设、民警队伍建设和思想政治工作；按干部管理权限负责相关干部管理工作；指导监督全省司法行政强制隔离戒毒系统警务管理工作；指导监督管理全省司法行政强制隔离戒毒系统警务督察工作；协管市（州）司法行政强制隔离戒毒所主要领导。

（十）承办省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

贵州省戒毒管理局是行政编制，副厅级单位。

贵州省戒毒管理局本级 内设 10 个机构，具体为：办公室（新闻宣传中心、指挥中心）、所政管理处、教育矫治处、生活卫生处、财务处、生产规划处、信息技术处、警务督察处、政治部和直属机关党委。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

单位编制人数、在职实有人数由于涉及部门秘密事项，不予公开。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,322.66	一、本年支出	2,322.66
（一）财政拨款收入	2,322.66	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,322.66	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	1,552.06
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	325.10
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	319.08
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	126.42
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	2,322.66	支出总计	2,322.66

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	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	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		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	2, 322. 66	2, 322. 66	2, 322. 66	2, 322. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
161 贵州省戒毒管理局	2, 322. 66	2, 322. 66	2, 322. 66	2, 322. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
161001 贵州省戒毒管理局本级	2, 322. 66	2, 322. 66	2, 322. 66	2, 322. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	2,322.66	2,322.66	1,698.72	623.94	2,322.66	1,698.72	623.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,552.06	1,552.06	1,253.22	298.84	1,552.06	1,253.22	298.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,552.06	1,552.06	1,253.22	298.84	1,552.06	1,253.22	298.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,253.22	1,253.22	1,253.22	0.00	1,253.22	1,253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理 事务	236.11	236.11	0.00	236.11	236.11	0.00	236.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	2,322.66	2,322.66	1,698.72	623.94	2,322.66	1,698.72	623.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	17.73	17.73	0.00	17.73	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	325.10	325.10	0.00	325.10	325.10	0.00	325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	325.10	325.10	0.00	325.10	325.10	0.00	325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	325.10	325.10	0.00	325.10	325.10	0.00	325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.08	319.08	319.08	0.00	319.08	319.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	319.08	319.08	319.08	0.00	319.08	319.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	2,322.66	2,322.66	1,698.72	623.94	2,322.66	1,698.72	623.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.24	162.24	162.24	0.00	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	103.25	103.25	103.25	0.00	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	53.59	53.59	53.59	0.00	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.42	126.42	126.42	0.00	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.42	126.42	126.42	0.00	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 (非财政拨款)
			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	2,322.66	2,322.66	1,698.72	623.94	2,322.66	1,698.72	623.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.42	126.42	126.42	0.00	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,322.66	一、本年支出	2,322.66
（一）一般公共预算拨款收入	2,322.66	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	1,552.06
		（五）教育支出	325.10
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	319.08
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	126.42
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		
收入总计	2,322.66	支出总计	2,322.66

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	2,322.66	1,698.72	623.94	604.03	19.91
204	公共安全支出	1,552.06	1,253.22	298.84	281.11	17.73
20408	强制隔离戒毒	1,552.06	1,253.22	298.84	281.11	17.73
2040801	行政运行	1,253.22	1,253.22	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	236.11	0.00	236.11	236.11	0.00
2040806	所政设施建设	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	17.73	0.00	17.73	0.00	17.73
205	教育支出	325.10	0.00	325.10	322.92	2.18
20508	进修及培训	325.10	0.00	325.10	322.92	2.18
2050803	培训支出	325.10	0.00	325.10	322.92	2.18
208	社会保障和就业支出	319.08	319.08	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	2,322.66	1,698.72	623.94	604.03	19.91
20805	行政事业单位养老支出	319.08	319.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,698.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,347.13
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	352.57
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	478.46
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	230.26
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.25
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	53.59
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.58
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	126.42
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,698.72
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	189.35
[50201]办公经费	[30201]办公费	22.05
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	13.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.96

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,698.72
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	78.60
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	10.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.80
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,698.72
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.64
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,698.72
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,698.72
[50404] 设备购置	[30903] 专用设备购置	0.00
[50404] 设备购置	[30907] 信息网络及软件购置更新	0.00
[50405] 大型修缮	[30906] 大型修缮	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30908] 物资储备	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30919] 其他交通工具购置	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30921] 文物和陈列品购置	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30922] 无形资产购置	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30999] 其他基本建设支出	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,698.72
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,698.72
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,698.72
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,698.72
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,698.72
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	162.24
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,698.72
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	162.24
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1.保留两位小数。

