

贵州省戒毒管理局本级2026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、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、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、委托业务费预算情况
- 八、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和戒毒康复工作；支持社区戒毒和社区康复工作。

（二）贯彻执行中央和省有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规，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、监督对全省司法行政强制隔离戒毒人员的执法、警戒、所政管理、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、场所信息化建设等工作，维护场所的安全和稳定。

（六）指导全省司法行政戒毒康复工作。

（七）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。

（八）监督管理省直司法行政强制隔离戒毒系统国有资产，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。

（九）指导全省司法行政强制隔离戒毒系统思想政治工作和民警队伍建设；按干部管理权限负责相关干部管理工作，指导、监督、依法负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警务管理和警务督察工作；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事项。

二、单位机构设置

贵州省戒毒管理局是副厅级行政单位。

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、直属机关党委、政治部。

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、在职实有人数为本单位秘密事项，按规定不予公开。截止2025年12月，共有离退休人员48人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2026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	2,933.91	一、本年支出	2,996.13
（一）财政拨款收入	2,933.91	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,933.91	（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	2,227.88
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	133.26
（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	374.11
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	124.31
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	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	136.57
		（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	62.22	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	2,996.13	支出总计	2,996.13

注：保留两位小数。

表2

2026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					存量资金 收入	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+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+21	16=17+18+19	17	18	19	20	21
合计	2,996.13	2,933.91	2,933.91	2,933.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
161001贵州省戒毒管理局本级	2,996.13	2,933.91	2,933.91	2,933.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																						年终结转结余 (非财政拨款)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	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				存量资金				
							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	事业单位经营支出	小计	基本支出		项目支出	
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
合计		2,996.13	2,996.13	1,950.47	1,045.66	0.00	2,996.13	1,950.47	1,045.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,227.88	2,227.88	1,315.48	912.40	0.00	2,227.88	1,315.48	912.40	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	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,227.88	2,227.88	1,315.48	912.40	0.00	2,227.88	1,315.48	912.40	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	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,315.48	1,315.48	1,315.48	0.00	0.00	1,315.48	1,315.48	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	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	220.87	220.87	0.00	220.87	0.00	220.87	0.00	220.87	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	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	60.34	60.34	0.00	60.34	0.00	60.34	0.00	60.34	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	0.00	0.00
2040807	信息化建设	612.67	612.67	0.00	612.67	0.00	612.67	0.00	612.67	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	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	18.52	18.52	0.00	18.52	0.00	18.52	0.00	18.52	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	0.00	0.00
205	教育支出	133.26	133.26	0.00	133.26	0.00	133.26	0.00	133.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	133.26	133.26	0.00	133.26	0.00	133.26	0.00	133.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	133.26	133.26	0.00	133.26	0.00	133.26	0.00	133.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.11	374.11	374.11	0.00	0.00	374.11	374.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.11	374.11	374.11	0.00	0.00	374.11	374.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.25	190.25	190.25	0.00	0.00	190.25	190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	151.55	151.55	151.55	0.00	0.00	151.55	151.55	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	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	32.31	32.31	32.31	0.00	0.00	32.31	32.31	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	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.31	124.31	124.31	0.00	0.00	124.31	124.31	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	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.31	124.31	124.31	0.00	0.00	124.31	124.31	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	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.16	64.16	64.16	0.00	0.00	64.16	64.16	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	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 (非财政拨款)			
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	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				存量资金				
							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	事业单位经营支出	小计		基本支出	项目支出	
	栏次	1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
2101103	公务员医疗补助	60.15	60.15	60.15	0.00	0.00	60.15	60.15	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	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.57	136.57	136.57	0.00	0.00	136.57	136.57	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	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.57	136.57	136.57	0.00	0.00	136.57	136.57	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	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.57	136.57	136.57	0.00	0.00	136.57	136.57	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	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2026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	2,933.91	一、本年支出	2,996.13
（一）一般公共预算拨款收入	2,933.91	（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	2,227.88
		（五）教育支出	133.26
		（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	374.11
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	124.31
		（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	136.57
		（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
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	62.22		
收入总计	2,996.13	支出总计	2,996.13

