

# 2024 年度江苏省戒毒管理局部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 省戒毒局机关主要职能

(1) 领导和管理全省司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；

(2) 贯彻执行戒毒工作的法律法规及方针政策；

(3) 制定全省司法行政系统强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划及管理制度并监督实施；

(4) 提出全省司法行政强制隔离戒毒场所的设置、布局、规划建设；

(5) 指导全系统队伍建设、基层党建和思想政治工作；

(6) 指导省属戒毒单位警务管理和警务督察工作；

(7) 指导、监督全系统基本建设、财务会计、信息化、资产装备和安全生产等管理工作；

#### (二) 全省司法行政强制隔离戒毒所主要职能

(1) 对公安机关投送的强制隔离戒毒人员做到应收尽收，确保收得下、管得住、矫治好；

(2) 对强制隔离戒毒场所进行警戒护卫，确保场所安全；

(3) 对强制隔离戒毒人员进行教育戒治，矫正其恶习；

(4) 组织强制隔离戒毒人员进行适宜的习艺康复，并进行培训，使其掌握一定的生产技能；

(5) 对强制隔离戒毒人员实施毒瘾戒断，并进行康复治疗

疗；

(6) 对患有艾滋病的强制隔离戒毒人员进行隔离治疗，对患有其他疾病的戒毒人员进行治疗；

(7) 积极配合司法行政、公安、民政等部门，做好期满解戒人员的后续照管工作；

(8) 组织开展生产经营活动，实现企业国有资产保值增值。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（研究室）、政治部、监督审计办公室、戒毒管理办公室（生活卫生办公室）、教育矫治办公室（信息装备办公室）、计划财务办公室、习艺生产办公室。本部门下属单位包括：江苏省方强强制隔离戒毒所，江苏省句东强制隔离戒毒所，江苏省东海强制隔离戒毒所，江苏省太湖强制隔离戒毒所，江苏省女子强制隔离戒毒所，江苏省南京强制隔离戒毒所，江苏省宜兴强制隔离戒毒所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 8 家，具体包括：江苏省戒毒管理局（机关），江苏省方强强制隔离戒毒所，江苏省句东强制隔离戒毒所，江苏省东海强制隔离戒毒所，江苏省太湖强制隔离戒毒所，江苏省女子强制隔离戒毒所，江苏省南京强制隔离戒毒所，江苏省宜兴强制隔离戒毒所。

## 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年全省司法行政戒毒工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，统筹“安全、戒治、改革”三项重点任务，以高昂奋斗姿态全力谱写戒毒工作高质量发展崭新篇章，服务保障“强富美高”新江苏现代化建设。

重点工作目标任务是：提高政治站位，聚焦忠诚教育、理论武装、基层党建持续用力，在筑牢政治忠诚上进一步凝聚事业发展力量。树牢底线思维，聚焦政治安全、戒治安全、辖区安全持续用力，在塑造大安全格局上进一步巩固场所稳定根基。科学精准施策，聚焦政治效果、法律效果、社会效果持续用力，在推进“一体两翼”大戒毒工作上进一步提升教育戒治质效。坚持稳中求进，聚焦改革试点、生卫保障、智慧戒毒持续用力，在夯实基层基础上进一步厚植事业发展优势。推进强警战略，聚焦强基固本、练兵育才、正风肃纪持续用力，在增强履职本领上进一步锤炼过硬队伍素质。

第二部分  
2024 年度  
江苏省戒毒管理局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：江苏省戒毒管理局

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	86,594.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	59,067.92
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9,465.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18,041.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	86,594.12	本年支出合计	86,594.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	86,594.12	支出总计	86,594.12

公开 02 表

## 收入总表

部门：江苏省戒毒管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	86,594.12	86,594.12	86,594.12														
067	江苏省戒毒管理局	86,594.12	86,594.12	86,594.12														
067001	江苏省戒毒管理局（机关）	3,315.51	3,315.51	3,315.51														
067003	江苏省方强强制隔离戒毒所	15,904.95	15,904.95	15,904.95														
067004	江苏省句东强制隔离戒毒所	12,771.67	12,771.67	12,771.67														
067005	江苏省东海强制隔离戒毒所	15,536.16	15,536.16	15,536.16														
067006	江苏省太湖强制隔离戒毒所	17,846.57	17,846.57	17,846.57														
067007	江苏省女子强制隔离戒毒所	11,009.89	11,009.89	11,009.89														
067008	江苏省南京强制隔离戒毒所	3,502.42	3,502.42	3,502.42														
067009	江苏省宜兴强制隔离戒毒所	6,706.95	6,706.95	6,706.95														