2.本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位： 万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00	16.64	16.64	0.00	0.00	-0.50	-2.92%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	-0.50	-33.33%
三、公务用车购置及运行维护费	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,698.72	1,698.72	1,698.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 贵州省戒毒管理局						1,698.72	1,698.72	1,698.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001 贵州省戒毒管理局本级						1,698.72	1,698.72	1,698.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,509.37	1,509.37	1,509.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30101	基本工资	352.57	352.57	352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	478.46	478.46	478.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	230.26	230.26	230.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	162.24	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,698.72	1,698.72	1,698.72	0.00	0.00	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	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	103.25	103.25	103.25	0.00	0.00	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	30109	职 业 年 金 缴 费	53.59	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	126.42	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					189.35	189.35	189.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30201	办公费	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	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
				30204	手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,698.72	1,698.72	1,698.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物 业 管 理 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维 修（护） 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公 务 接 待 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
				30218	专 用 材 料 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,698.72	1,698.72	1,698.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车 运行维护 费	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通 费用	78.60	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品 和服务支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	623.94	623.94	623.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 贵州省戒毒管理局						623.94	623.94	623.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001 贵州省戒毒管理局本级						623.94	623.94	623.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公楼租金及物管费					79.75	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040802	一般行政管理事务	30209	物业管理费	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	62.33	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	干警医疗保险费					1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	623. 94	623. 94	623. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2040802	一般行政管理事务	30111	公务员医疗补助缴费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	戒毒宣传经费					55. 58	55. 58	55. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2040802	一般行政管理事务	30201	办公费	16. 00	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30299	其他商品和服务支出	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				31002	办公设备购置	29. 58	29. 58	29. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）					99. 78	99. 78	99. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	623.94	623.94	623.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040802	一般行政管理事务	30201	办公费	78.20	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费					45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040806	所政设施建设	30211	差旅费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30224	被装购置费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	623. 94	623. 94	623. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30227	委托业务费	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	全省戒毒系统干部教育培训费					322. 92	322. 92	322. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2050803	培训支出	30216	培训费	322. 92	322. 92	322. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	173. 89	104. 97	0. 00	68. 92
161 贵州省戒毒管理局	173. 89	104. 97	0. 00	68. 92
161001 贵州省戒毒管理局本级	173. 89	104. 97	0. 00	68. 92