注：保留两位小数。

表5

2026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 1=2+3	基本支出 2	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		2,996.13	1,950.47	1,045.66	1,006.86	38.80
204	公共安全支出	2,183.50	1,315.48	868.02	868.02	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,183.50	1,315.48	868.02	868.02	0.00
2040801	行政运行	1,315.48	1,315.48	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	220.87	0.00	220.87	220.87	0.00
2040806	所政设施建设	42.34	0.00	42.34	42.34	0.00
2040807	信息化建设	604.81	0.00	604.81	604.81	0.00
205	教育支出	130.98	0.00	130.98	130.98	0.00
20508	进修及培训	130.98	0.00	130.98	130.98	0.00
2050803	培训支出	130.98	0.00	130.98	130.98	0.00
208	社会保障和就业支出	374.11	374.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.11	374.11	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.25	190.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.55	151.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.57	136.57	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
2210201	住房公积金	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2026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		1,950.47
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,563.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	415.72
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	412.01
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	286.74
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.55
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	32.31
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	64.16
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	60.15
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.79
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	136.57
[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	197.22
[50201]办公经费	[30201]办公费	37.87
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.40
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	7.00
[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	14.52
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	82.74
[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	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	[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	13.69
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[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	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

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	[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（基本建设）	[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
[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

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	[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	[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]被装购置费	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	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	190.25
[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	190.25
[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
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	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
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

2026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

2026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

2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省戒毒管理局本级

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			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. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2026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	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025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	30.73	30.73	0.00	0.00	32.69	32.69	0.00	0.00	1.96	1.96	0.00	0.00	6.38%	6.38%	-	-
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	29.73	29.73	0.00	0.00	31.69	31.69	0.00	0.00	1.96	1.96	0.00	0.00	6.59%	6.59%	-	-
1、公务用车运行维护费	11.73	11.73	0.00	0.00	13.69	13.69	0.00	0.00	1.96	1.96	0.00	0.00	16.71%	16.71%	-	-
2、公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	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2026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11

2026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	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
合计						1,950.47	1,950.47	1,950.47	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						1,950.47	1,950.47	1,950.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,753.25	1,753.25	1,753.25	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	415.72	415.72	415.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	412.01	412.01	412.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	286.74	286.74	286.74	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	3.79	3.79	3.79	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	190.25	190.25	190.25	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	151.55	151.55	151.55	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	32.31	32.31	32.31	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	64.16	64.16	64.16	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	60.15	60.15	60.15	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	136.57	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					197.22	197.22	197.22	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	37.87	37.87	37.87	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
				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
				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
				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
				30209	物业管理费	7.00	7.00	7.00	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	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
				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
				30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00	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
				30228	工会经费	14.52	14.52	14.52	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	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	82.74	82.74	82.74	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

2026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					存量资金支出
		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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						1,045.66	1,045.66	1,045.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001贵州省戒毒管理局本级						1,045.66	1,045.66	1,045.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年信创改造项目					62.22	62.22	62.22	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	30227	委托业务费	62.22	62.22	62.22	0.00	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					71.43	71.43	71.43	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	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	0.00
				30214	租赁费	54.01	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	戒毒宣传经费					45.58	45.58	45.58	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	30201	办公费	17.78	17.78	17.78	0.00	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	18.00	18.00	18.00	0.00	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	9.80	9.80	9.80	0.00	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）					103.86	103.86	103.86	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	30201	办公费	79.28	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	14.91	14.91	14.91	0.00	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	0.00
				31002	办公设备购置	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费					42.34	42.34	42.34	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	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	0.00
				30218	专用材料费	8.34	8.34	8.34	0.00	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					存量资金支 出
		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	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+1 1+12	8	9	10	11	12
				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
				31007	信息网络及软 件购置更新	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省戒毒系统 干部教育培训费					130.98	130.98	130.98	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	130.98	130.98	130.98	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					542.59	542.59	542.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30213	维修(护)费	435.75	435.75	435.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	106.84	106.84	106.84	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. 涉密项目已删除。

表13

2026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	749.52	139.55	0.00	609.97
161001贵州省戒毒管理局本级	749.52	139.55	0.00	609.97

