

2025年
珠海市强制隔离戒毒所部门预算

目 录

第一部分 珠海市强制隔离戒毒所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

珠海市强制隔离戒毒所为副处级建制，是市司法局管理的行政机构，主要承担我市强制隔离戒毒人员集中隔离管理任务，对强制隔离戒毒人员开展针对性心理、生理和身体康复训练，组织必要生产劳动和职业技能培训等戒毒措施。

（一）贯彻执行国家和省有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规，制定工作计划并组织实施。

（二）依法收治戒毒人员，负责戒毒人员的教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、疾病防治等工作。

（三）负责戒毒人员的考核、奖惩、诊断评估等日常管理工作。

（四）负责场所的警戒护卫，维护安全秩序和稳定。

（五）负责场所的基础建设、信息化建设、装备管理和其他后勤保障工作。

（六）负责场所的队伍建设、思想政治工作、警务管理、警务督察和依法行政等工作。

（七）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市强制隔离戒毒所设8个内设机构，5个直属机构，均为正科级建制。内设机构为：政工办、办公室、计划财务科、所政

管理科、教育矫治科、生活卫生科、生产科、法制科。直属机构为：戒毒一大队、戒毒二大队、戒毒三大队、警戒护卫大队、医务所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,344.20	一、一般公共服务支出	10.85
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	7.50	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	6,163.80
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	961.86
		九、卫生健康支出	215.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,351.70	本年支出合计	7,351.70
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7,351.70	支出总计	7,351.70

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：珠海市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	7,351.70	7,344.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,163.80	6,156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	6,163.80	6,156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,924.60	5,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	171.00	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.86	961.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	960.22	960.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.48	274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.16	457.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.58	228.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.18	215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.18	215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	165.87	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：珠海市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7,351.70	7,095.45	256.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,163.80	5,918.40	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	6,163.80	5,918.40	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,924.60	5,918.40	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.86	961.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	960.22	960.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.48	274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.16	457.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.58	228.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.18	215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.18	215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.87	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,344.20	一、一般公共服务支出	10.85
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	6,156.30
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	961.86
		九、卫生健康支出	215.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,344.20	本年支出合计	7,344.20

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,344.20	支出总计	7,344.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	7,344.20	7,095.45	248.75
[201]一般公共服务支出	10.85	0.00	10.85
[20136]其他共产党事务支出	10.85	0.00	10.85
[2013699]其他共产党事务支出	10.85	0.00	10.85
[204]公共安全支出	6,156.30	5,918.40	237.90
[20408]强制隔离戒毒	6,156.30	5,918.40	237.90
[2040801]行政运行	5,924.60	5,918.40	6.20
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	61.20	0.00	61.20
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	2.00	0.00	2.00
[2040807]信息化建设	5.00	0.00	5.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	163.50	0.00	163.50
[208]社会保障和就业支出	961.86	961.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	960.22	960.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	274.48	274.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.16	457.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	228.58	228.58	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
[210]卫生健康支出	215.18	215.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	215.18	215.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	165.87	165.87	0.00
[2101103]公务员医疗补助	49.31	49.31	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,095.45
[301]工资福利支出	6,080.25
[30101]基本工资	589.28
[30102]津贴补贴	3,187.58
[30103]奖金	429.84
[30106]伙食补助费	0.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	457.16
[30109]职业年金缴费	228.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	160.23
[30111]公务员医疗补助缴费	49.31
[30112]其他社会保障缴费	7.28
[30113]住房公积金	533.15
[30114]医疗费	0.22
[30199]其他工资福利支出	437.33
[302]商品和服务支出	714.72
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	0.80
[30204]手续费	0.34
[30205]水费	28.00
[30206]电费	64.00
[30207]邮电费	6.20
[30209]物业管理费	67.50
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	103.17
[30214]租赁费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0.19
[30216]培训费	12.40
[30217]公务接待费	2.50
[30218]专用材料费	0.62
[30225]专用燃料费	0.30
[30226]劳务费	2.32
[30227]委托业务费	23.00
[30228]工会经费	34.69
[30229]福利费	109.92
[30231]公务用车运行维护费	20.60
[30239]其他交通费用	103.44
[30299]其他商品和服务支出	106.72
[303]对个人和家庭的补助	274.48
[30302]退休费	274.48
[310]资本性支出	26.00
[31002]办公设备购置	11.00
[31003]专用设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	248.75
[301]工资福利支出	57.90
[30199]其他工资福利支出	57.90
[302]商品和服务支出	135.85
[30201]办公费	2.20
[30224]被装购置费	8.00
[30227]委托业务费	117.00
[30299]其他商品和服务支出	8.65
[303]对个人和家庭的补助	50.00
[30305]生活补助	50.00
[310]资本性支出	5.00
[31003]专用设备购置	5.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	588.55	588.55	0.00	0.00
“三公”经费	23.10	23.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.60	20.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.60	20.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	7,095.45	7,095.45	7,095.45	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市强制隔离戒毒所	7,095.45	7,095.45	7,095.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,080.25	6,080.25	6,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	714.72	714.72	714.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	274.48	274.48	274.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	256.25	248.75	248.75	0.00	0.00	0.00	7.50	
珠海市强制隔离戒毒所	256.25	248.75	248.75	0.00	0.00	0.00	7.50	
监管区信息化运行维护	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
院区物业管理费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员生活费	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员医疗康复费、医疗机构补助费、传染病查治费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员教育经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务经费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤保障补充经费	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
警察服装费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒预防、治理及帮扶课题经费	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算7,351.7万元，比上年增加415.08万元，增长6%，主要原因是由于在编公务员工资上调，单位人员经费增加；支出预算7,351.7万元，比上年增加415.08万元，增长6%，主要原因是在编公务员工资上调，单位人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费23.1万元，比上年减少8.4万元，下降26.7%，主要原因是公务用车运行维护费定额标准下降，本单位公务车运行费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费20.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费20.6万元，比上年减少9.4万元。）比上年减少9.4万元，下降31.3%，主要原因是财政部门下调了市直公务用车运行维护费定额标准；公务接待费2.5万元，比上年增加1万元，增长66.7%，主要原因是公务活动增多，增加了公务接待费的支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排588.55万元，比上年减少74.76万元，下降11.3%，主要原因是本单位临聘员工及购买服务人员减少，单位整体机关运行经费略有减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排256万元，其中：货物类采购预算21万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算135万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额7,938.45万元，分布构成情况为：房屋45,356.35平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产21万元，主要是专用设备、通用设备、家具办公用品等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。