

2021 年度

四川省成都强制隔离所单
位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置情况.....	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省成都强制隔离戒毒所（以下简称“成戒所”）运用教育、管理、治疗、康复等多种手段，多措并举，综合施策，有效开展教育戒治、戒毒医疗、康复训练等工作，帮助戒毒人员戒除毒瘾。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 主动服务大局，“三个融入”持续深化

主动融入城乡基层治理，服务乡村振兴。主动融入市域社会治理，服务毒品治理。履行“全收戒”职能，严格落实分类编队、分期戒治、分区管理、分级处遇。收治强制隔离戒毒人员后，如发现病患均按照规定程序予以及时处理，并稳妥做好转介处置和善后处理。按照防疫标准“高于平时、严于地方”的原则，全所全年持续保持“零感染”和“六无”零事故的战略成果，坚决做到收得下、管得住、教得好。主动融入成渝双城经济圈建设，加强监管协作。严格落实川渝司法行政系统签署的战略合作框架协议，不断加强执法管理、教育戒治、戒治服务、队伍建设等方面的协作，积极配合打造监管安全共同体。目前，我所已与重庆局、部分所建立了较好的信息交流渠道。

2. 强化职能职责，教育戒治不断提升

在预防环节深入拓展。广泛深入开展禁毒宣传教育，普及毒品预防知识，着力提高全民禁毒意识和抵制毒品能力。在打击环节协作配合。不断加强与公安部门的协作力度，均做到了无缝衔接，未产生任何安全隐患及社会不和谐因素。在戒治环节重点发力。全力打造好一支“会讲、会教、会写教案、会制作 PPT”的民警专兼职教师队伍，严格落实“三区”课堂化教学任务，开展康复巩固区爱国主义、思想道德、戒毒常识、文化素质、法律常识及党史等教育。同时辅以心理疏导，不断荡涤戒毒人员心灵，有效提升了戒断率，降低了复吸率。在帮扶环节延伸照管。依托微信公众号，创新建立“云上家长学校”，搭建起“家、所、戒毒人员”情感沟通平台，有效形成家所合力，共同巩固戒治成效。

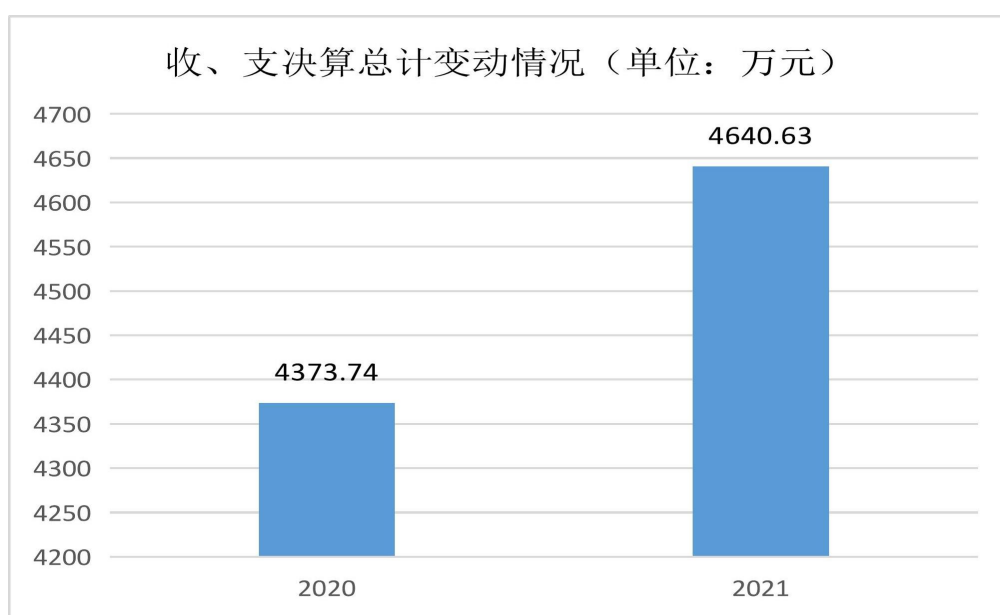
三、机构设置情况

我所由18个科室组成，分别是：办公室、政治处、监督审查科、规划财务科、所政管理科、安全生产科、教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心、诊断评估中心、戒毒医疗中心、指挥中心、后勤保障大队、警戒护卫大队、一大队、二大队、三大队、四大队。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

