

贵州省戒毒管理局本级  
2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省戒毒管理局本级概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 贵州省戒毒管理局本级概况

## 一、部门职责

(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、机构设置

贵州省戒毒管理局本级内设10个机构：分别是办公室（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。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局本级

2022年度

金额单位：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	2,352.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,747.03
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	134.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	9.89	八、社会保障和就业支出	39	337.38
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	123.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,362.52	<b>本年支出合计</b>	58	2,342.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14.00	年末结转与结余	60	34.18
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,376.52	<b>支出总计</b>	62	2,376.52

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。

## 收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局本级

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,362.52	2,352.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89
204	公共安全支出	1,762.51	1,752.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89
20408	强制隔离戒毒	1,762.51	1,752.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89
2040801	行政运行	1,453.90	1,453.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	28.14	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89
205	教育支出	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.91	337.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.67	178.67	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	101.57	101.57	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	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.97	127.97	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。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局本级

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,342.34	1,906.59	435.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,747.03	1,445.42	301.61	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,747.03	1,445.42	301.61	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,445.42	1,445.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	235.47	0.00	235.47	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	134.13	0.00	134.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	134.13	0.00	134.13	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	134.13	0.00	134.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.38	337.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.86	312.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.67	178.67	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	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.79	123.79	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

公开04表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局本级

2022年度

金额单位：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收入	1	2,352.62	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收入	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收入	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	1,744.14	1,744.14	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	134.13	134.13	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	337.38	337.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	123.79	123.79	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,352.62	<b>本年支出合计</b>	59	2,339.45	2,339.45	0.00	0.00
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	13.18	13.18	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				
<b>合计</b>	32	2,352.62	<b>合计</b>	64	2,352.62	2,352.62	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局本级

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	2,339.45	1,906.59	432.85
204	公共安全支出	1,744.14	1,445.42	298.72
20408	强制隔离戒毒	1,744.14	1,445.42	298.72
2040801	行政运行	1,445.42	1,445.42	0.00
2040802	一般行政管理事务	235.47	0.00	235.47
2040806	所政设施建设	45.00	0.00	45.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	18.25	0.00	18.25
205	教育支出	134.13	0.00	134.13
20508	进修及培训	134.13	0.00	134.13
2050803	培训支出	134.13	0.00	134.13
208	社会保障和就业支出	337.38	337.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.86	312.86	0.00
2080501	行政单位离退休	178.67	178.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.57	101.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62	0.00
20808	抚恤	24.53	24.53	0.00
2080801	死亡抚恤	24.53	24.53	0.00
221	住房保障支出	123.79	123.79	0.00
22102	住房改革支出	123.79	123.79	0.00
2210201	住房公积金	123.79	123.79	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局本级

2022年度

金额单位：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	1,514.74	302	商品和服务支出	161.72
30101	基本工资	393.35	30201	办公费	3.80
30102	津贴补贴	481.17	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	378.86	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.43
30107	绩效工资		30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.57	30206	电费	14.81
30109	职业年金缴费	32.62	30207	邮电费	6.96
30110	职工基本医疗保险缴费	0.86	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.37
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	10.28
30113	住房公积金	123.79	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	230.13	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	178.67	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.25
30304	抚恤金	24.53	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.80
30308	助学金		30228	工会经费	12.59
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.75

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.88
30399	其他对个人和家庭的补助	26.93	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	1,744.87		公用经费合计	161.72

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局本级

2022年度

金额单位：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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局本级

2022年度

金额单位：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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局本级

2022年度

金额单位：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
17.14	0.00	15.64	0.00	15.64	1.50	11.89	0.00	11.75	0.00	11.75	0.14

