2023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、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023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 2023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、规划建议；

（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；

（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、计划财务办公室（信息装备办公室）、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2023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、2023年度部门主要工作任务及目标

2023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，完整、准确、全面贯彻新发展理念，发扬“敢为、敢闯、敢干、敢首创”精神，进一步强基础、转作风转方式、提干劲提标准提效能，积极构建“一体两翼”大戒毒工作布局，全力维护戒毒场所全面整体安全稳定，以服务保障全面推进中国式现代化江苏新实践的使命担当奋力谱写司法行政戒毒事业发展新篇章。

（一）强化政治统领，永葆绝对忠诚政治本色。牢牢把握司法行政戒毒机关是党的政治机关的根本属性，坚定不移把政治建设作为党的根本性建设，确保以鲜明的政治导向引领戒毒事业发展。重点强化“四力”：一是聚焦凝心铸魂，强化思想引领力。二是聚焦使命担当，强化党的领导力。三是聚焦防范风险，强化政治斗争力。四是聚焦党建先行，强化基层执行力。

（二）深化平安创建，全力维护场所持续安全。贯彻总体国家安全观，主动融入更高水平“平安中国、平安江苏”建设。重点突出“四个不放松”：一是服务平安大局，紧抓安全首要责任落实不放松。二是注重系统思维，紧抓健全安全治理体系不放松。三是加强应急管理，紧抓增强联防联控能力不放松。四是坚持公平公正，紧抓严格规范戒毒执法不放松。

（三）坚持守正创新，积极提升戒毒工作成效。深刻把握新时期江苏司法行政戒毒工作发展主脉搏，深化创新“一体两翼”大戒毒工作布局新思路和实践新路径。重点落实“四大项

目”：一是优化戒治专业平台建设项目。二是加强重点戒毒技术研发项目。三是积极推进戒治延伸服务项目。四是着力打造后续照管品牌项目。

（四）构筑多元支撑，夯实戒毒工作发展基础。紧扣戒毒工作发展主线，加强供给侧结构建设，着力增强多维度、深层次、高标准的保障能力。重点夯实“三个保障”：一是夯实生活卫生保障。二是夯实经济发展保障。三是夯实基层基础保障。

（五）严格治警强警，切实提升队伍履职能力。坚持把全面过硬的民警队伍作为推动戒毒工作高质量发展走在前列的根本保证，激励引导广大民警奋发有为、建功立业。重点实施“四个工程”：一是实施“育警”工程。二是实施“塑警”工程。三是实施“治警”工程。四是实施“暖警”工程。

第二部分

2023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	83,579.59	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	55,974.69
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	9,245.59
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	18,339.31
		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	**83,579.59**	**本年支出合计**	**83,579.59**
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	**83,579.59**	**支出总计**	**83,579.59**

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		83,579.59	83,579.59	83,579.59														
067	江苏省戒毒管理局	83,579.59	83,579.59	83,579.59														
067001	江苏省戒毒管理局（机关）	3,412.60	3,412.60	3,412.60														
067003	江苏省方强强制隔离戒毒所	15,008.56	15,008.56	15,008.56														
067004	江苏省句东强制隔离戒毒所	12,016.78	12,016.78	12,016.78														
067005	江苏省东海强制隔离戒毒所	15,051.21	15,051.21	15,051.21														
067006	江苏省太湖强制隔离戒毒所	17,609.24	17,609.24	17,609.24														
067007	江苏省女子强制隔离戒毒所	10,819.48	10,819.48	10,819.48														
067008	江苏省南京强制隔离戒毒所	2,445.93	2,445.93	2,445.93														
067009	江苏省宜兴强制隔离戒毒所	7,215.79	7,215.79	7,215.79														

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		83,579.59	77,363.90	6,215.69			
204	公共安全支出	55,974.69	49,779.00	6,195.69			
20408	强制隔离戒毒	55,974.69	49,779.00	6,195.69			
2040801	行政运行	49,779.00	49,779.00				
2040802	一般行政管理事务	335.00		335.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	445.80		445.80			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	896.17		896.17			
2040806	所政设施建设	3,503.72		3,503.72			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,015.00		1,015.00			
208	社会保障和就业支出	9,245.59	9,245.59				
20805	行政事业单位养老支出	9,245.59	9,245.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,844.76	4,844.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,721.86	1,721.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,678.97	2,678.97				
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	18,339.31	18,339.31				
22102	住房改革支出	18,339.31	18,339.31				

