

赣州市强制隔离戒毒所 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市强制隔离戒毒所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 赣州市强制隔离戒毒所 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 赣州市强制隔离戒毒所部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市强制隔离戒毒所概况

一、部门主要职责

赣州市强制隔离戒毒所是赣州市公安局内设正科级机构。其主要职责：依法通过行政强制措施，对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内，进行生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复和法律道德教育。

二、部门基本情况

赣州市强制隔离戒毒所单位编制人数 29 人，实有人数 29 人。其中：行政在职人数 21 人,工勤人员在职人数 1 人,退休人数小计 6 人,遗属人数 1 人。

第二部分 赣州市强制隔离戒毒所 2022 年部门预算表 详见附件

第三部分 赣州市强制隔离戒毒所部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况。2022 年赣州市强制隔离戒毒所收入预算总额：1035.35 万元，较上年预算安排的增加 123.27 万元。其中 公共安全支出预算拨款收入 830.93 万元，较上年预算安排的减少 8.74 万元；社会保障和就业支出 28.85 万元，较上年预算安排的增加 3.43 万元；卫生健康支出 27.42 万元，较上年预算安排的增加 4.35 万元；住房保障支出 26.03

万元，较上年预算安排的增加 2.11 万元，其他支出 122.11 万元。

（二）支出预算情况。2022 年赣州市强制隔离戒毒所支出预算总额为 1035.35 万元,较上年预算安排增加 123.27 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 557.79 万元,较上年预算安排增加 120.45 万元;其中:工资福利支出 309.18 万元,商品和服务支出 148.96 万元,对个人和家庭的补助 0.71 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 477.56 万元,较上年预算安排增加 183.96 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 830.93 万元,较上年预算安排减少 9.32 万元;社会保障和就业支出 28.85 万元,较上年预算安排增加 3.43 万元;卫生健康支出 27.42 万元,较上年预算安排增加 4.35 万元;住房保障支出 26.03 万元,较上年预算安排增加 2.11 万元,其他支出 122.11 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 309.18 万元,较上年预算安排增加 57.82 万元;商品和服务支出 148.96 万元,较上年预算安排减少 36.38 万元;对个人和家庭的补助 0.71 万元,较上年预算安排增加 0.07 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

（三）财政拨款支出情况。 2022 年赣州市强制隔离戒毒所财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1035.35 万元,较上年预算安排增加 123.37 万元;

按支出项目类别划分:基本支出 557.79 万元,较上年预

算安排增加 120.45 万元;其中:工资福利支出 309.18 万元,商品和服务支出 148.96 万元,对个人和家庭的补助 0.71 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 477.56 万元,较上年预算安排增加 183.96 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 830.93 万元,较上年预算安排减少 9.32 万元;社会保障和就业支出 28.85 万元,较上年预算安排增加 3.43 万元;卫生健康支出 27.42 万元,较上年预算安排增加 4.35 万元;住房保障支出 26.03 万元,较上年预算安排增加 2.11 万元,其他支出 122.11 万元。

(四)政府性基金情况。2022 年赣州市强制隔离戒毒所无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况。2022 年赣州市强制隔离戒毒所无国有资本经营支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明。2022 年部门机关运行费预算 148.96 万元,比 2021 年预算增加 13.82 万元,增加 9.28 %。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况。2022 年部门所属各单位政府采购总额 296.28 万元,其中:政府采购货物预算 157.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 139.08 万元。

（八）国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）绩效目标设置情况。2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 297.68 万元：

项目名称：戒毒所专项经费

1.项目概述：赣州市强制隔离戒毒所共需经费 297.68 万元。其中戒毒人员给养费 138.6 万元；辅警经费 89.08 万元；戒毒人员重大疾病经费 20 万元；物业费 50 万元。

2.立项依据：此项目为延续性项目

3.实施主体：赣州市强制隔离戒毒所

4.实施周期：一年

5.年度预算安排

6.年度绩效目标：组织实施强制戒毒措施与治疗，向社会开展毒品危害及拒绝毒品的宣传教育，为戒毒人员给养、戒毒人员重大疾病治疗、场所管理、辅警等聘用人员提供经费保障。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市强制隔离戒毒所“三公”经费一般公共预算安排 6.6 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务接待费 2 万元，比上年减少 0.28 万元，主要原因是：压缩一般性支出。

公务用车运行维护费 4.6 万元，比上年减少 0.34 万元，主要原因是：压缩一般性支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：指单位 2021 年结转 2022 年的全部结转和结余资金，包含当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（五）基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

（六）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（七）上缴上级支出：指按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

（八）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指为各部门公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行费以及其他费用。

附件：赣州市强制隔离戒毒所 2022 年预算公开表