

# 2025年淄博市强制隔离戒毒所单 位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

因部门三定方案涉密，按规定不予公开

## 二、机构设置情况

本单位为淄博市强制隔离戒毒所二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、政治处、纪委监察室、财务装备科、指挥中心、所政管理科、生活卫生科、习艺指导科、教育矫正中心、戒毒医疗中心、康复训练中心、警戒护卫大队、强戒一大队、强戒二大队、强戒三大队、强戒四大队、强戒五大队、强戒六大队。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市强制隔离戒毒所

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,643.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,643.36	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	3,592.71
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	593.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	207.18
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	250.22
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,643.36	本年支出合计	4,643.36
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,643.36	支出总计	4,643.36

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	4,643.36	4,643.36	4,643.36									
204			公共安全支出	3,592.71	3,592.71	3,592.71									
	08		强制隔离戒毒	3,592.71	3,592.71	3,592.71									
		01	行政运行	2,808.71	2,808.71	2,808.71									
		99	其他强制隔离戒毒支出	784.00	784.00	784.00									
208			社会保障和就业支出	593.25	593.25	593.25									
	05		行政事业单位养老支出	593.25	593.25	593.25									
		01	行政单位离退休	242.50	242.50	242.50									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.24	280.24	280.24									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.51	70.51	70.51									
210			卫生健康支出	207.18	207.18	207.18									
	11		行政事业单位医疗	207.18	207.18	207.18									
		01	行政单位医疗	207.18	207.18	207.18									
221			住房保障支出	250.22	250.22	250.22									
	02		住房改革支出	250.22	250.22	250.22									
		01	住房公积金	250.22	250.22	250.22									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,643.36	3,859.36	784.00	
204			公共安全支出	3,592.71	2,808.71	784.00	
	08		强制隔离戒毒	3,592.71	2,808.71	784.00	
		01	行政运行	2,808.71	2,808.71		
		99	其他强制隔离戒毒支出	784.00		784.00	
208			社会保障和就业支出	593.25	593.25		
	05		行政事业单位养老支出	593.25	593.25		
		01	行政单位离退休	242.50	242.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.24	280.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.51	70.51		
210			卫生健康支出	207.18	207.18		
	11		行政事业单位医疗	207.18	207.18		
		01	行政单位医疗	207.18	207.18		
221			住房保障支出	250.22	250.22		
	02		住房改革支出	250.22	250.22		
		01	住房公积金	250.22	250.22		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,643.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	3,592.71	3,592.71		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	593.25	593.25		
		八、卫生健康支出	207.18	207.18		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	250.22	250.22		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市强制隔离戒毒所

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,643.36	本 年 支 出 合 计	4,643.36	4,643.36		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,643.36	支 出 总 计	4,643.36	4,643.36		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,643.36	3,859.36	3,342.87	516.49	784.00
204			公共安全支出	3,592.71	2,808.71	2,292.22	516.49	784.00
	08		强制隔离戒毒	3,592.71	2,808.71	2,292.22	516.49	784.00
		01	行政运行	2,808.71	2,808.71	2,292.22	516.49	
		99	其他强制隔离戒毒支出	784.00				784.00
208			社会保障和就业支出	593.25	593.25	593.25		
	05		行政事业单位养老支出	593.25	593.25	593.25		
		01	行政单位离退休	242.50	242.50	242.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.24	280.24	280.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.51	70.51	70.51		
210			卫生健康支出	207.18	207.18	207.18		
	11		行政事业单位医疗	207.18	207.18	207.18		
		01	行政单位医疗	207.18	207.18	207.18		
221			住房保障支出	250.22	250.22	250.22		
	02		住房改革支出	250.22	250.22	250.22		
		01	住房公积金	250.22	250.22	250.22		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,859.36	3,342.87	516.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,052.97	3,052.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	641.48	641.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,054.95	1,054.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	476.20	476.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	280.24	280.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.51	70.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.11	126.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	52.55	52.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.13	6.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	250.22	250.22	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	94.58	94.58	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	516.49		516.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	191.85		191.85
302	08	取暖费	502	01	办公经费	113.61		113.61
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.77		42.77
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	103.84		103.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.42		39.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	289.90	289.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	228.10	228.10	

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.88	18.88	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	42.92	42.92	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
27.00		27.00		27.00		25.00		24.00		24.00	1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市强制隔离戒毒所