公开 03 表

## 支出总表

部门：江苏省戒毒管理局

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		86,594.12	80,122.60	6,471.52			
204	公共安全支出	59,067.92	52,616.40	6,451.52			
20408	强制隔离戒毒	59,067.92	52,616.40	6,451.52			
2040801	行政运行	52,616.40	52,616.40				
2040802	一般行政管理事务	103.15		103.15			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	213.93		213.93			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	907.87		907.87			
2040806	所政设施建设	2,566.18		2,566.18			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,660.39		2,660.39			
208	社会保障和就业支出	9,465.15	9,465.15				
20805	行政事业单位养老支出	9,465.15	9,465.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,769.90	4,769.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,384.95	2,384.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,310.30	2,310.30				
210	卫生健康支出	20.00		20.00			
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	18,041.05	18,041.05				
22102	住房改革支出	18,041.05	18,041.05				

2210201	住房公积金	4,990.54	4,990.54				
2210202	提租补贴	13,050.51	13,050.51				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：江苏省戒毒管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	86,594.12	一、本年支出	86,594.12
（一）一般公共预算拨款	86,594.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	59,067.92
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	9,465.15
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	20.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	18,041.05
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	86,594.12	支出总计	86,594.12

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：江苏省戒毒管理局

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	86,594.12	80,122.60	75,225.24	4,897.36	6,471.52
204	公共安全支出	59,067.92	52,616.40	47,719.04	4,897.36	6,451.52
20408	强制隔离戒毒	59,067.92	52,616.40	47,719.04	4,897.36	6,451.52
2040801	行政运行	52,616.40	52,616.40	47,719.04	4,897.36	
2040802	一般行政管理事务	103.15				103.15
2040804	强制隔离戒毒人员生活	213.93				213.93
2040805	强制隔离戒毒人员教育	907.87				907.87
2040806	所政设施建设	2,566.18				2,566.18
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,660.39				2,660.39
208	社会保障和就业支出	9,465.15	9,465.15	9,465.15		
20805	行政事业单位养老支出	9,465.15	9,465.15	9,465.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,769.90	4,769.90	4,769.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,384.95	2,384.95	2,384.95		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,310.30	2,310.30	2,310.30		
210	卫生健康支出	20.00				20.00
21099	其他卫生健康支出	20.00				20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	18,041.05	18,041.05	18,041.05		

22102	住房改革支出	18,041.05	18,041.05	18,041.05		
2210201	住房公积金	4,990.54	4,990.54	4,990.54		
2210202	提租补贴	13,050.51	13,050.51	13,050.51		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江苏省戒毒管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	80,122.60	75,225.24	4,897.36
301	工资福利支出	67,753.62	67,753.62	
30101	基本工资	6,965.78	6,965.78	
30102	津贴补贴	23,845.66	23,845.66	
30103	奖金	9,210.48	9,210.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,769.90	4,769.90	
30109	职业年金缴费	2,384.95	2,384.95	
30112	其他社会保障缴费	2,224.90	2,224.90	
30113	住房公积金	4,990.54	4,990.54	
30114	医疗费	242.91	242.91	
30199	其他工资福利支出	13,118.50	13,118.50	
302	商品和服务支出	4,897.36		4,897.36
30201	办公费	293.74		293.74
30202	印刷费	8.66		8.66
30203	咨询费	6.46		6.46
30204	手续费	3.38		3.38
30205	水费	66.96		66.96
30206	电费	228.94		228.94
30207	邮电费	157.90		157.90
30209	物业管理费	55.70		55.70
30211	差旅费	415.98		415.98
30213	维修（护）费	469.72		469.72
30215	会议费	6.36		6.36
30216	培训费	158.66		158.66
30217	公务接待费	38.88		38.88
30218	专用材料费	78.94		78.94
30228	工会经费	722.73		722.73
30229	福利费	173.31		173.31
30231	公务用车运行维护费	366.60		366.60
30239	其他交通费用	1,327.04		1,327.04
30299	其他商品和服务支出	317.40		317.40

