

贵州省戒毒管理局2024年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、部门政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

- 一、部门收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）负责全省司法行政强制隔离戒毒工作；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、部门机构设置

贵州省戒毒管理局是行政编制，副厅级单位。省直司法行政戒毒系统包含行政单位7个，分别是：贵州省戒毒管理局本级、贵州省第一强制隔离戒毒所、贵州省女子强制隔离戒毒所、贵州省安顺强制隔离戒毒所、贵州省黔东强制隔离戒毒所、贵州省第二强制隔离戒毒所、贵州省强制戒毒康复医院。

贵州省戒毒管理局内设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

本部门预算为汇总预算，包括：贵州省戒毒管理局本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：贵州省第一强制隔离戒毒所、贵州省女子强制隔离戒毒所、贵州省安顺强制隔离戒毒所、贵州省黔东强制隔离戒毒所、贵州省第二强制隔离戒毒所、贵州省强制戒毒康复医院。

四、部门人员构成

总编制人数、在职实有人数由于涉及部门秘密事项，不予公开。

第二部分：部门预算公开报表

表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：贵州省戒毒管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	41,334.96	一、本年支出	42,253.18
（一）财政拨款收入	41,334.96	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	41,334.96	（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	33,665.54
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	476.86
（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	4,935.38
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	673.91
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	2,501.49
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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
		(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	918.22	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	42,253.18	支出总计	42,253.18

注：保留两位小数。

表2

2024年部门收入预算总表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

部门名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款					单位资金						合计	财政拨款					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	财政专户管理资金	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	财政专户管理资金	
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	42,253.18	41,334.96	41,334.96	41,334.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.22	918.22	918.22	0.00	0.00	0.00	0.00
161贵州省戒毒管理局	42,253.18	41,334.96	41,334.96	41,334.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.22	918.22	918.22	0.00	0.00	0.00	0.00
161001贵州省戒毒管理局本级	3,217.62	2,735.55	2,735.55	2,735.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.07	482.07	482.07	0.00	0.00	0.00	0.00
161002贵州省第一强制隔离戒毒所	10,491.47	10,358.52	10,358.52	10,358.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.95	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00
161003贵州省女子强制隔离戒毒所	7,341.96	7,287.24	7,287.24	7,287.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
161004贵州省安顺强制隔离戒毒所	7,457.36	7,457.36	7,457.36	7,457.36	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
161005贵州省黔东南强制隔离戒毒所	3,547.89	3,417.94	3,417.94	3,417.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.95	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00
161006贵州省第二强制隔离戒毒所	4,298.22	4,298.22	4,298.22	4,298.22	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	0.00	0.00
161007贵州省强制戒毒康复医院	5,898.66	5,780.13	5,780.13	5,780.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.53	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2024年部门支出预算总表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																			年终结
科目编码	科目名称		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			转结余 (非财政拨款)	
						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	42,253.18	42,253.18	33,261.04	8,992.14	42,253.18	33,261.04	8,992.14	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	33,665.54	33,665.54	25,011.26	8,654.28	33,665.54	25,011.26	8,654.28	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	33,665.54	33,665.54	25,011.26	8,654.28	33,665.54	25,011.26	8,654.28	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	25,011.26	25,011.26	25,011.26	0.00	25,011.26	25,011.26	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	3,398.89	3,398.89	0.00	3,398.89	3,398.89	0.00	3,398.89	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	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	472.18	472.18	0.00	472.18	472.18	0.00	472.18	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	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	89.79	89.79	0.00	89.79	89.79	0.00	89.79	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	2,715.27	2,715.27	0.00	2,715.27	2,715.27	0.00	2,715.27	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	
2040807	信息化建设	1,526.06	1,526.06	0.00	1,526.06	1,526.06	0.00	1,526.06	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	452.09	452.09	0.00	452.09	452.09	0.00	452.09	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	476.86	476.86	139.00	337.86	476.86	139.00	337.86	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	476.86	476.86	139.00	337.86	476.86	139.00	337.86	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	476.86	476.86	139.00	337.86	476.86	139.00	337.86	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	4,935.38	4,935.38	4,935.38	0.00	4,935.38	4,935.38	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	4,753.76	4,753.76	4,753.76	0.00	4,753.76	4,753.76	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	
2080501	行政单位离退休	1,819.55	1,819.55	1,819.55	0.00	1,819.55	1,819.55	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	2,708.76	2,708.76	2,708.76	0.00	2,708.76	2,708.76	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	225.45	225.45	225.45	0.00	225.45	225.45	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	
20808	抚恤	181.62	181.62	181.62	0.00	181.62	181.62	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	

功能科目		支出总计	本年支出																			年终结
科目编码	科目名称		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			转结余 (非财 政拨 款)	
						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		
2080801	死亡抚恤	181.62	181.62	181.62	0.00	181.62	181.62	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	
210	卫生健康支出	673.91	673.91	673.91	0.00	673.91	673.91	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	
21011	行政事业单位 医疗	673.91	673.91	673.91	0.00	673.91	673.91	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	
2101101	行政单位医疗	347.82	347.82	347.82	0.00	347.82	347.82	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	
2101103	公务员医疗补 助	326.09	326.09	326.09	0.00	326.09	326.09	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	2,501.49	2,501.49	2,501.49	0.00	2,501.49	2,501.49	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	2,501.49	2,501.49	2,501.49	0.00	2,501.49	2,501.49	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	
2210201	住房公积金	2,501.49	2,501.49	2,501.49	0.00	2,501.49	2,501.49	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