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,859.36	3,859.36	3,859.36						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,052.97	3,052.97	3,052.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	641.48	641.48	641.48						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,054.95	1,054.95	1,054.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	476.20	476.20	476.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	280.24	280.24	280.24						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.51	70.51	70.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.11	126.11	126.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	52.55	52.55	52.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.13	6.13	6.13						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	250.22	250.22	250.22						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	94.58	94.58	94.58						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	516.49	516.49	516.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	191.85	191.85	191.85						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	113.61	113.61	113.61						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.77	42.77	42.77						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	103.84	103.84	103.84						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.42	39.42	39.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	289.90	289.90	289.90						

### 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	228.10	228.10	228.10						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.88	18.88	18.88						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	42.92	42.92	42.92						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		784.00	784.00	784.00						
经常性业务费	其他运转类	156.00	156.00	156.00						
备勤综合用房改造建设项目	特定目标类	628.00	628.00	628.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	95.43	95.43	95.43					
204			公共安全支出	95.43	95.43	95.43					
	08		强制隔离戒毒	95.43	95.43	95.43					
		01	行政运行	15.43	15.43	15.43					
		99	其他强制隔离戒毒支出	80.00	80.00	80.00					

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算4,643.36万元，其中：一般公共预算收入4,643.36万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,643.36万元，其中：基本支出3,859.36万元，项目支出784万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,643.36万元，比上年增加667.33万元，其中：

1. 收入预算增加667.33万元，其中一般公共预算收入增加667.33万元。

2. 支出预算增加667.33万元，其中基本支出增加59.33万元，项目支出增加608万元。

3. 收支预算增加的主要原因，其中，基本支出增加的原因是人员增资，项目支出增加的原因是新增综合备勤用房改造建设项目。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25万元，比上年减少2万元，下降7.41%。主要原因是执法执勤车辆减少一辆

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费24万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费24万元，比上年减少3万元，下降11.11%，主要原因是执法执勤车辆减少一辆。

3. 公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是2024年无公务接待预算，2025年新增公务接待预算。

## 三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排516.49万元，较2024年预算减少0.63万元。主要原因是：公务用车运行维护费减少。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算95.43万元，其中：政府采购货物预算0.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算94.5万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

淄博市强制隔离戒毒所2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金784万元，其中财政拨款784万元。拟对备勤综合用房改造建设项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金628万元，其中财政拨款628万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	经常性业务费			
主管部门	108_淄博市司法局	实施单位	淄博市强制隔离戒毒所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	156.00		
	其中:财政拨款	156.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	1. 通过政府采购安保服务, 加强戒毒场所外围警戒护卫, 避免逃脱事故发生, 确保戒毒场所安全稳定。2. 通过安排水电费项目支出, 进一步保障戒毒场所内及办公区正常用水用电, 确保戒毒工作正常运转。3. 通过政府采购信息化运维服务费用, 加强智慧戒毒工作, 确保戒毒场所监控、网络安全、各类终端正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费支出总额	≤156万元
			安保服务费用支出金额	≤80万元
			水电费项目支出金额	≤67万元
			信息化运维服务费用支出金额	≤9万元
			安保服务人员工资支出标准	≤4200元/月/人
			水费单价	≤3.55元/吨
			电费单价	≤0.53元/度
			信息化运维人员服务费支出标准	≤8000元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥16人
			安保人员每日在岗时间	=24小时
			安保人员工作天数	=365天
			保障场所数量	=2处
			博山址用水量	≤8000吨
			张店址用水量	≤45600吨
			张店址用电量	≤950000度
			信息化运维人员数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员工资发放完成率	=100%
			水电费缴纳完成率	=100%
			信息化运维服务人员工资发放完成率	=100%



## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	安保服务费支付及时率	=100%
			水电费缴纳及时率	=100%
			信息化运维服务费用缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障戒毒场所安全稳定天数	=365天
			保障机关、戒治区工作正常运行天数	=365天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警职工满意度	=100%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	备勤综合用房改造建设项目			
主管部门	108_淄博市司法局	实施单位		淄博市强制隔离戒毒所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	628.00		
	其中:财政拨款	628.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	合理、有效使用备勤综合用房改造建设项目资金,改善干警执勤备勤条件,确保戒毒场所安全稳定,使戒毒工作正常开展,促进戒毒人员早日戒断毒瘾,回归社会做合格守法公民,有利于社会长治久安的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	备勤综合用房改造建设项目经费	≤628万元
			改造项目支出金额	≤99万元
			新建项目支出金额	≤529万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拆除建筑数量	=1处
			改造建设数量	=1处
			新建建筑数量	=1处
绩效指标	产出指标	质量指标	设计质量合格率	=100%
			施工质量合格率	=100%
			材料质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程款支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执勤备勤环境改善程度	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全面保障备勤楼改造工程项目	全面保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。