注：保留两位小数。

表14

2026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15

2026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	52000021 C4D95890 6D7A0	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	≥	7	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	项目完成时间	≤	365	天	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	2026.12	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	≤	47	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	%		
		52000021 C4D95890 6D7B0	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、交流、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：加强与情监控引导，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。目标5：加强值班备勤保障工作，确保场所安全稳定。	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				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	数量指标				值班备勤物资	≥	69	套			
产出指标	数量指标				设备购置数	=	1	套			
产出指标	数量指标				舆情监控服务	=	1	年			

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	数量指标	法律顾问服务	=	1	年	
					产出指标	数量指标	业务工作完成率	=	100	%	
					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	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2026.12	年/月	
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	=	100	%	
					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	≤	8	万元	
					产出指标	成本指标	调研检查费用	≤	10	万元	
					产出指标	成本指标	委托业务费	≤	14	万元	
					产出指标	成本指标	值班备勤物资成本	≤	0	万元	
					产出指标	成本指标	设备购置费用	≤	10	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	≥	15	%	
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	20	%	
					满意度指标	满意度指标	受检对象满意率	≥	95	%	
		52000021 C4D95890 6E670	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	初录用公务员初任培训人数	≥	0	人	
					产出指标	数量指标	培训日数	≥	74	日	
					产出指标	数量指标	总培训人次	≥	915	人次	
					产出指标	数量指标	处级领导干部政治轮训人数	≥	120	人	

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	数量指标	安全生产消防安全培训人数	≥	130	人	
					产出指标	数量指标	教育矫治心理矫治业务培训人数	≥	120	人	
					产出指标	数量指标	会计继续教育培训	≥	55	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	%	
					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	新招录公务员培训费	≤	0	万元	
					产出指标	成本指标	处级领导干部每日培训费	≤	550	元	
					产出指标	成本指标	业务培训费	≤	130.98	万元	
					产出指标	成本指标	处级以下每日培训费	≤	450	元	
					效益指标	社会效益指标	工作提升率	≥	15	%	
					满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	98	%	
		52000021 ZGGMQA04 URGQG	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	≥	3	次	
					产出指标	数量指标	与媒体合作开展系统宣传	≥	0	次	
					产出指标	数量指标	购置设备	≥	4	套(台)	

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	数量指标	视频包装、专业技术培训	≥	4	次	
					产出指标	数量指标	错敏字校对	≥	4	次	
					产出指标	数量指标	“6.26”宣传资料	≥	20000	本	
					产出指标	数量指标	6.26宣传展板	≥	8	块	
					产出指标	数量指标	6.26喷绘宣传标识牌	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	先锋笃行LOGO设计	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	先锋笃行系列文创产品	≥	3	系列	
					产出指标	数量指标	先锋笃行宣传资料	≥	3000	册	
					产出指标	数量指标	先锋笃行队旗	≥	46	面	
					产出指标	数量指标	先锋笃行标识牌	≥	12	块	
					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	≤	1.50	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	≤	9.80	万元	
					产出指标	成本指标	与媒体合作开展系统宣传1	≤	0	万元/次	
					产出指标	成本指标	设备升级更新数	≤	0.50	万元	
					产出指标	成本指标	设备运维次数	≤	0.63	万元	
					产出指标	成本指标	错敏字校对次数	≤	0.63	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
					产出指标	成本指标	网站、新媒体开展活动和功能拓展建设项目服务	≤	0	万元	
					产出指标	成本指标	6.26宣传资料	≤	3.80	万元	
					产出指标	成本指标	“6.26”宣传展板	≤	0.80	万元	
					产出指标	成本指标	“6.26”’喷绘宣传标识牌	≤	0.40	万元	
					产出指标	成本指标	先锋笃行LOGO设计（征集）	≤	0.30	万元	
					产出指标	成本指标	系列文创产品	≤	14	万元	
					产出指标	成本指标	宣传资料	≤	3	万元	
					产出指标	成本指标	队旗	≤	0.30	万元	
					产出指标	成本指标	标识牌	≤	0.40	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	%	
					效益指标	社会效益指标	宣传场次提升	≥	10	%	
					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	%	
		52000024 P0013061 0017K	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2026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	=	5	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	=	12	个	
					产出指标	数量指标	链路及短信租用运维项目数量	=	27	个	

