

乌海市强制隔离戒毒所 2025 年预算公开报告

批复时间：2025 年 1 月 27 日

公开时间：2025 年 2 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门（单位）职能

1.乌海市强制隔离戒毒所负责依法收戒、管理强制隔离戒毒人员，按规定进行戒毒、教育、身体康复评估，办理解除戒毒等事项。

（二）部门（单位）职责

乌海市强制隔离戒毒所为全额拨款行政单位。主要职责是：

1、乌海市强制隔离戒毒所负责依法收戒、管理强制隔离戒毒人员，按规定进行戒毒、教育、身体康复评估，办理解除戒毒等事项。

2、对强制隔离戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育和文化教育，开展戒毒治疗、教育矫治、身体康复训练。

3、管理强制隔离戒毒人员的生活、卫生和防病治病工作。

4、组织强制隔离戒毒人员进行生产习艺劳动，并做好生产安全管理和劳动保护。

5、维护强制隔离戒毒场所安全稳定，防御外部力量对场所的破坏，防止所内强制隔离戒毒人员吸毒、行凶、逃跑，平息骚乱、暴动。

6、本所民警队伍建设、纪检、警务督查、党组织建设、党风廉政和反腐倡廉工作。

7、承担全市强制隔离戒毒工作

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2025 年乌海市强制隔离戒毒所部门预算包括：部门本级预算。

（一）乌海市强制隔离戒毒所机构

2025 年，乌海市乌海市强制隔离戒毒所共有机构数 1 家，其中财政拨款的行政单位 1 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 0 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，机构数量减少 0 家，原因为无变化。

（二）局属单位设置

纳入本单位 2025 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市强制隔离戒毒所	财政拨款的行政单位

（三）乌海市强制隔离戒毒所所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市强制隔离戒毒所。公务员编制 65 个，工勤编制 1 个，事业编制 10 人；实有公务员 62 人，比上年减少 5 人，减少

的原因为退休及调出。工勤人员 1 人，与上年持平，持平原因为无变动。事业人员 10 人，比上年减少 3 人，减少的原因为退休。离退休职工、52 人，比上年增加 2 人，增加原因为新增退休人员。

三、2025 年部门（单位）主要工作任务及目标

司法行政戒毒系统要坚持政治统领，淬炼忠诚之魂，把政治忠诚作为履行自身职能的最基本要求和最大优势；要坚持底线思维，厚积平安之势，自觉把司法行政戒毒工作放到平安内蒙古建设大局中谋划部署；要坚持规范建设，筑牢法治之基，深入开展规范化建设巩固年专项活动，完善戒毒治理体系，提升戒毒工作效能；要坚持守正创新，提升戒治之效，深刻把握新时期司法行政戒毒工作发展主脉搏，为筑牢祖国北疆安全稳定屏障发力赋能；要坚持改革提升，激活企业之力，落实三年改革提升行动方案，实现戒治效益、经济效益、社会效益的有机融合；要坚持实干担当，优化队建之绩，开展“内强素质、外树形象”专项行动，激励引导广大民警真抓实干、奋发有为。

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

一、2025 年部门预算收支总体情况说明

乌海市强制隔离戒毒所 2025 年度收入、支出预算总计 2601.8 万元，与上年相比收、支预算总计减少 815.34 万元，减少 23.86%，主要原因是：公务员、事业人员、退休人员减少；落实过“紧日子”要求，严格控制经费开支。

(一) 收入预算总计 2601.8 万元。包括：

1. 本年收入合计 2601.8 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2601.8 万元，与上年相比减少 774.01 万元，减少 22.93%。主要原因是公务员、事业人员、退休人员减少；落实过“紧日子”要求，严格控制经费开支。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 2601.8 万元。包括：

1. 本年支出合计 2601.8 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 22.06 万元，主要用于戒毒所工会经费支出。与上年相比减少 7.17 万元，下降 24.54%。主要原因是编制预算时，我单位在编实有人员人数较去年编制预算时实有人员人数减少，相应的人员经费及公用经费减少。

