

武汉市司法局女子强制隔离戒毒所2025年单位预算

目 录

第一部分 武汉市司法局女子强制隔离戒毒所概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市司法局女子强制隔离戒毒所2025年单位预算

表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市司法局女子强制隔离戒毒所2025年单位预算

情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市司法局女子强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市司法局女子强制隔离戒毒所是隶属于武汉市司法局领导下的三级预算单位，其主要职责是：

1. 在市司法局和省戒毒局的指导下，负责收容教育矫治女子强制隔离戒毒人员，确保场所安全稳定；
2. 加强民警队伍建设，规范民警队伍执法行为，努力打造一支政治坚定、业务精通、执法规范的民警队伍；
3. 不断适应戒毒工作发展的需要，积极探索教育矫治规律，提高教育矫治质量；
4. 加强所政建设，切实提高后勤保障水平；
5. 完成上级交办的其他各项工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市司法局女子强制隔离戒毒所单位预算包括：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所本级预算。

第二部分 武汉市司法局女子强制隔离戒毒所2025年 单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 单位整体支出绩效目标表

表 12. 单位项目申报表(含绩效目标)

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,265.37	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、公共安全支出	4,563.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	478.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	560.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	663.43
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,265.37	本年支出合计	6,265.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,265.37	支 出 总 计	6,265.37

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	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
	合计	6,265.37	6,265.37	6,265.37	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	武汉市司法局	6,265.37	6,265.37	6,265.37	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
204003005	武汉市司法局 女子强制隔离 戒毒所	6,265.37	6,265.37	6,265.37	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

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,265.37	5,746.97	518.40			
204	公共安全支出	4,563.20	4,044.80	518.40			
20408	强制隔离戒毒	4,563.20	4,044.80	518.40			
2040801	行政运行	4,044.80	4,044.80	-			
2040802	一般行政管理事务		0.00				
2040804	强制隔离戒毒人员	518.40	0.00	518.40			
2040806	所政设施建设		0.00				
2040899	其他强制隔离戒毒支出		0.00				
208	社会保障和就业支出	478.62	478.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支	475.54	475.54	0.00			
2080501	行政单位离退休	48.24	48.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.31	387.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00			
210	卫生健康支出	560.13	560.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	560.13	560.13	0.00			
221	住房保障支出	663.43	663.43	0.00			
22102	住房改革支出	663.43	663.43	0.00			
2210201	住房公积金	417.00	417.00	0.00			
2210202	提租补贴	87.04	87.04	0.00			
2210203	购房补贴	159.39	159.39	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,265.37	一、本年支出	6,265.37
（一）一般公共预算拨款	6,265.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	4,563.20
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	478.62
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	560.13
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	663.43
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,265.37	支 出 总 计	6,265.37

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,265.37	5,746.97	5,213.87	533.10	518.40
204	公共安全支出	4,563.20	4,044.80	3,511.70	533.10	518.40
20408	强制隔离戒毒	4,563.20	4,044.80	3,511.70	533.10	518.40
2040801	行政运行	4,044.80	4,044.80	3,511.70	533.10	0.00
2040802	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	518.40	0.00	0.00	0.00	518.40
2040806	所政设施建设		0.00	0.00	0.00	
2040899	其他强制隔离戒毒支出		0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	478.62	478.62	478.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.54	475.54	475.54	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	387.31	387.31	387.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08	0.00	
210	卫生健康支出	560.13	560.13	560.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	560.13	560.13	560.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	663.43	663.43	663.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	663.43	663.43	663.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	87.04	87.04	87.04	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.39	159.39	159.39	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,265.37	5,746.97	5,213.87	533.10	518.40
204	武汉市司法局	6,265.37	5,746.97	5,213.87	533.10	518.40
204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	6,265.37	5,746.97	5,213.87	533.10	518.40

