

贵州省戒毒管理局本级2024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

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

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、单位政府采购预算表

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：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

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：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

2024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	2,735.55	一、本年支出	3,217.62
（一）财政拨款收入	2,735.55	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,735.55	（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	2,384.95
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	272.92
（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	321.23
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	108.39
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	130.13
		（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	482.07	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	3,217.62	支出总计	3,217.62

注：保留两位小数。

表2

2024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

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	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		
161贵州省戒毒管理局	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		
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		

注：保留两位小数。

表3

2024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
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			(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	3,217.62	3,217.62	1,838.74	1,378.88	3,217.62	1,838.74	1,378.88	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	2,384.95	2,384.95	1,278.99	1,105.96	2,384.95	1,278.99	1,105.96	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	2,384.95	2,384.95	1,278.99	1,105.96	2,384.95	1,278.99	1,105.96	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	1,278.99	1,278.99	1,278.99	0.00	1,278.99	1,278.99	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	282.83	282.83	0.00	282.83	282.83	0.00	282.83	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	804.88	804.88	0.00	804.88	804.88	0.00	804.88	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	18.25	18.25	0.00	18.25	18.25	0.00	18.25	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	
205	教育支出	272.92	272.92	0.00	272.92	272.92	0.00	272.92	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	272.92	272.92	0.00	272.92	272.92	0.00	272.92	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	272.92	272.92	0.00	272.92	272.92	0.00	272.92	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	321.23	321.23	321.23	0.00	321.23	321.23	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	321.23	321.23	321.23	0.00	321.23	321.23	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	183.27	183.27	183.27	0.00	183.27	183.27	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	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	137.96	137.96	137.96	0.00	137.96	137.96	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	108.39	108.39	108.39	0.00	108.39	108.39	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	108.39	108.39	108.39	0.00	108.39	108.39	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	55.94	55.94	55.94	0.00	55.94	55.94	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	0.00	

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余
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			(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		
2101103	公务员医疗补 助	52.45	52.45	52.45	0.00	52.45	52.45	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	
221	住房保障支出	130.13	130.13	130.13	0.00	130.13	130.13	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	130.13	130.13	130.13	0.00	130.13	130.13	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	130.13	130.13	130.13	0.00	130.13	130.13	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

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	2,735.55	一、本年支出	3,217.62
（一）一般公共预算拨款收入	2,735.55	（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	2,384.95
		（五）教育支出	272.92
		（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	321.23
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	108.39
		（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	130.13
		（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	482.07		
收入总计	3,217.62	支出总计	3,217.62

注：保留两位小数。

表5

2024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	3, 217. 62	1, 838. 74	1, 378. 88	1, 358. 39	0. 00
204	公共安全支出	2, 366. 70	1, 278. 99	1, 087. 71	1, 087. 71	0. 00
20408	强制隔离戒毒	2, 366. 70	1, 278. 99	1, 087. 71	1, 087. 71	0. 00
2040801	行政运行	1, 278. 99	1, 278. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2040802	一般行政管理事务	282. 83	0. 00	282. 83	282. 83	0. 00
2040807	信息化建设	804. 88	0. 00	804. 88	804. 88	0. 00
205	教育支出	270. 68	0. 00	270. 68	270. 68	0. 00
20508	进修及培训	270. 68	0. 00	270. 68	270. 68	0. 00
2050803	培训支出	270. 68	0. 00	270. 68	270. 68	0. 00
208	社会保障和就业支出	321. 23	321. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	321. 23	321. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	183. 27	183. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	137. 96	137. 96	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	108. 39	108. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	108. 39	108. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	55. 94	55. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	52. 45	52. 45	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	130. 13	130. 13	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	130. 13	130. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	130. 13	130. 13	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）

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	1,838.74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,457.61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	353.45
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	487.83
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	236.40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	137.96
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	55.94
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	52.45
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.45
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	130.13
[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	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	188.43
[50201]办公经费	[30201]办公费	29.35
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.40
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[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

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	13.18
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	82.86
[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	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	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	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
[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	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	0.00
[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	183.27
[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
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	183.27

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

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. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

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. 本单位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

单位名称：贵州省戒毒管理局本级

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	16.64	16.64	0.00	0.00	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
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	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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	15.64	15.64	0.00	0.00	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	15.64	15.64	0.00	0.00	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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

单位名称：贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

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						1,838.74	1,838.74	1,838.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161贵州省戒毒管理局						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
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
		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
				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

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
				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

注：保留两位小数。

表11

2024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

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						1,378.88	1,378.88	1,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161贵州省戒毒管理局						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
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
				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

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
	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

注：保留两位小数。

表12

2024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

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	541.48	85.18	0.00	456.30
161贵州省戒毒管理局	541.48	85.18	0.00	456.30
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

单位名称：贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

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. 本单位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

单位名称：贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

单位编码	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	52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标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工作效率，保障有力。目标2：消除强制隔离戒毒主管机关办公设施老化、陈旧问题，美化、亮化戒毒主管机关工作环境，提升教育矫治质量。	产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥	4	次	
					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	≥	70	人	
					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	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	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	人均公用费用	≤	1. 15	万元	
					产出指标	成本指标	每月警务通讯费用	≤	175	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、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	
					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	%	

