

四川省新华强制隔离戒毒所 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省新华强制隔离戒毒所概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省新华强制隔离戒毒所 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 四川省新华强制隔离戒毒所 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省新华强制隔离戒毒所概况

一、职能简介

四川省新华强制隔离戒毒所（以下简称“新华强戒所”）是司法机关按照国家法律以及禁毒、戒毒事业的发展需要而设立，通过强制措施，坚持戒毒治疗与教育康复相结合，遵循依法、严格、科学、文明管理，为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，以及进行适度习艺生产，开展职业技能培训等的场所。

二、2022 年重点工作

2022 年，新华强戒所将以稳定发展为主题，以全面一流为主调，以示范强所为主线，全面提升戒毒工作科学化、标准化、规范化水平，为全面实现“领而先发”战略目标奠定坚实的基础，以优异成绩献礼党的二十大。一是以政治建设为统领，坚决确保政治安全；二是以和谐平安为首任，全力维护持续稳定；三是以教育戒治为根本，全面提升康复质量；四是以劳动矫治为抓手，高质推进习艺康复；五是以党的建设为引领，铸造先锋模范堡垒；六是以从严治警为基础，深入推进“四化”建设；七是以从严管党为重点，发展良好政治生态；八是以行政能力为保障，全面提升服务质量。

第二部分 四川省新华强制隔离戒毒所 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 四川省新华强制隔离戒毒所 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，新华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、其他收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。新华强戒所 2022 年收支总预算 7447.19 万元，比 2021 年收支预算总数减少 500.41 万元，主要原因是上年结转资金减少以及强制隔离戒毒人员人数减少。

（一）收入预算情况

新华强戒所 2022 年收入预算 7447.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7356.14 万元，占 98.78%；其他收入 91.05 万元，占 1.22%。

（二）支出预算情况

新华强戒所 2022 年支出预算 7447.19 万元，其中：基本支出 4135.13 万元，占 55.53%；项目支出 3312.06 万元，占 44.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

新华强戒所 2022 年财政拨款收支总预算 7356.14 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 380.52 万元，主要原因是上年结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7356.14 万元；支出包括：公共安全支出 6128.41 万元，教育支出 18.20 万元，社会保障和就业支出 452.85 万元，卫生健康支出 384.90 万元，住房保障支出 371.78 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

新华强戒所 2022 年一般公共预算当年拨款 7356.14 万元，比 2021 年预算数增加 439.84 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加，项目经费增加的重点项目为戒毒人员“二合一车间”恢复舍房改造。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 6128.41 万元，占 83.31%；教育支出 18.20 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 452.85 万元，占 6.16%；卫生健康支出 384.90 万元，占 5.23%；住房保障支出 371.78 万元，占 5.05%。

(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 2921.40 万元，主要用于人员工资津补贴支出及单位日常公用支出。

2.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项) 2022 年预算数为 351.88 万元，主要用于“三岗”人员经费、办公设备购置、专用设备购置等维持新华强戒所工作正常开展所需的项目经费。

3.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 938.37 万元，主要用于 2022 年戒毒人员的伙食、医疗康复、被服、杂支等费用支出，保障戒毒人员的基本生活及医疗支出。

4.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40.00万元，主要用于戒毒人员教育、管理、所政等费用支出，确保开展戒毒人员的教育戒治、职业技能培训等，推进场所教育戒治工作。

5.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）2022年预算数为493.00万元，主要用于戒毒人员“二合一车间”恢复舍房改造支出、警用装备购置及所政设施的维修改造。

6.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1383.76万元，主要用于新华强戒所招录的辅警工资、相应的社保缴费以及辅警的加班、绩效、公用经费等相关费用，以及强戒工作宣传奖励经费及戒毒人员的调遣费、传染病查治等经费。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为18.20万元，主要用于新华强戒所组织和参加外单位组织的培训支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为67.58万元，主要用于离休人员工资、离退休人员困难补助、离退休人员公用经费等。

9.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385.27万元，主要用于新华强戒所民警缴纳的养老保险支出。

10.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14.00万元，主要用于新华强戒所

传染病等重大卫生防治经费。

11.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293.44万元，主要用于新华强戒所民警基本医疗保险支出。

12.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77.46万元，主要用于新华强戒所民警公务员医疗保险支出。

13.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371.78万元，主要用于新华强戒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

新华强戒所2022年一般公共预算基本支出4135.13万元，其中：

人员经费3833.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费301.27万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

新华强戒所2022年“三公”经费财政拨款预算数46.00

万元，其中：公务接待费 5.00 万元，公务用车运行维护费 41.00 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，单位确需执行出国（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）公务接待费较 2021 年预算下降 16.67%。主要原因是厉行节约、压缩开支，公务接待经费预算减少。

2022 年公务接待费计划用于支付社会单位及法院、检察院、禁毒局来所调查、开展社会帮教、转运学员所发生的公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，中型客车 1 辆、大型客车 3 辆。

2022 年未安排公务用车购置经费。

2022 年安排公务用车运行维护费 41.00 万元，用于 13 辆公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥停车费等方面支出，保障新华强戒所行政办公及戒毒场所安全稳定、执法执勤、转运戒毒人员、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

新华强戒所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

新华强戒所 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，新华强戒所机关运行经费财政拨款预算为301.27万元，比2021年预算减少290.02万元，下降49.05%。主要原因是2022年预算将工会经费、其他交通费用等经费纳入人员经费，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，新华强戒所安排政府采购预算1175.60万元，其中，政府采购货物预算708.00万元；政府采购工程预算376.00万元；政府采购服务预算91.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，新华强戒所共有车辆13辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车12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，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年新华强戒所开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算7372.14万元。其中：人员类项目5个，涉及预算3833.86万元；运转类项目4个，涉及预算3031.78万元；特定目标类项目3个，涉及预算506.50万元。

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: 反映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：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 住房保障支出：

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。

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：指为保障行政单位（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.政府性基金预算支出预算表
- 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表
- 表 6.单位预算项目支出绩效目标表