

2025 年深圳市司法局第二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

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所所有以下内设机构：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、第一至第八戒毒大队、入所大队、出所大队、警戒护卫大队、卫生所，共 19 个部门。截至 2024 年底，在职干警、工勤雇员共 260 人；离休 0 人，退休 118 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 2025 年主要工作目标包括：

1. 抓好实战大练兵，促进警队素质再提升。一是稳步推动落实，“学习+训练+演练+考核”多措并举，确保场所三年大练

兵计划落地见效。二是注重以赛促训，积极备战全省执法管理比武竞赛决赛，常态化举办所内禁毒宣讲、课堂教学、业务解说等比赛。三是坚持严管厚爱，持续开展纪律“四查”工作，加强队伍摸排研判、“八小时外”监督和困难民警关怀帮扶，丰富开展文体活动。

2. 抓好四个矫治，促进戒治主业再提升。深化构建“行为矫治+教育矫治+劳动矫治+医疗矫治”的“大戒治格局”。一是强化行为矫治，尽快推动回归指导区实体化运转，加强解戒人员回访帮教工作。二是强化教育矫治，持续打造精品课程和特色项目，加强案例研究报送工作。三是强化劳动矫治，用好制度建设、日常考核、劳动激励、报酬使用、延伸帮扶五个抓手，不断加强劳动矫治功能发挥。四是强化医疗矫治，积极完善“食疗+环疗+物疗”工作体系，加快探索中医戒毒项目。

3. 抓好智慧建设，促进规范化水平再提升。一是用科技赋能安防，依托雪亮工程，大力更新安防设备系统，提升安全防范水平。二是用科技赋能法治，持续开发“法治场所”执法规范化应用系统，夯实法治硬实力。三是用科技赋能决策，加强对民警考勤、执勤、巡逻、执法等日常工作数据的分析运用，用数据评价工作、服务决策。

4. 抓好职能拓展，促进服务基层治理能力再提升。加强“追光”团队建设，强化开展“三个共建”。一是强化监所共建，依托“正航追光”工作站持续开展深圳监狱服刑人员禁毒

教育，积极协助各区司法局开展社区矫正人员震撼教育。二是强化所校共建，积极开展禁毒教育进校园活动，针对性地提升在校学生重点群体防毒意识。三是强化所社共建，依托社康社戒指导站和解戒人员后续照管中心，持续指导支持街道开展社戒社康工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市司法局第二强制隔离戒毒所部门预算收入 19,163.22 万元，较 2024 年年初预算减少 992.56 万元，减少 4.9%。2025 年深圳市司法局第二强制隔离戒毒所部门预算支出 19,163.22 万元，较 2024 年年初预算减少 992.56 万元，减少 4.9%。

预算收支减少主要原因说明：1. 落实零基预算改革要求，打破“基数”观念，根据年度任务安排支出；2. 落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所预算 19,163.22 万元，

包括在职人员经费 14,429.10 万元、公用经费 2,323.14 万元、对个人和家庭的补助支出 1,003.26 万元、增人增资 1,100.00 万元、项目支出 1,407.72 万元。

（一）在职人员经费 14,429.10 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 2,323.14 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 1,003.26 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 1,100.00 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 1,407.72 万元，具体包括：

1. 机关综合服务 356.67 万元，主要包括：后勤保障服务经费 316.43 万元，用于警务云终端通讯服务费、所刊所报宣传稿费、后勤保障服务等；其他政工人事纪检支出 20.08 万元，用于干部培训教育相关工作等；通用类设备更新 20.16 万，用于办公设备采购等支出。

2. 强制隔离戒毒 828.75 万元，主要包括：医疗护理人员经费 51.11 万元，用于提供优质的戒毒医疗服务；警用装备更新及购置支出 7.64 万元，用于更换警用装备；警戒人员经费支出 451.15 万元，用于场所安保护卫服务等；安防维保项目支出 92.97 万元，用于场所安防设备等维护相关支出；戒毒人员经费

支出 213.24 万元，用于戒毒人员日常医疗、伙食、生活等支出；疫情防控经费支出 12.65 万元，用于所区内传染病疫情防控相关支出。

3. 上级下达资金 40.00 万元，主要包括：戒毒人员经费 40 万元，用于补充戒毒人员日常医疗、伙食、生活等支出。。

4. 社工服务项目 127.47 万元，主要包括：社工服务经费 127.47 万元，用于购买戒毒医疗、教育矫正、心理矫治、康复训练、诊断评估、延伸帮扶、出入所等方面的社工服务。

5. 预算准备金 54.82 万元，主要包括：预算准备金 54.82 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

第四部分 政府采购预算情况

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,796.66 万元，其中：货物类项目 23.66 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,773 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 134.8 万元，较 2024 年年初预算增加 42.32 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 8 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是没有增加经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 126.8 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 70 万元，较 2024 年年初预算增加 53.52 万元，主要是因工作需要购置警用大巴车一辆、警用中巴车一辆；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 56.8 万元，较 2024 年年初预算减少 11.2 万元，主要是根据新标准重新测算。

