

# 景德镇市强制隔离戒毒所 2024年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市强制隔离戒毒所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市强制隔离戒毒所 2024 年单位预算

#### 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市强制隔离戒毒所 2024 年预算情况

#### 说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 景德镇市强制隔离戒毒所单位概况**

### **一、单位主要职责**

景德镇市强制隔离戒毒所履行以下列职责：

（一）根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》，负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治；

（二）根据国家强制隔离戒毒工作的有关法律、法规和方针政策，编制强制隔离戒毒所中、长期规划，经批准后组织实施；

（三）负责警察职工队伍的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作，在上级机关的领导下，负责考察、配备强制隔离戒毒所中层领导班子和领导干部；负责全所的纪检、监察工作及查处各类违法违纪案件；

（四）负责强制隔离戒毒所经费预算的申报、领拨、监督使用以及年度经济发展计划的编制和实施；

（五）负责强制隔离戒毒所的戒毒康复工作，对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导，巩固戒断成果，提高戒断率；

（六）负责强制隔离戒毒所的自愿戒毒中心工作。负责对自愿戒毒人员实施药物、心理、物理等形式的戒毒治疗，积极探索戒毒新方法；

（七）提供习艺劳动和技术培训岗位。组织开展职业技能培训，为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件；

（八）参与社会治安综合治理工作，组织对在所强制隔

离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关单位做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作；

（九）负责强制隔离戒毒场所警戒护卫，防御外部力量对场所的捣乱，制止所内强制隔离戒毒人员的行凶、逃跑，平息骚乱、暴动；

（十）承办市委、市政府和省戒毒局、市司法局等上级单位交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

2024年景德镇市强制隔离戒毒所内设科室13个，具体为：办公室、政治处、管理科（诊断评估中心）、财务科、习艺科、生活科、教育矫治大队、医疗康复大队、护卫特勤大队、一大队、二大队、三大队、四大队。

编制人数小计58人，其中：行政编制人数58人。实有人员小计88人，其中：在职人员小计51人，行政在职人员51人。退休人数小计36人，遗属人数1人。

## **第二部分 景德镇市强制隔离戒毒所**

### **2024年单位预算表**

（详见附表）

## 收支预算总表

填报单位:[705002]景德镇劳教所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,240.84	公共安全支出	1,028.96
(一) 一般公共预算收入	1,240.84	社会保障和就业支出	119.33
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	48.23
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	68.32
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,240.84	本年支出合计	1,264.84
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	24.00		
收入总计	1,264.84	支出总计	1,264.84



## 单位支出总表

填报单位[705002]景德镇劳教所

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,264.84	1,221.84	43.00
204	公共安全支出	1,028.96	985.96	43.00
08	强制隔离戒毒	1,028.96	985.96	43.00
2040801	行政运行	1,004.96	985.96	19.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	119.33	119.33	
05	行政事业单位养老支出	119.33	119.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	79.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.78	39.78	
210	卫生健康支出	48.23	48.23	
11	行政事业单位医疗	48.23	48.23	
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.31	33.31	
221	住房保障支出	68.32	68.32	
02	住房改革支出	68.32	68.32	
2210201	住房公积金	68.32	68.32	

## 财政拨款收支总表

[705002]景德镇劳教所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,240.84	一、本年支出	1,240.84	1,240.84		
一般公共预算拨款收入	1,240.84	公共安全支出	1,004.96	1,004.96		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	119.33	119.33		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	48.23	48.23		
		住房保障支出	68.32	68.32		
收入总计	1,240.84	支出总计	1,240.84	1,240.84		

# 一般公共预算支出表

[705002]景德镇劳教所

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,240.84	1,221.84	19.00
204	公共安全支出	1,004.96	985.96	19.00
08	强制隔离戒毒	1,004.96	985.96	19.00
2040801	行政运行	1,004.96	985.96	19.00
208	社会保障和就业支出	119.33	119.33	
05	行政事业单位养老支出	119.33	119.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	79.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.78	39.78	
210	卫生健康支出	48.23	48.23	
11	行政事业单位医疗	48.23	48.23	
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.31	33.31	
221	住房保障支出	68.32	68.32	
02	住房改革支出	68.32	68.32	
2210201	住房公积金	68.32	68.32	

