

贵州省安顺强制隔离戒毒所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）贯彻执行有关强制隔离戒毒工作法律法规和方针政策，依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，通过运用各种教育矫治方法和手段，帮助戒毒人员认清毒品危害，树立法制观念，提升道德情操和文化修养，改善不良心理，掌握就业谋生技能，增强社会适应能力，戒除毒瘾，成功融入社会，成为守法公民。（二）组织开展强制隔离戒毒所党的建设、警察职工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；落实警务管理和督察等工作。（三）完成上级单位交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位属贵州省戒毒管理局下属的独立核算二级预算正处级单位，财政全额拨款行政单位且无下属单位。

贵州省安顺强制隔离戒毒所内设18个机构，具体为：1. 办公室。承担政务、文电、会务、保密、信访、计生、政务公开、应急值班、机要、档案等办公室工作；负责社会综合治理、目标绩效管理等工作；负责政府采购、警用装备、通讯设施、固定资产管理工作；负责接待、车辆管理等后勤保障工作；负责突发事件应急处置工作；负责法制建设和理论调研工作；负责信息网络等信息化建设工作。2. 所政管理科。指导和检查所政设施的管理、使用；落实戒毒人员依法依规应收尽收工作，科学调配戒毒人员，认真做好戒毒人员收治、日常管理、考核奖惩、诊断评估等工

作，规范戒毒人员变更执行方式、诊断评估、所外就医等各环节执法审批程序，定期开展场所安全研判，坚持民警直接管理，确保场所持续安全稳定。3. 教育矫治科。拟定戒毒人员教育矫治工作计划并组织实施；承担戒毒人员的政治思想教育、文化教育和职业技术教育；组织开展戒毒人员职业技能培训；承担戒毒人员教育效果评估和教育质量考核工作；承担戒毒场所文化建设等工作。4. 生活保障和医疗康复科。承担戒毒人员生活保障、食品卫生安全监管工作。规范戒毒人员生活物资采购管理、食堂管理及食品安全制作流程，加强戒毒人员个人卫生及作息管理，维护场所生活秩序。组织指导医疗卫生、戒毒治疗、传染病防控和卫生防疫等工作；协调医院开展对戒毒人员的康复治疗工作。5. 习艺生产和场所建设科。监督、检查、落实有关安全生产法律法规及规章制度的执行；负责生产项目准入审批工作；指导推进场所安全生产标准化建设；定期开展消防、危化品安全事故应急处置演练；承担对戒毒人员劳动考核、劳动保护；承担场所基本建设项目的规划、申报、实施和管理等工作，指导监督安全生产和环境保护工作。6. 财务科。贯彻执行财经纪律，建立完善预算编制、审批、执行、决算与绩效评价等内部管理制度，强化预算管理和资金运行监管；做好固定资产账务管理、处置报废、盘点清查及资产报告工作；适时对财务预决算及财务数据进行公开；负责各项经费的使用管理和账务处理等工作。7. 政治处。承担党的建设和队伍建设工作；按照干部管理权限任免干部；承担机构编制、组织人事、工资管理和社会保险等工作；承担民警职工思想政治、教育、培训、宣传、奖惩等工作。8. 心理矫治中心。负责戒毒人员的心理测试、心理健康教育、心理咨询、心理矫治和心理

危机干预工作；负责指导大（中）队建立和管理戒毒人员心理矫治档案；组织、聘请有关专家、社会志愿者参与戒毒人员心理矫治工作；承担民警心理健康教育工作。9. 警戒护卫大队。加强安全警戒护卫组织建设，组织做好安全保卫、巡逻检查、门卫值班、违禁品、违规品清查工作；承担调遣护卫任务和组织应急中队处置所内突发事件，实施所内防爆控制局面和制止所外袭扰破坏活动；定期开展突发事件处置演练；组织协调重大紧急和突发事件处置工作。10. 医院。负责戒毒人员医疗、疾病控制、强制戒毒治疗等工作，加强医务人员培训；负责对所外就医人员疾病甄别鉴定、协助转戒治疗工作；加强重大传染性疾病预防及分类隔离治疗，定期开展公共卫生突发事件的应急处置和现场救助演练等工作。11. 警务督察大队。对民警依法履行职责、行使职权、遵守纪律和警容风纪情况的监督检查；对民警使用警械具及警用车辆、警用标志情况的监督检查工作。12. 大队（7个）。按规定抓好场所安全工作，维护场所安全稳定，保持良好的戒治秩序；依法对戒毒人员实施日常管理和教育矫治工作，承担戒毒人员管理和预防处置工作；对戒毒人员进行思想教育、文化教育、技术教育；负责戒毒人员学习、习艺、生活现场管理、生活卫生管理工作；承办本所交办的其他工作任务。