2210201	住房公积金	5,126.25	5,126.25				
2210202	提租补贴	13,213.06	13,213.06				

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	83,579.59	一、本年支出	83,579.59
（一）一般公共预算拨款	83,579.59	（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	55,974.69
（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	9,245.59
		（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	18,339.31
		（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	83,579.59	**支出总计**	83,579.59

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		83,579.59	77,363.90	71,994.62	5,369.28	6,215.69
204	公共安全支出	55,974.69	49,779.00	44,559.32	5,219.68	6,195.69
20408	强制隔离戒毒	55,974.69	49,779.00	44,559.32	5,219.68	6,195.69
2040801	行政运行	49,779.00	49,779.00	44,559.32	5,219.68	
2040802	一般行政管理事务	335.00				335.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	445.80				445.80
2040805	强制隔离戒毒人员教育	896.17				896.17
2040806	所政设施建设	3,503.72				3,503.72
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,015.00				1,015.00
208	社会保障和就业支出	9,245.59	9,245.59	9,095.99	149.60	
20805	行政事业单位养老支出	9,245.59	9,245.59	9,095.99	149.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,844.76	4,844.76	4,844.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,721.86	1,721.86	1,721.86		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,678.97	2,678.97	2,529.37	149.60	
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	18,339.31	18,339.31	18,339.31		

22102	住房改革支出	18,339.31	18,339.31	18,339.31		
2210201	住房公积金	5,126.25	5,126.25	5,126.25		
2210202	提租补贴	13,213.06	13,213.06	13,213.06		

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		77,363.90	71,994.62	5,369.28
301	工资福利支出	64,491.57	64,491.57	
30101	基本工资	7,089.28	7,089.28	
30102	津贴补贴	24,365.54	24,365.54	
30103	奖金	9,347.61	9,347.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,443.68	3,443.68	
30109	职业年金缴费	1,721.86	1,721.86	
30112	其他社会保障缴费	2,180.60	2,180.60	
30113	住房公积金	5,126.25	5,126.25	
30114	医疗费	219.60	219.60	
30199	其他工资福利支出	10,997.15	10,997.15	
302	商品和服务支出	5,369.28		5,369.28
30201	办公费	368.88		368.88
30202	印刷费	36.31		36.31
30203	咨询费	11.40		11.40
30204	手续费	5.31		5.31
30205	水费	86.18		86.18
30206	电费	237.93		237.93
30207	邮电费	213.49		213.49
30209	物业管理费	105.74		105.74
30211	差旅费	414.97		414.97
30213	维修（护）费	578.06		578.06
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	89.61		89.61
30228	工会经费	729.13		729.13
30229	福利费	180.53		180.53
30231	公务用车运行维护费	366.60		366.60
30239	其他交通费用	1,407.35		1,407.35
30299	其他商品和服务支出	333.89		333.89

303	对个人和家庭的补助	7,503.05	7,503.05	
30301	离休费	286.46	286.46	
30302	退休费	5,681.55	5,681.55	
30305	生活补助	1,352.70	1,352.70	
30307	医疗费补助	179.74	179.74	
30309	奖励金	2.60	2.60	

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		83,579.59	77,363.90	71,994.62	5,369.28	6,215.69
204	公共安全支出	55,974.69	49,779.00	44,559.32	5,219.68	6,195.69
20408	强制隔离戒毒	55,974.69	49,779.00	44,559.32	5,219.68	6,195.69
2040801	行政运行	49,779.00	49,779.00	44,559.32	5,219.68	
2040802	一般行政管理事务	335.00				335.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	445.80				445.80
2040805	强制隔离戒毒人员教育	896.17				896.17
2040806	所政设施建设	3,503.72				3,503.72
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,015.00				1,015.00
208	社会保障和就业支出	9,245.59	9,245.59	9,095.99	149.60	
20805	行政事业单位养老支出	9,245.59	9,245.59	9,095.99	149.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,844.76	4,844.76	4,844.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,721.86	1,721.86	1,721.86		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,678.97	2,678.97	2,529.37	149.60	
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	18,339.31	18,339.31	18,339.31		
22102	住房改革支出	18,339.31	18,339.31	18,339.31		

2210201	住房公积金	5,126.25	5,126.25	5,126.25		
2210202	提租补贴	13,213.06	13,213.06	13,213.06		