（2）公共安全（类）支出 2069.73 万元，主要用于戒毒所在职及聘用人员工资、差旅费、培训费、福利费等人员经费支出，办公费、三公经费、水电费、取暖费等公用经费支出，戒毒人员生活费、医疗费、教育费、管理费及强制隔离戒毒业务经费支出。与上年相比减少 477.42 万元，下降 18.74%。主要原因是行政运行支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 280.92 万元，主要用于戒毒所在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。与上年相比减少 53.54 万元，下降 16%。主要原因是实有人数减少，养老保险缴费及职业年金缴费相应减少。

（4）卫生健康支出（类）支出 88.35 万元，主要用于戒毒所在职人员及退休人员医疗保险缴费支出。与上年相比减少 106.62 万元，下降 54.69%。主要原因是实有人数减少，医疗保险缴费相应减少。

（5）住房保障支出（类）支出 140.74 万元，主要用于戒毒所在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少 170.58 万元，

下降 54.79%。主要原因是实有人数减少，住房公积金缴费相应减少。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所本年收入预算合计 2601.8 万元，包括本年收入 2601.8 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2601.8 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

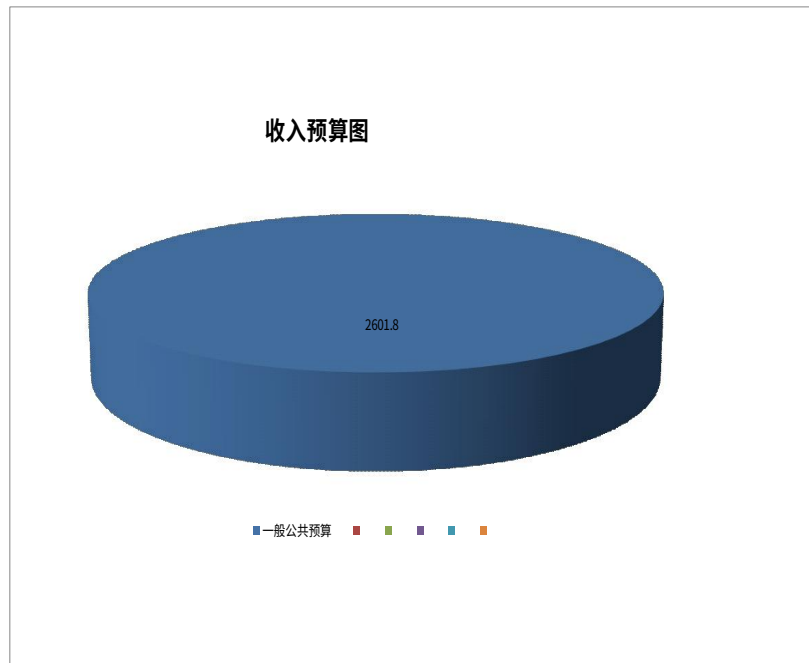


图 1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所本年支出预算合计 2601.8 万元，其中：

基本支出 1983.8 万元，占 76.25%；

项目支出 618 万元，占 23.75%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

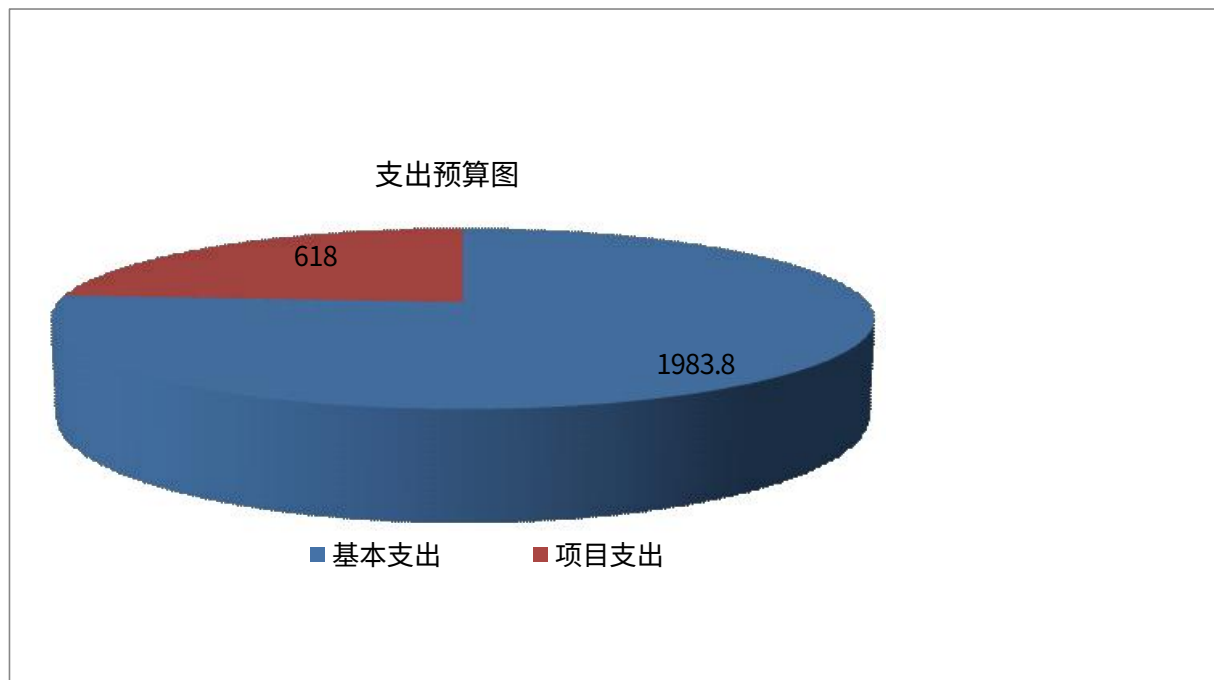


图 2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市强制隔离戒毒所本年财政拨款收、支总预算 2601.8 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 2601.8 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 815.34 万元，下降 23.86%。主要原因是我单位在职人数与退休人员人数下降，相应的经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所本年一般公共预算财政拨款支出预

