

2020 年

江门市强制隔离戒毒所 部门预算

目 录

第一部分 江门市强制隔离戒毒所 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市强制隔离戒毒所 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省和市有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规；拟订本所年度工作计划并组织实施。

(二) 负责本单位的执法，依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，组织生产劳动和职业技术培训。

(三) 负责本所强制隔离戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及医疗康复等工作。

(四) 负责本所所政管理、安全防范、科技进步和信息化建设等工作，维护场所的安全、秩序和稳定。

(五) 负责本所警察职工队伍建设、警务管理及督察工作。

(六) 承办上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4987.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1463.87	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	5319.99
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	508.57
		九、卫生健康支出	277.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	345.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6451.49	本年支出合计	6451.49
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	6451.499	支出总计	6451.49

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	345.64	345.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.34	289.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6451.49	4892.01	1559.48	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5319.99	3760.52	1559.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5319.99	3760.52	1559.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3456.02	3456.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	315.10	304.50	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	458.60	0.00	458.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	921.50	0.00	921.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他隔离戒毒支出	168.78	0.00	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.57	508.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.57	508.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.29	277.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.86	219.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345.64	345.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	345.64	345.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.34	289.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4987.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	3856.12
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	508.57
		九、卫生健康支出	277.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	345.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4987.62	本年支出合计	4987.62
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4987.62	支出总计	4987.62

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4987.62	4703.64	283.98
204] 公共安全支出	3856.12	3572.15	283.98
[20408] 强制隔离戒毒	3856.12	3572.15	283.98
[2040801] 行政运行	3267.65	3267.65	0.00
[2040804] 强制隔离戒毒人员生活	315.10	304.50	10.60
[2040805] 强制隔离戒毒戒毒教育	188.60	0.00	188.60
[2040899] 其他强制隔离戒毒支出	84.78	0.00	84.78
[208] 社会保障和就业支出	508.57	508.57	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	508.57	508.57	0.00
[2080501] 行政单位离退休	70.57	70.57	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.00	292.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	146.00	146.00	0.00
[210]卫生健康支出	277.29	277.29	0.00
[21007]计划生育事务	57.42	57.42	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	57.42	57.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	219.86	219.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	110.32	110.32	0.00
[2101103]公务员医疗补助	109.54	109.54	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	345.64	345.64	0.00
[22102]住房改革支出	345.64	345.64	0.00
[22102]住房公积金	289.34	289.34	0.00
[22103]购房补贴	56.30	56.30	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4703.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3785.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	537.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1665.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	578.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	292.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	146.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	101.16
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	100.38
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	22.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	289.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	52.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	468.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	30.00
[30206]电费	[50201]办公经费	50.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	40.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	1.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	50.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5.22
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	10.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	5.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	35.70
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	4.71
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	25.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	126.13
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	31.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	449.19
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	68.95
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	18.32
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	57.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	304.50

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	510.08	510.08	0.00	0.00
“三公”经费	31.02	31.02	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.80	25.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.80	25.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.22	5.22	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 6451.49 万元，比上年增加 635.60 万元，增长 10.93%，主要原因是 2020 年财政拨款预算比上年增加 202.09 万元，其他收入预算比上年增加 433.50 万元；支出预算 6451.49 万元，比上年增加 635.60 万元，增长 10.93%，主要原因是 2020 年行政运行支出预算比上年增加 172.37 万元，强制隔离戒毒人员教育支出预算比上年增加 383.60 万元，所政设施建设支出预算比上年增加 341.50 万元，强制隔离戒毒人员生活支出预算比上年减少 21.99 万元，社会保障和就业支出预算比上年减少 41.91 万元，2020 年城乡社区建设支出预算为 0 万元，2020 年城乡社区建设支出预算比 2019 年减少 210 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.02 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是（与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是（与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 25.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.80 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是（与上年持平，无增减变化）；公务接待费 5.22 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是（与

上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排510.08万元，比上年增加5.02万元，增长1%，主要原因是2020年人员比2019年增加，其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1396.75万元，其中：货物类采购预算102.25万元，工程类采购预算1276.50万元，服务类采购预算18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额29928.66万元，分布构成情况为：房屋21946.65平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产1300.15万元，主要是房屋的购建、制冷设备的购置、办公设备购置和专用设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
强制隔离戒毒业务费	84.78	保障司法行政系统强制隔离戒

		毒顺利开展，确保戒毒场所安全稳定的发展。所内戒断率达100%，为维护社会安全稳定、服务地方经济发展发挥重要作用。
强制隔离戒毒人员教育经费	146.60	戒毒人员经过专业的教育矫治、戒毒康复训练、心理矫治、生产劳动和职业技能培训，身心得到康复，劳动技能得到提高。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。