2024年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	41,334.96	一、本年支出	42,253.18
（一）一般公共预算拨款收入	41,334.96	（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	33,665.54
		（五）教育支出	476.86
		（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	4,935.38
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	673.91
		（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	2,501.49
		（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

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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、上年结转结余	918.22		
收入总计	42,253.18	支出总计	42,253.18

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省戒毒管理局

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			3=4+5	4	5
	合计	42,253.18	33,261.04	8,992.14	5,477.14	0.00
204	公共安全支出	30,217.72	25,011.26	5,206.46	5,206.46	0.00
20408	强制隔离戒毒	30,217.72	25,011.26	5,206.46	5,206.46	0.00
2040801	行政运行	25,011.26	25,011.26	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	3,398.89	0.00	3,398.89	3,398.89	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	231.94	0.00	231.94	231.94	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	49.57	0.00	49.57	49.57	0.00
2040807	信息化建设	1,526.06	0.00	1,526.06	1,526.06	0.00
205	教育支出	409.68	139.00	270.68	270.68	0.00
20508	进修及培训	409.68	139.00	270.68	270.68	0.00
2050803	培训支出	409.68	139.00	270.68	270.68	0.00
208	社会保障和就业支出	4,935.38	4,935.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,753.76	4,753.76	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,819.55	1,819.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,708.76	2,708.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.45	225.45	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	673.91	673.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	673.91	673.91	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	347.82	347.82	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	326.09	326.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,501.49	2,501.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,501.49	2,501.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,501.49	2,501.49	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省戒毒管理局		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	33,261.04
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	28,622.25
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	6,413.54
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	11,160.88
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	4,692.40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,708.76
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	225.45
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	347.82
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	326.09
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	67.72
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	2,501.49
[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
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	178.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,627.48
[50201]办公经费	[30201]办公费	320.52
[50201]办公经费	[30202]印刷费	7.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	3.95
[50201]办公经费	[30205]水费	26.66
[50201]办公经费	[30206]电费	109.35
[50201]办公经费	[30207]邮电费	37.00
[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	123.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	253.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1,388.58
[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	139.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	3.00
[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	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	7.50
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	155.89
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	15.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	26.83
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9.43
[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	9.43
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[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
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[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	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
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[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
[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	2,001.88
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	181.62
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	3.36
[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
[50905] 离退休费	[30301] 离退休费	112.86
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1,704.04

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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

2024年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省戒毒管理局

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. 本部门无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省戒毒管理局

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. 本部门无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	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	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	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	167.13	167.13	0.00	0.00	163.39	163.39	0.00	0.00	-3.74	-3.74	0.00	0.00	-2.24%	-2.24%	-	-
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	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	7.50	7.50	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	159.63	159.63	0.00	0.00	155.89	155.89	0.00	0.00	-3.74	-3.74	0.00	0.00	-2.34%	-2.34%	-	-
1、公务用车运行维护费	159.63	159.63	0.00	0.00	155.89	155.89	0.00	0.00	-3.74	-3.74	0.00	0.00	-2.34%	-2.34%	-	-
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	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 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2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

