四川省女子强制隔离戒毒所 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省女子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 四川省女子强制隔离戒毒所 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 四川省女子强制隔离戒毒所 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省女子强制隔离 戒毒所概况

一、基本职能及主要工作

（一）省女所职能简介

四川省女子强制隔离戒毒所（下面简称“女所”）是收治全省女性戒毒人员的场所，承担女性戒毒人员的教育矫治工作，紧抓安全稳定和戒治质量两大主责主业，服务禁毒防艾和脱贫攻坚。

（二）省女所 2022 年重点工作

全力护航党的二十大，圆满实现“六无”“四零”目标。创建“和谐戒毒所”，争创第二批统一模式全国示范所。完成省级安全文化示范企业创建复评，推进国家安全生产标准化一级企业建设。加快完善场所功能布局，优化智慧戒毒服务场所发展，运行新型警务运行模式。发布女性戒毒人员心理健康蓝皮书，持续打造艾滋病戒毒人员戒治、中医戒毒、数字戒毒和年画戒毒名片。争创党建工作示范所，创建“四好一强”领导班子，擦亮“五好党支部”品牌，塑造“最美木兰”警营文化品牌，打造女所数字化形象标识。做好检察监督工作试点，完成巡视巡察审计整改，持续正风肃纪。

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 四川省女子强制隔离
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 四川省女子强制隔离 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，女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、上年结转；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。女所 2022 年收支总预算 5252.74 万元，比 2021 年收支预算总数增加 184.92 万元，主要原因是今年专项项目经费及结转收入增加。

（一）收入预算情况

女所 2022 年收入预算 5252.74 万元，其中：上年结转 180.12 万元，占 3.43%；一般公共预算拨款收入 4808.44 万元，占 91.54%；其他收入 264.18 万元，占 5.03%。

（二）支出预算情况

女所 2022 年支出预算 5252.74 万元，其中：基本支出 2978.00 万元，占 56.69%；项目支出 2274.74 万元，占 43.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

女所 2022 年财政拨款收支预算总数 4988.56 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 171.54 万元，主要原因是增加专项项目经费与上年结转项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4808.44 万元、上年结转收入 180.12 万元；支出包括：公共安全支出 4117.63 万元，教育支出 20.00 万元，社会保障和就业支出 281.54 万元，卫生健康支出 295.17 万元，住房保障支出 274.22 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

女所 2022 年一般公共预算当年拨款 4808.44 万元，比 2021 年预算数减少 8.58 万元，主要原因是本年财政拨款的专项项目经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 3937.51 万元，占 81.89%；教育支出 20.00 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 281.54 万元，占 5.86%；卫生健康支出 295.17 万元，占 6.14%；住房保障支出 274.22 万元，占 5.70%。

(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 2121.07 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 137.32 万元，主要用于维持机关工作正常开支所需的经费。

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 622.61 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280.00万元，主要用于所政设施维修改造、管理区安全隐患整治（警戒围墙修建）。

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736.51万元，主要用于本所招录的辅警工资、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，以及戒毒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20.00万元，主要用于组织全所民警的培训支出。

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2.95万元，主要用于离退休人员经费支出等。

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278.59万元，主要用于全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，主要用于全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235.35万元，主要用于全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45.82万元，主要用于全所民警的公务员医疗补助保险。

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274.22万元，主要用于全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

女所2022年一般公共预算基本支出2978.00万元，其中：

人员经费2745.05万元，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、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金。

公用经费232.95万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、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

女所2022年“三公”经费财政拨款预算数30.00万元，其中：公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费

25.00 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 28.58%。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省内外强制戒所来我所开展社会帮教、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 50.98%。主要原因是今年仅有公务用车运行维护费 25.00 万元，上年含有公务用车购置经费 26.00 万元。

单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 3 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 25.00 万元，用于执法执勤用车和公务用车燃油费、维修费、过路过桥停车费、保险费支出，保障我所行政办公及场所安全稳定、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

女所 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

女所 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，女所的机关运行经费财政拨款预算为232.95万元，比2021年预算减少136.91万元，下降37.02%。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，女所安排政府采购预算761.63万元，其中，政府采购货物预算527.75万元；政府采购工程预算210.88万元；政府采购服务预算23.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，女所共有车辆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、其他用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2022年未安排购置执法执勤车辆，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年女所开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算5058.62万元。其中：人员类项目3个，涉及预算2745.05万元；运转类项目4个，涉及预算1734.38万元；特定目标类项目6个，涉及预算579.19万元。

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。

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、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（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. 2022年省级单位预算项目支出绩效目标表