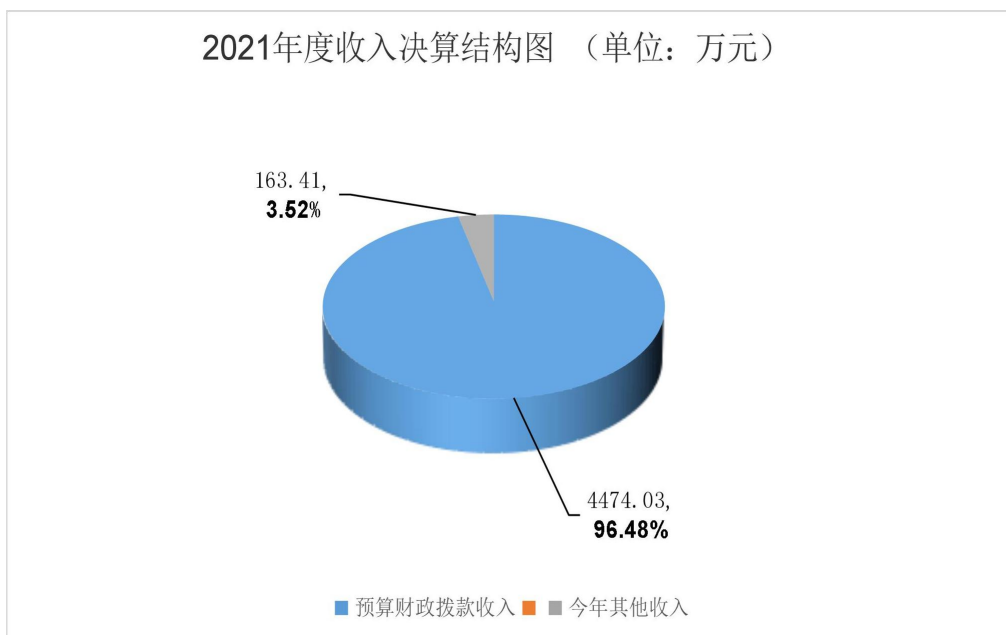
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年全年收、支总计 4640.63 万元，与 2020 年相比，收、支各增加了 266.89 万元，增长 6.10%，主要原因是 2021 年人员经费、新招辅警经费均有所增加。



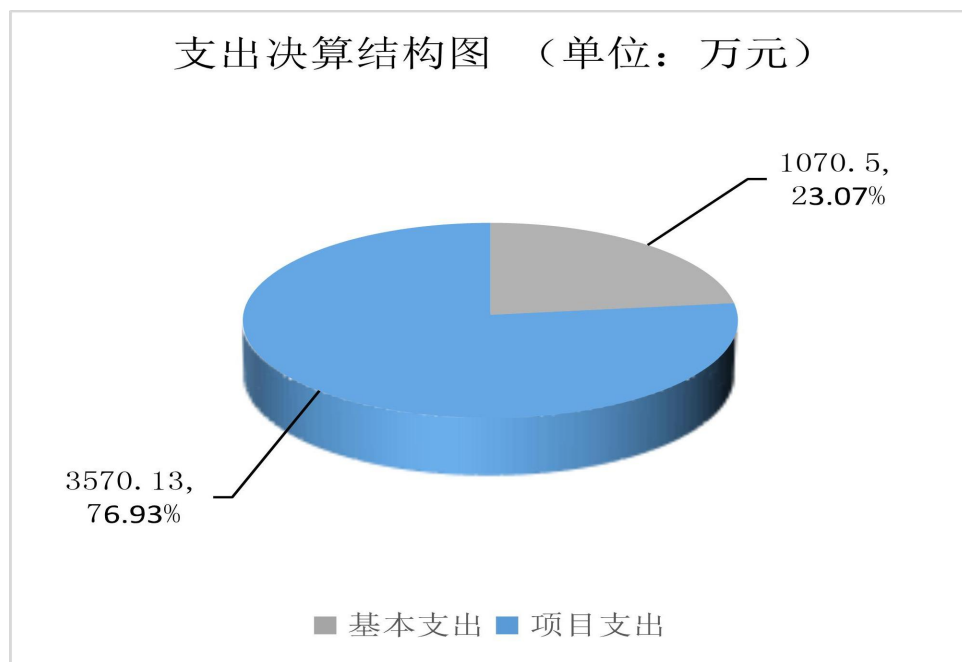
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 4637.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4474.03 万元，占 96.48%；2021 年其他收入 163.41 万元，占 3.52%。



