

贵阳市三江戒毒康复管理所

2025 年部门预算公开信息

贵阳市三江戒毒康复管理所 编制

二〇二五年二月十八日

目 录

一、单位概况.....3

 (一) 单位主要职能..... 3

 (二) 单位机构设置..... 3

 (三) 预算单位构成..... 3

 (四) 单位人员构成..... 3

二、单位主要工作任务和政策依据..... 4

三、部门预算安排情况说明.....4

 (一) 部门收支总体情况（详见附表 1-3）4

 (二) 财政拨款收支总体情况（详见表 4） 5

 (三) 一般公共预算支出情况（详见表 5） 6

 (四) 一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 6

 (五) 政府性基金预算支出情况（详见表 8） 6

 (六) 国有资本经营预算支出情况（详见表 9） 6

 (七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10） 7

 (八) 部门政府采购预算情况（详见表 11） 8

 (九) 市对下转移支付预算情况（详见表 12） 8

 (十) 部门整体支出绩效目标情况（详见表 13） 8

 (十一) 项目支出绩效目标情况（详见表 14） 9

四、其他重要事项说明..... 9

 (一) 机关（机构）运行经费情况..... 10

 (二) 国有资产占有使用情况..... 10

 (三) 预算绩效管理情况..... 10

 (四) 项目支出安排情况..... 10

 (五) 名词解释..... 11

五、2025 年部门预算公开表（附表） 13

一、单位概况

（一）单位主要职能：

1. 开展戒毒康复、心理矫治、职业培训、就业指导工作；
2. 对康复人员实施有效的心理矫治和身体康复；
3. 坚持依法、严格、文明、科学管理，维护场所的安全稳定；
4. 探索管理、教育、康复矫治和回归社会的工作经验，为康复人员重新回归社会创造条件。

（二）单位机构设置：

1、贵阳市三江戒毒康复管理所隶属贵阳市司法局二级行政正科级单位，财政经费独立核算，无下属单位。

2、人员编制和领导职数：

政法专项行政编制 40 名，领导职数：设所长 1 名，教导员 1 名、副所长 3 名，机关后勤服务人员事业编制 8 名，内设 2 个中队，1 个财务室。

（三）预算单位构成

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（四）单位人员构成：

2025 年总编制人数 48 名，在职实有人数 40 名，其中行政编制 33 名，后勤服务人员 7 名，退休人员 6 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

- 1、扎实抓好队伍建设；
- 2、积极配合贵阳市三江强制隔离戒毒所全面打造科学戒毒升

级版工作，切实维护场所的持续安全稳定；

3、探索、创新戒毒康复工作新模式，积极开展青少年药物滥用戒治工作，开创戒毒康复工作新局面。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 1062.42 万元，其中：本年收入 985.47 万元，上年结转结余 76.95 万元。本年收入中：财政拨款收入 985.47 万元，单位资金收入 76.95 万元。

2025 年部门支出预算总额 1062.42 万元，其中：本年支出 1062.42 万元。本年支出中：公共安全支出 807.58 万元，社会保障和就业支出 131.49 万元，卫生健康支出 46.91 万元，住房保障支出 76.44 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 116.93 万元，增长 12.36%，主要原因是：业务工作的开展场所运行维护费增加。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 116.93 万元，增长 12.36%，主要原因是：公共安全支出增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 985.47 万元，其中：本年收入 985.47 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 985.47 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 985.47 万元，其中：公共

安全支出 730.63 万元，社会保障和就业支出 131.49 万元，卫生健康支出 46.91 万元，住房保障支出 76.44 万元

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 985.47 万元，比 2024 年预算增加 116.71 万元，增长 13.43%，主要原因是：公共安全支出增加 139.72 万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年一般公共预算支出 985.47 万元，其中基本支出的人员经费 833.80 万元，公用经费 114.88 万元，项目支出 36.79 万元，一般公共预算较上年增加 116.71 万元，主要原因是：人员经费增加 78.55 万元，项目支出增加 36.79 万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年人员经费 833.80 万元，其中工资福利支出 772.25 万元，包括基本工资、津贴补贴 545.12 万元，社会保障缴费 150.69 万元，住房公积金 76.44 万元，商品和服务支出 34.44 万元；对个人和家庭的补助 27.11 万元。公用经费 114.88 万元，其中商品和服务支出 94.88 万元，资本性支出 20 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