部门名称	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						33,261.04	33,261.04	33,261.04	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						33,261.04	33,261.04	33,261.04	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						1,838.74	1,838.74	1,838.74	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					1,640.88	1,640.88	1,640.88	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	353.45	353.45	353.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	487.83	487.83	487.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	236.40	236.40	236.40	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	3.45	3.45	3.45	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	183.27	183.27	183.27	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	137.96	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	55.94	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	52.45	52.45	52.45	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	130.13	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					197.86	197.86	197.86	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	29.35	29.35	29.35	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	0.40	0.40	0.40	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	15.00	15.00	15.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
				30228	工会经费	13.18	13.18	13.18	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	82.86	82.86	82.86	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	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161002贵州省第一强制隔离戒毒所						8,804.37	8,804.37	8,804.37	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					8,156.44	8,156.44	8,156.44	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	1,581.66	1,581.66	1,581.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	2,914.45	2,914.45	2,914.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	1,245.77	1,245.77	1,245.77	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	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	46.80	46.80	46.80	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	30301	离休费	61.03	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	811.57	811.57	811.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
		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	686.52	686.52	686.52	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	53.73	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	101.44	101.44	101.44	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	636.31	636.31	636.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					647.93	647.93	647.93	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	36.05	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	62.96	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
				30231	公务用车运行维护费	43.01	43.01	43.01	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	340.80	340.80	340.80	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	40.00	40.00	40.00	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	30299	其他商品和服务支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161003贵州省女子强制隔离戒毒所						6,163.93	6,163.93	6,163.93	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					5,681.63	5,681.63	5,681.63	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	1,229.76	1,229.76	1,229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	2,163.61	2,163.61	2,163.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	943.69	943.69	943.69	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	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	36.40	36.40	36.40	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	30301	离休费	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	217.49	217.49	217.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
		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	527.69	527.69	527.69	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	42.68	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	6.15	6.15	6.15	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	484.09	484.09	484.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					482.30	482.30	482.30	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	83.24	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)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
				30228	工会经费	48.40	48.40	48.40	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	22.44	22.44	22.44	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	260.82	260.82	260.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
				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
		2050803	培训支出	30216	培训费	31.00	31.00	31.00	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	30299	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161004贵州省安顺强制隔离戒毒所						6,170.58	6,170.58	6,170.58	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					5,678.18	5,678.18	5,678.18	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	1,240.50	1,240.50	1,240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	2,141.90	2,141.90	2,141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	769.28	769.28	769.28	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	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	3.36	3.36	3.36	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	30301	离休费	34.95	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	360.85	360.85	360.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
		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	500.70	500.70	500.70	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	52.04	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	67.63	67.63	67.63	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	459.35	459.35	459.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					492.40	492.40	492.40	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	43.33	43.33	43.33	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
				30205	水费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)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
				30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
				30228	工会经费	48.62	48.62	48.62	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	24.31	24.31	24.31	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	269.94	269.94	269.94	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	25.00	25.00	25.00	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	30299	其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161005贵州省黔东南强制隔离戒毒所						2,727.24	2,727.24	2,727.24	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					2,483.98	2,483.98	2,483.98	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	564.11	564.11	564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1,020.32	1,020.32	1,020.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	379.39	379.39	379.39	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	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	16.90	16.90	16.90	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	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
		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	235.93	235.93	235.93	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	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	3.33	3.33	3.33	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	219.21	219.21	219.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					243.26	243.26	243.26	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	57.59	57.59	57.59	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
				30228	工会经费	22.90	22.90	22.90	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	20.57	20.57	20.57	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	127.20	127.20	127.20	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
161006贵州省第二强制隔离戒毒所						3,717.24	3,717.24	3,717.24	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					3,430.85	3,430.85	3,430.85	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	699.69	699.69	699.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1,202.71	1,202.71	1,202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	542.26	542.26	542.26	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	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	20.80	20.80	20.80	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	67.16	67.16	67.16	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	301.14	301.14	301.14	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	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	154.09	154.09	154.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	144.46	144.46	144.46	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	278.27	278.27	278.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					286.39	286.39	286.39	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	39.91	39.91	39.91	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
				30205	水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				30228	工会经费	27.84	27.84	27.84	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	20.57	20.57	20.57	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	150.12	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
				30299	其他商品和服务支出	6.95	6.95	6.95	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	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161007贵州省强制戒毒康复医院						3,838.94	3,838.94	3,838.94	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					3,552.17	3,552.17	3,552.17	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	744.37	744.37	744.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1,230.06	1,230.06	1,230.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	575.61	575.61	575.61	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	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	22.10	22.10	22.10	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	45.19	45.19	45.19	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	318.82	318.82	318.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	46.95	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	137.79	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	129.18	129.18	129.18	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	294.13	294.13	294.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					286.77	286.77	286.77	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	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	29.30	29.30	29.30	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	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
				30239	其他交通费用	156.84	156.84	156.84	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	7.23	7.23	7.23	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	18.00	18.00	18.00	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

2024年项目支出预算总表

部门名称：贵州省戒毒管理局 单位：万元

部门名称	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						8,992.14	8,992.14	8,992.14	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						8,992.14	8,992.14	8,992.14	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						1,378.88	1,378.88	1,378.88	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
	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	30.08	30.08	30.08	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

部门名称	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
				31002	办公设备购置	15.50	15.50	15.50	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）					102.50	102.50	102.50	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	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	14.70	14.70	14.70	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
		2040802	一般行政管理事务	30201	办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				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
				30227	委托业务费	14.00	14.00	14.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
	全省戒毒系统干部教育培训费					270.68	270.68	270.68	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	270.68	270.68	270.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级政务信息系统运维经费					65.53	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	65.53	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级政务信息系统运维经费（第二批）					416.54	416.54	416.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	416.54	416.54	416.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					322.81	322.81	322.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	322.81	322.81	322.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161002贵州省第一强制隔离戒毒所						1,687.10	1,687.10	1,687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
	干警医疗保险费					500.00	500.00	500.00	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	30110	职工基本医疗保险缴费	500.00	500.00	500.00	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）					457.64	457.64	457.64	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	233.73	233.73	233.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	77.91	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	强制隔离戒毒人员所政经费					15.08	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040805	强制隔离戒毒人员教育	30299	其他商品和服务支出	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级政务信息系统运维经费（第二批）					132.95	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	132.95	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					78.88	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	78.88	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161003贵州省女子强制隔离戒毒所						1,178.03	1,178.03	1,178.03	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					390.00	390.00	390.00	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	30110	职工基本医疗保险缴费	390.00	390.00	390.00	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）					245.02	245.02	245.02	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	178.29	178.29	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	59.43	59.43	59.43	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