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		77,363.90	71,994.62	5,369.28
301	工资福利支出	64,491.57	64,491.57	
30101	基本工资	7,089.28	7,089.28	
30102	津贴补贴	24,365.54	24,365.54	
30103	奖金	9,347.61	9,347.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,443.68	3,443.68	
30109	职业年金缴费	1,721.86	1,721.86	
30112	其他社会保障缴费	2,180.60	2,180.60	
30113	住房公积金	5,126.25	5,126.25	
30114	医疗费	219.60	219.60	
30199	其他工资福利支出	10,997.15	10,997.15	
302	商品和服务支出	5,369.28		5,369.28
30201	办公费	368.88		368.88
30202	印刷费	36.31		36.31
30203	咨询费	11.40		11.40
30204	手续费	5.31		5.31
30205	水费	86.18		86.18
30206	电费	237.93		237.93
30207	邮电费	213.49		213.49
30209	物业管理费	105.74		105.74
30211	差旅费	414.97		414.97
30213	维修（护）费	578.06		578.06
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	89.61		89.61
30228	工会经费	729.13		729.13
30229	福利费	180.53		180.53
30231	公务用车运行维护费	366.60		366.60
30239	其他交通费用	1,407.35		1,407.35
30299	其他商品和服务支出	333.89		333.89
303	对个人和家庭的补助	7,503.05	7,503.05	

30301	离休费	286.46	286.46	
30302	退休费	5,681.55	5,681.55	
30305	生活补助	1,352.70	1,352.70	
30307	医疗费补助	179.74	179.74	
30309	奖励金	2.60	2.60	

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		5,369.28
302	商品和服务支出	5,369.28
30201	办公费	368.88
30202	印刷费	36.31
30203	咨询费	11.40
30204	手续费	5.31
30205	水费	86.18
30206	电费	237.93
30207	邮电费	213.49
30209	物业管理费	105.74
30211	差旅费	414.97
30213	维修（护）费	578.06
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	89.61
30228	工会经费	729.13
30229	福利费	180.53
30231	公务用车运行维护费	366.60
30239	其他交通费用	1,407.35
30299	其他商品和服务支出	333.89

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					4,512.74				4,512.74
货物					562.00				562.00
江苏省戒毒管理局（机关）					12.00				12.00
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	7.00				7.00
	办公设备购置	办公设备购置	A4黑白打印机	分散采购	5.00				5.00
江苏省方强强制隔离戒毒所					10.00				10.00
	一般办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	10.00				10.00
江苏省句东强制隔离戒毒所					12.00				12.00
	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
	一般办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	2.50				2.50
	一般办公设备购置	办公设备购置	摄录一体机	分散采购	4.50				4.50
江苏省东海强制隔离戒毒所					50.00				50.00
	一般办公设备购置	办公设备购置	服务器	分散采购	5.40				5.40
	一般办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	2.50				2.50
	一般办公设备购置	办公设备购置	空调机	分散采购	1.40				1.40
	一般办公设备购置	办公设备购置	热水器	分散采购	0.70				0.70
	修缮和安防改造	大型修缮	协议测试设备	分散采购	10.00				10.00
	修缮和安防改造	大型修缮	视频监控设备	分散采购	30.00				30.00
江苏省太湖强制隔离戒毒所					48.00				48.00

	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
	一般办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	2.50				2.50
	一般办公设备购置	办公设备购置	A4黑白打印机	分散采购	2.10				2.10
	一般办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	0.40				0.40
	一般办公设备购置	办公设备购置	空调机	分散采购	3.00				3.00
	修缮和安防改造	大型修缮	其他信息安全设备	分散采购	10.00				10.00
	戒毒设备购置	大型修缮	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	分散采购	25.00				25.00
江苏省女子强制隔离戒毒所					271.00				271.00
	一般办公设备购置	办公设备购置	其他计算机	分散采购	4.50				4.50
	一般办公设备购置	办公设备购置	空调机	分散采购	3.50				3.50
	一般办公设备购置	办公设备购置	组合家具	分散采购	10.00				10.00
	修缮和安防改造	大型修缮	罩棚	分散采购	40.00				40.00
	修缮和安防改造	大型修缮	服务器	分散采购	22.00				22.00
	修缮和安防改造	大型修缮	安全、检查、监视、报警设备	分散采购	22.00				22.00
	修缮和安防改造	大型修缮	其他计算机软件	分散采购	39.00				39.00
	戒毒管理	其他资本性支出	医用超声波仪器及设备	分散采购	75.00				75.00
	戒毒设备购置	其他资本性支出	视频监控设备	分散采购	30.00				30.00
	戒毒设备购置	其他资本性支出	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	分散采购	25.00				25.00
江苏省宜兴强制隔离戒毒所					159.00				159.00
	一般办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	30.00				30.00
	戒毒管理	其他资本性支出	运动康复设备	分散采购	100.00				100.00
	商品和服务支出	办公费	纸制品	分散采购	4.00				4.00