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,746.97	5,213.87	533.10
301	工资福利支出	5,121.72	5,121.72	0.00
30101	基本工资	603.88	603.88	0.00
30102	津贴补贴	1,206.93	1,206.93	0.00
30103	奖金	1,486.62	1,486.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.31	387.31	0.00
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	236.42	236.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.64	24.64	0.00
30113	住房公积金	417.00	417.00	0.00
30199	其他工资福利支出	451.69	451.69	0.00
302	商品和服务支出	533.10	0.00	533.10
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	16.23	0.00	16.23
30206	电费	43.00	0.00	43.00
30207	邮电费	14.50	0.00	14.50
30209	物业管理费	35.00	0.00	35.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	27.00	0.00	27.00
30216	培训费	22.00	0.00	22.00
30217	公务接待费	1.60	0.00	1.60
30226	劳务费		0.00	
30227	委托业务费	-	0.00	-
30228	工会经费	12.15	0.00	12.15
30229	福利费	74.81	0.00	74.81
30231	公务用车运行维护费	6.65	0.00	6.65
30239	其他交通费用	112.55	0.00	112.55
30299	其他商品和服务支出	126.61	0.00	126.61
303	对个人和家庭的补助	92.15	92.15	0.00
30302	退休费	0.24	0.24	0.00
30304	抚恤费			0.00
30305	生活补助	9.00	9.00	0.00
30307	医疗费补助	34.92	34.92	0.00
30309	奖励金	8.00	8.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
8.25	0.00	6.65	-	6.65	1.60

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所无政府性基金预算支出，固本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所无国有资本经营预算支出，固本表无数据。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市司法局女子强制隔离戒毒所

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
204	武汉市司法局										
204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所		518.40	518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	特定目标类		518.40	518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025204T000000110	强戒学员生活费	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	518.40	518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所					
填报人	刘勇		联系电话	65681530		
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	6,265.37	100%	6,407.97	6,376.98
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	6,265.37	100%	6,407.97	6,376.98
	支出构成	人员类项目支出	5,213.87	83.22%	5,284.02	5,339.02
		运转类项目支出	533.10	8.51%	1,123.95	1,037.96
		特定目标类项目支出	518.40	8.27%		
合 计		6,265.37	100%	6,407.97	6,376.98	
单位职能概述	1. 在市司法局和省戒毒局的指导下，负责收容教育矫治女子强制隔离戒毒人员，确保场所安全稳定； 2. 加强民警队伍建设，规范民警队伍执法行为，努力打造一支政治坚定、业务精通、执法规范的民警队伍； 3. 不断适应戒毒工作发展的需要，积极探索教育矫治规律，提高教育矫治质量； 4. 加强所政建设，切实提高后勤保障水平； 5. 完成上级交办的其他各项工作。					
年度工作任务	1. 聚焦政治忠诚，更加稳健把好前进方向。旗帜鲜明讲政治，不折不扣抓学习，传承品牌优党建。 2. 聚焦平安建设，更加稳固安全稳定大局。持续巩固“大安全”格局，持续化解“大收治”风险，持续构建“大网络”安全生产，持续严密“大规范”执法。 3. 聚焦主责主业，更加稳步深化科学戒治。在文化建设上提档升级，在品牌支撑上提标扩面，在所地合作上提质增效，在科学戒治上提优赋能。 4. 聚焦强基固本，更加有力构建保障体系。持续提升信息化保障水平，持续提升生活卫生保障水平，持续提升综合服务保障水平，持续提升医疗安全保障水平。 5. 聚焦严管厚爱，更加扎实锻造戒毒铁军。突出从严治警建设，突出素质强警建设，突出从优待警建设。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	强戒人员经费	特定目标类	518.40	518.40	强戒人员日常生活、戒毒康复、教育挽救等基本业务开展。	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年) 目标：切实增强戒毒保障能力，提高戒毒治疗成效。		年度目标 目标 1：落实各项强戒措施，落实应收尽收强戒人员入所体检、教育矫治、康复训练、习艺劳动等业务工作开展，实现所内戒断率100%。 目标 2：无安全生产事故、无戒毒人员脱逃、无所内案件、无重大传染病情、无毒品流入、无非正常死亡。确保“零传染”“零事故”“零舆情”。			