无

(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)

无

(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)

无

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

本表由一级预算部门负责填报。

(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)

四、其他重要事项说明

(一) 机关(机构)运行经费情况: 2025 年部门机关(机构)运行经费预算为 114.88 万元, 其中: 办公费 55.91 万元、手续费 0.01 万元、水费 5 万元、电费 15 万元、工会经费 8.92 万元、其他交通费用 3.44 万元、差旅费 5 万元、劳务费 1 万元、资本性支出 20 万元。

(二) 国有资产占有使用情况: 截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位固定资产金额 2652.85 万元, 分布构成情况为: 房屋 11815.18 平方米, 车辆 0 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 40 万元, 主要是: 监控设备等。

(三) 预算绩效管理情况: 2025 年, 实行绩效目标管理的项目 2 个, 涉及财政拨款预算 36.79 万元。

(四) 项目支出安排情况: 2025 年部门预算中安排的重要项目有 2 个, 一是场所运行维护费, 金额 14 万元, 主要用于场所设施、房间、水电、围墙等维修维护; 二是监控系统购置费, 金额

22.79 万元，主要用于场所安全稳定管理需要。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活

动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公

公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年部门预算公开表

2025年2月18日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	985.47	一、本年支出	1,062.42
（一）财政拨款收入	985.47	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	985.47	（二）外交支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）国防支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）公共安全支出	807.58
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出	
1、事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
2、事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	131.49
3、上级补助收入		（九）卫生健康支出	46.91
4、附属单位上缴收入		（十）节能环保支出	
5、其他收入		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	76.44
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
二、上年结转结余	76.95	二、年终结转结余	
收入总计	1,062.42	支出总计	1,062.42

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市三江戒毒康复管理所	1,062.42	985.47	985.47			76.95			76.95
合计	1,062.42	985.47	985.47			76.95			76.95

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市三江戒毒康复管理所	1,062.42	1,062.42	985.47		76.95				
合计	1,062.42	1,062.42	985.47		76.95				

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	985.47	一、本年支出	985.47
（一）一般公共预算拨款收入	985.47	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. 公共安全支出	730.63
		五. 教育支出	
		六. 科学技术支出	
		七. 文化旅游体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	131.49
		九. 卫生健康支出	46.91
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	76.44
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	985.47	支出总计	985.47

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市三江戒毒康复管理所	985.47	948.68	833.80	114.88	36.79	36.79	
204	公共安全支出	730.63	693.84	579.56	114.28	36.79	36.79	
20408	强制隔离戒毒	730.63	693.84	579.56	114.28	36.79	36.79	
2040801	行政运行	693.84	693.84	579.56	114.28			
2040802	一般行政管理事务	36.79				36.79	36.79	
208	社会保障和就业支出	131.49	131.49	130.89	0.60			
20805	行政事业单位养老支出	126.02	126.02	125.42	0.60			
2080501	行政单位离退休	23.90	23.90	23.30	0.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08	68.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.04	34.04	34.04				
20808	抚恤	3.81	3.81	3.81				
2080899	其他优抚支出	3.81	3.81	3.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	46.91	46.91	46.91				
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91	46.91				
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58	26.58				
2101103	公务员医疗补助	20.33	20.33	20.33				
221	住房保障支出	76.44	76.44	76.44				
22102	住房改革支出	76.44	76.44	76.44				
2210201	住房公积金	76.44	76.44	76.44				
合计		985.47	948.68	833.80	114.88	36.79	36.79	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市三江戒毒康复管理所	948.68	833.80	114.88
301		工资福利支出	772.25	772.25	
	30101	基本工资	152.45	152.45	
	30102	津贴补贴	260.55	260.55	
	30103	奖金	132.12	132.12	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.08	68.08	
	30109	职业年金缴费	34.04	34.04	
	30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.58	26.58	
	30111	公务员医疗补助缴费	20.33	20.33	
	30113	住房公积金	76.44	76.44	
302		商品和服务支出	129.32	34.44	94.88
	30201	办公费	55.91		55.91
	30204	手续费	0.01		0.01
	30205	水费	5.00		5.00
	30206	电费	15.00		15.00
	30211	差旅费	5.00		5.00
	30226	劳务费	1.00		1.00
	30228	工会经费	8.92		8.92
	30239	其他交通费用	37.88	34.44	3.44
	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
310		资本性支出	20.00		20.00
	31002	办公设备购置	10.00		10.00
	31007	信息网络及软件购置更新	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	27.11	27.11	
	30302	退休费	23.30	23.30	
	30305	生活补助	3.81	3.81	
合计			948.68	833.80	114.88

