

四川省资阳强制隔离戒毒所

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省资阳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 四川省资阳强制隔离戒毒所 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 四川省资阳强制隔离戒毒所 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省资阳强制隔离戒毒所概况

一、基本职能及主要工作

(一) 省资阳强制戒毒所职能简介。

四川省资阳强制隔离戒毒所是四川省戒毒管理局下属的二级预算单位，是依法对公安机关转送的戒毒人员执行强制戒毒的司法行政单位。主要收治省局规定区域男性强制隔离戒毒人员和病残吸毒人员；资阳所是全省男性强制隔离戒毒人员艾滋病病毒感染者集中管理治疗基地，依法收治、管理、教育戒毒人员。

(二) 省资阳强制戒毒所 2022 年重点工作。

2022 年资阳所要继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，按照“五年三步走”发展规划，坚持以安全稳定为基础，做实迁建工作和主责主业（社会化延伸）两篇文章，坚持“举旗帜、抓班子，强统筹、守底线，勇担当、促跨越，创特色、争一流”工作思路，深度融入和服务地方经济社会发展，全面开创“三个融入”新境界，从党风廉政、队伍管理、为民服务、创先争优、业务工作、综合保障、对外延伸上七方面持续发力、久久为功；要扎实抓好五个方面

的工作。一是始终保持高度的政治自觉和政治自信，以更加昂扬奋发的状态“一起向未来”。二是始终坚持稳字当头、稳中求进，确保安全基石不断夯实，维护社会大局稳定。三是始终坚持戒治为本、衔接帮扶，以更大担当推进戒治融合，提升市域治理水平。四是始终坚持蹄疾步稳、勇毅笃行，在统筹谋划综合保障服务中加快建设“六型戒毒所”。五是始终坚持党建引领、能力建设，以更严要求推进自身建设实现新突破。全面推动场所戒毒工作高质量发展，以奋发有为的精神状态重返戒毒系统一流方阵，献礼党的二十大。

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 四川省资阳强制隔离戒毒所

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 四川省资阳强制隔离戒毒所 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，省资阳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。省资阳所 2022 年收支总预算 7698.56 万元。比 2021 年（7900.37 万元）收支预算总数减少 201.81 万元，主要原因是民（辅）警减少、戒毒人员收治人数减少，相应的人员经费和基本项目经费减少。

（一）收入预算情况

省资阳所 2022 年收入预算 7698.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7583.92 万元，占总收入 98.51%；其他收入 114.64 万元，占总收入 1.49%。

（二）支出预算情况

省资阳所 2022 年支出预算 7698.56 万元，其中：基本支出 5470.99 万元，占 71.07%，项目支出 2227.57 万元，占 28.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省资阳所 2022 年财政拨款收支总预算 7583.92 万元，比 2021 年（7780.75 万元）财政拨款收支总预算减少 196.83 万元，主要原因是人员减少，导致经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7583.92 万元；
支出包括：公共安全支出 6042.78 万元、教育支出 29.28 万

元、社会保障和就业支出 543.93 万元、卫生健康支出 452.55 万元、住房保障支出 515.38 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

省资阳所 2022 年一般公共预算当年拨款 7583.92 万元，比 2021 年（7780.75 万元）预算数减少 196.83 万元，主要原因是人员减少，导致经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 6042.78 万元，占 79.68%；教育支出 29.28 万元，占 0.39%，社会保障和就业支出 543.93 万元，占 7.17%；卫生健康支出 452.55 万元，占 5.97%，住房保障支出 515.38 万元，占 6.80%。

(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 3946.85 万元，主要用于：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 163.87 万元，主要用于：“三岗”人员经费支出及维持强戒工作正常开展所需的项目经费和设备购置经费。

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 978.00 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。

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 63.00 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，推进场所教育矫治工作。

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 77.82 万元，主要用于所政设施维修经费。

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 813.24 万元，主要用于戒毒系统招录的辅警工资、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强戒人员的调遣费、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 29.28 万元，主要用于民警的培训费支出。

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 20.50 万元，主要用于离休人员工资。

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 523.43 万元，主要用于单位民警基本养老保险缴费。

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17.00万元，主要用于场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357.17万元，主要用于场所民警的基本医疗保险。

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78.38万元，主要用于戒毒系统民警的公务员医疗保险。

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515.38万元，主要用于场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

省资阳所2022年一般公共预算基本支出5470.99万元，其中：

人员经费5088.46万元，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382.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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

省资阳所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 42.19 万元，其中：公务接待费 8.00 万元，公务用车购置及运行维护费 34.19 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 8.00 万，与 2021 年（9.00 万元）预算减少 1.00 万元，下降 11.11%，主要是受新冠肺炎疫情持续蔓延，国内时有本土疫情发生影响，公务接待活动减少，厉行节约，减少经费预算。

2022 年公务接待费计划用于

（二）公务用车购置及运行维护费 34.19 万元，较 2021 年（33.00 万元）预算增加 1.19 万元，增长率 3.60%，主要是 2021 年由企业划拨 7 辆公务用车。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，中型客车 2 辆，大型客 1 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 34.19 万元，用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务活动、押解戒毒人员、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

省资阳所 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

省资阳所 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，省资阳所机关运行经费财政拨款预算为 382.53 万元，比 2021 年（456.72 万元）预算减少 74.19 万元，下降 16.24%。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，省资阳所安排政府采购预算 734.60 万元，其中，政府采购货物预算 580.20 万元，政府采购服务预算 154.40 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省资阳所共有车辆 11 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 10 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 年省资阳所开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 7698.56 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 5088.46 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 2513.10 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 97.00 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。

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、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：
- 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）