

# 宁夏回族自治区戒毒管理局

## 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 自治区戒毒管理局 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

自治区戒毒管理局是自治区司法厅的直属行政机构，受自治区司法厅的领导和司法部戒毒管理局的工作指导，收治强制隔离戒毒人员的管理机关。主要职责是贯彻实施《禁毒法》、《戒毒条例》等法律、法规、规章，执行国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策，监督检查强制隔离戒毒法律法规和政策的执行工作；承担监督管理司法行政系统强制隔离戒毒机构安全稳定的责任；组织、指导、监督对强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、习艺性劳动和生活卫生、防疫等工作；督促、管理司法行政系统强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作；指导、监督强制隔离戒毒机构财务、装备和国有资产管理等工作；负责全区司法行政戒毒工作警察队伍和职工队伍的建设和管理工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区戒毒管理局部门预算包括：自治区戒毒管理局本级预算及所属四个行政单位。纳入自治区戒毒管理局 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、宁夏回族自治区戒毒管理局本级
- 2、宁夏回族自治区吴忠强制隔离戒毒所
- 3、宁夏回族自治区银川强制隔离戒毒所
- 4、宁夏回族自治区银川女子强制隔离戒毒所
- 5、宁夏回族自治区固原强制隔离戒毒所

## 自治区戒毒管理局 2024 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 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（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	11418.94	（一）一般公共服务支出	100.00	100.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	9404.19	9404.19	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	44.00	44.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1277.64	1277.64	
		（九）卫生健康支出	1000.66	1000.66	

		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	770.06	770.06	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	11418.94	本年支出小计	12596.55	12596.55	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	1177.61	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	12596.55	<b>支出总计</b>	12596.55		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数(决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
201	一般公共服务支出	0.00	100.00		100.00	100.00	100.00%
20199	其他一般公共服务支出	0.00	100.00		100.00	100.00	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	100.00		100.00	100.00	100.00%
204	公共安全支出	9715.49	9404.20	6945.14	2459.06	-311.29	-3.20%
20408	强制隔离戒毒	9715.49	9404.20	6945.14	2459.06	-311.29	-3.20%
2040801	行政运行	7343.30	6842.98	6842.98		-500.32	-6.81%
2040802	一般行政管理事务	679.58	681.54		681.54	1.96	0.29%

2040804	强制隔离戒毒人员生活	79.15	53.15	49.68	3.47	-26.00	-32.85%
2040805	强制隔离戒毒人员教育	407.23	717.25	52.48	664.77	310.02	76.13%
2040806	所政设施建设	962.89	601.42		601.42	-361.47	-37.54%
2040899	其他强制隔离戒毒支出	243.34	507.86		507.86	264.52	108.70%
206	科学技术支出	44.00	44.00		44.00	0.00	0.00%
20604	技术与研究开发	44.00	44.00		44.00	0.00	0.00%
2060499	其他技术与研究开发支出	44.00	44.00		44.00	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	1944.84	1277.64	1277.64		-667.20	-34.31%
20805	行政事业单位养老支出	1944.84	1277.64	1277.64		-667.20	-34.31%
2080501	行政单位离退休	349.07	239.86	239.86		-109.21	-31.29%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.68	691.85	691.85		-47.83	-6.47%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	856.09	345.93	345.93		-510.16	-59.59%

210	卫生健康支出	562.28	1000.66	488.10	512.56	438.38	77.96%
21004	公共卫生	46.79	0.00			-46.79	-100.00%
2100409	重大公共卫生服务	46.79	0.00			-46.79	-100.00%
21011	行政事业单位医疗	515.49	488.10	488.10		-27.39	-5.31%
2101101	行政单位医疗	314.43	290.22	290.22		-24.21	-7.70%
2101103	公务员医疗补助	201.06	197.88	197.88		-3.18	-1.58%
21099	其他卫生健康支出	233.44	512.56		512.56	279.12	119.57%
2109999	其他卫生健康支出	233.44	512.56		512.56	279.12	119.57%
221	住房保障支出	805.76	770.06	770.06		-35.70	-4.43%
22102	住房改革支出	805.76	770.06	770.06		-35.70	-4.43%
2210201	住房公积金	597.22	566.90	566.90		-30.32	-5.08%
2210203	购房补贴	208.54	203.16	203.16		-5.38	-2.58%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表



## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
<b>总计</b>				
301	<b>一、工资福利支出</b>			
30101	基本工资	1672.21	1672.21	
30102	津贴补贴	2962.80	2962.80	
30103	奖金	1469.85	1469.85	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	691.85	691.85	
30109	职业年金缴费	345.93	345.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	290.22	290.22	
30111	公务员医疗补助缴费	197.88	197.88	
30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
30113	住房公积金	566.90	566.90	
30114	医疗费	35.50	35.50	
30199	其他工资福利支出	93.71	93.71	
302	<b>二、商品和服务支出</b>			
30201	办公费	31.14		31.14
30202	印刷费			

30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	7.20	7.20
30206	电费	30.20	30.20
30207	邮电费	10.00	10.00
30208	取暖费	35.77	35.77
30209	物业管理费	85.62	85.62
30211	差旅费	55.49	55.49
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	9.85	9.85
30214	租赁费		
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	13.49	13.49
30217	公务接待费	2.30	2.30
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费	4.00	4.00
30228	工会经费	60.67	60.67
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	13.90	13.90
30239	其他交通费用	347.34	347.34

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	145.10		145.10
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费	14.10	14.10	
30302	退休费	147.11	147.11	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	55.00	55.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	78.65	78.65	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
18.94		18.84	18.84		0.10	19.17		19.17		18.84	0.33	41.18		38.88	24.98	13.90	2.30

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	11418.94	一、行政支出	12596.55
(1) 一般公共预算财政拨款收入	11418.94	其中：财政拨款支出	12596.55
自治区本级安排	11418.94	一般公共预算财政拨款支出	12596.55
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	827.99
本年收入合计	11418.94	本年支出合计	13424.54
十、上年结转	1917.60	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1177.61	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1177.61	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	739.99	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	227.87	其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	512.12	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	88.00	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余	88.00	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款	88.00	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	13424.54	支出总计	13424.54

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
13424.54	12596.55	12596.55									827.99	827.99			




八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
13424.54	12596.55							827.99

# 自治区戒毒管理局 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于自治区戒毒管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区戒毒管理局 2024 年财政拨款收入预算 12596.55 万元，其中：本年收入 11418.94 万元，包括一般公共预算拨款 11418.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1177.61 万元。财政拨款支出预算 12596.55 万元，包括一般公共服务支出 100.00 万元、公共安全支出 9404.19 万元、科学技术支出 44 万元、社会保障和就业支出 1277.64 万元、住房保障支出 770.06 万元、卫生健康支出 1000.66 万元。没有政府性基金预算拨款。

### 二、关于自治区戒毒管理局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

自治区戒毒管理局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 9480.94 万元，其中：本年收入安排支出 9480.94 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）10674.08 万元减少 1193.14 万元，增长 11.18%。

人员经费 8626.98 万元，主要包括：基本工资 1672.21 万元、津贴补贴 2759.64 万元、奖金 1469.85 万元、社会保障缴费 1531.15 万元、医疗费 35.50 万元、其他工资福利支出 93.71 万元、离休费 14.10 万元、退休费 147.11 万元、

生活补助 55 万元、医疗费补助 78.65 万元、住房公积金 566.90 万元、购房补贴 203.16 万元。

公用经费 853.96 万元，主要包括：办公费 31.14 万元、水费 7.20 万元、电费 30.20 万元、邮电费 10.00 万元、取暖费 35.77 万元、物业管理费 85.62 万元、差旅费 55.49 万元、维修(护)费 9.85 万元、会议费 1.89 万元、培训费 13.49 万元、公务接待费 2.30 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 60.67 万元、公务用车运行维护费 13.90 万元、其他交通费 347.34 万元、其他商品和服务支出 145.10 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