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	数量指标	机房及硬件设备运维项目数量	=	7	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	≤	2	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	时效指标	实际运维服务保障期间与批复相符率	=	100	%	
					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	社会效益指标	贵州省司法行政戒毒大数据综合业务系统管理对象覆盖率	≥	90	%	
					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		
					效益指标	可持续影响指标	系统（设备）使用年限	≥	5	年	

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	系统使用者（工作人员）满意度	≥	90	%	
		52000026 P008FC41 0027N	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	≥	71	人	
					产出指标	数量指标	办公设备购置数	=	1	批	
					产出指标	数量指标	打印机购置数	≤	6	台	
					产出指标	数量指标	文件柜数量	≤	5	个	
					产出指标	数量指标	碎纸机	=	1	台	
					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	质量指标	公用经费覆盖率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2026.12	年/月	
					产出指标	时效指标	办公设备购置时间	≤	2026.07	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	人均公用经费	<	1.15	万元/年	
					产出指标	成本指标	每月警务通讯费用	≤	175	元每人	
					产出指标	成本指标	办公设备购置费用	≤	2.37	万元	
					产出指标	成本指标	打印机购置费用	≤	0.85	万元	
					效益指标	社会效益指标	出勤率	≥	90	%	

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	%	

注：涉密项目已删除。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额2,996.13万元，其中：本年收入2,933.91万元，上年结转结余62.22万元。本年收入中：财政拨款收入2,933.91万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额2,996.13万元，其中：本年支出2,996.13万元，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2,227.88万元、教育支出133.26万元、社会保障和就业支出374.11万元、卫生健康支出124.31万元、住房保障支出136.57万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算增加255.90万元，增长9.34%，主要原因是：一是2025年未实施项目2025年信创改造项目资金62.22万元结转至2026年继续使用。二是基本支出预算收入较上年增加了64.96万元，其中工资奖金津补贴增加了0.58万元；机关事业单位基本养老保险缴费增加了13.69万元；职业年金缴费增加了21.84万元；基本医疗保险及公务员医疗补助增加了16.95万元；职工住房公积金支出增加了7.13万元；办公费增加了11.16万元；以上预算增加的原因是单位职工比2025年新增加2人，职工基本养老保险缴费工资基数、职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费工资基数、职工住房公积金缴费工资基数整体调高，职业年金缴费增加是2026年预计有2人退休，2025年预计有1人退休，职业年金缴费是省社保局根据当年退休人数核定的；公务用车运行维护费比2025年增加了1.96万元；原因是为了高效地做好强制

隔离戒毒各项业务管理服务工作的，根据单位的实际用车情况，按照省机关事务局的批复，我单位2025年7月新增购置了一辆公务用车，2025年公务用车预算为6辆，2026年公务用车预算为7辆，所以2026年公务用车运行维护费比2025年增加了预算；维修（护）费减少了7万元；因去年办公楼及办公设备等大部分物件已进行了维护修缮，所以今年维修费相对减少；离退休费减少1.88万元；原因是2025年离退休预算人数为49人，2026年预算人数为48人。三是项目支出预算收入较上年增加了128.72万元，其中政务信息化运维项目增加了212.28万元、原因是根据省大数据局的批复，2026年政务信息系统运维项目负责的是全省司法行政戒毒系统省直所和局本级的运维工作，2025年只负责局本级运维工作，所以就导致了2026年政务信息系统运维项目增加预算；强制隔离戒毒管理事务经费（公用）项目较去年增加了11.38万元、原因是本年单位职工增加了2人预算，安排了1人外出执行特殊任务预算，办公楼租金及物管费项目较去年减少了1.45万元、原因是租赁方根据市场经济下行的情况对我单位房租的减免；戒毒宣传经费项目较去年减少了10万元，原因是省我单位落实政府过紧日子的要求压缩压减了戒毒宣传经费的18%；强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费项目较去年减少了2.66万元、原因是我单位落实政府过紧日子的要求压缩压减了强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费的5.92%；全省戒毒系统干部教育培训费项目较去年减少了20.46万元，原因一是我单位落实政府过紧日子的要求压缩压减了全省戒毒系统干部教育培训费的13.51%，二是我单位在研究2026年培训经费和培训班次申报时，严格按照中央八项规定精神及“过紧日子”的相关要求，结合工作需要，最大限度优化培训费和培训班

