

四川省盐源强制隔离戒毒所
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省盐源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 四川省盐源强制隔离戒毒所 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 四川省盐源强制隔离戒毒所 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省盐源强制隔离戒毒所 概况

一、基本职能及主要工作

（一）省盐源强戒所职能简介。

四川省盐源强制隔离戒毒所（以下简称省盐源强戒所）主要承担收治凉山及周边地区强制隔离戒毒人员，对强戒人员开展戒毒康复、教育矫治的职能，帮助戒毒人员戒除毒瘾，回归社会。

（二）省盐源强戒所 2022 年重点工作。

2022 年是我所基建收官年，我所基本建设全体竣工，盐源本部已经全面收治，西昌病残专区实现首次收治任务，共同助力凉山禁毒防艾工作；强化党建带所建，锻造“四化”铁军。

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 四川省盐源强制隔离戒毒所 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 四川省盐源强制隔离戒毒所 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，盐源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 9238.00 万元、其他收入 7.69 万元、上年结转 657.00 万元；支出包括：公共安全支出 9394.02 万元、教育支出 8.00 万元、社会保障和就业支出 163.61 万元、卫生健康支出 171.92 万元、住房保障支出 165.14 万元。盐源强戒所 2022 年收支预算总数 9902.69 万元,比 2021 年收支预算总数减少 8978.49 万元，主要原因是基本建设资金减少。

（一）收入预算情况

盐源强戒所 2022 年收入预算 9902.69 万元，其中：上年结转 657.00 万元，占 6.63%；一般公共预算拨款收入 9238.00 万元，占 93.29%；其他收入 7.69 万元，占 0.08%；

（二）支出预算情况

盐源强戒所 2022 年支出预算 9902.69 万元，其中：基本支出 1789.22 万元，占 18.07%；项目支出 8113.47 万元，占 81.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

盐源强戒所 2022 年财政拨款收支预算总数 9895.00 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 8956.18 万元，主要原因是基本建设资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 9238.00 万元、上年结转 657.00 万元；支出包括：公共安全支出 9386.33 万元、教育支出 8.00 万元、社会保障和就业支出 163.61 万元、卫生健康支出 171.92 万元、住房保障支出 165.14 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

盐源强戒所 2022 年一般公共预算当年拨款 9238.00 万元，比 2021 年预算数增加 7387.27 万元，主要原因是所政设施建设资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 8729.33 万元，占 94.49%；教育支出 8.00 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 163.61 万元，占 1.77%；卫生健康支出 171.92 万元，占 1.86%；住房保障支出 165.14，占 1.79%。

（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 1283.31 万元，主要用于：在职人员工资津补贴发放以及日常办公需要的定额公用经费。

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 6.39 万元，主要用于：办公设备购置。

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 162.34 万元，主要用于：强制隔离戒毒人员生活物资购买，生活区域水电费支出以及

强戒人员收治医疗戒治等支出。

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 5.00 万元，主要用于：对强制隔离戒毒人员进行教育矫治、心理治疗、职业技能培训、习艺、社会帮教等产生的费用。

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 7180.00 万元，主要用于：我所基本建设、西昌病残专区安防设备购置、西昌病残专区强戒人员生活设施设备购置，保障场所运行，达到收治条件。

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 92.29 万元，主要用于：保障警辅人员工资、社保及公用经费；场所疫情防控及其他强戒业务费用。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 8.00 万元，主要用于：2022 年全所干警警衔晋升培训、业务教育培训等。

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 163.61 万元，主要用于：全所民警养老保险单位缴纳部分。

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 2.76 万元，主要用于：重大传染病防控及治疗。

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 150.02 万元，主要用于：全所民警基本医疗单位缴纳部分。

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 19.14 万元，主要用于：全所民警公务员医疗补助单位缴纳部分。

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 165.14 万元，主要用于：全所民警住房公积金单位缴纳部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

盐源强戒所 2022 年一般公共预算基本支出 1789.22 万元，其中：

人员经费 1635.42 万元，主要包括：基本工资 340.55 万元、津贴补贴 536.82 万元、奖金 28.38 万元、社会保险缴费 497.91 万元、其他工资福利支出 100.19 万元、商品和服务支出 131.57 万元。

公用经费 153.80 万元，主要包括：办公费 23.00 万元、印刷费 5.00 万元、手续费 0.30 万元、水费 8.00 万元、电费 13.00 万元、邮电费 13.00 万元、差旅费 30.00 万元、维修（护）费 2.00 万元、租赁费 11.00 万元、培训费 8.00 万元、公务接待费 5.00 万元、劳务费 9.00 万元、公务用车运行维护费 17.00 万元、其他商品和服务支出 9.50 万元，主要用于场所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

盐源强戒所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 22.00 万元，其中：公务接待费 5.00 万元，公务用车运行维护费 17.00 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 年预算持平

2022 年公务接待费计划用于收治戒毒人员接待公安机关，上级部门督导检查 and 系统兄弟单位及其他单位交流学习等业务往来接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 71.00%。主要原因是 2022 年未安排公务用车购置。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 4 辆。

2022 年未安排安排公务用车购置。

2022 年安排公务用车运行维护费 17.00 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险、过路费、洗车费等方面支出，主要保障基本建设工作、日常办公用车，场所安全稳定及戒员收治及救治等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

盐源强戒所 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

盐源强戒所 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，盐源强戒所的机关运行经费财政拨款预算为 153.80 万元，比 2021 年预算减少 64.62 万元，减少 29.58%。主要原因是 2022 年预算将工会经费、其他交通费用纳入人员经费，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，盐源强戒所安排政府采购预算 1049.12 万元，其中，政府采购货物预算 1032.62 万元；政府采购服务预算 16.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，盐源强戒所共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 3 辆，定向保障车 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年，盐源强戒所开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 9245.69 万元。其中人员类 3 个，涉及预算 1635.42 万元；运转类 3 个，涉及预算 392.51 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 7217.76 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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（政府经济分类科目）

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. 2021 年省级单位预算项目绩效目标