303	对个人和家庭的补助	7,471.62	7,471.62	
30301	离休费	170.21	170.21	
30302	退休费	5,885.29	5,885.29	
30305	生活补助	1,255.10	1,255.10	
30307	医疗费补助	158.50	158.50	
30309	奖励金	2.52	2.52	



公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：江苏省戒毒管理局

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		86,594.12	80,122.60	75,225.24	4,897.36	6,471.52
204	公共安全支出	59,067.92	52,616.40	47,719.04	4,897.36	6,451.52
20408	强制隔离戒毒	59,067.92	52,616.40	47,719.04	4,897.36	6,451.52
2040801	行政运行	52,616.40	52,616.40	47,719.04	4,897.36	
2040802	一般行政管理事务	103.15				103.15
2040804	强制隔离戒毒人员生活	213.93				213.93
2040805	强制隔离戒毒人员教育	907.87				907.87
2040806	所政设施建设	2,566.18				2,566.18
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,660.39				2,660.39
208	社会保障和就业支出	9,465.15	9,465.15	9,465.15		
20805	行政事业单位养老支出	9,465.15	9,465.15	9,465.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,769.90	4,769.90	4,769.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,384.95	2,384.95	2,384.95		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,310.30	2,310.30	2,310.30		
210	卫生健康支出	20.00				20.00
21099	其他卫生健康支出	20.00				20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	18,041.05	18,041.05	18,041.05		
22102	住房改革支出	18,041.05	18,041.05	18,041.05		

2210201	住房公积金	4,990.54	4,990.54	4,990.54		
2210202	提租补贴	13,050.51	13,050.51	13,050.51		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：江苏省戒毒管理局

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	80,122.60	75,225.24	4,897.36
301	工资福利支出	67,753.62	67,753.62	
30101	基本工资	6,965.78	6,965.78	
30102	津贴补贴	23,845.66	23,845.66	
30103	奖金	9,210.48	9,210.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,769.90	4,769.90	
30109	职业年金缴费	2,384.95	2,384.95	
30112	其他社会保障缴费	2,224.90	2,224.90	
30113	住房公积金	4,990.54	4,990.54	
30114	医疗费	242.91	242.91	
30199	其他工资福利支出	13,118.50	13,118.50	
302	商品和服务支出	4,897.36		4,897.36
30201	办公费	293.74		293.74
30202	印刷费	8.66		8.66
30203	咨询费	6.46		6.46
30204	手续费	3.38		3.38
30205	水费	66.96		66.96
30206	电费	228.94		228.94
30207	邮电费	157.90		157.90
30209	物业管理费	55.70		55.70
30211	差旅费	415.98		415.98
30213	维修（护）费	469.72		469.72
30215	会议费	6.36		6.36
30216	培训费	158.66		158.66
30217	公务接待费	38.88		38.88
30218	专用材料费	78.94		78.94
30228	工会经费	722.73		722.73
30229	福利费	173.31		173.31
30231	公务用车运行维护费	366.60		366.60
30239	其他交通费用	1,327.04		1,327.04
30299	其他商品和服务支出	317.40		317.40
303	对个人和家庭的补助	7,471.62	7,471.62	

30301	离休费	170.21	170.21	
30302	退休费	5,885.29	5,885.29	
30305	生活补助	1,255.10	1,255.10	
30307	医疗费补助	158.50	158.50	
30309	奖励金	2.52	2.52	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：江苏省戒毒管理局

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
425.48	20.00	366.60	0.00	366.60	38.88	18.36	223.66

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：江苏省戒毒管理局

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
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：江苏省戒毒管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