算 2601.8 万元，与上年相比减少 815.34 万元，下降 23.86%。主要原因是我单位在职人数与退休人员人数下降，相应的经费减少。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 **22.06** 万元，与上年相比减少 **7.17** 万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 22.06 万元，与上年相比减少 7.17 万元，下降 24.54%。变动原是单位人员减少。

（二）公共安全支出（类）

公共安全类年初预算数为 **2069.73** 万元，与上年相比减少 **477.42** 万元。其中：

1.强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算 1451.73 万元，与上年相比减少 418.75 万元，下降 22.39%。变动原因是按照党政机关过“紧日子”的要求，严格控制经费开支，以提高资金使用效率。

2.强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算 128 万元，与上年相比减少 21.35 万元，下降 14.3%。变动原因是按照党政机关过“紧日子”的要求，严格控制经费开支，以提高资金使用效率。

3.强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算 5 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。变动原因是教育政策稳定、整体规划延续、预算执行情况良好。

4.强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算 485 万元，与上年相比减少 63 万元，减少 1.34%。变动原因是按照党政机关过“紧日子”的要求，严格控制经费开支，以提高资金使用效率。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 **280.92** 万元，与上年相比减少 **53.54** 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 44.86 万元，与上年相比增加 31.24 万元，增加 229%。变动原因是上年退休人员绩效奖预算预估不足，今年增加退休人员绩效奖预算。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 157.38 万元，与上年相比减少 56.52 万元，减少 26.42%。变动原因是人员减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 78.69 万元，与上年相比减少 28.26 万元，减少 26.42%。变动原因是人员减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 **88.35** 万元，与上年相比减少 **106.62** 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算