次申请计划，对2026年举办的戒毒业务培训班进行了统筹；其他项目较去年减少了60.37万元，原因是2025年其他项目是一次性项目和涉密项目，一次性项目现已实施完毕、涉密项目根据规定未能公开，2026年没有一次性项目，涉密项目根据规定未能公开。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加255.90万元，增长9.34%，主要原因是：一是2025年未实施项目2025年信创改造项目资金62.22万元结转至2026年继续使用。二是基本支出预算较上年增加了64.96万元，其中工资奖金津补贴增加了0.58万元；机关事业单位基本养老保险缴费增加了13.69万元；职业年金缴费增加了21.84万元；基本医疗保险及公务员医疗补助增加了16.95万元；职工住房公积金支出增加了7.13万元；办公费增加了11.16万元；以上预算增加的原因是单位职工比2025年新增加2人，职工基本养老保险缴费工资基数、职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费工资基数、职工住房公积金缴费工资基数整体调高，职业年金缴费增加是2026年预计有2人退休，2025年预计有1人退休，职业年金缴费是省社保局根据当年退休人数核定的；公务用车运行维护费比2025年增加了1.96万元；原因是为了高效地做好强制隔离戒毒各项业务管理服务工作的，根据单位的实际用车情况，按照省机关事务局的批复，我单位2025年7月新增购置了一辆公务用车，2025年公务用车预算为6辆，2026年公务用车预算为7辆，所以2026年公务用车运行维护费比2025年增加了预算；维修（护）费减少了7万元；因去年办公楼及办公设备等大部分物件已进行了维护修缮，所以今年维修费相对减少；离退休费减少1.88万元；原因是2025年离退休预算人数为49人，2026年预算人数为48人。三是项目支出预算收入较上年增加了128.72万元，其中政务信息化运

维项目增加了212.28万元、原因是根据省大数据局的批复，2026年政务信息系统运维项目负责的是全省司法行政戒毒系统省直所和局本级的运维工作，2025年只负责局本级运维工作，所以就导致了2026年政务信息系统运维项目增加预算；强制隔离戒毒管理事务经费（公用）项目较去年增加了11.38万元、原因是本年单位职工增加了2人预算，安排了1人外出执行特殊任务预算，办公楼租金及物管费项目较去年减少了1.45万元、原因是租赁方根据市场经济下行的情况对我单位房租的减免；戒毒宣传经费项目较去年减少了10万元，原因是省我单位落实政府过紧日子的要求压缩压减了戒毒宣传经费的18%；强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费项目较去年减少了2.66万元、原因是我单位落实政府过紧日子的要求压缩压减了强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费的5.92%；全省戒毒系统干部教育培训费项目较去年减少了20.46万元，原因一是我单位落实政府过紧日子的要求压缩压减了全省戒毒系统干部教育培训费的13.51%，二是我单位在研究2026年培训经费和培训班次申报时，严格按照中央八项规定精神及“过紧日子”的相关要求，结合工作需要，最大限度优化培训费和培训班次申请计划，对2026年举办的戒毒业务培训班进行了统筹；其他项目较去年减少了60.37万元，原因是2025年其他项目是一次性项目和涉密项目，一次性项目现已实施完毕、涉密项目根据规定未能公开，2026年没有一次性项目，涉密项目根据规定未能公开。

二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额2,996.13万元，其中：本年收入2,933.91万元，上年结转结余62.22万元。本年收入中：一