部门名称	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
	强制隔离戒毒人员所政经费					5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040805	强制隔离戒毒人员教育	30201	办公费	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级政务信息系统运维经费（第二批）					54.72	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					45.44	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	45.44	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161004贵州省安顺强制隔离戒毒所						1,286.78	1,286.78	1,286.78	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					300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
		2040802	一般行政管理事务	30110	职工基本医疗保险缴费	300.00	300.00	300.00	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）					527.20	527.20	527.20	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	176.40	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	强制隔离戒毒人员所政经费					17.93	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040805	强制隔离戒毒人员教育	30299	其他商品和服务支出	12.91	12.91	12.91	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	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					52.81	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	52.81	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
161005贵州省黔东南强制隔离戒毒所						820.65	820.65	820.65	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					170.00	170.00	170.00	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	30110	职工基本医疗保险缴费	170.00	170.00	170.00	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）					171.80	171.80	171.80	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	85.05	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	28.35	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	强制隔离戒毒人员所政经费					6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040805	强制隔离戒毒人员教育	30299	其他商品和服务支出	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
	省级政务信息系统运维经费（第二批）					129.95	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	129.95	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					27.04	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	27.04	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161006贵州省第二强制隔离戒毒所						580.98	580.98	580.98	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）					207.40	207.40	207.40	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	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					50.74	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	50.74	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161007贵州省强制戒毒康复医院						2,059.72	2,059.72	2,059.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	HIV和病残戒毒人员专项经费					231.94	231.94	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040804	强制隔离戒毒人员生活	30226	劳务费	147.00	147.00	147.00	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	77.84	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	7.10	7.10	7.10	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）					147.00	147.00	147.00	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	30201	办公费	103.75	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	36.75	36.75	36.75	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	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
	强制隔离戒毒人员所政经费					4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040805	强制隔离戒毒人员教育	30299	其他商品和服务支出	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级政务信息系统运维经费（第二批）					118.53	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	118.53	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					30.12	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	30.12	30.12	30.12	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。
本表不展示涉密项目。

表12

2024年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

部门名称	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	4, 413. 84	2, 070. 25	935. 27	1, 408. 32
161贵州省戒毒管理局	4, 413. 84	2, 070. 25	935. 27	1, 408. 32
161007贵州省强制戒毒康复医院	1, 579. 12	961. 20	397. 00	220. 92
161006贵州省第二强制隔离戒毒所	382. 40	145. 06	134. 00	103. 34
161005贵州省黔东强制隔离戒毒所	288. 46	150. 70	60. 00	77. 76
161004贵州省安顺强制隔离戒毒所	354. 91	143. 99	72. 00	138. 92
161003贵州省女子强制隔离戒毒所	691. 39	375. 86	137. 27	178. 26
161002贵州省第一强制隔离戒毒所	576. 08	208. 26	135. 00	232. 82
161001贵州省戒毒管理局本级	541. 48	85. 18	0. 00	456. 30

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

部门名称	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. 本部门无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

部门编码	部门名称	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
161	贵州省戒毒管理局										
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险，做好医疗保险缴纳工作，保障职工身心健康，解除职工后顾之忧，确保工作健康有序开展。	产出指标	数量指标	参保人数	≥	0	人	涉密
					产出指标	数量指标	缴纳月数	≥	12	月	
					产出指标	质量指标	参保率	=	100	%	参保率
					产出指标	时效指标	干警医疗保险完成时间	定性	2024年12月底前完成		干警医疗保险完成时间
					产出指标	时效指标	按月及时缴纳	=	12	月	按月及时缴纳
					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	干警医保	≤	390	万元	
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=	100	%	职工身心健康稳定

部门编 码	部门名称	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
					满意度 指标	满意度 指标	满意度 指标	≥	95	%	职工满意度
		52000024P00130610017K	政务信 息系统 运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提高，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指 标	数量指 标	保障系 统运维 项目数 量	≥	1	项	
					产出指 标	数量指 标	等保运 维项目 数量	≥	1	项	
					产出指 标	质量指 标	运维项 目正常 实施率	≥	95	%	
					产出指 标	时效指 标	完成时 间	定性	2024年12月31日前		
					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	政务信 息系统 运维经 费	≤	24	万元	
					产出指 标	成本指 标	等保运 维经费	≤	21.44	万元	
					效益指 标	可持续 影响指 标	信息化 水平和 业务管 理效率	定性	有效保障		

部门编 码	部门名称	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
					满意度 指标	满意度 指标	系统使 用者满 意度	≥	95	%	
		52000021C4D9589063C70	干警医 疗保险 费	目标1：将全所在职在编民警全员纳入医疗保险，参保率达到100% 目标2：按时缴纳干警医疗保险费用，确保生病人员就医费用得到及时报销，促进社会和谐稳定。	产出指 标	数量指 标	医疗服 务保障 天数	=	365	天	
					产出指 标	数量指 标	医保政 策宣讲 覆盖率	=	100	%	
					产出指 标	数量指 标	医保缴 交次数	=	12	次	
					产出指 标	数量指 标	参保人 员增减 数	≥	5	人	
					产出指 标	数量指 标	参保人 数	≥	0	人	涉密
					产出指 标	质量指 标	业务工 作完成 率	=	100	%	
					产出指 标	质量指 标	参保率	=	100	%	
					产出指 标	时效指 标	项目完 成时间	定性	2024年12月31日前		
					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

部门编 码	部门名称	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
					效益指 标	社会效 益指标	稳定天 数	=	365	天	
					满意度 指标	满意度 指标	满意度	≥	99	%	
		52000024P00130610017K	政务信 息系统 运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指 标	数量指 标	驻场运 维项目 数量	=	1	个	
					产出指 标	数量指 标	安全服 务（等 保测 评、密 码测 评、分 保测评 等安全 类项 目）项 目数量	=	1	个	
					产出指 标	质量指 标	项目 （设 备）验 收合格 率	=	100	%	
					产出指 标	质量指 标	系统故 障率	≤	5	%	