# 一般公共预算基本支出表

[705002]景德镇劳教所

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,221.84	1,083.00	138.84
301	工资福利支出	1,078.23	1,078.23	
30101	基本工资	214.05	214.05	
30102	津贴补贴	228.81	228.81	
30103	奖金	349.43	349.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.55	79.55	
30109	职业年金缴费	39.78	39.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	32.32	
30111	公务员医疗补助缴费	14.92	14.92	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	68.32	68.32	
30199	其他工资福利支出	50.06	50.06	
302	商品和服务支出	133.84		133.84
30201	办公费	44.50		44.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	20.72		20.72
30239	其他交通费用	33.62		33.62
303	对个人和家庭的补助	4.77	4.77	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30309	奖励金	3.60	3.60	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[705002]景德镇劳教所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
705002	景德镇劳教所	21.72				1.00	20.72	20.72	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
该表无数据				

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:[705002]景德镇劳教所

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0				
该表无数据				

# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	本单位项目为涉密项目，不予以公开。		
主管部门及代码	705-景德镇市司法局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

## 第三部分 景德镇市强制隔离戒毒所

### 2024 年预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年景德镇市强制隔离戒毒所收入预算总额为 1264.84 万元，较上年预算安排增加 51.27 万元，其中：财政拨款收入 1240.84 万元，较上年预算安排增加 32.27 万元；上年结转（结余）24.00 万元，较上年预算安排增加 24.00 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年景德镇市强制隔离戒毒所支出预算总额为 1264.84 万元，较上年预算安排增加 51.27 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1221.84 万元，较上年预算安排增加 18.27 万元，其中：工资福利支出 1078.23 万元，商品和服务支出 133.84 万元，对个人和家庭补助支出 4.77 万元，资本性支出 5.00 万元。项目支出 0 万元，与上年安排保持一致。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1028.96 万元，较上年预算安排增加 31.47 万元；社会保障和就业支出 119.33 万元，较上年预算安排减少 0.18 万元；卫生健康支出 48.23 万元，较上年预算增加 28.06 万元；住房保障支出 68.32 万元，较上年预算安排增加 1.92 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1078.23 万元，较上年预算安排减少 6.33 万元；商品和服务支出 133.84 万元，较上年预算安排增加 23.19 万元；对个人和家庭的补助 4.77 万元，较上年预算增加 1.41 万元；资本性支出 5.00 万元，较上年预算增加 0 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年景德镇市强制隔离戒毒所财政拨款支出预算总额为 1203.57 万元，较上年预算安排增加 207.20 万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出 1028.96 万元，社会保障和就业支出 119.33 万元，卫生健康支出 48.23 万元，住房保障支出 68.32 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1221.84 万元，较上年预算安排增加 18.27 万元，其中：工资福利支出 1078.23 万元，商品和服务支出 133.84 万元，对个人和家庭补助支出 4.77 万元，资本性支出 5.00 万元。项目支出 0 万元，与上年安排保持一致。

### **（四）政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

### **（七）政府采购预算情况**

2024年景德镇市强制隔离戒毒所部门所属各单位政府采购总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，单位共有车辆8辆；其中：一般业务用车实有数3辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数5辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

#### （九）项目情况说明

本单位项目为涉密项目，不予公开。

### 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年景德镇市强制隔离戒毒所“三公”经费财政拨款安排21.72万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.00万元，比上年减少2.00万元，主要原因是：本年度将减少公务接待。

公务用车运行维护费20.72万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) **公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）**：反映强制隔离戒毒管理事务支出。

1. 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2. 强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

(二) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2. 公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1. 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **三、相关专业名词**

**（一）机关运行费：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

**(二)“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。