# 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：江苏省戒毒管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		4,897.36
302	商品和服务支出	4,897.36
30201	办公费	293.74
30202	印刷费	8.66
30203	咨询费	6.46
30204	手续费	3.38
30205	水费	66.96
30206	电费	228.94
30207	邮电费	157.90
30209	物业管理费	55.70
30211	差旅费	415.98
30213	维修（护）费	469.72
30215	会议费	6.36
30216	培训费	158.66
30217	公务接待费	38.88
30218	专用材料费	78.94
30228	工会经费	722.73
30229	福利费	173.31
30231	公务用车运行维护费	366.60
30239	其他交通费用	1,327.04
30299	其他商品和服务支出	317.40

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。



公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：江苏省戒毒管理局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					5,447.30				5,447.30
货物					1,443.33				1,443.33
江苏省戒毒管理局（机关）					96.00				96.00
	戒毒业务费	其他资本性支出	其他视频设备	分散采购	20.00				20.00
	安防及信息化运行维护	其他资本性支出	其他计算机软件	分散采购	70.00				70.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	2.40				2.40
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	分散采购	3.50				3.50
	办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	0.10				0.10
江苏省方强强强制隔离戒毒所					63.93				63.93
	一般办公设备购置	办公设备购置	A3 黑白打印机	分散采购	2.60				2.60
	修缮和安防改造	其他资本性支出	其他信息化设备	分散采购	31.33				31.33
	戒毒管理	其他资本性支出	其他医疗设备	分散采购	30.00				30.00
江苏省句东强制隔离戒毒所					103.55				103.55
	一般办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	4.00				4.00
	一般办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	1.05				1.05

	一般办公设备购置	办公设备购置	空调机	分散采购	6.40				6.40
	一般办公设备购置	办公设备购置	其他生活用电器	分散采购	2.10				2.10
	修缮和安防改造	其他资本性支出	应用软件	分散采购	20.00				20.00
	所政运行	其他资本性支出	应用软件	分散采购	25.00				25.00
	戒毒管理	其他资本性支出	其他医疗设备	分散采购	45.00				45.00
江苏省东海强制隔离戒毒所					67.17				67.17
	一般办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.60				1.60
	一般办公设备购置	办公设备购置	其他制冷空调设备	分散采购	1.40				1.40
	一般办公设备购置	办公设备购置	空调机	分散采购	2.40				2.40
	一般办公设备购置	办公设备购置	热水器	分散采购	0.60				0.60
	一般办公设备购置	办公设备购置	办公桌	分散采购	3.00				3.00
	戒毒管理	办公设备购置	其他信息化设备	分散采购	7.32				7.32
	戒毒管理	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	0.45				0.45
	修缮和安防改造	其他资本性支出	服务器	分散采购	5.40				5.40
	修缮和安防改造	其他资本性支出	其他信息化设备	分散采购	45.00				45.00
江苏省太湖强制隔离戒毒所					149.49				149.49
	一般办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	7.80				7.80
	一般办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	2.19				2.19
	一般办公设备购置	办公设备购置	复印机	分散采购	1.00				1.00
	修缮和安防改造	大型修缮	图书档案保护设备	分散采购	52.28				52.28
	修缮和安防改造	其他资本性支出	其他计算机软件	分散采购	61.22				61.22
	所政运行	其他资本性支出	应用软件	分散采购	25.00				25.00

江苏省女子强制隔离戒毒所					216.00				216.00
	一般办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	5.00				5.00
	所政运行	其他资本性支出	应用软件	分散采购	25.00				25.00
	修缮和安防改造	其他资本性支出	其他信息安全设备	分散采购	20.00				20.00
	修缮和安防改造	其他资本性支出	其他无线电通信设备	分散采购	10.00				10.00
	修缮和安防改造	其他资本性支出	防护防暴装备	分散采购	45.00				45.00
	修缮和安防改造	其他资本性支出	其他架类	分散采购	10.00				10.00
	修缮和安防改造	其他资本性支出	应用软件	分散采购	45.00				45.00
	戒毒管理	其他资本性支出	其他办公设备	分散采购	50.00				50.00
	戒毒管理	其他资本性支出	冷库制冷设备	分散采购	6.00				6.00
江苏省南京强制隔离戒毒所					651.39				651.39
	所政运行	其他资本性支出	其他机械设备	分散采购	100.00				100.00
	所政运行	其他资本性支出	其他医疗设备	分散采购	51.39				51.39
	南京（桥林）强戒所开办费（一次性）	其他资本性支出	其他办公设备	分散采购	53.60				53.60
	南京（桥林）强戒所开办费（一次性）	其他资本性支出	其他医疗设备	分散采购	196.80				196.80
	南京（桥林）强戒所开办费（一次性）	其他资本性支出	其他台、桌类	分散采购	29.20				29.20