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  
2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,376.52万元，与2021年度相比，减少1,343.34万元，下降36.11%，主要原因是：2021年贵安新区搬迁前期建设费用项目款和司法部戒毒局专款1253.96万元已支付办结，项目实施完毕，2022年无此项收入，所以2022年较2021年收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,362.52万元，其中：财政拨款收入2,352.62万元，占99.58%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.89万元，占0.42%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,342.34万元，其中：基本支出1,906.59万元，占81.40%；项目支出435.74万元，占18.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,352.62万元。与2021年度相比，减少106.29万元，下降4.32%，主要原因是：2022年局本级

退休4人，调出3人，死亡1人，由于人员减少，相应的人员经费财政拨款收支减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,339.45万元，占本年支出合计的99.88%。与2021年度相比，增加17.03万元，增长0.73%，主要原因是：一是2022年工资套改标准调高；二是职务晋升及晋级晋档；三是调整公积金缴交基数；四是调整养老保险缴交基数。以上变动原因相互影响，形成2022年度一般公共预算财政拨款支出差异。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,744.14万元，占74.55%；教育支出（类）134.13万元，占5.73%；社会保障和就业支出（类）337.38万元，占14.42%；住房保障支出（类）123.79万元，占5.29%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,036.64万元，支出决算为2,339.45万元，完成年初预算的114.87%。其中：

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为1176.4万元，支出决算为1,445.42万元，完成年初预算的122.87%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、公务员职级套改工资差额调标、晋级晋档及职务晋升等。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算为237.62万元，支出决算为235.47万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因是：年初结转项目强制隔离戒毒管理事务经费（公用）0.99万元于2022年5月上缴财政，年末财政调减项目办公楼租金及物管费1.16万元。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为45万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算为18.25万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为218.19万元，支出决算为134.13万元，完成年初预算的61.47%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因为疫情影响，按年初计划推进培训受阻，不能如期开展培训工作。

6. 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）。年初预算为72.85万元，支出决算为178.67万元，完成年初预算的245.26%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年填报口径发生变化，把退休人员的生活补助从行政运行科目中调整到行政离退休项目中列支，2022年行政离退休为77.8万元，退休人员生活补助为100.87万元，2022年退休人员增加4人。

7. 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）。年初预算为102.82

万元，支出决算为101.57万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度有人员变动，调出3人，退休4人。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.59万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度有人员变动，调出3人，退休4人。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤一般不在年初预算中预算，而是在实际发生费用后在预算调整中追加经费支付，该笔抚恤金24.53万元是在2022年4月第一次预算调整后追加经费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为130.92万元，支出决算为123.79万元，完成年初预算的94.55%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度有人员变动，调出3人，退休4人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,906.59万元，其中：

（一）人员经费1,744.87万元，主要包括：津贴补贴、住房公积金、其他社会保障缴费、奖金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、职业年金缴费。

(二) 公用经费161.72万元，主要包括：手续费、邮电费、维修(护)费、物业管理费、专用材料费、委托业务费、差旅费、水费、公务用车运行维护费、工会经费、办公费、印刷费、电费、其他交通费用、公务接待费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.14万元，支出决算为11.89万元，完成预算的69.35%；较上年减少4.45万元，下降27.23%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，多项正常检查的调研工作不能正常开展，因此公务接待费减少，同时车辆的出勤率也压缩了很多。决算数较上年减少的主要原因是：根据政府要求过紧日子的规定，我单位也积极响应，压缩了一些非必要的出差出行及外出学习考察，缩减了公务接待的范围，规范了接待的标准，加强了对“三公”经费支出的监督力度。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算15.64万元，支出决算11.75万元，完成预算的75.13%；较上年减少3.89万元，下降24.87%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，多项正常检查的调研工作不能正常开展，因此公务接待费减少，同时车辆的出勤率也压缩了很多。决算数较上年减少的主要原因是：根据政府要求过紧日子的规定，我单位也积极响应，压缩了一些非必要的出差出行及外出学习考察，缩减了公务接待的范围，规范了接待的标准，加强了对“三公”经费支出的监督力度。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 11.75万元。主要用于：车辆维修维护费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3. 公务接待费** 预算1.50万元，支出决算0.14万元，完成预算的9.33%；较上年减少0.56万元，下降80.00%。决算数小于预算数的主要原因：根据政府要求过紧日子的规定，我单位也积极响应，压缩了一些非必要的出差出行及外出学习考察，缩减了公务接待的范围，规范了接待的标准，加强了对“三公”经费支出的监督力度。决算数较上年减少的主要原因是：根据政府要求过紧