三、支出决算情况说明

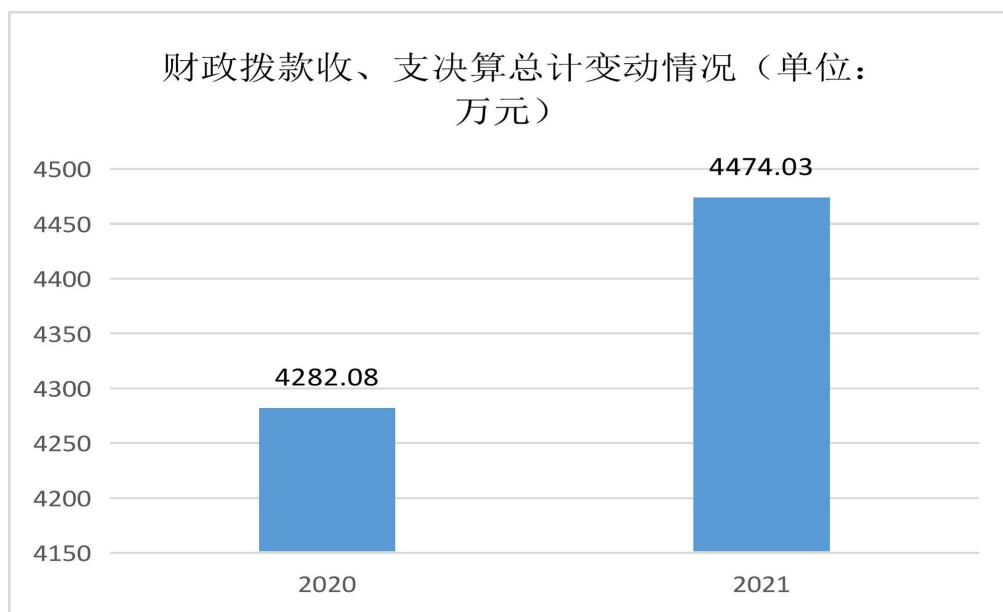
2021 年本年支出合计 4640.63 万元，其中：基本支出 3570.13 万元，占 76.93%；项目支出 1070.50 万元，占 23.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年全年财政拨款收、支总计 4474.03 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 191.95 万元，增长 4.48%。

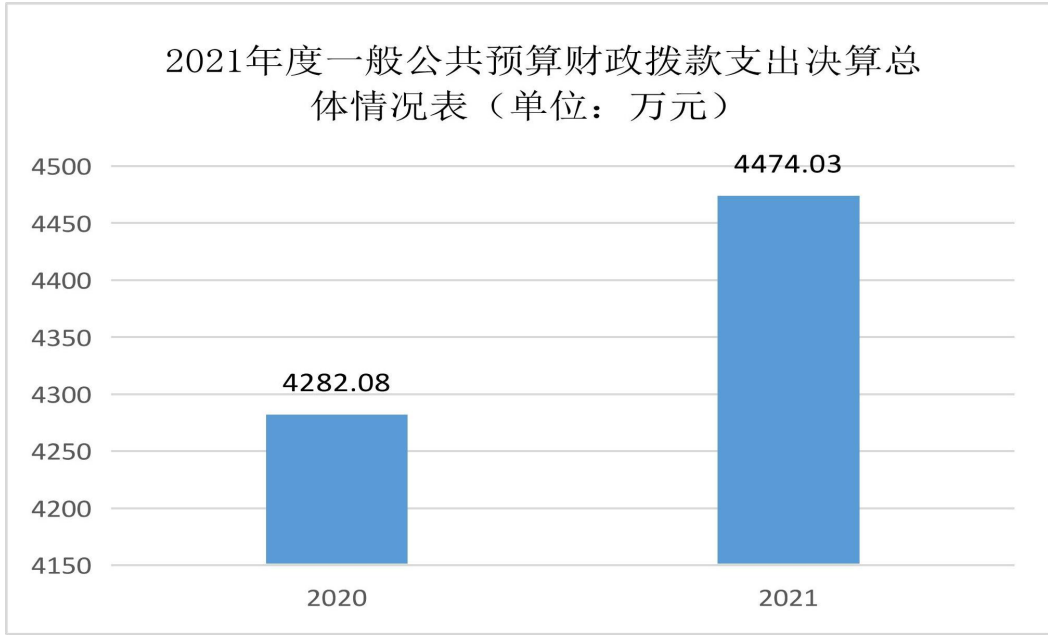
主要变动原因是补发干警 2020 年的绩效考核、离退休人员目标绩效及一次性退休补贴；以及我所新增 10 名辅警的各项开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

