

2025年
汕头市强制隔离戒毒所部门预算

目 录

第一部分 汕头市强制隔离戒毒所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

（一）彻执行中央和省市有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规；负责本所的执法、所政管理等工作；对社区戒毒、社区康复工作提供支持。

二、部门机构设置

本部门下设：政工科、办公室、所政管理与生活卫生科、教育矫治科、生产科、计划财务科；直属机构：一大队、二大队、三大队、警戒护卫大队、信息技术防范大队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,126.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4,333.09
		五、教育支出	0.00
		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	1,111.04
		九、卫生健康支出	212.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	430.18
		二十、国有资本经营预算支出	39.20
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,126.31	本年支出合计	6,126.31
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6,126.31	支出总计	6,126.31

注：本表反映财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕头市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	6,126.31	6,087.11	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,333.09	4,333.09	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	4,333.09	4,333.09	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	3,892.29	3,892.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	200.00	200.00	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	20.86	20.86	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	219.94	219.94	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	1,111.04	1,111.04	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	1,111.04	1,111.04	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	543.57	543.57	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	378.31	378.31	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	189.16	189.16	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	212.80	212.80	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	212.80	212.80	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	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.11	59.11	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	430.18	430.18	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	430.18	430.18	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	430.18	430.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	39.20	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称		一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	教育收费	其他专户 收入拨款	事业收 入	经营收 入	其他收 入			
22399	其他国有资本经营预算支出	39.20	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	39.20	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位收入总体情况。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6,126.31	5,646.31	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,333.09	3,892.29	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,333.09	3,892.29	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,892.29	3,892.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	219.94	0.00	219.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,111.04	1,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,111.04	1,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	543.57	543.57	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	378.31	378.31	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	189.16	189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.18	430.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.18	430.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.18	430.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2239999	其他国有资本经营预算支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,087.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	39.20	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4,333.09
		五、教育支出	0.00
		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	1,111.04
		九、卫生健康支出	212.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	430.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	39.20
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,126.31	本年支出合计	6,126.31

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,126.31	支出总计	6,126.31

注：本表反映财政拨款收支情况，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款收支情况。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	6,087.11	5,646.31	440.80
[204]公共安全支出	4,333.09	3,892.29	440.80
[20408]强制隔离戒毒	4,333.09	3,892.29	440.80
[2040801]行政运行	3,892.29	3,892.29	0.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	200.00	0.00	200.00
[2040806]所政设施建设	20.86	0.00	20.86
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	219.94	0.00	219.94
[208]社会保障和就业支出	1,111.04	1,111.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,111.04	1,111.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	543.57	543.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.31	378.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	189.16	189.16	0.00
[210]卫生健康支出	212.80	212.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	212.80	212.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	153.69	153.69	0.00
[2101103]公务员医疗补助	59.11	59.11	0.00
[221]住房保障支出	430.18	430.18	0.00
[22102]住房改革支出	430.18	430.18	0.00
[2210201]住房公积金	430.18	430.18	0.00

注：本表反映单位一般公共预算总体支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,646.31
[301]工资福利支出	4,702.17
[30101]基本工资	785.90
[30102]津贴补贴	1,920.44
[30103]奖金	780.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	378.31
[30109]职业年金缴费	189.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	153.69
[30111]公务员医疗补助缴费	59.11
[30112]其他社会保障缴费	4.73
[30113]住房公积金	430.18
[302]商品和服务支出	400.57
[30201]办公费	17.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	14.00
[30209]物业管理费	57.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	9.00
[30216]培训费	1.68
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	53.28
[30228]工会经费	21.58
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	95.03
[30299]其他商品和服务支出	112.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	543.57
[30302]退休费	543.57

注：本表反映单位一般公共预算基本支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	440.80
[302]商品和服务支出	208.94
[30202]印刷费	3.50
[30206]电费	14.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	39.82
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	99.40
[30227]委托业务费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	38.22
[303]对个人和家庭的补助	200.00
[30305]生活补助	200.00
[310]资本性支出	31.86
[31002]办公设备购置	11.00
[31099]其他资本性支出	20.86

注：本表反映单位一般公共预算项目支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	400.57	400.57	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表反映单位财政拨款行政经费及“三公”经费预算情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	39.20	0.00	39.20
223	国有资本经营预算支出	39.20	0.00	39.20
22399	其他国有资本经营预算支出	39.20	0.00	39.20
2239999	其他国有资本经营预算支出	39.20	0.00	39.20