单位编码	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
					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。 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	耗材采购次数	≥	4	次/年	
					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	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	项目完成时间	≤	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	设备耗材	≤	10	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	≤	15	万元	
					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	
					产出指标	数量指标	警司晋升警督培训人数	≥	60	人	
					产出指标	数量指标	初录用公务员初任培训人数	≥	26	人	
					产出指标	数量指标	初录用警察首授培训人数	≥	26	人	
					产出指标	数量指标	培训日数	≥	157	日	
					产出指标	数量指标	总培训人次	≥	356	人次	
					产出指标	数量指标	警司晋升警司培训	≥	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	≥	100	%	

单位 编码	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	培训完成时间	≤	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	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	
					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
					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	%	

单位编码	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
					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	%	
		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	
					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		
					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：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额3,217.62万元，其中：本年收入2,735.55万元，上年结转结余482.07万元。本年收入中：财政拨款收入2,735.55万元，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年单位支出预算总额3,217.62万元，其中：本年支出3,217.62万元，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2,384.95万元、教育支出272.92万元、社会保障和就业支出321.23万元、卫生健康支出108.39万元、住房保障支出130.13万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加894.96万元，增长38.53%，主要原因是：上年结转结余省级政务信息系统运维经费项目资金482.07万元，本年较去年增加了政务信息系统运维项目资金322.81万元。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加894.96万元，增长38.53%，主要原因是：上年结转结余省级政务信息系统运维经费项目资金482.07万元，本年较去年增加了政务信息系统运维项目资金322.81万元。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额3,217.62万元，其中：本年收入2,735.55万元，上年结转结余482.07万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2,735.55万元，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年单位财政拨款支出预算总额3,217.62万元，其中：公共安全支出2,384.95万元、教育支出272.92万元、社会保障和就业支出321.23万元、卫生健康支出108.39万元、住房保障支出130.13万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为3,217.62万元，比2023年预算增加894.96万元，增长38.53%，主要原因是：上年结转结余省级政务信息系统运维经费项目资金482.07万元，本年较去年增加了政务信息系统运维项目资金322.81万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024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。

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1.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.00万元，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年公务用车运行维护费15.64万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排15.64万元，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年单位基本支出预算总额为1,838.74万元，其中：人员经费1,640.88万元，公用经费197.86万元。人员经费包含基本工资353.45万元、津贴补贴487.83万元、奖金236.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.96万元、职工基本医疗保险缴费55.94万元、公务员医疗补助缴费52.45万元、其他社会保障缴费3.45万元、住房公积金130.13万元、退休费183.27万元；公用经费包含办公费29.35万元、印刷费1.00万元、手续费0.40万元、水

费3.00万元、电费15.00万元、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3.00万元、工会经费13.18万元、公务用车运行维护费15.64万元、其他交通费用82.86万元、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1,378.88万元，其中：一般公共预算项目支出1,378.88万元，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0个，分别是项目名称一0万元、项目名称二0万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：项目名称一政务信息系统运维322.81万元，占项目预算总支出的23.41%；项目名称二省级政务信息系统运维经费（第二批）416.54万元，占项目预算总支出的30.2%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为541.48万元，其中：货物类政府采购85.18万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购456.30万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加367.59万元，增长211.39%，主要原因是：本年较去年增加了政务信息系统运维项目资金322.81万元。

七、项目支出绩效目标情况

2024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），涉及预算资金2735.55万元（不包括上年结转结余482.07万元），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

2024年单位机关（机构）运行经费预算为197.86万元，其中：办公费29.35万元、印刷费1.00万元、手续费0.40万元、水费3.00万元、电费15.00万元、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3.00万元、工会经费13.18万元、公务用车运行维护费15.64万元、其他交通费用82.86万元、办公设备购置9.43万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加8.51万元，增长4.49%，主要原因是：2024年在职人员较2023年增加了3人，所以2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算有所增加。为了贯彻落实国家政策，厉行勤俭节约，贯彻落实过紧日子要求，压减党政机关行政经费6%，压减项目支出14.25万元。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额1400万元，分布构成情况为：房屋2301.81平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产24.93万元，主要是：通用设备等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有8个，一是全省戒毒系统干部教育培训费，金额270.68万元，主要用于支付全省戒毒系统干部各项理论业务知识学习和能力提升培训。；二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楼租金及物业管理费；三是强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费，金额45.00万元，主要用于戒毒业务调研、检查工作，提高管理水平，改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率，加强舆情监控引导、确保社会面管控到位，强化法律服务、确保各项工作科学规范运行；四是强制隔离戒毒管理事务经费（公用），金额102.50万元，主要用于日常办公开支、警务通信保障等；五是戒毒宣传经费，金额55.58万元，主要用于省戒毒管理局开展禁毒戒毒等工作宣传；六是政务信息系统运维，金额322.81万元，主要用于政务信息系统正常运行办公，保障机关日常工作正常运转；七是省级政务信息系统运维经费，金额65.53万元，主要用于省级政务信息系统正常运行办公，保障机关日常工作正常运转；八是省级政务信息系统运维经费（第二批），金额416.54万元，主要用于省级政务信息系统正常运行办公，保障机关日常工作正常运转。

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。