

2025 年深圳市司法局第一强制隔离戒毒所部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）财政拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）财政拨款“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规；依法收治、管理、教育矫治本所戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业技术培训；负责本所戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作；负责本所警戒和安全防范工作；负责本所警察职工队伍建设、警务管理督察工作；承办上级有关部门交办的其他事项。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设政治处、办公室、所政管理科、教育矫治科、生产科、装备财务科、生活卫生科、第一戒毒大队、第二戒毒大队、第三戒毒大队、第四戒毒大队、第五戒毒大队、入出所大队、卫生所、警戒护卫大队共 15 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2025 年主要工作目标包括：

1 抓政治建设，把握正确政治方向。坚持“第一议题”制度，抓好党支部建设，推动“四强党支部”“一支部一品牌”创建；

2 抓主责主业，坚决守牢安全底线。以安全“六无”为目标，防风险、保安全、护稳定，强化全时全域全链条管理，开展安全风险大排查、大整治。切实做好戒毒人员收治工作。认真落实“四大现场”的直接管理，加强全流程管控。以灯塔文化为主线推出特色教育戒治品牌；

3 持续做好法治建设，不断提升履职能力。做好法治示范所“后半篇文章”，持续加强民警队伍的执法能力建设，加强场所各项规章制度建设，不断夯实场所各项工作基础；

4 突出基础保障，扎实推动场所建设提质升级。高标准推进智慧戒毒建设，全面推进“雪亮工程”，加速推进监管区改造工程项目，推进场所整体面貌焕然一新；落实安全生产各项规定要求，周密做好安全风险防范；加强戒毒人员生活卫生保障，落实生卫管理制度；

5 突出担当作为，夯实队伍建设根基。持续深化实战大练兵，着眼我所干警队伍实际，不断强化民警队伍的业务素质，全面打造素质过硬干警队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市司法局第一强制隔离戒毒所部门预算收入 10,401.93 万元，较 2024 年年初预算减少 1,037.09 万元，减少 9.1%。2025 年深圳市司法局第一强制隔离戒毒所部门预算支出

10,401.93 万元，较 2024 年年初预算减少 1,037.09 万元，减少 9.1%。

预算收支减少主要原因说明：1 遵循“过紧日子”要求，优化工作安排，压减一般性支出，提高资金使用效益；2 上一年度安排的一次性支出，本年度不再安排；3 实有在编人数减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所预算 10,401.93 万元，包括在职人员经费 6645.78 万元、公用经费 1,652.62 万元、对个人和家庭的补助支出 816.08 万元、增人增资 271.96 万元、项目支出 1,015.50 万元。

（一）在职人员经费 6645.78 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 1,652.62 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 816.08 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 271.96 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 1,015.50 万元，具体包括：

1. 非发改立项的建设项目 87.50 万元，主要包括：A3 栋整体加固改造 87.50 万元，用于对 A3 栋加固等。

2. 机关综合服务 124.20 万元，主要包括：后勤保障经费 124.20 万元，用于保障我所干警职工日常工作及 24 小时值班伙食保障等。

3. 强制隔离戒毒 659.79 万元，主要包括：消防设施更新维护经费 27.42 万元，用于场所消防设施设备日常维护支出；政工人事纪检 12.74 万元，用于开展党建活动、女干警职工定期进行妇科疾病及乳腺疾病查治等；所刊所报编印经费 8.40 万元，用于每月编印通讯、电子期刊、简报，支付排版、印刷、稿费；司法警务云终端系统服务经费 39.30 万元，用于场所干警职工警务云终端租用；警戒队员经费 300.77 万元，用于场所安保护卫服务等；警用装备更新及购置经费 18.77 万元，用于更换警用装备；强戒人员定额经费 181.78 万元，用于戒毒人员日常医疗、伙食、生活等支出；护士经费 51.10 万元，用于提供必要的戒毒医疗服务；政府采购（物资）13.44 万元，用于办公设备采购等支出；勐杜鹃禁毒宣讲团宣讲经费 6.08 万元，用于开展禁毒普法宣讲活动，向广大群众宣传毒品的危害性，提高群众的防毒意识。

4. 上级下达资金 21.00 万元，主要包括：强戒人员定额经费（中央政法转移支付）21.00 万元，用于保障强戒人员生活、医疗、管理及教育经费，满足强戒人员的日常生活需求等。

5. 社工服务项目 82.42 万元，主要包括：社工服务经费 82.42 万元，用于提供教育矫治、心理矫正、出所衔接等社工服务工作等。

6. 预算准备金 40.58 万元，主要包括：预算准备金支出 40.58 万元，用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,301.64 万元，其中：货物类项目 14.72 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,286.92 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 44.84 万元，较 2024 年年初预算减少 11.63 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 4.14 万元，较 2024 年年初预算减少 0.33 万元，主要是遵循“过紧日子”要求，压减部分