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市三江戒毒康复管理所	948.68	833.80	114.88
501		机关工资福利支出	772.25	772.25	
	50101	工资奖金津贴	545.12	545.12	
	50102	社会保障缴费	150.69	150.69	
	50103	住房公积金	76.44	76.44	
502		机关商品和服务支出	129.32	34.44	94.88
	50201	办公经费	127.72	34.44	93.28
	50205	委托业务费	1.00		1.00
	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
503		机关资本性支出	20.00		20.00
	50306	设备购置	20.00		20.00
509		对个人和家庭的补助	27.11	27.11	
	50905	离退休费	23.30	23.30	
	50901	社会福利和救助	3.81	3.81	
		合计	948.68	833.80	114.88

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	合计							

此表无发生数

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

此表无发生数

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费					
1、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
合计					

此表无发生数

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
合计				

此表无发生数

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			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
	合计					

此表无发生数

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称：”

部门（单位）及代码							
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：					
		人员类项目					
		运转类公用经费项目					
		其他运转类项目					
		特定目标类项目					
部门（单位）职能概述							
部门（单位）年度总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	“备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
	产出指标	数量指标	数量1				
							
		质量指标	质量1				
							
		时效指标	时效1				
							
	成本指标	成本1					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标						

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		场所运行维护费			
主管部门及代码		[159]贵阳市司法局		实施单位	贵阳市三江戒毒康复管理所
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		140,000.00	
		财政拨款		140,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		140,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		为保证业务工作正常开展,场所内的设施、房间、水电线路、灯光、围墙、厨房等维修维护,为监管人员提供安全舒适良好的工作场所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	支付水电费	=12次/月	
			零星维修	≤5次	
		质量指标	零星维修合格率	≥98%	
		时效指标	零星维修及时率	≥98%	
			水电费缴纳及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			水电费支出	≤4万元	
			零星维修支出	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	场所环境维护	提高场所使用效率,提高国有资产保值率	
	满意度指标	满意度指标	工作人员及管理对象	≥95%	

表15

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		监控系统购置费			
主管部门及代码		[159]贵阳市司法局		实施单位	贵阳市三江戒毒康复管理所
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		227,900.00	
		财政拨款		227,900.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		227,900.00	
		其他资金			
年度总体目标		本年度完成一次性建设费用，让场所能够达到监管要求，做到依法、文明、科学、严格管理，维护场所的安全稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	监控平台软件	=1套	包含交换机、摄像
			监控摄像头	≥80个	
		质量指标	完成质量	=100%	
		时效指标	工程完成时间	=30天	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目成本	≤22.79万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	=0%	
		社会效益指标	让管理人员和服务对象都有安全感	≥95%	
		生态效益指标	无	=0%	
		可持续影响指标	提升监控范围安全感、促进场所安全稳定	=100%	
	满意度指标	满意度指标	管理人员和服务对象满意度	=100%	