长期目标	切实增强戒毒保障能力，提高戒毒治疗成效。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	人均投入	7200/年		其他标准	
	产出指标	数量指标	出、入所体检率	100%		其他标准	
		质量指标	所内戒断率	100%		其他标准	
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员所内脱逃率	0		其他标准	
		社会效益指标	所内毒品危害率	0		其他标准	
		可持续影响指标	实现“六无”安全	0		其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员家属满意度	>98%		其他标准		
年度目标 1	落实各项强戒措施，落实应收尽收强戒人员入所体检、教育矫治、康复训练、习艺劳动等业务工作开展，实现所内戒断率 100%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	人均投入	7200/年	7200/年	7200/年	其他标准
	产出指标	数量指标	入所体检率	100%	100%	100%	其他标准
		质量指标	所内戒断率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	戒治措施落实达标率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	习艺生产收入完成率	90%	90%	90%	其他标准
		社会效益指标	所内毒品危害率	0	0	0	其他标准
		可持续影响指标	实现“六无”安全	0	0	0	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员家属满意度	≥98%	≥98%	≥98%	其他标准	
年度目标 2:	无安全生产事故、无戒毒人员脱逃、无所内案件、无重大传染病、无毒品流入、无非正常死亡。确保“零传染”“零事故”“零舆情”。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	戒毒人员脱逃率	0	0	0	其他标准
		质量指标	无安全生产事故	0	0	0	其他标准
		时效指标	无所内案件	0	0	0	其他标准
		成本指标	经费使用率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	依法依规戒毒人员应收尽收率	100%	100%	100%	其他标准
		社会效益指标	所内毒品危害率	0	0	0	其他标准
		可持续影响指标	实现“零传染”“零事故”“零舆情”、场所“六无”安全	0	0	0	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员家属满意度	≥98%	≥98%	≥98%	其他标准	

表 12

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	强戒人员经费		项目编码	42010025204T000000110	
项目主管部门	武汉市司法局		项目执行单位	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	
项目负责人	段春华		联系电话	65681678	
单位地址	武汉市江岸区塔子湖西路 15 号		邮政编码	430015	
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据《禁毒法》、《武汉市人民政府关于贯彻落实禁毒法执行强制隔离戒毒工作会议纪要》（101 会议纪要）和《司法部、财政部关于制定强戒所基本支出经费标准的通知》，《强制隔离戒毒人员经费使用及核算（暂行）办法》，依法收容强制隔离戒毒人员等要求。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 新收强戒人员体检和核酸检测经费； 2. 强戒人员日常生活、戒毒康复、教育挽救基本需求经费。				
项目总预算	518.40		项目当年预算	518.40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 360 万元、2023 年 360 万元，2024 年 504 万元，增加 14.4 万元，主要是“毒品治理禁毒攻坚活动”工作需要增加强戒人员生活费、水电费、服装费、医疗费等开支。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			518.40	
	一般公共预算财政拨款			518.40	
	其中：申请当年预算拨款			518.40	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
强戒人员经费	强戒人员日常生活、戒毒康复、教育挽救基本需求经费	30205、30206、30213、30227、30299	518.40	按 720 人，人均 7200 元核算。主要用于：伙食费、日用品、服装、管理教育-建档、测评身体状况，劳动习艺，日常尿检，常规药品的配备，外医外诊等。	
合计			518.40		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
强戒人员日常生活、戒毒康复、教育挽救等保障率		100%			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
强戒人员 经费	成本指标	经济成本指标	人均投入	7200/年	其他标准		
	产出指标	数量指标	出、入所体检率	100%	其他标准		
	产出指标	数量指标	教育矫治覆盖率	100%	其他标准		
	产出指标	质量指标	政治、文化教育合格率	100%	其他标准		
	产出指标	质量指标	戒毒人员生活保障达标率	100%	其他标准		
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	所内戒断率	100%	其他标准		
	效益指标	生态效益指标	确保场所的安全稳定	良好	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
强戒人员 经费	成本指标	经济成本指标	人均投入	7200/年	7200/年	7200/年	其他标准
	产出指标	数量指标	出、入所体检率	100%	100%	100%	其他标准
	产出指标	数量指标	教育矫治覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
	产出指标	质量指标	政治、文化教育合格率	100%	100%	100%	其他标准
	产出指标	质量指标	戒毒人员生活保障达标率	100%	100%	100%	其他标准
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	所内戒断率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	生态效益指标	确保场所的安全稳定	良好	良好	良好	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	≥98%	≥98%	其他标准