般公共预算拨款收入2,933.91万元，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。

2026年单位财政拨款支出预算总额2,996.13万元，其中：公共安全支出2,227.88万元、教育支出133.26万元、社会保障和就业支出374.11万元、卫生健康支出124.31万元、住房保障支出136.57万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为2,996.13万元，比2025年预算增加255.90万元，增长9.34%，主要原因是：一是2025年未实施项目2025年信创改造项目资金62.22万元结转至2026年继续使用。二是基本支出预算收支较上年增加了64.96万元，其中工资奖金津补贴增加了0.58万元；机关事业单位基本养老保险缴费增加了13.69万元；职业年金缴费增加了21.84万元；基本医疗保险及公务员医疗补助增加了16.95万元；职工住房公积金支出增加了7.13万元；办公费增加了11.16万元；以上预算增加的原因是单位职工比2025年新增加2人，职工基本养老保险缴费工资基数、职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费工资基数、职工住房公积金缴费工资基数整体调高，职业年金缴费增加是2026年预计有2人退休，2025年预计有1人退休，职业年金缴费是省社保局根据当年退休人数核定的；公务用车运行维护费比2025年增加了1.96万元；原因是为了高效地做好强制隔离戒毒各项业务管理服务等工作，根据单位的实际用车情况，按照省机关事务局的批复，我单位2025年7月新增购置了一辆公务用车，2025年公务用车预算为6辆，2026年公务用车预算为7辆，所以2026年公务用车运行维护费比2025年增加了预算；维修（护）费减少了7万元；因去年办公楼及办公设备等大部分物件已进行了维护修缮，所以今年维修费相

对减少；离退休费减少1.88万元；原因是2025年离退休预算人数为49人,2026年预算人数为48人。三是项目支出预算收入较上年增加了128.72万元，其中政务信息化运维项目增加了212.28万元、原因是根据省大数据局的批复，2026年政务信息系统运维项目负责的是全省司法行政戒毒系统省直所和局本级的运维工作，2025年只负责局本级运维工作，所以就导致了2026年政务信息系统运维项目增加预算；强制隔离戒毒管理事务经费（公用）项目较去年增加了11.38万元、原因是本年单位职工增加了2人预算，安排了1人外出执行特殊任务预算，办公楼租金及物管费项目较去年减少了1.45万元、原因是租赁方根据市场经济下行的情况对我单位房租的减免；戒毒宣传经费项目较去年减少了10万元，原因是省我单位落实政府过紧日子的要求压缩压减了戒毒宣传经费的18%；强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费项目较去年减少了2.66万元、原因是我单位落实政府过紧日子的要求压缩压减了强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费的5.92%；全省戒毒系统干部教育培训费项目较去年减少了20.46万元，原因一是我单位落实政府过紧日子的要求压缩压减了全省戒毒系统干部教育培训费的13.51%，二是我单位在研究2026年培训经费和培训班次申报时，严格按照中央八项规定精神及“过紧日子”的相关要求，结合工作需要，最大限度优化培训费和培训班次申请计划，对2026年举办的戒毒业务培训班进行了统筹；其他项目较去年减少了60.37万元，原因是2025年其他项目是一次性项目和涉密项目，一次性项目现已实施完毕、涉密项目根据规定未能公开，2026年没有一次性项目，涉密项目根据规定未能公开。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费32.69万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费32.69万元；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。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025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2025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2025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2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费1.00万元，与2025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2025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2025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2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车运行维护费13.69万元，比2025年预算增加1.96万元，增长16.71%，其中一般公共预算安排13.69万元，同比增加1.96万元，增长16.71%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025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2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为了高效地做好强制隔离戒毒各项业务管理服务，根据单位的实际用车情况，按照省机关事务局的批复，我单位2025年7月新增购置了一辆公务用车，2025年公务用车预算为6辆，2026年公务用车预算为7辆，所以2026年公务用车运行维护费比2025年增加了预算。

2026年公务用车购置费18.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排18.00万元，与2025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2025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2025年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2026年单位基本支出预算总额为1,950.47万元，其中：人员经费1,753.25万元，公用经费197.22万元。人员经费包含基本工资415.72万元、津贴补贴412.01万元、奖金286.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费151.55万元、职业年金缴费32.31万元、职工基本医疗保险缴费64.16万元、公务员医疗补助缴费60.15万元、其他社会保障缴费3.79万元、住房公积金136.57万元、退休费190.25万元；公用经费包含办公费37.87万元、手续费0.40万元、水费1.00万元、电费20.00万元、邮电费6.00万元、物业管理费7.00万元、差旅费10.00万元、维修(护)费3.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费14.52万元、公务用车运行维护费13.69万元、其他交通费用82.74万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为1,045.66万元，其中：一般公共预算项目支出1,045.66万元，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，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，具

