

四川省戒毒管理局（机关）

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省戒毒管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省戒毒管理局 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 四川省戒毒管理局 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省戒毒管理局（机关）概况

一、基本职能及主要工作

(一) 省戒毒管理局职能简介。

四川省戒毒管理局是省政府部门管理机构，是司法厅管理的主管全省司法行政戒毒工作的行政机关，为副厅级。主要负责全省司法行政强制隔离戒毒、戒毒康复工作，指导社区戒毒和社区康复工作。

(二) 省戒毒管理局 2022 年重点工作。

2022 年，全省司法行政戒毒系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行习近平法治思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持系统观念、法治思维、强基导向，强作风、重落实、提效能，坚持“五年三步走”发展规划，统筹疫情防控和戒毒工作发展，以高质量发展为主题，以“三个融入”为主调，以实现全面一流为主线，扛起安全稳定主责、聚焦戒治主业社会效果，锚定“八个一流”，推动四川戒毒工作高质量发展。

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 四川省戒毒管理局（机关） 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 四川省戒毒管理局（机关） 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，省戒毒管理局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；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。省戒毒管理局 2022 年收支预算总数 2029.32 万元，比 2021 年收支预算总数减少 230.03 万元，主要原因是上年结转资金及项目经费减少。

(一) 收入预算情况

省戒毒管理局 2022 年收入预算 2029.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2029.32 万元，占 100%。

(二) 支出预算情况

省戒毒管理局 2022 年支出预算 2029.32 万元，其中：基本支出 1853.71 万元，占 91.35%；项目支出 175.61 万元，占 8.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省戒毒管理局 2022 年财政拨款收支预算总数 2029.32 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 230.03 万元，主要原因是上年结转资金及项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2029.32 万元；支出包括：公共安全支出 1535.08 万元，教育支出 41 万元，社会保障和就业支出 128.1 万元，卫生健康支出 115.63 万元，住房保障支出 209.51 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

省戒毒管理局 2022 年一般公共预算当年拨款 2029.32 万元，比 2021 年预算数减少 217.37 万元，主要原因是 2022 年无专项项目，所以专项项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1535.08 万元，占 75.65%；教育支出 41 万元，占 2.02%；社会保障和就业支出 128.1 万元，占 6.31%；卫生健康支出 115.63 万元，占 5.70%；住房保障支出 209.51 万元，占 10.32%。

（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 1359.47 万元，主要用于：人员工资津贴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 175.61 万元，主要用于：维持机关工作正常开展所需的项目经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 41 万元，主要用于：组织戒毒系统干警的培训费支出。

4. 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 1.63 万元，主要用于：戒毒局机关离退休人员公用支出和戒毒系统建国初期参加工作退休人员生活补助支出。

5. 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（项）2022 年预算数为

126.47 万元，主要用于：戒毒局干警缴纳的养老保险支出。

6. 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 101.28 万元，主要用于：戒毒局民警的基本医疗保险。

7. 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 14.35 万元，主要用于：戒毒局民警的公务员医疗保险补助。

8. 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 119.74 万元，主要用于：戒毒局民警的住房公积金支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 89.77 万元，主要用于：戒毒局民警的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省戒毒管理局 2022 年一般公共预算基本支出 1853.71 万元，其中：

人员经费 1305.97 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 547.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、

培训费、劳务费、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、离退休公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省戒毒管理局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 33.5 万元，其中：公务接待费 4.5 万元，公务用车购置及运行维护费 29 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 10%。 主要原因是受疫情影响，社会单位及省外强戒所来我省强戒（康复）所开展社会帮教、参观学习等活动的次数减少。

2022 年公务接待费计划用于支付社会单位及省外强戒所来我省强戒（康复）所开展社会帮教、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 59.59%。 主要原因是 2022 年无新购执法执勤车辆，无车辆购置经费。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 6 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，大型客车 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 29 万元，用于 9 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥停车费、保险费等方面支出，主要保障行政办公、执法执勤、调查取证、监督检查、

学习调研等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省戒毒管理局 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

省戒毒管理局 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，省戒毒管理局的机关运行经费财政拨款预算为 547.74 万元，比 2021 年预算减少 111.97 万元，下降 16.97%。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，省戒毒管理局安排政府采购预算 205.06 万元，其中，政府采购货物预算 6.1 万元；政府采购服务预算 198.96 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省戒毒管理局共有车辆 9 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年省戒毒管理局开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 2029.32 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1305.97 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 701.24 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 22.11 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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、福利费、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预算表

表 6. 2021 年省级部门预算项目绩效目标