三公经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 40.70 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 40.70 万元，较 2024 年年初预算减少 11.3 万元，主要是遵循“过紧日子”要求，压减部分三公经费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,015.50 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	非发改立项的建设项目	87.50	通过招标邀请设计单位设计、施工方改造加固 A3 栋整体建筑，以实现建筑主体的安全稳定，及时解决安全隐患。
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	机关综合服务	124.20	通过实施本项目，满足全体工作人员（含 24 小时值班人员、备勤人员）伙食需求，提高工作人员工作效率与积极性。
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒	659.79	1. 聘用足够数量的安保人员满足我所警力，辅助我所相关部门开展场所内外区域警戒护卫，配合维护场所安全稳定秩序。2. 向强戒人员发放生活费（伙食费、被服费、日用品补助费、杂支费）、医疗费（医药费、外诊陪护费）、教育改造费（教育费、技能培训费）、所政管理业务费等，为本年度戒毒人员提供正常生活保障。3. 聘请至少 4 名护士，严格按照医嘱落实“三查八时制度”，负责配药室、治疗室、急救室的日常管理工作。在有危重病人时，密切配合医生，参与抢救过程，同时参加各项临床护理工作，切实履行护士职责，防止差错事故发生。4. 通过支付司法行政警务云终端费用，实现干警进入监管场所后强制切换工作系统，离开

			监管场所后，切换为工作与生活双系统在线，解决了监管区域内移动终端的互联互通，且终端机附加的按需求开发的司法办公应用，有利于提高工作效率，不仅保障监管安全，也给监管场所工作提供较大便利。
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	上级下达资金	21.00	开支强戒人员生活费（伙食费、被服费、日用品补助费、杂支费）、医疗费（医药费、外诊陪护费）、教育改造费（教育费、技能培训费）、所政管理业务费等，为戒毒人员提供正常生活保障。
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	社工服务项目	82.42	通过聘请社工6名，协助完成本年度所内对戒毒人员教育矫正及戒毒宣传工作，保障我所教育矫治工作顺利开展。
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	预算准备金	40.58	保障我所因临时增加工作或突发性事件等应急性工作产生的资金需求，确保资金支出合规及时，满足工作需求。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市司法局第一强制隔离戒毒所机关运行经费财政拨款预算1,652.62万元，较2024年年初预算减少139.56万元，减少7.8%。主要是遵循“过紧日子”要求，压减部分机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市司法局第一强制隔离戒毒所共有车辆 13 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2025 年度无购买公务用车计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2025 年度无购买 100.00 万元以上设备的计划。

三、其他

2025 年上级专项转移支付资金 21.00 万元，主要用于戒毒人员经费 21.00 万元，用于戒毒人员日常医疗、伙食、生活等支出。

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	10,401.93	一、公共安全支出	6,842.10
1. 一般公共预算拨款	10,401.93	强制隔离戒毒	6,842.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	5,826.61
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	143.02
二、财政专户管理资金	0.00	强制隔离戒毒人员生活	163.78
三、单位资金	0.00	强制隔离戒毒人员教育	39.00
1. 事业收入	0.00	所政设施建设	87.50
2. 事业单位经营收入	0.00	其他强制隔离戒毒支出	582.20
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	993.89
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	993.89
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	231.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.06

表 1

收支总表

单位名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	251.22
		三、卫生健康支出	208.29
		行政事业单位医疗	208.29
		行政单位医疗	208.29
		四、住房保障支出	2,357.66
		住房改革支出	2,357.66
		住房公积金	549.01
		购房补贴	1,808.64
本年收入合计	10,401.93	本年支出合计	10,401.93
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,401.93	支出总计	10,401.93