部门编 码	部门名称	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	系统故 障修复 处理时 间	$\leq$	8	小时	
					产出指 标	时效指 标	系统运 行维护 响应时 间	$\leq$	120	分钟	
					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	经济效 益指标	云资源 峰值使 用率	$\geq$	30	%	
					效益指 标	经济效 益指标	节约会 议、差 旅费用	定性	有效		
					效益指 标	社会效 益指标	提高部 门（单 位）政 务服务 效能	定性	有效		
					效益指 标	可持续 影响指 标	信息化 水平及 业务管 理效率	定性	有效保障		

部门编 码	部门名称	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
					效益指 标	可持续 影响指 标	网络 (系 统) 安 全防护 能力	定性	有效提升		
					效益指 标	可持续 影响指 标	网络 (系 统) 安 全保护	定性	有效		
					满意度 指标	满意度 指标	系统使 用者 (工作 人员) 满意度	≥	90	%	
		52000024P00130610017K	政务信 息系统 运维	目标1：为戒毒医疗高质量发展提供网络安全服 务。 目标2：全力做好全院基础网络胡运维管理	产出指 标	数量指 标	系统运 维项目 数量	=	2	个	
					产出指 标	数量指 标	安全服 务（等 保测 评）	=	1	个	
					产出指 标	质量指 标	项目 (设 备) 验 收合格 率	=	100	%	
					产出指 标	质量指 标	系统故 障率	≤	5	%	

部门编 码	部门名称	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	系统故 障修复 处理时 间	$\leq$	8	小时	
					产出指 标	时效指 标	系统运 行维护 响应时 间	$\leq$	240	分钟	
					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	信息化 运维	$\leq$	8.68	万元	
					产出指 标	成本指 标	等保运 维	$\leq$	21.44	万元	
					效益指 标	经济效 益指标	云资源 峰值使 用率	$\geq$	30	%	
					效益指 标	经济效 益指标	节约会 议、差 旅费用	定性	有效		
					效益指 标	社会效 益指标	提高单 位政务 服务效 能	定性	有效		

部门编 码	部门名称	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
					效益指 标	可持续 影响指 标	信息化 水平及 业务管 理效率	定性	有效保障		
					效益指 标	可持续 影响指 标	网络 (系 统) 安 全防护 能力	定性	有所提升		
					效益指 标	可持续 影响指 标	网络 (系 统) 安 全保护	定性	有效		
					满意度 指标	满意度 指标	系统使 用者 (工作 人员) 满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589063C70	干警医 疗保险 费	按时足额缴纳医疗保险，做好医疗保险缴纳工作； 保障民警职工身心健康，确保民警职工后顾之忧， 确保队伍稳定，促进我所各项各做有序开展	产出指 标	数量指 标	保障天 数	≥	360	天	医疗保险保 障天数
					产出指 标	数量指 标	参保人 数	≥	0	人	涉密
					产出指 标	质量指 标	政策宣 传覆盖 率	=	100	%	政策宣传覆 盖率
					产出指 标	质量指 标	缴纳标 准	定性	根据相关政策标准缴 纳		

部门编 码	部门名称	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	质量指 标	参保率	=	100	%	参保率
					产出指 标	时效指 标	缴纳时 限	定性	按月足额缴纳		在规定日期 内足额缴 纳。
					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	干警医 疗保险 资金需 求	≤	160	万元/ 年	
					效益指 标	社会效 益指标	干警职 工身心 健康进 一步提 升	定性	逐步提升		
					效益指 标	可持续 影响指 标	队伍稳 定性	=	100	%	队伍稳定性
					满意度 指标	满意度 指标	干部职 工满意 度	≥	98	%	干部职工满 意度
		52000024P00130610017K	政务信 息系统 运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2023年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指 标	数量指 标	综合安 防系统 维护保 养	≥	1	个	

部门编 码	部门名称	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	数量指 标	等保运 维	$\geq$	1	个	
					产出指 标	质量指 标	项目 (设备) 验 收合格率	=	100	%	
					产出指 标	质量指 标	系统故 障率	=	100	%	
					产出指 标	时效指 标	系统故 障修复 处理时间	<	8	小时	
					产出指 标	时效指 标	系统运 行维护 响应时间	$\leq$	120	分钟	
					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	综合安 防系统 维护保 养费用	$\leq$	5.60	万元	
					产出指 标	成本指 标	等保运 维费用	$\leq$	21.44	万元	

部门编 码	部门名称	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
					效益指 标	社会效 益指标	提高部 门（单 位）政 务服务 效能	定性	有效		
					效益指 标	可持续 影响指 标	信息化 水平及 业务管 理效率	定性	有效保障		
					效益指 标	可持续 影响指 标	网络 （系 统）安 全防护 能力	定性	有所提升		
					效益指 标	可持续 影响指 标	网络 （系 统）安 全保护	定性	有效		
					满意度 指标	满意度 指标	系统使 用者 （工作 人员） 满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589063C70	干警医 疗保险 费	概述：中长期保障干警身心健康，解决干警工作的后顾之忧，使其安心工作 目标：中长期提高干警日常的工作效率，保障日常工作能够顺利开展，促进社会和谐稳定。	产出指 标	数量指 标	参保人 数	≥	0	人	涉密
					产出指 标	质量指 标	参保率	=	100	%	