第三部分 武汉市司法局女子强制隔离戒毒所2025年 单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市司法局女子强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年收支总预算6,265.37万元。比上年预算减少111.61万元，减少1.75%，主要根据上级关于过好“紧日子”、“苦日子”要求精神，大力压减一般性支出和项目经费。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算 6,265.37万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,265.37万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算 6,265.37万元，其中：基本支出 5,746.97万元，占91.73%；项目支出518.40万元，占8.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算 6,265.37万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 6,265.37万元、上年结转0万元。支出包括：公共安全支出 4,563.20万元、社会保障和就业支出 478.62万元、

卫生健康支出 560.13万元、住房保障支出 663.43万元、年终结转结余0万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

2025年一般公共预算拨款 6,265.37万元。其中：(1) 本年预算 6,265.37万元，比 2024年预算减少111.61万元，减少1.75%，主要根据上级关于过好“紧日子”、“苦日子”要求精神，大力压减一般性支出和项目经费；(2) 上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出5,746.97万元，占 91.73%，其中：人员经费 5,213.87万元、公用经费533.10万元；项目支出518.40万元，占8.27%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)4,563.20万元，比 2024年预算增加1.24万元，增加0.03%，主要是新招录民警后实有人数增加，基本支出经费相应增加。

公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)518.40万元，与2024年预算增加14.4万元，增加2.86%，主要是“毒品治理禁毒攻坚活动”工作需要增加超常收治强戒人员生活费、水电费、服装费、医疗费等开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单

位离退休(项)48.24万元,比 2024年减少24万元,减少33.22%,主要是本年预计退休人员减少,相应减少退休奖励(独生子女)等经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)387.31万元,比 2024年预算增加2.08万元,增加0.54%,主要是新招录民警后基本支出经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)40.00万元,比 2024年预算减少20万元,减少33.33%,主要是预计退休人员减少,经费相应减少。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)工伤保险缴费3.08万元,比 2024年预算增加0.1万元,增加3.36%,主要是新招录民警后相应支出经费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)560.13万元,比 2024年预算减少16.58万元,减少2.87%,主要是人员变动涉及医疗保险缴费基数正常调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)417.00万元,比 2024年预算减少38万元,减少8.35%,主要是缴费基数变动,经费相应减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)87.04万元,比 2024年预算增加1.17万元,增加1.36%,主要是实有民警职工人数增加,基本支出经费相应增加。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 159.39万元，比 2024年预算增加5.5万元，增加3.57%，主要是新增了享受政策的民警及晋级晋档增资基数调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出 5,746.97万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 人员经费 5,213.87万元，包括：

工资福利支出 5,121.72万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 92.15万元。主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 商品和服务支出 533.10万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、残疾人保障金、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出8.25万元，比2024年持平。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护

费6.65万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费6.65万元)；公务接待费1.60万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出518.40万元，其中：一般公共预算本年拨款518.40万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

强制隔离戒毒人员生活518.40万元，主要用于强制隔离戒毒人员生活费、水电费、服装费、医疗费等开支。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年机关运行经费533.10万元(即部门公用经费)。比2024年增加36.64万元，增加7.38%，主要是残疾人保障金科目按上级统一要求调整增加、人员增加及职级套改后公车改革补贴增资。

(二)政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计57.56万元。包括：货物类17.56万元，服务类40万元。比2024年增加9.96万元，增加20.92%，主要是新增国产化替代购置更新电脑和复印机等开支。

(三)政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计169.6万元。其中：政府履职所需辅助性服务111.1万元，其他58.5万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，占有使用国有资产总额原值4,618.4万元（净值1,881.04万元），包括流动资产0万元，固定资产原值4,615.9万元（净值1,881.04万元）和无形资产原值2.5万元（净值为0）。其中：一般执法执勤用车3辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆，单位价值 100万元(含)以上通用设备1台(套)。2025年新增国有资产14.06万元。

（五）预算绩效管理情况

2025年，预算支出 6,265.37万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)：反映强制隔离戒毒单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)：反映强制隔离戒毒部门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、日常用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

4. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)：反映强制隔离戒毒部门用于生活区、教育矫治区和场所安防等所政设施建设及维修、维护和技术装备购置等方面的支出。

5. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)：反映强制隔离戒毒部门用于维护场所秩序和稳定所发生的人员调遣费、安全保卫费、疫情防控等方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映财政部门集中安排的行政单位的基本养老保险经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映财政部门集中安排的行政单位的职业年金经费。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人事部和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。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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：1. 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；2. 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；3. 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。

(六) 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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。