	戒毒设备购置	其他资本性支出	医用电子生理参数检测仪器设备	分散采购	25.00				25.00
工程					3,061.72				3,061.72
江苏省句东强制隔离戒毒所					903.72				903.72
	修缮和安防改造	大型修缮	房屋修缮	分散采购	464.72				464.72
	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	439.00				439.00
江苏省东海强制隔离戒毒所					90.00				90.00
	修缮和安防改造	大型修缮	房屋修缮	分散采购	90.00				90.00
江苏省女子强制隔离戒毒所					230.00				230.00
	修缮和安防改造	大型修缮	装修工程	分散采购	30.00				30.00
	戒毒管理	其他资本性支出	装修工程	分散采购	150.00				150.00
	所政设施改造	其他资本性支出	装修工程	分散采购	50.00				50.00
江苏省南京强制隔离戒毒所					1,000.00				1,000.00
	修缮与安防改造	大型修缮	装修工程	分散采购	400.00				400.00
	修缮与安防改造	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	300.00				300.00
	所政运行	大型修缮	装修工程	分散采购	300.00				300.00
江苏省宜兴强制隔离戒毒所					838.00				838.00
	修缮和安防改造	其他资本性支出	其他安装	分散采购	648.00				648.00
	所政设施改造	其他资本性支出	建筑物照明设备安装	分散采购	190.00				190.00
服务					889.02				889.02

江苏省戒毒管理局（机关）					439.36				439.36
	安防及信息化运行维护	大型修缮	其他信息技术服务	分散采购	219.00				219.00
	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	123.00				123.00
江苏省方强强制隔离戒毒所					37.80				37.80
	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	其他信息技术服务	分散采购	10.00				10.00
	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					38.24				38.24
	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	其他信息技术服务	分散采购	10.00				10.00
	商品和服务支出	培训费	培训服务	分散采购	20.24				20.24
江苏省东海强制隔离戒毒所					32.00				32.00
	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	测试评估认证服务	分散采购	8.00				8.00
江苏省太湖强制隔离戒毒所					31.10				31.10
	商品和服务支出	培训费	培训服务	分散采购	23.10				23.10
	修缮和安防改造	大型修缮	互联网信息服务	分散采购	8.00				8.00
江苏省女子强制隔离戒毒所					282.52				282.52
	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	污水治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	大型修缮	数据加工处理服务	分散采购	25.00				25.00
	修缮和安防改造	大型修缮	其他信息技术咨询服务	分散采购	18.00				18.00
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					20.00				20.00
	商品和服务支出	培训费	培训服务	分散采购	20.00				20.00

第三部分 2023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2023年度收入、支出预算总计83,579.59万元，与上年相比收、支预算总计各增加702.09万元，增长0.85%。

其中：

（一）收入预算总计83,579.59万元。包括：

1．本年收入合计83,579.59万元。

（1）一般公共预算拨款收入83,579.59万元，与上年相比增加702.09万元，增长0.85%。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83,579.59万元。包括：

1．本年支出合计83,579.59万元。

（1）公共安全支出（类）支出55,974.69万元，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。与上年相比减少1,649.31万元，减少2.86%。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9,245.59万元，主要用于社会保险支出。与上年相比增加3,530.83万元，增长61.78%。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。与上年相比减少120万元，减少85.71%。主要原因是省疾控中心根据实际情况安排。

（4）农林水支出（类）支出0万元，与上年相比减少97万元，减少100%。主要原因是根据政策要求安排。

（5）住房保障支出（类）支出18,339.31万元，主要用于住房改革支出。与上年相比减少962.43万元，减少4.99%。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2023年收入预算合计83,579.59万元，包括本年收入83,579.59万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入83,579.59万元，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%；