部门编 码	部门名称	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	缴纳保 费时间	定性	按照规定日期缴纳		
					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	警察队 伍稳定	=	100	%	
					满意度 指标	满意度 指标	干部职 工满意 度	≥	95	%	
		52000024P00130610017K	政务信 息系统 运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指 标	数量指 标	系统运 维项目 数量	=	7	个	
					产出指 标	数量指 标	安全服 务（等 保测 评、密 码测 评、分 保测评 等安全 类项 目）	=	1	个	

部门编 码	部门名称	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	质量指 标	项目 (设备) 验收合 格率	=	100	%	
					产出指 标	质量指 标	系统故 障率	≤	5	%	
					产出指 标	时效指 标	系统故 障修复 处理时 间	≤	8	小时	
					产出指 标	时效指 标	系统运 行维修 响应时 间	≤	120	分钟	
					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	经济效 益指标	云资源 峰值使 用率	≥	30	%	
					效益指 标	经济效 益指标	节约会 议、差 旅费用	定性	有效		
					效益指 标	社会效 益指标	提高部 门(单 位)政 务服务 效能	定性	有效		

部门编码	部门名称	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
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全防护能力	定性	有所提升		
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全防护	定性	有效		
					满意度指标	满意度指标	系统使用者（工作人员）满意度	≥	90	%	
		52000024P00130610017K	政务信息管理系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。目标1、确保信息技术服务、安防设备的可靠运行；目标2、减少信息技术服务、安防系统故障的发生；目标3、满足我所信息技术业务、安防系统正常运行要求；目标4、尽可能减少日常运行维护成本。	产出指标	数量指标	系统运维项目数量	=	1	个	

部门编码	部门名称	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	数量指标	安全服务（等保测评等安全类项目）项目数量	=	1	个	
					产出指标	质量指标	项目（设备）验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	8	小时	
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	
					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	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	

部门编码	部门名称	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
					效益指标	经济效益指标	节约会议、差旅费用	定性	有效		
					效益指标	社会效益指标	提高部门（单位）政务服务效能	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全防护能力	定性	有效提升		
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全保护	定性	有效		
					满意度指标	满意度指标	系统使用者（工作人员）满意度	≥	90	%	
		52000021C4D958906D7A0	办公楼租金及物管费	1、办公楼租赁面积995平方米，2、物业管理面积3090余平方米。3、公务用车停车位租赁及管理。4、 做好办公楼物业管理、卫生保洁、公务车辆停放管理等工作。	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	3090	平方米	

部门编 码	部门名称	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	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	
					产出指 标	时效指 标	完成时 间	≤	2024.12	年/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	物业管 理费	≤	4.50	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	%	
		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	警督晋 升警督 培训人 数	≥	175	人	

部门编码	部门名称	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	数量指标	警司晋升警督培训人数	$\geq$	60	人	
					产出指标	数量指标	初录用公务员初任培训人数	$\geq$	26	人	
					产出指标	数量指标	初录用警察首授培训人数	$\geq$	26	人	
					产出指标	数量指标	培训日数	$\geq$	157	日	
					产出指标	数量指标	总培训人次	$\geq$	356	人次	
					产出指标	数量指标	警司晋升警司培训	$\geq$	69	人	
					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	$\geq$	100	%	
					产出指标	时效指标	培训完成时间	$\leq$	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

部门编 码	部门名称	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	警察警 衔晋升 培训费	≤	168.81	万元	
					产出指 标	成本指 标	新录用 警察培 训费	≤	12.87	万元	
					产出指 标	成本指 标	处级以 下每日 培训费	≤	450	元	
					产出指 标	成本指 标	新招录 公务员 培训费	≤	89	万元	
					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	≥	98	%	
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣 传经费	目标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。目标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。	产出指 标	数量指 标	每月稿 件发行	≥	4	次	
					产出指 标	数量指 标	设备运 维次数	≥	3	次	

部门编码	部门名称	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	数量指标	设备升级更新数	≥	3	套(台)	
					产出指标	数量指标	网站绩效评估保障项目服务	≥	5	次	
					产出指标	数量指标	与媒体合作开展系统宣传	≥	2	次	
					产出指标	数量指标	购置设备	≥	15	套(台)	
					产出指标	数量指标	视频包装、专业技术培训	≥	4	次	
					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	系统稿件发行次数	≥	1	次/季度	
					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

部门编码	部门名称	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	每次稿件费用	≤	2.50	万元	
					产出指标	成本指标	视频包装技术指导费	≤	1	万元/次	
					产出指标	成本指标	设备购置费用	≤	15.50	万元	
					产出指标	成本指标	网站绩效评估保障项目服务1	≤	6	万元	
					产出指标	成本指标	与媒体合作开展系统宣传1	≤	2.50	万元/次	
					产出指标	成本指标	设备升级更新数 设备运维次数	≤	0.50	万元	
					效益指标	社会效益指标	社会影响力提升	≥	20	%	
					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	%	

