

四川省西昌强制隔离戒毒所 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省西昌强制隔离戒毒所概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省西昌强制隔离戒毒所 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省西昌强制隔离戒毒所 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省西昌强制隔离戒毒所 概况

一、基本职能及主要工作

（一）省西昌强戒所职能简介。

四川省西昌强制隔离戒毒所是国家发改委批准投资的“十三五”全省政法基础设施重点项目，是省司法厅助力凉山精准扶贫项目。主要职能是对被公安机关决定予以强制隔离戒毒人员的执行监管；以教育戒治为中心，对强制隔离戒毒人员的不良行为进行教育矫治。

（二）省西昌强戒所 2022 年重点工作。

四川省西昌强制隔离戒毒所 2022 年重点工作：一是突出政治引领，聚焦党建队建，坚决确保政治安全，确保“两个维护”，筑牢忠诚警魂，严肃政治生活，深化党的建设，确保培训到位，做实党风廉政。二是突出系统观念，聚焦主责主业，持续提升戒治质效。突出核心本质、戒毒治疗、人本关怀、模式统揽、所地合作，加强安全管理、提质增效。三是突出强基导向，聚焦和谐平安，全力维护安全稳定。抓实疫情安全、重大安全、监管安全、生产安全等方面。四是突出服务中心，聚焦行政能力保障，全面提升服务质量，加快推进项目竣工验收。五是突出队伍建设，聚焦从严治警，深入推进“四化”建设。确保实现 2022 年总体目标：统筹安全和发展两大主题，全面实现“十零目标”和“五个提升”。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省戒毒管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省西昌强制隔离戒毒所 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

第三部分 四川省西昌强制隔离戒毒所 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌强戒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3768.56 万元，上年结转 900.00 万元；支出包括：公共安全支出 4223.99 万元、教育支出 6.00 万元、社会保障和就业支出 143.62 万元、卫生健康支出 150.10 万元、住房保障支出 144.85 万元。西昌强戒所 2022 年收支总预算 4668.56 万元，比 2021 年收支预算总数减少 68.88 万元，主要原因是西昌强戒所基本建设处于竣工验收阶段，项目资金减少，导致预算总数减少。

（一）收入预算情况

西昌强戒所 2022 年收入预算 4668.56 万元，其中：上年结转 900.00 万元，占 19.28%；一般公共预算拨款收入 3768.56 万元，占 80.72%。

（二）支出预算情况

西昌强戒所 2022 年支出预算 4668.56 万元，其中：基本支出 1570.91 万元，占 33.65%，主要用于保障场所正常运转的日常支出。项目支出 3097.65 万元，占 66.35%，主要用于保障场所特定的行政及戒毒工作任务和场所发展，用于专项业务工作的经费支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

西昌强戒所 2022 年财政拨款收支总预算 4668.56 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 760.05 万元，主要原因

是结转 2021 年监狱和强制隔离戒毒补助资金 900.00 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3768.56 万元、上年结转收入 900.00 万元；支出包括：公共安全支出 4223.99 万元、教育支出 6.00 万元、社会保障和就业支出 143.62 万元、卫生健康支出 150.10 万元，住房保障支出 144.85 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西昌强戒所 2022 年一般公共预算当年拨款 3768.56 万元，比 2021 年预算数减少 126.15 万元，主要原因是基建和专项项目经费等项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 4223.99 万元，占 90.48%；教育支出 6.00 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 143.62 万元，占 3.08%、卫生健康支出 150.10 万元，占 3.21%，住房保障支出 144.85 万元，占 3.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2022 年预算数为 1128.34 万元，主要用于人员工资津补贴支出及日常公用支出。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）2022 年预算数为 94.00 万元，主要用于 2022 年强戒人员的伙食、医疗康复、被服、杂支等费用支出，保障强戒人员的基本生活及医疗支出。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒

毒人员教育（项）2022年预算数为5.00万元，主要用于强戒人员教育、管理、所政等费用支出，确保开展强戒人员的教育矫治、职业技能培训等工作，推进场所教育戒治工作。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）2022年预算为1145.62万元，主要用于场所基本建设，购置完善安防设施设备，确保四区五中心的建设，购置警用装备，安全隐患整治，维护场所安全稳定。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2022年预算数为65.87万元，主要用于新冠疫情防控经费、系统招录的辅警工资、社保缴费、公用经费等相关费用以及强戒人员的调遣费、传染病查治等支出。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算数为885.16万元，主要用于场所基本建设，确保场所的正常运行。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为6.00万元，主要用于民警警衔晋升培训、业务提升培训等支出。

8. 社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为143.62万元，主要用于本所民警缴纳的养老保险支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为2.00万元，主要用于重大传染病防治。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 131.36 万元，主要用于本所民警的基本医疗保险。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 16.74 万元，主要用于本所民警的公务员医疗保险。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 144.85 万元，主要用于本所民警的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西昌强戒所 2022 年一般公共预算基本支出 1570.91 万元，其中：

人员经费 1436.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 134.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌强戒所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 18.00 万元，其中：公务接待费 5.00 万元，公务用车运行维护费 13.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平

2022 年公务接待费计划用于支付社会单位及省内外强戒所来我所开展社会帮教、开展业务、参观学习等活动的用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 57.90%。主要原因是 2022 年未安排购置车辆，公务用车购置经费减少 17.88 万元。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 13.00 万元，用于 4 辆公务用车燃油费、维修费、过路费、停车费、保险费支出，保障本所行政办公及监管场所安全稳定、执法执勤、转运强戒人员、亲情走访、调查取证等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

西昌强戒所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

西昌强戒所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安

排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，西昌强戒所的机关运行经费财政拨款预算为 134.45 万元，比 2021 年预算减少 86.59 万元，下降 39.17%。主要原因是 2022 年将工会经费、其他交通费用等经费纳入人员经费管理，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，西昌强戒所安排政府采购预算 204.75 万元，其中，政府采购货物预算 20.00 万元；政府采购工程预算 172.00 万元；政府采购服务预算 12.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，西昌强戒所共有车辆 4 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年西昌强戒所开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 3768.56 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1436.46 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 264.32 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 2067.78 万元。

第四部分 名词解释

1. 强制隔离戒毒：

（1）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）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。

（4）强制隔离戒毒人员教育：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教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

（5）所政设施建设：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

（6）其他强制隔离戒毒支出：强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

2. 其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

3. 社会保障和就业支出：

（1）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 公共卫生：

（1）重大公共卫生专项：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（2）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（3）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 住房保障支出：

（1）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符

合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

附件：表1. 单位收支总表

表1-1. 单位收入总表

表1-2. 单位支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 单位预算项目支出绩效目标表