

四川省雅安强制隔离戒毒所 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省雅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 四川省雅安强制隔离戒毒所 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 四川省雅安强制隔离戒毒所 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省雅安强制隔离戒毒所概况

一、基本职能及主要工作

（一）省雅安所职能简介。

省雅安强戒所是省属司法行政强制隔离戒毒所，场所主要负责男性戒毒人员的管理教育以及指导地方社区戒毒、社区康复工作。

（二）省雅安所 2022 年重点工作。

2022 年，省雅安所将紧紧围绕“五年三步走”发展规划和“12344”工作部署，全面落实省司法厅、省戒毒管理局工作决策部署，进一步巩固提升统一戒毒模式验收、和谐戒毒所创建以及智慧戒毒场所创建等成果，力争实现“点、线、面、体”全方位突破，推进川西地区戒毒人员集中收治场所建设。

1、以政治建警为突破“点”，打造“硬”的队伍。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面加强党的建设，淬炼忠诚干净担当的过硬队伍，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2、以开拓创新为突破“线”，探索“新”的机制。一是聚焦戒治业务主线。积极探索建立科学戒治评价机制，大力推进“一所一特色”工作，助力戒毒人员重获健康人生。二是聚焦创新驱动导向。坚持问题导向，聚焦顽瘴痼疾、短板弱项，以系统思维、规范高效为着力点，全面推进业务“开源云指南”编辑工作，切实推进工作流程化、规范化、制度

化。

3、以夯基固本为突破“面”，筑牢“实”的基础。紧扣“五年三步走”发展规划，主动对标对表，正视困难、抢抓机遇，全面规范所政管理、教育戒治、安全生产等基础工作，全面深化“四区五中心”实体化运行，进一步巩固“智慧戒毒”建设成果，积极探索警务运行模式，真正实现向科技要警力目标。

4、以整体提升为发展目标，塑造“好”的形象。进一步深化“三个融入”，主动融入乡村振兴战略和市域社会治理，强化所地联动和为民办实事等，在新发展格局中展现新作为。

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 四川省雅安强制隔离戒毒所 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 四川省雅安强制隔离戒毒所 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，雅安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；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。雅安所 2022 年收支总预算 2538.98 万元，比 2021 年收支预算总数增加 551.08 万元，主要原因一是本年度人员增加，增加人员经费支出，二是增加了安防配套设施建设项目和医疗设施设备购置项目。

（一）收入预算情况

雅安所 2022 年收入预算 2538.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2538.98 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

雅安所 2022 年支出预算 2538.98 万元，其中：基本支出 1016.03 万元，占 40.02%；项目支出 1522.95 万元，占 59.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

雅安所 2022 年财政拨款收支总预算 2538.98 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 581.08 万元，主要原因一是本年度人员增加，增加了人员经费支出，二是增加了安防配套设施建设项目和医疗设施设备购置项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2538.98 万元；支出包括：公共安全支出 2245.36 万元、教育支出 18.69 万元、社会保障和就业支出 88.71 万元、卫生健康支出 96.02

万元、住房保障支出 90.20 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

雅安所 2022 年一般公共预算当年拨款 2538.98 万元，比 2021 年预算数增加 581.08 万元，主要原因一是本年度人员增加，增加了人员经费支出，二是增加了安防配套设施建设项目和医疗设施设备购置项目，增加项目均是刚性支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2245.36 万元，占 88.44%；教育支出 18.69 万元，占 0.74%；社会保障和就业支出 88.71 万元，占 3.49%；卫生健康支出 96.02 万元，占 3.78%、住房保障支出 90.20 万元，占 3.55%。

(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 725.91 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 5.08 万元，主要用于办公设备和专用设备购置。

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 419.15 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 30.00 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 410.00 万元，主要用于场所安防配套设施建设、戒毒医疗中心设施设备采购及警用装备购置。

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 655.22 万元，主要用于招录的辅警工资福利保险和公用经费，强戒人员诊断评估、所政管理等强制隔离戒毒业务费支出以及新冠疫情防控支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 18.69 万元，主要用于民警教育培训支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 88.71 万元，主要用于民警养老保险单位部分缴费支出。

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 3.50 万元，主要用于重大传染病防治支出。

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 81.85 万元，主要用于民警医疗保险单位部分缴费支出。

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 10.67 万元，主要用于民警公务员医疗补助单位部分缴费支出。

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 90.20 万元，主要用于民警住房公积金单位部分缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

雅安所 2022 年一般公共预算基本支出 1016.03 万元，其中：

人员经费 912.18 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。

公用经费 103.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、手续费、维修（护）费、培训费、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

雅安所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 20.00 万元，其中：公务接待费 3.50 万元，公务用车购置及运行维护费 16.50 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 30%。主要原因厉行节约、压缩开支，公务接待费预算减少。

2022 年公务接待费计划用于支付社会单位来我所开展社会帮教、参观学习、上级部门检查指导工作、同级部门间的业务交流等活动用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 1.91%。主要原因是车辆清洗、过路费等零星支出增加。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 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 16.50 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障场所行政办公、安全稳定、教育矫治、执法执勤、学习调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

雅安所 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

雅安所 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

2021 年，雅安所机关运行经费财政拨款预算为 103.85 万元，比 2021 年预算减少 33.45 万元，下降 24.36%。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费用，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，雅安所安排政府采购预算 563.61 万元，其中：政府采购货物预算 388.11 万元，政府采购工程预算 160.50 万元，政府采购服务预算 15.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，雅安所共有车辆 5 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 4 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，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 年雅安所开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 2538.98 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 912.18 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 1173.30 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 453.50 万元（其中 1 个 3.50 万元为中央提前通知转移支付项目）。

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。

（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：反映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。

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：

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、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表

表 6.单位预算项目支出绩效目标表