部门编 码	部门名称	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
					满意度 指标	满意度 指标	职工满 意度	≥	95	%	
		52000024P00130610017K	政务信 息系统 运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指 标	数量指 标	系统运 维项目 数量	=	7	个	
					产出指 标	数量指 标	安全服 务（等 保测 评、密 码测 评、分 保测评 等安全 类项 目）项 目数量	=	1	个	
					产出指 标	质量指 标	项目 （设 备）验 收合格 率	=	100	%	
					产出指 标	质量指 标	系统故 障率	≤	5	%	
					产出指 标	时效指 标	系统故 障修复 处理时 间	≤	8	小时	

部门编码	部门名称	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	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	
					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	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	
					效益指标	经济效益指标	节约会议、差旅费用	定性	有效		
					效益指标	社会效益指标	提高部门（单位）政务服务效能	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全防护能力	定性	有所提升		

部门编码	部门名称	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
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全保护	定性	有效		
					满意度指标	满意度指标	系统使用者（工作人员）满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入预算总额42,253.18万元，其中：本年收入41,334.96万元，上年结转结余918.22万元。本年收入中：财政拨款收入41,334.96万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2024年部门支出预算总额42,253.18万元，其中：本年支出42,253.18万元，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33,665.54万元、教育支出476.86万元、社会保障和就业支出4,935.38万元、卫生健康支出673.91万元、住房保障支出2,501.49万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算增加2,276.38万元，增长5.69%，主要原因是：1.基本支出同比增加1383.44万元。一是公务员晋级晋档及正常职务晋升，人员工资奖金津补贴预算同比增加108.23万元；二是贵州省戒毒管理局本级、贵州省强制戒毒康复医院、贵州省第二强制隔离戒毒所以前年度干警医疗保险单位缴纳部分为财政直接缴纳，未纳入预算项目，本年新增该项年初预算673.91万元；三是本年养老保险支出将基础绩效奖纳入缴纳基数，养老保险预算支出同比增加681.05万元。2.项目支出同比增加892.94万元。一是按照财政统筹安排，本年将部分省级项目纳入中央专项资金预算安排，中央专项资金预算同比增加（金额涉密不公开）；二是由于戒毒人员大幅度下降，戒毒人员经费保障项目预算同比大幅缩减；三是本年新增信息化运维项目607.84万元。2024年部门支出预算总额比2023年预算增加

2,276.38万元，增长5.69%，主要原因是：1.基本支出同比增加1383.44万元。一是公务员晋级晋档及正常职务晋升，人员工资奖金津补贴预算同比增加108.23万元；二是贵州省戒毒管理局本级、贵州省强制戒毒康复医院、贵州省第二强制隔离戒毒所以前年度干警医疗保险单位缴纳部分为财政直接缴纳，未纳入预算项目，本年新增该项年初预算673.91万元；三是本年养老保险支出将基础绩效奖纳入缴纳基数，养老保险预算支出同比增加681.05万元。2.项目支出同比增加892.94万元。一是按照财政统筹安排，本年将部分省级项目纳入中央专项资金预算安排，中央专项资金预算同比增加（金额涉密不公开）；二是由于戒毒人员大幅度下降，戒毒人员经费保障项目预算同比大幅缩减；三是本年新增信息化运维项目607.84万元。

二、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款收入预算总额42,253.18万元，其中：本年收入41,334.96万元，上年结转结余918.22万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入41,334.96万元，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。

2024年部门财政拨款支出预算总额42,253.18万元，其中：公共安全支出33,665.54万元、教育支出476.86万元、社会保障和就业支出4,935.38万元、卫生健康支出673.91万元、住房保障支出2,501.49万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为42,253.18万元，比2023年预算增加2,276.38万元，增长5.69%，主要原因是：1.基本支出同比增加1383.44万元。一是公务员晋级晋档及正常职务晋

升，人员工资奖金津补贴预算同比增加108.23万元；二是贵州省戒毒管理局本级、贵州省强制戒毒康复医院、贵州省第二强制隔离戒毒所以前年度干警医疗保险单位缴纳部分为财政直接缴纳，未纳入预算项目，本年新增该项年初预算673.91万元；三是本年养老保险支出将基础绩效奖纳入缴纳基数，养老保险预算支出同比增加681.05万元。2. 项目支出同比增加892.94万元。一是按照财政统筹安排，本年将部分省级项目纳入中央专项资金预算安排，中央专项资金预算同比增加（金额涉密不公开）；二是由于戒毒人员大幅度下降，戒毒人员经费保障项目预算同比大幅缩减；三是本年新增信息化运维项目607.84万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年部门财政拨款安排“三公”经费163.39万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费163.39万元；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。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费7.50万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排7.50万元，与2023年预算数持平，

无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费155.89万元，比2023年预算减少3.74万元，下降2.34%，其中一般公共预算安排155.89万元，同比减少3.74万元，下降2.34%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：贵州省女子强制隔离戒毒所变更了车辆信息和贵州省强制戒毒康复医院报废车辆1台，导致公务用车运行维护费年初预算同比减少3.74万元（贵州省强制戒毒康复医院于2023年底新购入公务用车的预算由于超过财政预算时间，在2024年度中申请预算追加）。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为33,261.04万元，其中：人员经费30,624.13万元，公用经费2,636.91万元。人员经费包含基本工资6413.54万元、津贴补贴11160.88万元、奖金4692.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费2708.76万元、职业年金缴费225.45万元、职工基本医疗保险缴费347.82万元、公务员医疗补助缴费326.09万元、其他社会保障缴费67.72万元、住房公积金