自治区戒毒管理局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3115.61 万元，其中：本年收入安排支出 1938.00 万元，上年结转结余资金安排支出 1177.61 万元。包括：其他一般公共服务支出 2024 年预算 100 万元，2023 年无该项支出。主要用于购买信创项目终端；一般行政管理事务 2024 年预算 681.54 万元，比 2023 年执行数（决算数）679.58 万元增加 1.96 万元，增长 0.29%。主要用于全系统执法辅助人员工资及援派人员补助经费；强制隔离戒毒人员生活 2024 年预算 3.47 万元，比 2023 年执行数（决算数）58.53 万元减少 55.06 万元，下降 94.07%。主要用于戒毒人员生活费及医疗健康费用支出；强制隔离戒毒人员教育 2024 年预算 664.77 万元，比 2023 年执行数（决算数）363.16 万元增加 301.61 万元，增长 83.05%。主要用于戒毒人员日常教育经费的支出及戒毒业务费；所政设施建设 2024 年预算 601.42 万元，比

2023 年执行数（决算数）962.89 万元减少 361.47 万元，下降 37.54%。主要用于场所设施维修维护及专业设备的购置；其他强制隔离戒毒支出 2024 年预算 507.86 万元，比 2023 年执行数（决算数）243.34 万元增加 264.52 万元，增长 108.70%。主要用于场所基本建设支出；其他技术与开发支出 2024 年预算 44 万元，比 2023 年执行数（决算数）44 万元相比无变化。主要用于监所自主学习 AI 视频分析技术的研究和应用；其他卫生健康支出 2024 年预算 512.56 万元，比 2023 年执行数（决算数）233.44 万元增加 279.12 万元，增长 119.57%。主要用于宁夏方舱医院（第五强制隔离戒毒所改造）建设项目。

### 三、关于自治区戒毒管理局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区戒毒管理局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 41.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 24.98 万元，公务用车运行费 13.90 万元，公务接待费 2.30 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年预算 18.94 万元增加 22.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2023 年、2024 年没有安排出国经费预算；公务用车购置费增加 24.98 万元，主要原因是为不断完善以强制隔离戒毒为主体，指导社区戒毒社区康复为两翼的“一体两翼”战略布局，奋力推进新时代司法行政戒毒工作高质量发展，特需购置执法执勤车一辆；公务用车运行费预算减少 4.94

万元，主要原因是控制车辆维修费，控制车辆出行；公务接待费预算增加 2.20 万元，主要原因是 2024 年全国戒毒工作省际交流增多。

#### **四、关于自治区戒毒管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

自治区戒毒管理局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于自治区戒毒管理局 2024 年收支预算情况的总体说明**

自治区戒毒管理局 2024 年收入总预算 13424.54 万元，其中：本年收入 11418.94 万元，上年结转结余 2005.60 万元；支出总预算 13424.54 万元，其中：本年支出 13424.54 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 12596.55 万元，占 93.83%；非财政拨款结转收入 827.99 万元，占 6.17%。

本年支出包括：行政支出 12596.55 万元，占 93.83%；其他支出 827.99 万元，占 6.17%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2024 年，自治区戒毒管理局本级及所属宁夏回族自治区吴忠强制隔离戒毒所、宁夏回族自治区银川强制隔离戒毒所、宁夏回族自治区银川女子强制隔离戒毒所、宁夏回族自治区固原强制隔离戒毒所 4 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 853.96 万元，比 2023 年预算 911.55 万元减少 57.59

万元，下降 6.32%。主要原因是退休人数增加，干警人数减少。

## （二）政府采购情况

2024 年，自治区戒毒管理局政府采购预算 812.30 万元，其中：政府采购货物预算 505.54 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 206.75 万元。拟授予中小企业合同金额为 0 万元，占政府采购预算支出总金额的 0%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，自治区戒毒管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 128258.37 平方米，价值 25184.58 万元；土地 271728.60 平方米，价值 2176.83 万元；车辆 29 辆，价值 605.57 万元；办公家具价值 626.59 万元；其他资产价值 9459.20 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6845.12 平方米，价值 1284.38 万元；土地 2200 平方米，价值 10.62 万元；车辆 3 辆，价值 86.41 万元；办公家具价值 82.65 万元；其他资产价值 2088.26 万元。

所属单位房屋 121413.25 平方米，价值 23900.20 万元；土地 269528.60 平方米，价值 2166.21 万元；车辆 26 辆，价值 519.16 万元；办公家具价值 543.94 万元；其他资产价值 7370.94 万元。

## （四）预算绩效情况

2024 年自治区戒毒管理局未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无

## 自治区戒毒管理局 2024 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国（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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：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交通费用。

四、社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民

最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、强制隔离戒毒人员生活：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。