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：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所共 1 家基层单位，均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 1,407.72 万元，设置并编报 5 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
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	机关综合服务	356.67	一是及时开展所报所刊编印、职员伙食保障、司法云终端配备等后勤工作，有效保障场所各项工作正常开展。二是通过完成通用类设备购置工作，保证各类设备验收合格率达 100%，满足工作人员办公需求，有效保障场所工作正常开展。三是积极开展任职业务培训、公务员任职培训、党务干部培训等各项培训工作，有效提升工作人员专业水平。
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒	828.75	一是通过开展新入所强戒人员心理测试、法制教育普及、职业技能教育、心理健康教育普及、出所诊断评估等工作，使出所诊断评估覆盖率、心理健康教育普及率达到 100%，实现职业技能教育证书获证率大于等于 90%、有效预防和减少社会犯罪的目标。二是聘用足够数量的警戒人员满足我所警力需求，保证警戒人员到岗及时率 100%，维护警戒队伍稳定，保障警戒护卫工作的正常开展。三是及时完成 AB 门维保、医疗设备维保等安

			防维保项目工作，有效保障场所安全，避免安全事故发生。
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	上级下达资金	40.00	通过开展新入所强戒人员心理测试、法制教育普及、职业技能教育、心理健康教育普及、出所诊断评估等工作，使出所诊断评估覆盖率、心理健康教育普及率达到100%，实现职业技能教育证书获证率大于等于90%、有效预防和减少社会犯罪的目标。
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	社工服务项目	127.47	及时完成购买社工服务，保证社工资质达标率达100%，有效推进解戒人员跟踪回访和接茬帮教工作，准确了解戒戒人员安置帮教、戒断操守率的执行情况，巩固戒毒成果，实现戒毒人员从出所到回归社会的无缝接轨。
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	预算准备金	54.82	通过及时完成本项目的工作，保障突发工作资金缺口，确保我所突发工作正常开展。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市司法局第二强制隔离戒毒所机关运行经费财政拨款预算2,110.41万元，较2024年年初预算增加1.71万元，增长0.08%。主要是经济分类调整以及购置更新警用大巴一辆、警用中巴一辆。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市司法局第二强制隔离戒毒所共有车辆 18 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 13 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元以上设备 17 台（套）。

2025 年计划购置车辆 2 辆、70 万元，主要是购置更新警用大巴一辆、警用中巴一辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，无购置单价 100 万元以上设备计划。

三、其他

2025 年上级专项转移支付资金 40 万元，主要用于戒毒人员经费 40 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预算。

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：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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	19,163.22	一、公共安全支出	12,574.38
1. 一般公共预算拨款	19,163.22	强制隔离戒毒	12,574.38
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	11,166.67
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	703.32
二、财政专户管理资金	0.00	强制隔离戒毒人员生活	200.00
三、单位资金	0.00	强制隔离戒毒人员教育	30.00
1. 事业收入	0.00	所政设施建设	23.24
2. 事业单位经营收入	0.00	其他强制隔离戒毒支出	451.15
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,888.04
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,888.04
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	277.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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	531.80
		三、卫生健康支出	452.30
		行政事业单位医疗	452.30
		行政单位医疗	452.30
		四、住房保障支出	4,248.50
		住房改革支出	4,248.50
		住房公积金	1,170.50
		购房补贴	3,078.00
本年收入合计	19,163.22	本年支出合计	19,163.22
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	19,163.22	支出总计	19,163.22