2501.49万元、其他工资福利支出178.10万元、离休费112.86万元、退休费1704.04万元、抚恤金181.62万元、生活补助3.36万元；公用经费包含办公费320.52万元、印刷费7.00万元、咨询费3.00万元、手续费3.95万元、水费26.66万元、电费109.35万元、邮电费37.00万元、物业管理费5.00万元、差旅费123.00万元、维修(护)费15.00万元、培训费139.00万元、公务接待费7.50万元、专用材料费3.00万元、委托业务费3.00万元、工会经费253.20万元、公务用车运行维护费155.89万元、其他交通费用1388.58万元、其他商品和服务支出26.83万元、办公设备购置9.43万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为8,992.14万元，其中：一般公共预算项目支出8,992.14万元，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。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有3个，分别是干警医疗保险费1360万元、强制隔离戒毒管理事务经费（公用）1858.56万元、政务系统信息运维1526.06万元（包含本年收入安排607.84万元和上年结转结余918.22万元）。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

2024年政府采购预算总额为4,413.84万元，其中：货物类政府采购2,070.25万元，工程类政府采购935.27万元，服务类政府采购1,408.32万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加1,568.47万元，增长55.12%，主要原因是：一是按照政府采购相

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，规范采购范围及采购方式，切实降低采购风险；二是贵州省强制戒毒康复医院职能拓展升级，同比增加购买医疗设备及安防设施设备的政府采购预算658.68万元；三是贵州省第二强制隔离戒毒所进行岗位大练兵及禁毒宣传基地改造，政府采购预算同比增加180.96万元。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本部门实行绩效目标管理的项目144个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金41334.96万元（不包含上年结转结余918.22万元），其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2024年，本部门无重点项目。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年部门机关（机构）运行经费预算为2,636.91万元，其中：办公费320.52万元、印刷费7.00万元、咨询费3.00万元、手续费3.95万元、水费26.66万元、电费109.35万元、邮电费37.00万元、物业管理费5.00万元、差旅费123.00万元、维修(护)费15.00万元、培训费139.00万元、公务接待费7.50万元、专用材料费3.00万元、委托业务费3.00万元、工会经费253.20万元、公务用车运行维护费155.89万元、其他交通费用1,388.58万元、其他商品和服务支出26.83万元、办公设备购置9.43万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加8.50万元，增长0.32%，主要原因是：由于人员职务晋升调整，相应的公车改革补贴增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额48776万元，分布构成情况为：房屋427922.75平方米，车辆84辆，单价在100万元以上的设备10台（套）。2024年度拟购置固定资产1616.91万元，主要是：办公设备购置、专项业务设备购置、医疗设备购置等。贵州省戒毒管理局（本级）拟购买固定资产24.93万元、贵州省第一强制隔离戒毒所拟购买固定资产51.37万元、贵州省女子强制隔离戒毒所拟购买固定资产131.15万元、贵州省安顺强制隔离戒毒

所拟购买固定资产36.04万元、贵州省黔东强制隔离戒毒所拟购买固定资产万元、贵州省第二强制隔离戒毒所拟购买固定资产111.1万元、贵州省强制戒毒康复医院拟购买固定资产1193.27万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有11个，一是HIV和病残戒毒人员专项经费，金额231.94万元，主要用于康复医院购买医疗耗材、医疗设备维修维护、医联体病房租赁费、外聘医务人员劳务费及专家会诊费等；二是全省司法行政戒毒系统干部教育培训费，金额270.68万元，主要用于支付全省司法行政戒毒警察警衔晋升及各项业务能力培训；三是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；四是干警医疗保险费，金额1,360.00万元，主要用于保障在职干警医疗保险缴费；五是强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费，金额45.00万元，主要用于提升行政执法水平相关的舆情服务和法律顾问服务等费用；六是强制隔离戒毒人员所政经费，金额49.57万元，主要用于开支院区水电费、戒毒人员档案、医疗机构补助等；七是强制隔离戒毒管理事务经费（公用），金额1,858.56万元，主要用于日常办公开支、警务通信保障；八是戒毒宣传经费，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等；九是政务信息系统运维，金额607.84万元，主要用于全省司法行政戒毒系统政务信息日常运维工作经费等；十是省级政务信息系统运维经费，金额65.53万元，主要用于省戒毒局政务信息日常运维工作经费；十一是省级政务信息系统运维经费（第二批），金额852.69万元，主要用于全省司法行政戒毒系统政务信

息日常运维工作经费等。由于我系统转移支付项目涉密，不在此进行公开。

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部门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部门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：人员经费是指部门和单位“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：主要是指部门和单位“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，是指部门的公用经费，具体为保障部门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。

18. 2040801行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 2040802一般行政管理事务：指反映行政单位（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。

20. 2040804强制隔离戒毒人员生活：指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。

21. 2040805强制隔离戒毒人员教育：指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。

22. 2040806所政设施建设：指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。

23. 2040807信息化建设：指反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

24. 2040899其他强制隔离戒毒支出：指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。

25. 2049999其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

26. 2050803培训支出：指反映各部门安排的用于培训的支出。

27. 2080501行政单位离退休：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支出离退休经费。

28. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

29. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指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。

30. 2080801死亡抚恤：指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以及丧葬补助费。

31. 2210201住房公积金：指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。