日子的规定，我单位也积极响应，压缩了一些非必要的出差出行及外出学习考察，缩减了公务接待的范围，规范了接待的标准，加强了对“三公”经费支出的监督力度。具体是：

**国内接待费** 支出0.14万元，主要是：接待司法部信息中心来访工作人员。2022年国内公务接待1批次、8人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出161.72万元。与2021年度相比，减少20.68万元，下降11.34%，主要原因是：2022年和2021年填报口径不一致造成，其中2022年度用公用经费开支的对个人和家庭的补助支出是26.93万元，没有在机关运行公用经费中列支，而是列支在了人员经费中，所以较2021年度相比有所减少。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额106.89万元，其中：政府采购货物支出50.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.96万元；授予中小企业合同金额106.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额106.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应

急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金2352.62万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）二级项目支出绩效自评结果**

由于我单位性质特殊，大部分数据及项目内容涉密，故本次选取4个非密项目公开。

项目支出绩效自评表详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。

十七、公共安全支出（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。

十八、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管

理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及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。

二十、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）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、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。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		办公楼租金及物管费						
主管部门及代码		[161]贵州省戒毒管理局	实施单位	贵州省戒毒管理局本级				
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		785500	785500	773925.7	10	98.53	9.85
	财政拨款:		785500	785500	773925.7	-	-	-
	-----本级安排:		785500	785500	773925.70	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			保证了机关正常运转,较好地完成了目标任务,保证了机关工作正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	物业管理面积	≥3090平方米	≥3090平方米	5	5	
			停车位租赁管理数	≥6个	≥6个	5	5	
			办公楼租赁面积	≥1100平方米	≥1100平方米	5	5	
		质量指标	环境整洁天数	≥360天	≥360天	5	5	
			项目完成时间	≤365天	≤365天	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	5	5	
	物业管理费		≤4.5元每平方米	≤4.5元每平方米	10	10		
		办公楼租赁费	≤50元每平方米	≤50元每平方米	10	10		
	效益指标	社会效益指	机关运行率	= 100%	= 100%	30	30	
满意度指	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	保证了机关正常运转,较好地完成了目标任务,保证了机关工作正常运行。							

联系人: 熊会刚

## 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费						
主管部门及代码		[161]贵州省戒毒管理局		实施单位	贵州省戒毒管理局本级			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	450000	450000	450000	10	100.00	10	
	财政拨款:	450000	450000	450000	-	-	-	
	-----本级安排:	450000	450000	450000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。目标4:强化法律服务,确保各项工作科学规范运行。			1、完成了强制隔离戒毒业务调研、检查工作,提高了执法效率。2、加强了舆情监控引导,确保了社会面管控到位。提高了法律服务,确保了各项工作规范运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	耗材采购次数	≥4次/年	≥4次/年	5	5	
			舆情监控服务	=1次/年	=1次/年	5	5	
			法律顾问服务	=1次/年	=1次/年	3	3	
			调研次数	≥2次/月	≥2次/月	3	3	
			设备购置数	≥2台	≥2台	3	3	
			每月检查次数	≥2次	≥2次	2	2	
		质量指标	舆情监控覆盖率	=100%	=100%	2	2	
			检查调研覆盖率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	完成时间	≤12个月	≤12个月	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	设备耗材		≤11万元	≤11万元	5	5		
	调研检查费用		≤20万元	≤20万元	5	5		
	委托业务费		≤14万元	≤14万元	5	5		
	每次检查调研费用		≤600元	≤600元	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	舆情处置率	≥95%	≥95%	15	15		
工作提升率		≥10%	≥10%	15	15			
满意度指标	满意度指标	受检对象满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	1、完成了强制隔离戒毒业务调研、检查工作,提高了执法效率。2、加强了舆情监控引导,确保了社会面管控到位。提高了法律服务,确保了...							