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

总编制人数、在职实有人数、离退休人员人数由于涉及单位秘密事项，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：贵州省安顺强制隔离戒毒所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,457.36	一、本年支出	7,457.36
（一）财政拨款收入	7,457.36	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	7,457.36	（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	5,946.98
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	33.96
（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	1,017.07
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	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	459.35
		（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	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	7,457.36	支出总计	7,457.36

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省安顺强制隔离戒毒所

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					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	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
161贵州省戒毒管理局	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
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

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省安顺强制隔离戒毒所

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	7,457.36	7,457.36	6,170.58	1,286.78	7,457.36	6,170.58	1,286.78	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	5,567.10	5,567.10	4,669.16	897.94	5,567.10	4,669.16	897.94	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	
20408	强制隔离戒毒	5,567.10	5,567.10	4,669.16	897.94	5,567.10	4,669.16	897.94	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	
2040801	行政运行	4,669.16	4,669.16	4,669.16	0.00	4,669.16	4,669.16	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	827.20	827.20	0.00	827.20	827.20	0.00	827.20	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	17.93	17.93	0.00	17.93	17.93	0.00	17.93	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	52.81	52.81	0.00	52.81	52.81	0.00	52.81	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	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	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	
20508	进修及培训	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	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	
2050803	培训支出	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	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	
208	社会保障和就 业支出	1,017.07	1,017.07	1,017.07	0.00	1,017.07	1,017.07	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	949.44	949.44	949.44	0.00	949.44	949.44	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	396.70	396.70	396.70	0.00	396.70	396.70	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	500.70	500.70	500.70	0.00	500.70	500.70	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	52.04	52.04	52.04	0.00	52.04	52.04	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	67.63	67.63	67.63	0.00	67.63	67.63	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
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			结转	
						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	结余	
2080801	死亡抚恤	67.63	67.63	67.63	0.00	67.63	67.63	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	（非 财政 拨 款）	
221	住房保障支出	459.35	459.35	459.35	0.00	459.35	459.35	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	459.35	459.35	459.35	0.00	459.35	459.35	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	459.35	459.35	459.35	0.00	459.35	459.35	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： 1. 保留两位小数
2. 本表不展示涉密项目。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省安顺强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,457.36	一、本年支出	7,457.36
（一）一般公共预算拨款收入	7,457.36	（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	5,946.98
		（五）教育支出	33.96
		（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	1,017.07
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（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	459.35
		（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	0.00		
收入总计	7,457.36	支出总计	7,457.36

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省安顺强制隔离戒毒所

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	7,457.36	6,170.58	1,286.78	897.94	388.84
204	公共安全支出	5,567.10	4,669.16	897.94	897.94	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,567.10	4,669.16	897.94	897.94	0.00
2040801	行政运行	4,669.16	4,669.16	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	827.20	0.00	827.20	827.20	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	17.93	0.00	17.93	17.93	0.00
2040807	信息化建设	52.81	0.00	52.81	52.81	0.00
205	教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,017.07	1,017.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	949.44	949.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	396.70	396.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.70	500.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459.35	459.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	459.35	459.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	459.35	459.35	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本表不展示涉密项目。

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：贵州省安顺强制隔离戒毒所		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	6,170.58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,211.39
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,240.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,141.90
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	769.28
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	500.70
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	52.04
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12.52
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	459.35
[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	35.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	492.40
[50201]办公经费	[30201]办公费	43.33
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	11.50
[50201]办公经费	[30206]电费	30.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[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	48.62
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	269.94
[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	25.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[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	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.50
[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	24.31
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.90
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[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	466.79
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	67.63
[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] 离休费	34.95
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	360.85

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：贵州省安顺强制隔离戒毒所

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：贵州省安顺强制隔离戒毒所

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：贵州省安顺强制隔离戒毒所

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	25.81	25.81	0.00	0.00	25.81	25.81	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	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	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	24.31	24.31	0.00	0.00	24.31	24.31	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	24.31	24.31	0.00	0.00	24.31	24.31	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：贵州省安顺强制隔离戒毒所

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						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
161贵州省戒毒管理局						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
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
		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

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
				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

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省安顺强制隔离戒毒所

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						1,286.78	1,286.78	1,286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161贵州省戒毒管理局						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
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
		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

注：1. 保留两位小数。
2. 本表不展示涉密项目。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省安顺强制隔离戒毒所

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	354.91	143.99	72.00	138.92
161贵州省戒毒管理局	354.91	143.99	72.00	138.92
161004贵州省安顺强制隔离戒毒所	354.91	143.99	72.00	138.92