	南京（桥林）强戒所开办费（一次性）	其他资本性支出	组合家具	分散采购	109.76				109.76
	南京（桥林）强戒所开办费（一次性）	其他资本性支出	厨房操作台	分散采购	82.92				82.92
	南京（桥林）强戒所开办费（一次性）	其他资本性支出	其他用具	分散采购	27.72				27.72
江苏省宜兴强制隔离戒毒所					95.80				95.80
	一般办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	56.00				56.00
	修缮和安防改造	其他资本性支出	饮食炊事机械	分散采购	7.00				7.00
	戒毒管理	其他资本性支出	饮食炊事机械	分散采购	4.00				4.00
	商品和服务支出	办公费	纸制品	集中采购机构采购	10.00				10.00
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	汽油	集中采购	18.80				18.80
工程					2,956.95				2,956.95
江苏省方强强制隔离戒毒所					464.56				464.56
	修缮和安防改造	大型修缮	房屋修缮	分散采购	464.56				464.56
江苏省句东强制隔离戒毒所					965.00				965.00
	修缮和安防改造	大型修缮	房屋修缮	分散采购	128.00				128.00
	戒毒管理	大型修缮	房屋修缮	分散采购	395.00				395.00
	监狱和强制隔离戒毒补助资金（所政设施修缮改造）	其他商品和服务支出	房屋修缮	分散采购	442.00				442.00
江苏省东海强制隔离戒毒所					148.00				148.00
	修缮和安防改造	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	148.00				148.00

江苏省南京强制隔离戒毒所					1,199.90				1,199.90
	所政运行	其他商品和服务支出	其他安装	分散采购	528.00				528.00
	修缮与安防改造	大型修缮	其他安装	分散采购	671.90				671.90
江苏省宜兴强制隔离戒毒所					179.49				179.49
	修缮和安防改造	大型修缮	其他建筑工程	分散采购	46.49				46.49
	戒毒管理	其他商品和服务支出	房屋修缮	分散采购	133.00				133.00
服务					1,047.02				1,047.02
江苏省戒毒管理局（机关）					391.36				391.36
	安防及信息化运行维护	大型修缮	其他服务	分散采购	134.00				134.00
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	分散采购	6.36				6.36
	商品和服务支出	培训费	其他服务	分散采购	14.00				14.00
	戒毒管理	会议费	一般会议服务	分散采购	12.00				12.00
	戒毒管理	培训费	其他服务	分散采购	65.00				65.00
	戒毒管理	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购	160.00				160.00
江苏省方强强强制隔离戒毒所					19.80				19.80
	商品和服务支出	培训费	培训服务	分散采购	19.80				19.80
江苏省句东强制隔离戒毒所					73.24				73.24
	修缮和安防改造	大型修缮	测试评估认证服务	分散采购	8.00				8.00
	修缮和安防改造	大型修缮	其他运行维护服务	分散采购	15.00				15.00
	所政运行	其他商品和服务支出	污水处理及其再生利用服务	分散采购	30.00				30.00
	商品和服务支出	培训费	培训服务	分散采购	20.24				20.24
江苏省东海强					47.00				47.00