注：本表反映单位国有资本经营预算情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	5,646.31	5,646.31	5,646.31	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市强制隔离戒毒所	5,646.31	5,646.31	5,646.31	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	655.72	655.72	655.72	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）在职工资	137.55	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	505.79	505.79	505.79	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）岗位津贴（保工资）	408.66	408.66	408.66	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	121.31	121.31	121.31	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	884.68	884.68	884.68	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	65.58	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）立功受奖一次性奖金	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	486.06	486.06	486.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	216.53	216.53	216.53	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	190.26	190.26	190.26	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	103.28	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	95.03	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	101.47	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	194.41	194.41	194.41	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	212.05	212.05	212.05	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	35.64	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	378.31	378.31	378.31	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	189.16	189.16	189.16	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	153.69	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	59.11	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）住房公积金	430.18	430.18	430.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位部门预算基本支出情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	480.00	480.00	440.80	0.00	39.20	0.00	0.00	
汕头市强制隔离戒毒所	480.00	480.00	440.80	0.00	39.20	0.00	0.00	
强戒人员生活、业务和医疗专项经费	393.00	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根贯彻执行强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规，据场所建设标准、业务配备标准、实际工作需要以及经费保障能力，有针对性地开展工作，逐步提高司法行政戒毒工作的成效。
司法监所容纳100人隔离场所改造建设项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建设102间隔离房，改造卫生楼建设急诊大厅、诊室、取药区、隔离观察区等。
市司法监所纳100人隔离场所改造建设项目	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	建设102间隔离房，改造卫生楼建设急诊大厅、诊室、取药区、隔离观察区等。
运动戒毒项目经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高教育戒治科学化专业化水平，更好地适应新时代司法行政戒毒工作民展需要，完善室内训练室、室外跑道、足球场的建设。
戒毒所人民警察单警装备经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	购置干警在执法执勤中必需配备的安防设备、警械、通讯工具、防护器材，确何配备达标
推行全国统一戒毒工作模式基本模式专项经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建立“五个中心、四个分区”，推动司法行政戒毒工作提升到更高水平。
医联体专项资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照司法部和国家卫健委规定标准建设必需的医疗设施，配备必要的医疗设备，医疗服务费解决单位因专业医生不足造成强戒人员疾病治疗不及时的问题。
强戒人员技能培训基地经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据强戒人员知识结构、个人特长合理选择技能培训专业，开展市场就业能力强的职业技能培训，提高强戒人员的就业能力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
干警体检及业务培训经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、完成干警警衔晋升培训；二、对全所干警职工进行体检
屏蔽系统、安防系统维护费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善信息化系统建设，为信息化建设配备专业技术人员，提高操作能力和管理水平。
市强戒所食堂运营服务项目	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕头市强制隔离戒毒所2023年食堂运营服务采购项目，与方东绿康餐饮管理有限公司签订食堂服务合同，主要维持食堂日常动营和正常秩序。
市强戒所强戒人员经费补助	39.20	39.20	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	推动戒毒人员医疗工作水平上新台阶。以及提高场所信息化建设工作，不断提高场所安全管理水平，确保戒毒场所持续安全稳定，助力打造“智慧戒毒所”。提升戒毒人员的生活福利，有助于个体的康复和社会的和谐稳定。

注：本表反映单位部门预算项目支出情况。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算6,126.31万元，比上年减少141.45万元，下降2.3%，主要原因是公共安全支出中项目支出拨款减少；支出预算6,126.31万元，比上年减少141.45万元，下降2.3%，主要原因是公共安全支出中项目支出拨款减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年减少1万元，下降6.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费预算开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降7.7%，主要原因是从严控制“三公”经费预算开支，公车运行维护费下降；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排400.57万元，比上年减少8.81万元，下降2.2%，主要原因是切实落实过“紧日子”的要求，提高预算编制准确性，科学测算，降低行政运行成本及“三公”经费等一般性支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排279.5万元，其中：货物类采购预算17万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算256.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额1,092.73万元，分布构成情况为：房屋38,778.36平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产11万元，主要是监控设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
强戒人员生活、业务及医疗专项经费	393	贯彻执行强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规，根据场所建设标准、业务装备配备标准、实际工作需要以及经费保障能力,有针对性地开展工 作，逐步提高司法行政戒毒工作的成效。

注：本表反映单位重点项目绩效情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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公用支出。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。