

# 2024年济宁市强制隔离戒毒所 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行禁毒工作方针政策、法律法规，采取强制隔离方式，对吸食、注射毒品成瘾人员，集中进行戒毒治疗，维护社会稳定。

（二）依法依规收治公安机关移交的吸毒成瘾人员和自愿戒毒康复人员；承担强制隔离戒毒人员和戒毒康复人员的管理、教育、警戒、生产劳动和生活卫生防疫等职责。

（三）对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理，开展心理矫治、药物治疗、体能训练和法制教育、道德教育、文化教育，使其戒除毒瘾。

（四）制定戒毒康复管理工作制度、方案并组织实施，开展生理、心理治疗和身体康复训练，建立并组织实施戒毒康复模式。

（五）依法依规管理强制隔离戒毒场所行政事务，建立健全各种规章制度，保证和维护戒毒场所的正常秩序和安全稳定，加强监督管理，确保安全生产。

（六）承担干警职工队伍和思想政治建设、党建职责，提高干警职工队伍的整体素质。

（七）进行强制隔离戒毒人员出所跟踪管理，帮助强制隔离戒毒人员顺利回归社会。

（八）参与社会治安综合治理，努力提高改造质量，开展禁毒宣传，有效地控制重新违法犯罪。

（九）承办上级机关交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为济宁市司法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设

机构，分别为：

办公室、政治处、装备财务科、所政管理科、习艺指导科、生活后勤科、心理矫治与康复科、教育大队、警戒护卫大队等。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济宁市强制隔离戒毒所

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,573.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,073.69	二、外交支出	
政府性基金预算收入	500.00	三、公共安全支出	3,552.15
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	298.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	500.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	223.27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,573.69	本年支出合计	4,573.69
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,573.69	支出总计	4,573.69

## 收入总体情况表

部门(单位)：济宁市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	4,573.69	4,573.69	4,073.69	500.00								
204			公共安全支出	3,552.15	3,552.15	3,552.15									
	08		强制隔离戒毒	3,552.15	3,552.15	3,552.15									
		01	行政运行	3,053.74	3,053.74	3,053.74									
		02	一般行政管理事务	498.41	498.41	498.41									
208			社会保障和就业支出	298.27	298.27	298.27									
	05		行政事业单位养老支出	298.27	298.27	298.27									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.61	238.61	238.61									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.66	59.66	59.66									
221			住房保障支出	223.27	223.27	223.27									
	02		住房改革支出	223.27	223.27	223.27									
		01	住房公积金	223.27	223.27	223.27									



## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,573.69	3,575.28	998.41	
204			公共安全支出	3,552.15	3,053.74	498.41	
	08		强制隔离戒毒	3,552.15	3,053.74	498.41	
		01	行政运行	3,053.74	3,053.74		
		02	一般行政管理事务	498.41		498.41	
208			社会保障和就业支出	298.27	298.27		
	05		行政事业单位养老支出	298.27	298.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.61	238.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.66	59.66		
221			住房保障支出	223.27	223.27		
	02		住房改革支出	223.27	223.27		
		01	住房公积金	223.27	223.27		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,073.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	3,552.15	3,552.15		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	298.27	298.27		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	500.00		500.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	223.27	223.27		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市强制隔离戒毒所

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,573.69	本 年 支 出 合 计	4,573.69	4,073.69	500.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,573.69	支 出 总 计	4,573.69	4,073.69	500.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,073.69	3,575.28	3,246.44	328.84	498.41
204			公共安全支出	3,552.15	3,053.74	2,724.90	328.84	498.41
	08		强制隔离戒毒	3,552.15	3,053.74	2,724.90	328.84	498.41
		01	行政运行	3,053.74	3,053.74	2,724.90	328.84	
		02	一般行政管理事务	498.41				498.41
208			社会保障和就业支出	298.27	298.27	298.27		
	05		行政事业单位养老支出	298.27	298.27	298.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.61	238.61	238.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.66	59.66	59.66		
221			住房保障支出	223.27	223.27	223.27		
	02		住房改革支出	223.27	223.27	223.27		
		01	住房公积金	223.27	223.27	223.27		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济宁市强制隔离戒毒所

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,575.28	3,246.44	328.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,855.57	2,855.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	601.55	601.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,098.09	1,098.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	501.02	501.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	238.61	238.61	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.66	59.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	133.37	133.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	223.27	223.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	285.26		285.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.97		12.97
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20		1.20
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.80		32.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	101.93		101.93
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.56		40.56



