

九江市强制隔离戒毒所 2025 年单位预算 公开说明

目 录

第一部分 九江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 九江市强制隔离戒毒所 2025 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 九江市强制隔离戒毒所 2025 年单位预算情况说

明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

九江市强制隔离戒毒所是依据《禁毒法》和《戒毒条例》履行国家强制隔离戒毒职能，按照《禁毒法》和《戒毒条例》关于分段执行的规定，收治公安戒毒所移送强制隔离戒毒 3-6 个月之后的戒毒人员，主要收治九江市本地区戒毒人员，人员来源于九江市第一强制隔离戒毒所(九江市公安戒毒所)移送分段执行的戒毒人员。

二、机构设置及人员情况

2025 年九江市强制隔离戒毒所内设科室 7 个，包括：机关设办公室（信息指挥中心）、政治处、监察科、管理科、生活习艺科、警务装备科、法制科，下设 7 个大队，包括：教育矫治大队、医疗康复大队、护卫特勤大队、第一大队、第二大队、第三大队、第四大队。

编制人数小计 82 人，其中：行政编制人数 82 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 78 人，其中：在职人数小计 78 人，行政在职人数 78 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 42 人，辞职人员 0 人，遗属人数 4 人。在校学生 0 人，其中：本科

生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 九江市强制隔离戒毒所 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[253007]九江市强制隔离戒毒所

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	2,726.08	公共安全支出	2,289.70
(一) 一般公共预算收入	2,726.08	社会保障和就业支出	206.58
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	94.93
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	134.87
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	2,726.08	本年支出合计	2,726.08
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	2,726.08	支出总计	2,726.08

单位支出总表

填报单位[253007]九江市强制隔离戒毒所

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	2,726.08	2,291.75	434.33
204	公共安全支出	2,289.70	1,855.37	434.33
08	强制隔离戒毒	2,289.70	1,855.37	434.33
2040801	行政运行	1,855.37	1,855.37	
2040806	所政设施建设	346.70		346.70
2040899	其他强制隔离戒毒支出	87.63		87.63
208	社会保障和就业支出	206.58	206.58	
05	行政事业单位养老支出	206.58	206.58	
2080501	行政单位离退休	33.84	33.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.74	172.74	
210	卫生健康支出	94.93	94.93	
11	行政事业单位医疗	94.93	94.93	
2101101	行政单位医疗	65.82	65.82	
2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11	
221	住房保障支出	134.87	134.87	
02	住房改革支出	134.87	134.87	
2210201	住房公积金	134.87	134.87	

财政拨款收支总表

[253007]九江市强制隔离戒毒所

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	2,726.08	一、本年支出	2,726.08	2,726.08		
一般公共预算拨款收入	2,726.08	公共安全支出	2,289.70	2,289.70		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	206.58	206.58		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	94.93	94.93		
		住房保障支出	134.87	134.87		
收入总计	2,726.08	支出总计	2,726.08	2,726.08		

一般公共预算支出表

[253007]九江市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	2,726.08	2,291.75	434.33
204	公共安全支出	2,289.70	1,855.37	434.33
08	强制隔离戒毒	2,289.70	1,855.37	434.33
2040801	行政运行	1,855.37	1,855.37	
2040806	所政设施建设	346.70		346.70
2040899	其他强制隔离戒毒支出	87.63		87.63
208	社会保障和就业支出	206.58	206.58	
05	行政事业单位养老支出	206.58	206.58	
2080501	行政单位离退休	33.84	33.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.74	172.74	
210	卫生健康支出	94.93	94.93	
11	行政事业单位医疗	94.93	94.93	
2101101	行政单位医疗	65.82	65.82	
2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11	
221	住房保障支出	134.87	134.87	
02	住房改革支出	134.87	134.87	
2210201	住房公积金	134.87	134.87	

一般公共预算基本支出表

[253007]九江市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		2,291.75	2,038.63	253.12
301	工资福利支出	1,827.12	1,827.12	
30101	基本工资	361.78	361.78	
30102	津贴补贴	386.93	386.93	
30103	奖金	564.27	564.27	
30106	伙食补助费	53.54	53.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.74	172.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.82	65.82	
30111	公务员医疗补助缴费	29.11	29.11	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	134.87	134.87	
30199	其他工资福利支出	57.09	57.09	
302	商品和服务支出	232.44		232.44
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30208	取暖费	2.80		2.80
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	11.80		11.80
30229	福利费	27.12		27.12
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	63.23		63.23
30299	其他商品和服务支出	36.99		36.99
303	对个人和家庭的补助	211.51	211.51	
30302	退休费	203.45	203.45	
30305	生活补助	4.94	4.94	
30309	奖励金	3.12	3.12	
310	资本性支出	20.68		20.68
31002	办公设备购置	6.70		6.70
31013	公务用车购置	13.98		13.98

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[253007]九江市强制隔离戒毒所

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
253007	九江市强制隔离戒毒所	20.98				3.50	17.48	3.50	13.98