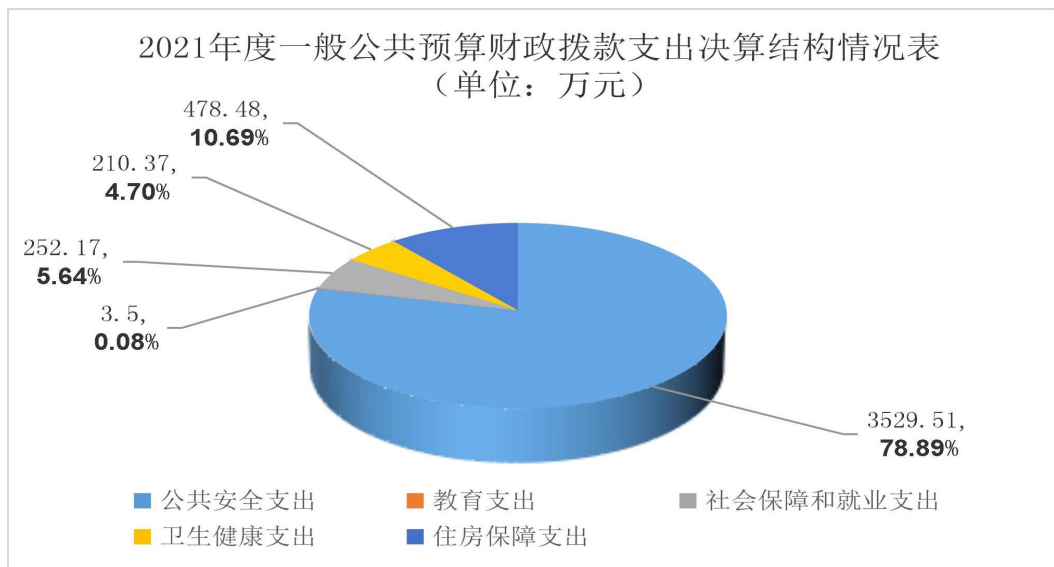
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4474.03 万元，占全年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 191.95 万元，增长 4.48%。主要变动原因是补发干警 2020 年的绩效考核、离退休人员目标绩效及一次性退休补贴；以及我所新增 10 名辅警的各项开支。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4474.03 万元，主要用于以下方面：**公共安全支出（类）**支出 3529.51 万元，占 78.89%；**教育支出（类）** 3.50 万元，占 0.08%；**社会保障和就业（类）支出** 252.17 万元，占 5.64%；**卫生健康支出** 210.37 万元，占 4.70%；**住房保障支出** 478.48 万元，占 10.69%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4474.03万元，完成预算100%。其中：

- 1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：**支出决算为2626.61万元，完成预算100%。
- 2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为111.60万元，完成预算100%。
- 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）：**支出决算为375.20万元，完成预算100%。
- 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）：**支出决算为20.38万元，完成预算100%。
- 5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：**支出决算为29.91万元，完成预算100%。
- 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）：**支出决算为365.81万元，完成预算100%。
- 7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**支出决算为3.50万元，完成预算100%。
- 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）：**支出决算为27.88万，完成预算100%。
- 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）：**支出决算为205.16万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 19.13 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 4.00 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算 181.16 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗保险（项）：支出决算 25.21 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 207.55 万元，完成预算 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 270.93 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 3567.13 万元，其中：

人员经费 3240.43 万元，主要包括：基本工资 575.43 万元、津贴补贴 1064.36 万元、奖金 48.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 205.16 万元、职业年金缴费 19.13 万、职工基本医疗保险缴费 181.16 万元、公务员医疗补助缴费 25.21 万元、其他工资福利支出 885.88 万元、奖励金 0.43 万元、住房公积金 207.55 万元、其他对个人和家庭的补助

支出 27.62 万元。

公用经费 326.70 万元，主要包括：办公费 9.52 万元、印刷费 5.00 万元、手续费 0.14 万元、水费 22.50 万元、电费 22.50 万元、邮电费 10.00 万元、差旅费 16.84 万元、维修（护）费 39.00 万元、租赁费 1.00 万元、培训费 3.50 万元、公务接待费 0.37 万元、劳务费 18.00 万元、工会经费 34.59 万元、福利费 17.46 万元、公车运行维护费 5.41 万元、公务交通补贴 107.61 万元、其他商品和服务支出 13.26 万元。