88.35 万元，与上年相比减少 106.62 万元，下降 54.69%。变动原因是人数减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 **140.74** 万元，与上年相比减少 **170.58** 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 140.74 万元，与上年相比减少 170.58 万元，下降 54.79%。变动原因是人数减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 1983.8 万元，其中：

（一）人员经费 1690.61 万元。主要包括：基本工资 342.60 万元、津贴补贴 687.62 万元、奖金 107.46 万元、绩效工资 35.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 157.38 万元、职业年金缴费 78.69 万元、职工基本医疗保险缴费 87.96 万元、其他社会保障缴费 3.46 万元、住房公积金 140.74 万元、退休费 43.21 万元、生活补助 6.03 万元、其他对个人和家庭的补助 0.24 万元等。

（二）公用经费 293.20 万元。主要包括：办公费 6.00 万元、印刷费 0.50 万元、手续费 2.00 万元、邮电费 0.90 万元、取暖费 109.52 万元、差旅费 16.00 万元、维修（护）费 0.50 万元、培训费 27.57 万元、公务接待费 2.50 万元、劳务费 0.71 万元、工会经费 22.06 万元、福利费 28.17 万元、公务用车运行

维护费 5.42 万元、其他交通费用 56.70 万元、其他商品和服务支出 10.66 万元、办公设备购置 2 万元、专用设备购置 2 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 **8.02** 万元，其中因公出国（境）费支出 **0** 万元，占 **0%**；公务用车购置及运行维护费支出 **5.42** 万元，占 **67.58%**；公务接待费支出 **2.60** 万元，占 **32.41%**。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 **8.02** 万元，比上年预算减少 **0.1** 万元，下降 **1.23 %**；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 **0** 万元，比上年预算增加 **0** 万元，主要原因无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 **5.42** 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 **0** 万元，比上年预算增加 **0** 万元，主要原因无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出 **5.42** 万元，比上年预算增加 **0** 万元，主要原因无变化。

3. 公务接待费预算支出 **2.6** 万元，比上年预算减少 **0.1** 万元，主要原因严格控制经费开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所本年政府性基金支出预算支出 **0** 万元。与上年相比增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因本年无政府性

基金预算支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所本年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较,增加 0 万元，增长了 0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所本年预算安排项目 12 个，项目预算总金额 618 万元。其中，财政本年拨款金额 618 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,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、专业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等。2025 年我局机关运行经费财政拨款预算 289.2 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 6 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 2 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 109.51 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 16 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 27.57 万元、公务接待费 2.5 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0.71 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 22.06 万元、福利费 28.17 万元、公务用车运行维护费 5.42 万元、其他交通费用 56.7 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 10.66 万元；

2025 年机关运行经费比上年减少 30.3 万元，下降 9.48%，下主要原因是严格的经费管控，压减开支。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业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。

我单位为行政单位，无事业运行经费。

三、政府采购支出预算情况说明

2025 年政府采购预算 94.44 万元，较上年增加 5.42 万元，增长 5.61%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是无此项内容。

2.工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是无此项内容。

3.服务类预算 94.44 万元，占比 100%，较上年增加 5.42 万元，增长 5.61%，增加原因是戒毒业务服务深化，日常运转服务升级。

编制政府购买服务项目 6 项，预算为 94.44 万元，服务类型为 服务类，涉及预算单位 1 家，资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2025 年公务用车及大型设备情况。

截至 2024 年末，共有车辆 5 辆，其中执法执勤和综合执法用车 2 辆主要用于执法执勤、押送强制隔离戒毒人员；其他用车 3 辆。较上年相同主要用于戒毒所执法执勤业务。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 台（套）。

2.2025 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 349000 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因无变动。

五、部门组织征收收入计划

我部门单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市强制隔离戒毒所本年填报绩效目标的预算项目 11 个，公开绩效目标 11 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项

目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 618 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、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。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王壮

联系电话：0473-3131126

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表