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		2025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

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：[253007]九江市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	九江市强制隔离戒毒所改扩建工程（备勤楼项目）		
主管部门及代码	253-九江市司法局	实施单位	九江市强制隔离戒毒所
项目资金 (万元)	年度资金总额	346.7	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
改扩建工程及时完工，通过验收，按质量投入使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	1栋楼（含备勤楼工程）建设成本	≤2648元/平方米
产出指标	数量指标	强制隔离戒毒所建设面积	=1450平方米
	质量指标	强制隔离戒毒所验收合格率	=100%
	时效指标	强制隔离戒毒所建设完工及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	强制隔离戒毒人数(人次)	≥400人次
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

第三部分 九江市强制隔离戒毒所 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况。

2025 年九江市强制隔离戒毒所收入预算总额为 2726.08 万元,较上年预算安排减少 919.5 万元;财政拨款收入 2726.08 万元,较上年预算安排减少 919.5 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况。

2025 年九江市强制隔离戒毒所支出预算总额为 2726.08 万元,较上年预算安排减少 919.5 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2291.75 万元,较上年预算安排减少 50.79 万元;其中:工资福利支出 1827.12 万元,商品和服务支出 232.44 万元,对个人和家庭的补助 211.51 万元,资本性支出 20.68 万元。项目支出 434.33 万元,较上年预算安排减少 868.71 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 87.63 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 346.7 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2289.70 万元,较上年预算安排减少 910.11 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安

排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 206.58 万元,较上年预算安排减少 3.29 万元;卫生健康支出 94.93 万元,较上年预算安排减少 1.91 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 134.87 万元,较上年预算安排减少 4.19 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1827.12 万元,较上年预算安排减少 53.52 万元;商品和服务支出 320.07 万元,较上年预算安排减少 1.26 万元;对个人和家庭的补助 211.51 万元,较上年预算安排增加 7.65 万元;资本性支出 367.38 万元,较上年预算安排减少 872.37 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况。

2025 年九江市强制隔离戒毒所财政拨款支出预算总额 2726.08 万元,较上年预算安排减少 919.5 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2289.70 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 206.58 万元,卫生健康支出 94.93 万元,住房保障支出 134.87 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 2291.75 万元,较上年预算安排减少 50.79 万元;其中:工资福利支出 1827.12 万元,商品和服务支出 232.44 万元,对个人和家庭的补助 211.51 万元,资本性支出 20.68 万元。项目支出 434.33 万元,较上年预算安排减少 868.71 万元;其中:商品和服务支出 87.63 万元,对个人和家庭

的补助 0 万元,资本性支出 346.7 万元。

(四) 政府性基金情况。

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支持。

(五) 国有资本经营情况。

2025 年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。

2025 年单位机关运行费预算 253.12 万元,比 2024 年预算减少 4.92 万元,下降 1.91%。

(七) 政府采购情况。

2025 年政府采购总额 20.68 万元,其中:政府采购货物预算 20.68 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 2024 年 8 月 31 日,单位共有车辆 5 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 5 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 1 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

(九) 九江市强制隔离戒毒所改扩建工程(备勤楼项目)项目情况说明。

1. 九江市强制隔离戒毒所改扩建工程(备勤楼项目)项目

1) 项目概述:新建一栋地上三层备勤楼,总建筑面积约 1450 平方米,主要建设内容备勤宿舍,应急物资储备库,警卫

室及室内外配套工程等附属工程。

2) 立项依据：九发改投资字[2024]326号

3) 实施主体：九江市司法局

4) 实施方案：项目由九江市强制隔离戒毒所负责组织实施成立项目建设备勤楼，配备相应人员负责项目前期协调、施工管理。

5) 实施周期：年度内

6) 年度预算安排：346.7万

7) 绩效目标和指标：按文件批复金额执行小于等于346.7万；强制隔离戒毒所所建备勤楼一栋；强制隔离戒毒所验收合格率100%；强制隔离戒毒所建设完工及时性大于80%；全年强制隔离戒毒人员收治人次大于等于400人；服务对象满意度大于等于95%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市强制隔离戒毒所“三公”经费财政拨款安排20.98万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待3.5万元，比上年减1.5万元，主要原因是：规范公务接待标准和范围，严格控制接待费用支出。

公务用车运行3.5万元，比上年减6.5万元，主要原因是：严格执行“过紧日子”政策，控制公车运行维护开支。

公务用车购置 13.98 万元,比上年减少 7.02 万元,主要原因是:2025 年新购置一辆执法执行用车,当前汽车市场价格有所下降。

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) 教育收费资金收入:反映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取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

(二) 公共安全支出：反映政府维护社会公共方面的支出。

(三) 强制隔离戒毒支出：反映强制隔离戒毒管理事务支出。

(四) 行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

(五) 一般行政管理事务：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。

(六) 机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(七) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(八) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(九) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。