制隔离戒毒所									
	商品和服务支出	培训费	培训服务	分散采购	24.00				24.00
	修缮和安防改造	大型修缮	软件运维服务	分散采购	23.00				23.00
江苏省太湖强制隔离戒毒所					153.10				153.10
	商品和服务支出	培训费	培训服务	分散采购	23.10				23.10
	所政运行	其他商品和服务支出	污水处理及其再生利用服务	分散采购	40.00				40.00
	所政运行	其他商品和服务支出	垃圾处理服务	分散采购	40.00				40.00
	所政运行	其他商品和服务支出	其他运行维护服务	分散采购	50.00				50.00
江苏省女子强制隔离戒毒所					272.52				272.52
	商品和服务支出	培训费	培训服务	分散采购	29.52				29.52
	所政运行	其他商品和服务支出	污水处理及其再生利用服务	分散采购	180.00				180.00
	所政运行	其他商品和服务支出	垃圾处理服务	分散采购	30.00				30.00
	修缮和安防改造	其他商品和服务支出	其他信息技术服务	分散采购	23.00				23.00
	修缮和安防改造	其他商品和服务支出	其他维修和保养服务	分散采购	10.00				10.00
江苏省南京强制隔离戒毒所					8.00				8.00
	商品和服务支出	培训费	其他服务	分散采购	8.00				8.00
江苏省宜兴强制隔离戒毒所					82.00				82.00
	所政运行	其他商品和服务支出	污水处理及其再生利用服务	分散采购	15.00				15.00
	所政运行	其他商品和服	垃圾处理服务	集中采购	15.00				15.00

		务支出							
	商品和服务支出	印刷费	其他印刷服务	集中采购	2.00				2.00
	商品和服务支出	邮电费	其他电信和信息传输服务	集中采购	15.00				15.00
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	集中采购	5.00				5.00
	商品和服务支出	培训费	培训服务	分散采购	20.00				20.00
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	其他商业保险服务	集中采购	10.00				10.00

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江苏省戒毒管理局 2024 年度收入、支出预算总计 86,594.12 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,014.53 万元，增长 3.61%。其中：

#### （一）收入预算总计 86,594.12 万元。包括：

1. 本年收入合计 86,594.12 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 86,594.12 万元，与上年相比增加 3,014.53 万元，增长 3.61%。主要原因是政策范围内的正常调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 86,594.12 万元。包括：

1. 本年支出合计 86,594.12 万元。



(1) 公共安全支出（类）支出 59,067.92 万元，主要用于戒毒工作职能的正常运转，包含人员经费、日常公用支出、项目支出。与上年相比增加 3,093.23 万元，增长 5.53%。主要原因是人员经费政策性调整；强戒人员基本支出总额浮动。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 9,465.15 万元，主要用于社会保险支出。与上年相比增加 219.56 万元，增长 2.37%。主要原因是按政策正常调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 20 万元，主要用于戒毒人员传染病防治。与上年预算数相同。

(4) 住房保障支出（类）支出 18,041.05 万元，主要用于住房改革支出。与上年相比减少 298.26 万元，减少 1.63%。主要原因是根据政策要求测算。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江苏省戒毒管理局 2024 年收入预算合计 86,594.12 万元，包括本年收入 86,594.12 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 86,594.12 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

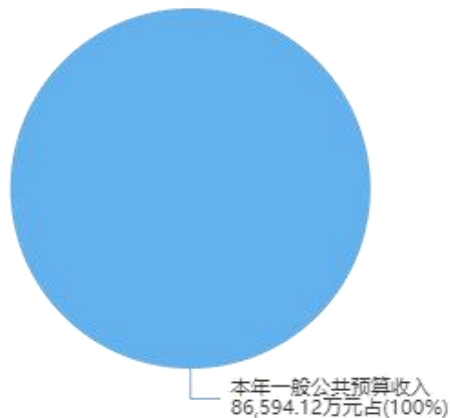
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

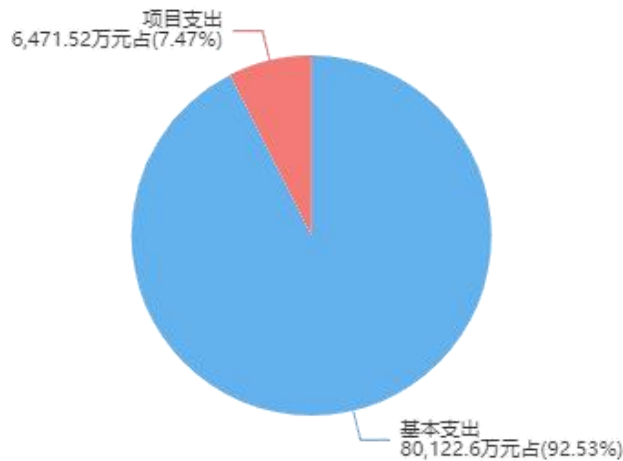
江苏省戒毒管理局 2024 年支出预算合计 86,594.12 万元，其中：

基本支出 80,122.6 万元，占 92.53%；  
项目支出 6,471.52 万元，占 7.47%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**支出预算图**



