

四川省广安强制隔离戒毒所

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省广安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 四川省广安强制隔离戒毒所 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省广安强制隔离戒毒所 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省广安强制隔离戒毒所概况

一、基本职能及主要工作

（一）广安强戒所职能简介。

广安强戒所主要以教育戒治为中心，对强制隔离戒毒人员的不良行为进行教育矫治，促进社会和谐稳定。

（二）广安强戒所 2022 年重点工作

1.坚持以“党建带队建，队建促基建”的工作方针。2022年主要以基本建设为主，预计 2022 年全面竣工；

2.着手准备收治工作，做好收治前的各项准备，预计 2022 年达到收治能力。

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 四川省广安强制隔离戒毒所
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、政府性基金支出预算表（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预算表（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 四川省广安强制隔离戒毒所 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，广安强戒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入 4252.23 万元；支出包括：公共安全支出 4211.37 万元，教育支出 5.5 万元、社会保障和就业支出 11.96 万元、卫生健康支出 11.17 万元、住房保障支出 12.23 万元。广安强戒所 2022 年收支总预算 4252.23 万元，比 2021 年收支预算总数减少 4107.98 万元，主要原因是 2022 年基本建设接近尾声，基建资金减少；以及 2022 年设施设备购置经费减少。

（一）收入预算情况

广安强戒所 2022 年收入预算 4252.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4252.23 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

广安强戒所 2022 年支出预算 4252.23 万元，其中：基本支出 152.98 万元，占 3.60%，主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、三公经费等公用经费。其中行政运行支出 112.12 万元，教育支出 5.5 万元、社会保障和就业支出 11.96 万元、卫生健康支出 11.17 万元、住房保障支出 12.23 万元。项目支出 4099.25 万元，占 96.40%，主要用于设施设备购置、辅警工资福利、防疫支出和基本建设支出，其中一般行政事务管理 19.05 万元，所政设施建设 4000 万元，其他强制隔离戒毒支出 80.2 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

广安强戒所 2022 年财政拨款收支总预算 4252.23 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 4107.98 万元，主要原因是 2022 年基本建设接近尾声，基建资金减少；以及 2022 年设施设备购置经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4252.23 万元；支出包括：公共安全支出 4211.37 万元，教育支出 5.5 万元、社会保障和就业支出 11.96 万元、卫生健康支出 11.17 万元、住房保障支出 12.23 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

广安强戒所 2022 年一般公共预算当年拨款 4252.23 万元，比 2021 年预算数减少 4107.98 万元，主要原因是 2022 年基本建设接近尾声，基建资金减少；以及 2022 年设施设备购置经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 4211.37 万元，占 99.04%；，教育支出 5.5 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 11.96 万元，占 0.28%；卫生健康支出 11.17 万元，占 0.26%；住房保障支出 12.23 万元，占 0.29%。

(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 112.12 万元，主要用于人员工资津补贴支出及单位日常支出。

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19.05万元，主要用于办公设施设备购置。

3.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80.2万元，主要用于单位招录的辅警人员工资、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，以及新冠疫情防控费用经费。

4.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）2022年预算数为4000万元，主要用于四川省广安强制隔离戒毒所基本建设支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为5.5万元，主要用于单位干警的培训费支出。

6.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11.96万元，主要用于单位干警的养老保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.7万元，主要用于单位干警基本医疗保险缴费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.47万元，主要用于单位干警公务员医疗补助缴费。

9.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12.23万元，主要用于缴纳单位干警住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广安强戒所 2022 年一般公共预算基本支出 152.98 万元，其中：

人员经费 121.38 万元，主要包括：基本工资 27.88 万元、津贴补贴 33.07 万元、奖金 2.32 万元、其他工资福利支出 13.44 万元、工会经费 2.04 万元、福利费 0.8 万元、其他交通费 6.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.96 万元、职工基本医疗保险缴费 9.7 万元、公务员医疗补助缴费 1.47 万元、住房公积金 12.23 万元、独生子女奖励 0.01 万元，用于保障单位干警的基本工资、津补贴和其他福利支出。

公用经费 31.6 万元，主要包括：办公费 2.7 万元、培训费 5.5 万元、委托业务费 4 万元、差旅费 9 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元、邮电费 0.4 万元、维修（护）费 0.5 万元，用于保障单位正常运转的日常公用支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广安强戒所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 9 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 7 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”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于支付上级部门工作指导和检查活动、系统内单位交流学习活动、社会单位来我所开展

社会帮教和参观学习等公务活动费用。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 72%。主要原因是 2022 无公务用车购置计划，相应的公务用车购置费减少。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 7 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险和其他方面支出，主要保障日常工作出行和单位人员出差等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

广安强戒所 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

广安强戒所 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，广安强戒所机关运行经费财政拨款预算为 31.6 万元，比 2021 年预算减少 10.05 万元，下降 24.13%。主要原因是 2022 年将商品服务支出中的工会经费、其他交通费用归入人员经费，不在机关运行经费中统计。

(二) 政府采购情况

2022年，广安强戒所安排政府采购预算6.82万元，其中，政府采购货物预算0.12万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算6.7万元。主要用于采购车辆加油服务项目、机动车保险服务项目、车辆维修和保养项目、办公设备购置项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广安强戒所共有车辆2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1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排车辆购置及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年广安强戒所开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算4252.23万元。其中：人员类项目5个，涉及预算121.38万元；运转类项目3个，涉及预算130.35万元；特定目标类项目2个，涉及预算4000.5万元。

第四部分 名词解释

1.强制隔离戒毒

(1) 行政运行：指反映行政单位（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）未设置项级科目的其他项目支出。

(4) 所政设施建设：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。

(5) 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) 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。

(2) 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：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