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：贵州省安顺强制隔离戒毒所

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：贵州省安顺强制隔离戒毒所

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
		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	≥	涉密	人	
					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
					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	%	
					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		

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	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	%	

注：本表不展示涉密项目。

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7,457.36万元，其中：本年收入7,457.36万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入7,457.36万元，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7,457.36万元，其中：本年支出7,457.36万元，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5,946.98万元、教育支出33.96万元、社会保障和就业支出1,017.07万元、住房保障支出459.35万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少81.86万元，下降1.09%，主要原因是：一是人员增加，工资福利收入增加177.51万元；二是政务信息系统运维等省级项目收入增加166.57万元；三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。以上增减原因相互影响，形成收入预算差异。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少81.86万元，下降1.09%，主要原因是：一是人员增加，工资福利支出增加177.51万元；二是政务信息系统运维等省级项目支出增加166.57万元；三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。以上增减原因相互影响，形成支出预算差异。

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7,457.36万元，其中：本年收入7,457.36万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一

般公共预算拨款收入7,457.36万元，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7,457.36万元，其中：公共安全支出5,946.98万元、教育支出33.96万元、社会保障和就业支出1,017.07万元、住房保障支出459.35万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为7,457.36万元，比2023年预算减少81.86万元，下降1.09%，主要原因是：一是人员增加，工资福利支出增加177.51万元；二是政务信息系统运维等省级项目支出增加166.57万元；三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。以上增减原因相互影响，形成财政拨款收支预算差异。

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25.81万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费25.81万元；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1.50万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.50万元，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24.31万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排24.31万元，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6,170.58万元，其中：人员经费5,678.18万元，公用经费492.40万元。人员经费包含基本工资1,240.50万元、津贴补贴2,141.90万元、奖金769.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费500.70万元、职业年金缴费52.04万元、其他社会保障缴费12.52万元、住房公积金459.35万元、其他工资福利支出35.10万元、离休费34.95万元、退休费360.85万元、抚恤金67.63万元、生活补助3.36万元；公用经费包含办公费43.33万元、手续费0.30万元、水费11.50万元、电费30.00万元、邮电费4.00万元、差旅费20.00万元、维修(护)费10.00万元、培

训费25.00万元、公务接待费1.50万元、委托业务费3.00万元、工会经费48.62万元、公务用车运行维护费24.31万元、其他交通费用269.94万元、其他商品和服务支出0.90万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为1,286.78万元，其中：一般公共预算项目支出1,286.78万元，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1个，项目名称：强制隔离戒毒管理事务经费（公用）527.20万元。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：干警医疗保险费300.00万元，占项目预算总支出的23.31%；项目名称二：强制隔离戒毒管理事务经费（公用）527.20万元，占项目预算总支出的40.97%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为354.91万元，其中：货物类政府采购143.99万元，工程类政府采购72.00万元，服务类政府采购138.92万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少61.47万元，下降14.76%，主要原因是：政府采购按照省财政要求及政府采购建议情况，根据年度工作安排，认真统计全年政府采购项目需求，在年初预算中减少了政府采购金额。减少政府采购预算主要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。

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23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7457.36万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。无纳入预算重点绩效评价的项目。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为492.40万元，其中：办公费43.33万元、手续费0.30万元、水费11.50万元、电费30.00万元、邮电费4.00万元、差旅费20.00万元、维修(护)费10.00万元、培训费25.00万元、公务接待费1.50万元、委托业务费3.00万元、工会经费48.62万元、公务用车运行维护费24.31万元、其他交通费用269.94万元、其他商品和服务支出0.90万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加6.73万元，增长1.39%，主要原因是：运行经费标准持平，由于人员的变化与费用明细调整，办公费与上年相比增加13.33万元；印刷费与上年相比减少0.50万元；电费与上年相比增加8万元；培训费与上年相比增加6万元；办公设备购置与上年相比减少14.20万元；其他资本性支出与上年相比减少3.00万元。

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2951.10万元，分布构成情况为：房屋37460.03平方米，车辆14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36.04万元，主要是：便携式教学终端、智慧黑板、无线讲解器、储物柜、醒发箱、医用人体模型、照相机、LED显示屏等。

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4个，一是干警医疗保险费，金额300.00万元，主要用于民警2024年医疗保险、工伤保险等的缴纳；二是强制隔离戒毒人员所政经费，金额17.93万元，主要用于所政管理、院区水电、医疗机构补助等费用开支；三是强制隔离戒毒管理事务经费（公用），金额527.20万元，主要用于单位办公经费、差旅费、警务通等费用开支；四是政务信息系统运维，金额52.81万元，主要用于单位政务网应用系统运维、机房及硬件运维、等级保护测评及安全服务等费用开支。2024年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

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

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

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

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政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。