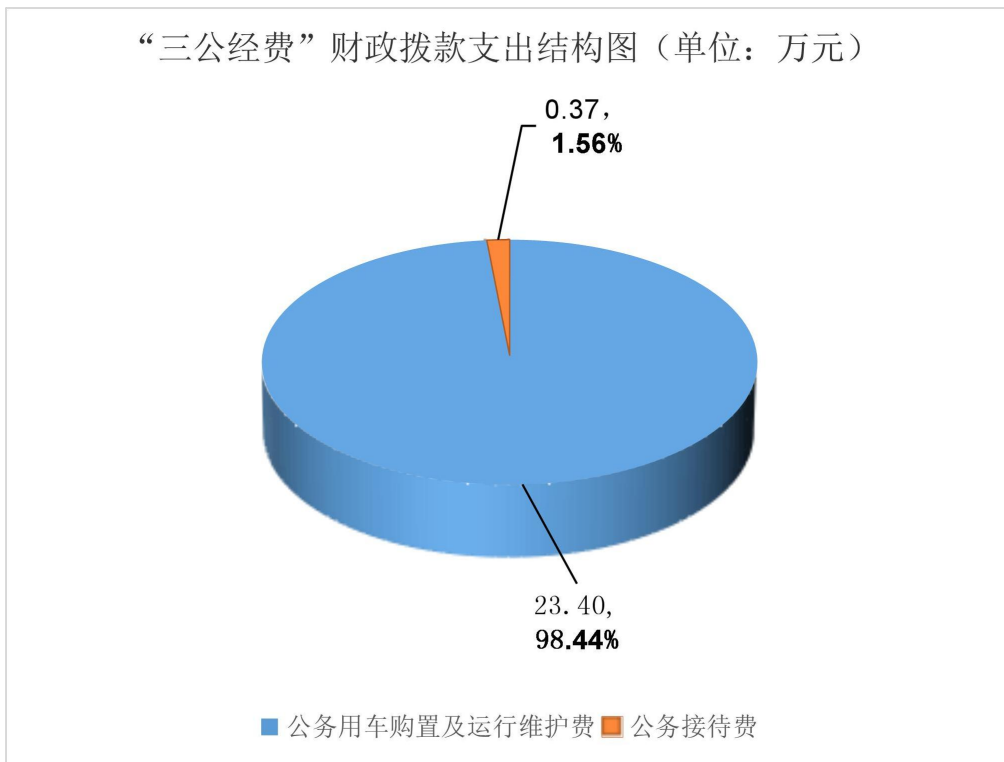
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 23.77 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 23.40 万元，占 98.44%；公务接待费支出决算 0.37，占 1.56%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，全年因公出国（境）经费支出 0 万元，因公出国（境）经费支出决算与 2020 年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.40 万元，完成预算 100%，公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 10.97 万元，增长 88.25%，主要原因是新增公务用车购置 1 辆 17.99 万元。

其中：**公务用车购置支出 17.99 万元**。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。主要用于保障场所安全稳定、转运强戒人员、亲情走访等工作的开展。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 9 辆，载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.41 万元。主要用于保障场所安全稳定、执法执勤、转运强戒人员、亲情走访等工作的开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，完成预算 100%，公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.52 万元，下降 58.4%。主要原因是平时严格执行《公务接待管理办法》的规定，认真落实中央八项规定精神，重点控制公务接待支出；二是又受到疫情影响，大大减少了接待次数。其中：

国内公务接待支出 0.37 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 4 批次，35 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.37 万元，具体内容包括：一是西昌强制隔离戒毒所来所调研，金额：0.10 万元；二是司法部、四川省戒毒管理局来所调研考察，金额：0.08 万元；三是安全生产交叉检查，金额：0.07 万元；四是全国戒毒统一模式迎检，金额：0.12 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年，成戒所机关运行经费支出 326.70 万元，比 2020 年增加 14.27 万元，增长 4.57%。主要原因是维修支出、差旅支出、其他商品和服务支出均有所增加。

(二) 政府采购支出情况

2021 年，成戒所政府采购支出总额 116.19 万元，其中：政府采购货物支出 111.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.56 万元。主要用于一是设备购置 11.45 万元，购买空调、打印设备、计算机和打印纸；二是车辆运行维护费 4.56 万元，用于公务用车加油费、保险费车辆维修及保养费；三是用于采购强戒人员米、面、油、猪肉 82.19 万元。授予中小企业合同金额 82.19 万元，占政府采购支出总额的 70.74%，其中：授予小微企业合同金额 82.19 万元，占政府采购支出总额的 70.74%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，成戒所共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆。单价 50 万元以上通用设备一台，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制

阶段，组织对强戒人员生活费项目、强戒人员康复费项目、辅警经费项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是“上级补助收入”、“病残收入”、“企业弥补收入”等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：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。
6. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：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。
7. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：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。
8. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人

员教育（项）：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。

9. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：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。

11. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：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。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13. 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）：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。

14. 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）：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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人

员发放的用于购买住房的补贴。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：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。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）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 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、手 续费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴、 其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指标	满意度 指标				

（注：2021 年成戒所所有 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目均按要求完成了绩效目标自评，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。）

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表