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

收入总表

单位名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		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	
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	10,401.93	10,401.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			10,401.93	9,386.44	1,015.50	0.00	0.00	0.00	1,301.64	129.92	0.00
	204	公共安全支出	6,842.10	5,826.61	1,015.50	0.00	0.00	0.00	1,301.64	129.92	0.00
	20408	强制隔离戒毒	6,842.10	5,826.61	1,015.50	0.00	0.00	0.00	1,301.64	129.92	0.00
	2040801	行政运行	5,826.61	5,826.61	0.00	0.00	0.00	0.00	872.23	1.28	0.00
	2040802	一般行政管理事务	143.02	0.00	143.02	0.00	0.00	0.00	115.20	115.20	0.00
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	163.78	0.00	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040805	强制隔离戒毒人员教育	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040806	所政设施建设	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	582.20	0.00	582.20	0.00	0.00	0.00	314.21	13.44	0.00
	208	社会保障和就业支出	993.89	993.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	20805	行政事业单位养老支出	993.89	993.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	231.61	231.61	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	511.06	511.06	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	251.22	251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,357.66	2,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,357.66	2,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2210201	住房公积金	549.01	549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,808.64	1,808.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	9,386.44	9,386.44	9,386.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,917.74	6,917.74	6,917.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,937.76	2,937.76	2,937.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,408.16	1,408.16	1,408.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	676.47	676.47	676.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	502.44	502.44	502.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	251.22	251.22	251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	205.05	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	549.01	549.01	549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	377.84	377.84	377.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,652.62	1,652.62	1,652.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	136.64	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	870.95	870.95	870.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
培训费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	102.32	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	101.39	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	53.44	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	816.08	816.08	816.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	811.51	811.51	811.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		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	
深圳市司法局第一强制隔 离戒毒所	1,015.50	1,015.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非发改立项的建设项目	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关综合服务	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
强制隔离戒毒	659.79	659.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社工服务项目	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	10,401.93	一、公共安全支出	6,842.10
1. 一般公共预算拨款	10,401.93	强制隔离戒毒	6,842.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	5,826.61
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	143.02
		强制隔离戒毒人员生活	163.78
		强制隔离戒毒人员教育	39.00
		所政设施建设	87.50
		其他强制隔离戒毒支出	582.20
		二、社会保障和就业支出	993.89
		行政事业单位养老支出	993.89
		行政单位离退休	231.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	251.22
		三、卫生健康支出	208.29
		行政事业单位医疗	208.29
		行政单位医疗	208.29

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		四、住房保障支出	2,357.66
		住房改革支出	2,357.66
		住房公积金	549.01
		购房补贴	1,808.64
本年收入合计	10,401.93	本年支出合计	10,401.93
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,401.93	支出总计	10,401.93

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			10,401.93	9,386.44	1,015.50
	204	公共安全支出	6,842.10	5,826.61	1,015.50
	20408	强制隔离戒毒	6,842.10	5,826.61	1,015.50
	2040801	行政运行	5,826.61	5,826.61	0.00
	2040802	一般行政管理事务	143.02	0.00	143.02
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	163.78	0.00	163.78
	2040805	强制隔离戒毒人员教育	39.00	0.00	39.00
	2040806	所政设施建设	87.50	0.00	87.50
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	582.20	0.00	582.20
	208	社会保障和就业支出	993.89	993.89	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	993.89	993.89	0.00
	2080501	行政单位离退休	231.61	231.61	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.06	511.06	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.22	251.22	0.00
	210	卫生健康支出	208.29	208.29	0.00
	21011	行政事业单位医疗	208.29	208.29	0.00
	2101101	行政单位医疗	208.29	208.29	0.00
	221	住房保障支出	2,357.66	2,357.66	0.00
	22102	住房改革支出	2,357.66	2,357.66	0.00
	2210201	住房公积金	549.01	549.01	0.00
	2210203	购房补贴	1,808.64	1,808.64	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			10,401.93	9,386.44	1,015.50
	301	工资福利支出	6,917.74	6,917.74	0.00
	30101	基本工资	2,937.76	2,937.76	0.00
	30102	津贴补贴	1,408.16	1,408.16	0.00
	30103	奖金	676.47	676.47	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.44	502.44	0.00
	30109	职业年金缴费	251.22	251.22	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	205.05	205.05	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.78	9.78	0.00
	30113	住房公积金	549.01	549.01	0.00
	30199	其他工资福利支出	377.84	377.84	0.00
	302	商品和服务支出	2,654.67	1,652.62	1,002.06
	30201	办公费	136.64	136.64	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	230.00	230.00	0.00
	30207	邮电费	39.30	0.00	39.30
	30209	物业管理费	870.95	870.95	0.00
	30211	差旅费	50.00	50.00	0.00
	30213	维修（护）费	114.92	0.00	114.92
	30216	培训费	35.00	35.00	0.00
	30217	公务接待费	4.14	4.14	0.00
	30227	委托业务费	554.65	0.00	554.65
	30228	工会经费	102.32	102.32	0.00
	30229	福利费	8.04	8.04	0.00
	30231	公务用车运行维护费	40.70	40.70	0.00
	30239	其他交通费用	101.39	101.39	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	346.63	53.44	293.19
	303	对个人和家庭的补助	816.08	816.08	0.00
	30302	退休费	811.51	811.51	0.00
	30307	医疗费补助	4.57	4.57	0.00
	310	资本性支出	13.44	0.00	13.44
	31002	办公设备购置	13.44	0.00	13.44

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	年度	总计			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			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	2024 年	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
	2025 年	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.70	0.00	0.00
	增减变化金额	-11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.33	0.00	0.00	-11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.30	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。