体是项目政务信息系统运维542.59万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，具体是项目政务信息系统运维542.59万元，占项目预算总支出的51.89%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为749.52万元，其中：货物类政府采购139.55万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购609.97万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加184.74万元，增长32.71%，主要原因是：（一）2026年政府采购为以下项目：1. 车辆公用经费13.69万元；2. 在职人员公用经费20万元；3. 政务信息系统运维542.59万元；4. 戒毒宣传经费39.58万元；5. 强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费32万元；6. 强制隔离戒毒管理事务经费（公用）57.28万元；7. 涉密项目44.38万元；政府采购预算合计749.52万元。（二）2025年政府采购为以下项目：1. 车辆公用经费11.73万元；2. 在职人员公用经费37万元；3. 政务信息系统运维330.31万元；4. 戒毒宣传经费42万元；5. 强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费0万元；6. 强制隔离戒毒管理事务经费（公用）44.69万元；7. 2025年信创改造项目62.22万元；8. 涉密项目36.83万元；政府采购预算合计564.78万元。（三）所以2026年政府采购预算总额比2025年预算增加184.74万元，增长32.71%。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为76.22万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少268.09万元，下降77.86%，主要原因是：（一）2025年政务信息系统运维资金330.31万元、法律顾问

费及网络舆情监控服务费14万元、2025年信创改造项目62.22万元，合计406.53万元计入2025年委托业务费。（二）2026年政务信息系统运维资金共计542.59万元，按照省财政规范要求，统一计入维修（护）费435.75万元、租赁费106.84万元。法律顾问费及网络舆情监控服务费14万元计入委托业务费，由于2025年度2025年信创改造项目62.22万元未实施，经申请财政核准批复结转至2026年继续使用，合计76.22万元计入2026年委托业务费，（三）所以2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少268.09万元，下降77.86%。

八、项目支出绩效目标情况

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目20个（含基本支出10个，项目支出10个，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金2996.13万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2026年，本单位无重点项目。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026年单位机关（机构）运行经费预算为197.22万元，其中：办公费37.87万元、手续费0.40万元、水费1.00万元、电费20.00万元、邮电费6.00万元、物业管理费7.00万元、差旅费10.00万元、维修(护)费3.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费14.52万元、公务用车运行维护费13.69万元、其他交通费用82.74万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算增加6.12万元，增长3.20%，主要原因是：2026年单位职工比2025年新增加2人。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额1397.08万元，分布构成情况为：房屋2301.81平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2026年度拟购置固定资产47.97万元，主要是：一是办公室新闻办购置摄影器材等戒毒宣传设备，二是办公室购置会议屏蔽柜、文件柜、办公沙发等家具设备，三是办公室车班购置公务用车一辆。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年，部门预算中安排的重要项目有7个，一是2025年信创改造项目，金额62.22万元，主要用于政务信息系统建设；二是全省戒毒系统干部教育培训费，金额130.98万元，主要用于全省司法戒毒系统干部教育培训；三是办公楼租金及物管费，金额71.43

万元，主要用于贵州省戒毒管理局本级办公房屋租赁及办公楼物业管理费用；四是强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费，金额42.34万元，主要用于加强舆情监控引导、聘请法律顾问、强化值班备勤保障等；五是强制隔离戒毒管理事务经费（公用），金额103.86万元，主要用于单位日常办公费用开支、警务通讯保障；六是戒毒宣传经费，金额45.58万元，主要用于开展禁毒戒毒宣传，特别是国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点宣传工作，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设；七是政务信息系统运维，金额542.59万元，主要用于各单位等保测评、密码测评、分保测评等网络安全服务，不断提高部门信息化管理水平，促进工作效率和服务效能不断提升。

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、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项公务接待（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、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. 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。

19. 信息化建设：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所信息化建设及运行维护等方面的支出。

20. 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、技术辅助人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

21. 死亡抚恤：指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及丧葬补助费。