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省戒毒管理局 2024 年度财政拨款收、支总预算 86,594.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,014.53 万元，增长 3.61%。主要原因是人员经费政策性调整；根据实际工作需求安排。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省戒毒管理局 2024 年财政拨款预算支出 86,594.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,014.53 万元，增长 3.61%。主要原因是人员经费政策性调整；根据实际工作需求安排。

其中：

(一) 公共安全支出 (类)

1. 强制隔离戒毒（款）行政运行（项）支出 52,616.4 万元，与上年相比增加 2,837.4 万元，增长 5.7%。主要原因是人员经费政策性调整。

2. 强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）支出 103.15 万元，与上年相比减少 231.85 万元，减少 69.21%。主要原因是根据实际工作需求安排。

3. 强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）支出 213.93 万元，与上年相比减少 231.87 万元，减少 52.01%。主要原因是强戒人员基本支出总额浮动。

4. 强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）支出 907.87 万元，与上年相比增加 11.7 万元，增长 1.31%。主要原因是强戒人员基本支出总额浮动。

5. 强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）支出 2,566.18 万元，与上年相比减少 937.54 万元，减少 26.76%。主要原因是预算项目的正常增减变动。

6. 强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）支出 2,660.39 万元，与上年相比增加 1,645.39 万元，增长 162.11%。主要原因是预算项目的正常增减变动。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 4,769.9 万元，与上年相比减少 74.86 万元，减少 1.55%。主要原因是政策性调整。

2. 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）支出 2,384.95 万元，与上年相比增加 663.09 万元，增长 38.51%。主要原因是政策性调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 2,310.3 万元，与上年相比减少 368.67 万元，减少 13.76%。主要原因是政策性调整。

### （三）卫生健康支出（类）

其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 20 万元，与上年预算数相同。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 4,990.54 万元，与上年相比减少 135.71 万元，减少 2.65%。主要原因是按政策测算。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 13,050.51 万元，与上年相比减少 162.55 万元，减少 1.23%。主要原因是按政策测算。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省戒毒管理局 2024 年度财政拨款基本支出预算 80,122.6 万元，其中：

（一）人员经费 75,225.24 万元。主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 4,897.36 万元。主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省戒毒管理局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 86,594.12 万元，与上年相比增加 3,014.53 万元，增长 3.61%。主要原因是人员经费政策性调整；根据实际工作需求安排。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省戒毒管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 80,122.6 万元，其中：

（一）人员经费 75,225.24 万元。主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 4,897.36 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省戒毒管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三

公”经费支出预算 425.48 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 20 万元，占“三公”经费的 4.7%；公务用车购置及运行维护费支出 366.6 万元，占“三公”经费的 86.16%；公务接待费支出 38.88 万元，占“三公”经费的 9.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 20 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 366.6 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 366.6 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 38.88 万元，与上年预算数相同。

江苏省戒毒管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 18.36 万元，与上年预算数相同。

江苏省戒毒管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 223.66 万元，与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省戒毒管理局 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省戒毒管理局 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 4,897.36

万元，与上年相比减少 471.92 万元，减少 8.79%。主要原因是财政按政策测算。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 5,447.3 万元，其中：拟采购货物支出 1,443.33 万元、拟采购工程支出 2,956.95 万元、拟采购服务支出 1,047.02 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 65 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 39 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 4 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 12 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 86,594.12 万元；本部门共 45 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6,471.52 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、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。

**九、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（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。

**十、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。

**十一、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(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教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

**十二、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。

**十三、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、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

**十四、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。

十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含職業年金补記支出。)

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十八、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。

十九、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(含离退人員)发放的租金补贴。