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。
2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161001	贵州省戒毒管理局 本级	52000021C4D9589 063C70	干警医疗保险费	及时准确完成局本级全体干警职工医疗保险缴纳工作，确保职工身体健康，保障职工合法权益。	产出指标	数量指标	医疗保险人数	≥		人	
					产出指标	数量指标	医疗保险缴纳人数	≥		人	
					产出指标	质量指标	医疗保险参保率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	每月完成时间	≤	22	日	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	履职率	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589 068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	1、确保公务工作活动运行正常，提升工作能力，提高良好的履职基础及	产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥	4	次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				工作效率，保障有力。 2、改善公务工作活动条件，确保办公场所整洁规范、秩序良好，做好强制隔离戒毒主管机关管理事务业务整治工作，切实落实工作责任。 3、加强强制隔离戒毒事务调研、检查工作，提高管理水平，提升工作效率。							
					产出指标	数量指标	每月检查调研检查次数	≥	2	次	
					产出指标	数量指标	公用经费保障人数	≥		人	涉密
					产出指标	质量指标	警备通讯保障率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	办公经费保障率	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	个月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	人均公用费用	≤		万元	
					产出指标	成本指标	每月警务通讯费用	≤		元每人	
					效益指标	社会效益指标	出勤率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
		52000021C4D958906D7A0	办公楼租金及物管费	1、保证机关工作运行。 2、确保办公楼物业管理。 3、车辆停车位租赁管理。	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	3090	平方米	
					产出指标	数量指标	停车位租赁管理数	≥	6	个	
					产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	≥	1100	平方米	
					产出指标	质量指标	环境整洁天数	≥	360	天	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	物业管理费	≤	4.5	元每平方米	
					产出指标	成本指标	办公楼租赁费	≤	50	元每平方米	
					效益指标	社会效益指标	机关运行率	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
		52000021C4D958906D7B0	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费	目标 1：加强强制隔离戒毒业务调研、检查工作，提高管理水平。 目标 2：改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。 目标 3：加强舆情监控引导，确保社会面管控到位。	产出指标	数量指标	耗材采购次数	≥	4	次/年	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				目标 4：强化法律服务， 确保各项工作科学规范 运行。							
					产出指标	数量指标	舆情监控服务	=	1	次/年	
					产出指标	数量指标	法律顾问服务	=	1	次/年	
					产出指标	数量指标	调研次数	≥	2	次/月	
					产出指标	数量指标	设备购置数	≥	2	台	
					产出指标	数量指标	每月检查次数	≥	2	次	
					产出指标	质量指标	舆情监控覆盖率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	检查调研覆盖率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	个月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	设备耗材	≤	11	万元	
					产出指标	成本指标	调研检查费用	≤	20	万元	
					产出指标	成本指标	委托业务费	≤	14	万元	
					产出指标	成本指标	每次检查调研费用	≤	600	元	
					效益指标	社会效益指标	舆情处置率	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	工作提升率	≥	10	%	
					满意度指标	满意度指标	受检对象满意率	≥	95	%	
		52000021C4D958906E670	全省戒毒系统干部教育培训费	目标 1：做好戒毒警察教育培训工作，推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就高素质干部队伍。 目标 2：推进司法行政干部教育培训工作，建设高	产出指标	数量指标	警督晋升警督培训人数	≥	53	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				素质行政队伍，促进司法行政工作科学发展。							
					产出指标	数量指标	警司晋升警督培训人数	≥	49	人	
					产出指标	数量指标	初录用公务员初任培训人数	≥	34	人	
					产出指标	数量指标	初录用警察首授培训人数	≥	34	人	
					产出指标	数量指标	培训日数	≥	4000	日	
					产出指标	数量指标	总培训人次	≥	176	人次	
					产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	12	个月	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	警察警衔晋升培训费	≤	79	万元	
					产出指标	成本指标	新录用警察培训费	≤	126	万元	
					产出指标	成本指标	处级以下每日培训费	≤	450	元	
					效益指标	社会效益指标	工作提升率	≥	15	%	
					满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	96	%	
		52000021ZGGMQAO4URGQG	戒毒宣传经费	1、认真贯彻落实省人民办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。	产出指标	数量指标	外出采编次数	≥	10	次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日好、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展							
					产出指标	数量指标	每月稿件发行	≥	4	次	
					产出指标	数量指标	“两微一站一头条”	≥	8	次	
					产出指标	数量指标	设备运维次数	≥	20	次	
					产出指标	数量指标	设备升级更新数	≥	20	套(台)	
					产出指标	质量指标	设备运维正常率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	服务周期	=	1	年	
					产出指标	时效指标	稿件发行次数	≥	1	次/月	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省戒毒管理局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	每次稿件费用	≤	3.5	万元	
					产出指标	成本指标	门户网站升级费用	≤	12	万元	
					产出指标	成本指标	视频包装技术指导费	≤	2	万元/次	
					产出指标	成本指标	外出采编费用	≤	6000	元/次	
					产出指标	成本指标	设备购置费用	≤	17	万元	
					效益指标	社会效益指标	社会影响力提升	≥	30	%	
					效益指标	社会效益指标	新闻宣传提升度	≥	30	%	
					满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 2,322.66 万元，其中：本年收入 2,322.66 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 2,322.66 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 2,322.66 万元，其中：本年支出 2,322.66 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：公共安全支出 1,552.06 万元、教育支出 325.10 万元、社会保障和就业支出 319.08 万元、住房保障支出 126.42 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 422.51 万元，增长 18%，主要原因是：基础绩效工资纳入日常工资核算，工资整体标准有所调高，增加基本支出年初预算收入，项目支出因涉密，具体内容金额不予公开。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 422.51 万元，增长 18%，主要原因是：基础绩效工资纳入日常工资核算，工资整体标准有所调高，增加基本支出年初预算支出，项目支出因涉密，具体内容金额不予公开。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 2,322.66 万元，其中：本年收入 2,322.66 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 2,322.66 万元，政府性基