联系人:熊会刚

## 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		全省戒毒系统干部教育培训费						
主管部门及代码		[161]贵州省戒毒管理局		实施单位	贵州省戒毒管理局本级			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2159500	1926700	1318890.6	10	68.45	6.85
		财政拨款:	2159500	1926700	1318890.6	-	-	-
		-----本级安排:	2159500	1926700.00	1318890.60	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。			较好地完成了既定目标, 因2022年疫情防控政策影响, 部分班次被延误或取消, 合理拟定培训计划, 严格按照计划组织实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	警督晋升警督培训人数	≥53人	≥53人	5	5	
			警司晋升警督培训人数	≥49人	≥49人	5	5	
			初录用公务员初任培训人数	≥34人	≥34人	5	5	
			初录用警察首授培训人数	≥34人	≥34人	5	5	
			培训日数	≥4000日	≥4000日	2	2	
	质量指标	培训覆盖率	总培训人次	≥176人次	≥176人次	2	2	
			培训覆盖率	= 100%	= 75%	8	6	班次被延误或取消, 合理拟定
			培训合格率	≥90%	≥90%	3	3	
	成本指标	项目或定额成本控制率	培训完成时间	≤12个月	≤12个月	3	3	
项目或定额成本控制率			= 100%	= 100%	3	3		
警察警衔晋升培训费			≤79万元	≤79万元	3	3		
新录用警察培训费			≤126万元	≤126万元	3	3		
效益指标	社会效益指	处级以下每日培训费	≤450元	≤450元	3	3		
		工作提升率	≥15%	≥12.5%	30	25	班次被延误或取消, 合理拟定	
满意度指	满意度指标	培训人员满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分						90	83	
自评结论	较好地完成了既定目标, 因2022年疫情防控政策影响, 部分班次被延误或取消, 合理拟定培训计划, 严格按照计划组织实施。							

联系人: 熊会刚

# 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		戒毒宣传经费						
主管部门及代码		[161]贵州省戒毒管理局		实施单位	贵州省戒毒管理局本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	555800	555800	555800	10	100.00	10	
	财政拨款:	555800	555800	555800	-	-	-	
	-----本级安排:	555800	555800	555800.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、认真贯彻落实省人民政府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。2、加大常态化宣传力度,特别要做好国际禁毒日、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。			很好完成了戒毒宣传全年目标工作任务,做好了常态化宣传、舆情监测引导,进一步提升了宣传水平,促进了戒毒工作的全面发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	外出采编次数	≥10次	≥10次	3	3	
			每月稿件发行	≥4次	≥4次	3	3	
			“两微一站一头条”	≥8次	≥8次	3	3	
			设备运维次数	≥20次	≥20次	3	3	
			设备升级更新数	≥20套(台)	≥20套(台)	3	3	
		质量指标	设备运维正常率	≥95%	≥95%	3	3	
			时效指标	服务周期	=1年	=1年	3	3
		稿件发行次数		≥1次/月	≥1次/月	3	3	
		成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3
			每次稿件费用	≤3.5万元	≤3.5万元	3	3	
	门户网站升级费用		≤12万元	≤12万元	5	5		
	视频包装技术指导费		≤2万元/次	≤2万元/次	5	5		
	外出采编费用		≤6000元/次	≤6000元/次	5	5		
			设备购置费用	≤17万元	≤17万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力提升	≥30%	≥30%	15	15		
		新闻宣传提升度	≥30%	≥30%	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总 分						90	90	
自评结论	很好完成了戒毒宣传全年目标工作任务,做好了常态化宣传、舆情监测引导,进一步提升了宣传水平,促进了戒毒工作的全面发展。							

联系人: 熊会刚