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市强制隔离戒毒所

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
12.00		9.00		9.00	3.00	9.00		7.80		7.80	1.20

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	500.00				500.00



### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市强制隔离戒毒所

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,575.28	3,575.28	3,575.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,855.57	2,855.57	2,855.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	601.55	601.55	601.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,098.09	1,098.09	1,098.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	501.02	501.02	501.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	238.61	238.61	238.61						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.66	59.66	59.66						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	133.37	133.37	133.37						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	223.27	223.27	223.27						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	285.26	285.26	285.26						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.97	12.97	12.97						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.80	32.80	32.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.80	7.80	7.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	101.93	101.93	101.93						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		998.41	998.41	498.41	500.00					
市戒毒所场所运维资金	特定目标类	372.00	372.00	372.00						
市戒毒所场所文化建设工程质保金与审计费	特定目标类	11.41	11.41	11.41						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	247.40	247.40	247.40					
204			公共安全支出	247.40	247.40	247.40					
	08		强制隔离戒毒	247.40	247.40	247.40					
		01	行政运行	30.50	30.50	30.50					
		02	一般行政管理事务	216.90	216.90	216.90					

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算4,573.69万元，其中：一般公共预算收入4,073.69万元，政府性基金预算收入500.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,573.69万元，其中：基本支出3,575.28万元，项目支出998.41万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,573.69万元，比上年减少892.43万元，其中：

1. 收入预算减少892.43万元，其中一般公共预算收入增加107.57万元，政府性基金预算收入减少1,000.00万元。

2. 支出预算减少892.43万元，其中基本支出增加130.16万元，项目支出减少1,022.59万元。

3. 收支预算减少的主要原因，优化支出结构，压减一般性支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.00万元，比上年减少3.00万元，下降25.00%。主要原因是根据近几年“三公”经费的实际支出情况，对相关经费安排进行了优化调整。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费7.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.80万元，比上年减少1.20万元，下降13.33%，主要原因是根据近几年“三公”经费的实际支出情况，对相关经费安排进行了优化调整。

3. 公务接待费1.20万元，比上年减少1.80万元，下降60.00%，主要原因

是根据近几年“三公”经费的实际支出情况，对相关经费安排进行了优化调整。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排285.26万元，较2023年预算增长0.67%。主要原因是：落实“三保”要求，优化支出结构。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算247.40万元，其中：政府采购货物预算43.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算203.50万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

济宁市强制隔离戒毒所2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金383.41万元，其中财政拨款383.41万元。拟对市戒毒所场所运维资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金372万元，其中财政拨款372万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市戒毒所场所



运维资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	市戒毒所场所运维资金			
主管部门	济宁市司法局	实施单位	济宁市强制隔离戒毒所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	372.00		
	其中:财政拨款	372.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障场所正常运维,为强制隔离戒毒工作的正常开展提供后勤保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤372万元
			设备运维成本	≤81.22万元
			水电燃气成本	≤103万元
			物业服务成本	≤184.9万元
			用电成本标准	≤0.7元/度
			用水成本标准	≤3元/方
			燃气成本标准	≤4.16元/方
			物业服务成本标准	≤58.5元/平方米
绩效指标	成本指标	生态环境成本	-	-
绩效指标	成本指标	社会成本	-	-
绩效指标	产出指标	数量指标	设备检修次数	1次/月
			化粪池清理次数	1次/年
			垃圾清运次数	1次/天
绩效指标	产出指标	质量指标	全年维修验收合格率	≥98%
			设备正常运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	4小时内维修及时率	≥95%
			资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	-	-
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年消防安全事故发生次数	0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污水、医用废水排放达标率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障戒毒所工作持续推进	有效保障

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警职工满意度	≥95%
------	-------	-----------	---------	------

## 项目支出绩效目标表

项目名称	市戒毒所场所文化建设工程质保金与审计费			
主管部门	济宁市司法局	实施单位		济宁市强制隔离戒毒所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.41		
	其中:财政拨款	11.41		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障强制隔离戒毒、禁毒工作的正常宣传。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤11.41万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	-	-
绩效指标	成本指标	社会成本	-	-
绩效指标	产出指标	数量指标	-	-
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收是否合格	是/否
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	本年度是否支出
绩效指标	效益指标	经济效益指标	-	-
绩效指标	效益指标	社会效益指标	接待戒毒禁毒教育参观学习次数	≥4次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	-	-
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	-	-
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观学习人员满意度	≥95%

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。