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：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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	
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	19,163.22	19,163.22	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：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			19,163.22	17,755.51	1,407.72	0.00	0.00	0.00	1,796.66	1,793.16	0.00
	204	公共安全支出	12,574.38	11,166.67	1,407.72	0.00	0.00	0.00	1,796.66	1,793.16	0.00
	20408	强制隔离戒毒	12,574.38	11,166.67	1,407.72	0.00	0.00	0.00	1,796.66	1,793.16	0.00
	2040801	行政运行	11,166.67	11,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	890.68	887.18	0.00
	2040802	一般行政管理事务	703.32	0.00	703.32	0.00	0.00	0.00	334.83	334.83	0.00
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
	2040805	强制隔离戒毒人员教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040806	所政设施建设	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	451.15	0.00	451.15	0.00	0.00	0.00	451.15	451.15	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,888.04	1,888.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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	1,888.04	1,888.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	277.24	277.24	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	1,079.00	1,079.00	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	531.80	531.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	452.30	452.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	452.30	452.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	452.30	452.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	4,248.50	4,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	4,248.50	4,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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	1,170.50	1,170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	3,078.00	3,078.00	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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	
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	17,755.51	17,755.51	17,755.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	14,429.10	14,429.10	14,429.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	6,368.00	6,368.00	6,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1,395.50	1,395.50	1,395.50	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	1,064.00	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	531.80	531.80	531.80	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	445.70	445.70	445.70	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,170.50	1,170.50	1,170.50	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	661.60	661.60	661.60	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	2,253.14	2,253.14	2,253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	887.18	887.18	887.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	80.00	80.00	80.00	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：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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	
维修（护）费	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	202.36	202.36	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	15.90	15.90	15.90	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	56.80	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	206.00	206.00	206.00	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	137.91	137.91	137.91	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	1,003.26	1,003.26	1,003.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	952.30	952.30	952.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	70.00	70.00	70.00	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：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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	
深圳市司法局第二强制隔 离戒毒所	1,407.72	1,407.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关综合服务	356.67	356.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
强制隔离戒毒	828.75	828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社工服务项目	127.47	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	54.82	54.82	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：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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	19,163.22	一、公共安全支出	12,574.38
1. 一般公共预算拨款	19,163.22	强制隔离戒毒	12,574.38
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	11,166.67
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	703.32
		强制隔离戒毒人员生活	200.00
		强制隔离戒毒人员教育	30.00
		所政设施建设	23.24
		其他强制隔离戒毒支出	451.15
		二、社会保障和就业支出	1,888.04
		行政事业单位养老支出	1,888.04
		行政单位离退休	277.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	531.80
		三、卫生健康支出	452.30
		行政事业单位医疗	452.30
		行政单位医疗	452.30

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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	4,248.50
		住房改革支出	4,248.50
		住房公积金	1,170.50
		购房补贴	3,078.00
本年收入合计	19,163.22	本年支出合计	19,163.22
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	19,163.22	支出总计	19,163.22

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：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			19,163.22	17,755.51	1,407.72
	204	公共安全支出	12,574.38	11,166.67	1,407.72
	20408	强制隔离戒毒	12,574.38	11,166.67	1,407.72
	2040801	行政运行	11,166.67	11,166.67	0.00
	2040802	一般行政管理事务	703.32	0.00	703.32
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	200.00	0.00	200.00
	2040805	强制隔离戒毒人员教育	30.00	0.00	30.00
	2040806	所政设施建设	23.24	0.00	23.24
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	451.15	0.00	451.15
	208	社会保障和就业支出	1,888.04	1,888.04	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,888.04	1,888.04	0.00
	2080501	行政单位离退休	277.24	277.24	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079.00	1,079.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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	531.80	531.80	0.00
	210	卫生健康支出	452.30	452.30	0.00
	21011	行政事业单位医疗	452.30	452.30	0.00
	2101101	行政单位医疗	452.30	452.30	0.00
	221	住房保障支出	4,248.50	4,248.50	0.00
	22102	住房改革支出	4,248.50	4,248.50	0.00
	2210201	住房公积金	1,170.50	1,170.50	0.00
	2210203	购房补贴	3,078.00	3,078.00	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：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			19,163.22	17,755.51	1,407.72
	301	工资福利支出	14,429.10	14,429.10	0.00
	30101	基本工资	6,368.00	6,368.00	0.00
	30102	津贴补贴	2,780.00	2,780.00	0.00
	30103	奖金	1,395.50	1,395.50	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,064.00	1,064.00	0.00
	30109	职业年金缴费	531.80	531.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	445.70	445.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	0.00
	30113	住房公积金	1,170.50	1,170.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	661.60	661.60	0.00
	302	商品和服务支出	3,441.66	2,253.14	1,188.52
	30201	办公费	100.00	100.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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	60.00	60.00	0.00
	30206	电费	310.00	310.00	0.00
	30207	邮电费	70.22	0.00	70.22
	30209	物业管理费	887.18	887.18	0.00
	30211	差旅费	80.00	80.00	0.00
	30213	维修（护）费	166.24	143.00	23.24
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	50.00	35.00	15.00
	30217	公务接待费	8.00	8.00	0.00
	30226	劳务费	634.33	0.00	634.33
	30227	委托业务费	122.70	10.00	112.70
	30228	工会经费	202.36	202.36	0.00
	30229	福利费	15.90	15.90	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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
	30231	公务用车运行维护费	56.80	56.80	0.00
	30239	其他交通费用	206.00	206.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	470.92	137.91	333.01
	303	对个人和家庭的补助	1,203.26	1,003.26	200.00
	30302	退休费	952.30	952.30	0.00
	30305	生活补助	241.10	41.10	200.00
	30307	医疗费补助	9.86	9.86	0.00
	310	资本性支出	89.20	70.00	19.20
	31002	办公设备购置	19.20	0.00	19.20
	31013	公务用车购置	70.00	70.00	0.00

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：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	2024 年	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	84.48	0.00	0.00	16.48	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
	2025 年	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	126.80	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	56.80	0.00	0.00
	增减变化金额	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.32	0.00	0.00	53.52	0.00	0.00	-11.20	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：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			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：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。