金预算拨款收入 0.00 万元,国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 2,322.66 万元,其中:公共安全支出 1,552.06 万元、教育支出 325.10 万元、社会保障和就业支出 319.08 万元、住房保障支出 126.42 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 2,322.66 万元,比 2022 年预算增加 422.51 万元,增长 18%,主要原因是:基础绩效工资纳入日常工资核算,工资整体标准有所调高,增加基本支出年初预算支出,项目支出因涉密,具体内容金额不予公开。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大,主要是公开口径较 2022 年发生重大变化,一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金);二是根据有关文件规定,从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围,2023 年起,“因公出国(境)费”取数只取 3021202—其他因公出国(境)费科目数据,不再包含 3021201—科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 16.64 万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费 16.64 万元;政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元;国有资本经营预算安排

“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 1.00 万元，比 2022 年预算减少 0.50 万元，下降 33.33%，主要原因是：为坚决贯彻落实党中央“过紧日子”工作要求，各地区、各部门之间大多数会议、调研、座谈由线下转为线上，沟通交流更加便捷，同时节约了经费开支。

2023 年公务用车运行维护费 15.64 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 1,698.72 万元，其中：人员经费 1,509.37 万元，公用经费 189.35 万元。人员经费包含基本工资 352.57 万元、津贴补贴 478.46 万元、奖金 230.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.25 万元、职业年金缴费 53.59 万元、其他社会保障缴费 2.58 万元、住房公积金 126.42 万元、退休费 162.24 万元；公用经费包含办公费 22.05 万元、印刷费 1.00 万元、手续费 0.30 万元、水费 3.00 万元、电费 13.00 万元、邮电费 7.00 万元、物业管理费 5.00 万元、差旅费 10.00 万元、维修(护)费 2.00 万

元、公务接待费 1.00 万元、专用材料费 10.00 万元、劳务费 4.80 万元、工会经费 12.96 万元、公务用车运行维护费 15.64 万元、其他交通费用 78.60 万元、其他商品和服务支出 3.00 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 623.94 万元，其中：一般公共预算项目支出 623.94 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 0.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。占比大于等于项目支出预算总额 20%的项目有 0 个。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 173.89 万元，其中：货物类政府采购 104.97 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 68.92 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算减少 9.58 万元，下降 5%，主要原因是：具体减少原因是按照政府采购相关工作要求，各单位根据年度工作安排，合理制定政府采购工作计划，加大了政府采购范围，进一步规范了采购方式，切实降低采购风险。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 16 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及

财政拨款预算 2322.66 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 189.35 万元，其中：办公费 22.05 万元、印刷费 1.00 万元、手续费 0.30 万元、水费 3.00 万元、电费 13.00 万元、邮电费 7.00 万元、物业管理费 5.00 万元、差旅费 10.00 万元、维修(护)费 2.00 万元、公务接待费 1.00 万元、专用材料费 10.00 万元、劳务费 4.80 万元、工会经费 12.96 万元、公务用车运行维护费 15.64 万元、其他交通费用 78.60 万元、其他商品和服务支出 3.00 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 5.12 万元，下降 3%，主要原因是：按照规定压缩办公经费，厉行勤俭节约，落实过紧日子要求而压减“三公”经费，公务接待费减少 0.5 万元。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 1388.13 万元，分布构成情况为：房屋 2301.81 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 29.93 万元，主要是：通用设备等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年部门预算中安排的项目有 7 个，一是项目名称办公楼租金及物管费，金额 79.75 万元，主要用于支付省戒毒管理局办公区租金及物业管理费；二是项目名称干警医疗保险费，金额 1 万元，主要用于保障在职干警医疗保险缴费；

三是项目名称戒毒宣传经费，金额 55.58 万元，主要用于省戒毒管理局开展禁毒戒毒工作宣传；四是项目名称强制隔离戒毒管理事务经费（公用），金额 99.78 万元，主要用于日常办公开支、警务通信保障等；五是项目名称全省戒毒系统干部教育培训费，金额 322.92 万元，主要用于支付各项业务能力培训。涉密事项具体金额及用途不予公开。

2023 年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，

比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。