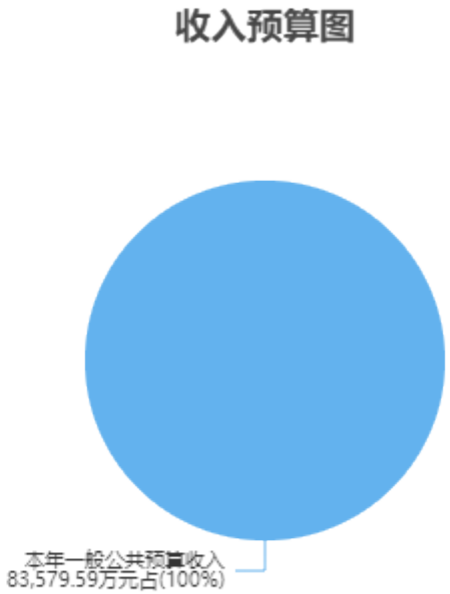
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%。



三、支出预算情况说明

江苏省戒毒管理局 2023 年支出预算合计 83,579.59 万元，其中：

基本支出 77,363.9 万元，占 92.56%；

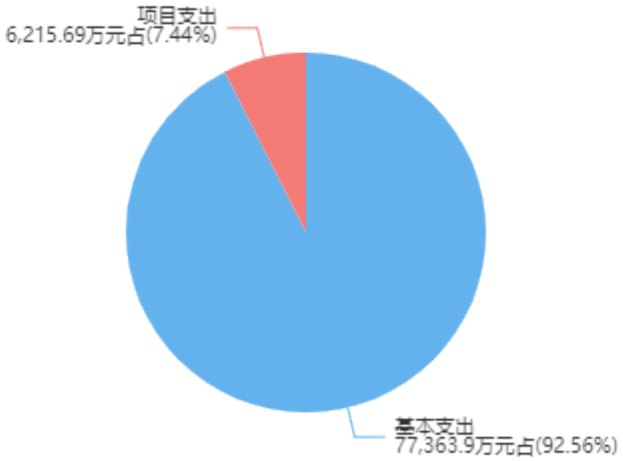
项目支出 6,215.69 万元，占 7.44%；

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 2023 年度财政拨款收、支总预算 83,579.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 702.09 万元，增长 0.85%。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 2023 年财政拨款预算支出 83,579.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 702.09 万元，增长 0.85%。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49,779万元，与上年相比减少1,034.9万元，减少2.04%。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335万元，与上年相比减少58万元，减少14.76%。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445.8万元，与上年相比减少498.94万元，减少52.81%。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896.17万元，与上年相比减少358.47万元，减少28.57%。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3,503.72万元，与上年相比增加353万元，增长11.2%。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1,015万元，与上年相比减少52万元，减少4.87%。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4,844.76万元，与上年相比增加1,501.49万元，增长44.91%。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1,721.86万元，与上年相比增加50.23万元，增长3%。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2,678.97万元，与上年相比增加1,979.11万元，增长282.79%。主要原因是政策性调整。

（三）卫生健康支出（类）

1.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）支出0万元，与上年相比减少140万元，减少100%。主要原因是根据实际工作需求安排并变动。

2.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出20万元，与上年相比增加20万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据实际工作需求安排并变动。

（四）农林水支出（类）

农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出0万元，与上年相比减少97万元，减少100%。主要原因是根据实际工作需求安排并变动。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5,126.25万元，与上年相比减少175.71万元，减少3.31%。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13,213.06万元，与上年相比减少786.72万元，减少5.62%。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2023年度财政拨款基本支出预算77,363.9万元，其中：

（一）人员经费71,994.62万元。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5,369.28万元。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2023年一般公共预算财政拨款支出预算83,579.59万元，与上年相比增加702.09万元，增长0.85%。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2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算77,363.9万元，其中：

（一）人员经费71,994.62万元。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5,369.28万元。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2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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2023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2023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2023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2023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

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出5,369.28万元。与上年相比减少89.88万元，减少1.65%。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

2023年度政府采购支出预算总额4,512.74万元，其中：拟采购货物支出562万元、拟采购工程支出3,061.72万元、拟采购服务支出889.02万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆75辆，其中，一般公务用车18辆、执法执勤用车43辆、特种专业技术用车6辆、业务用车0辆、其他用车8辆等。单价100万元（含）以上的设备8台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金83,579.59万元；本部门共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计0万元，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0%。

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职业年金支出。

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（含离退休人员）发放的租金补贴。