

2022 年

韶关市强制隔离戒毒所 部门预算

目 录

第一部分 韶关市强制隔离戒毒所 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

收戒韶关市行政区域内的男性强制隔离戒毒人员,使戒毒人员得到及时的教育、挽救和医治,减少社会违法犯罪案件,为地区的繁荣稳定保驾护航。

二、部门机构设置

本部门内设机构为政工科、监审科、办公室、生活卫生科、生产科、计划财务科、信息技术科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫队、第一大队、第二大队（10 个科室，2 个大队）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3920.63	一、一般公共服务支出	212.37
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	3205.81
		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	267.27
		九、卫生健康支出	91.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

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	143. 8
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3920. 63	本年支出合计	3920. 63

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3920.63	支出总计	3920.63

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

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			
21011	行政事业单位医疗	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.80	143.80	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	132.42	132.42	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	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3920.63	2145.43	1775.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.37	212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	212.37	212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	212.37	212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3205.81	1430.61	1775.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3191.81	1430.61	1761.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1430.61	1430.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	285.20	0.00	285.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

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							
208	社会保障和就业支出	267.27	267.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.27	267.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.49	15.49	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	167.86	167.86	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	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3920.63	一、一般公共服务支出	212.37
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	3205.81
		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	267.27
		九、卫生健康支出	91.38
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

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	143. 80
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3920. 63	本年支出合计	3920. 63
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3920. 63	支出总计	3920. 63

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3920.63	2145.43	1775.20
[201]一般公共服务支出	212.37	212.37	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	212.37	212.37	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	212.37	212.37	0.00
[204]公共安全支出	3205.81	1430.61	1775.20
[20406]司法	14.00	0.00	14.00
[2040699]其他司法支出	14.00	0.00	14.00
[20408]强制隔离戒毒	3191.81	1430.61	1761.20
[2040801]行政运行	1430.61	1430.61	0.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	285.20	0.00	285.20
[2040806]所政设施建设	800.00	0.00	800.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	676.00	0.00	676.00
[208]社会保障和就业支出	267.27	267.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	267.27	267.27	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

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
[2080501]行政单位离退休	15. 49	15. 49	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	167. 86	167. 86	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83. 93	83. 93	0. 00
[210]卫生健康支出	91. 38	91. 38	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	91. 38	91. 38	0. 00
[2101101]行政单位医疗	91. 38	91. 38	0. 00
[221]住房保障支出	143. 80	143. 80	0. 00
[22102]住房改革支出	143. 80	143. 80	0. 00
[2210201]住房公积金	132. 42	132. 42	0. 00
[2210203]购房补贴	11. 38	11. 38	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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： 韶关市强制隔离戒毒所

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	2145.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1586.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	323.96
[30102]津贴补贴	[50102]工资奖金津补贴	787.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	167.86
[30109]职业年金缴费	[50103]社会保障缴费	83.93
[30112]其他社会保障缴费	[50104]社会保障缴费	91.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	132.42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	234.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	25.00
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00

表 6

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： 韶关市强制隔离戒毒所

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.83
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	80.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.11
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46.08
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	227.86
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.73
[30302]退休费	[50906]离退休费	1.76

表 6

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： 韶关市强制隔离戒毒所

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	212. 37
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	96. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	50. 00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	0. 00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	46. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

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	222.52	222.52	0.00	0.00
“三公”经费	56.83	56.83	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	56.00	56.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	46.00	46.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.83	0.83	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

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： 本年本表无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 本年本表无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 3920.63 万元，比上年增加 416.83 万元，增长 11.90%，主要原因是涉及场所地质灾害及安全隐患的监所建设专项（基建类）增加了；支出预算 3920.63 万元，比上年增加 416.83 万元，增长 11.90%，主要原因是涉及场所地质灾害及安全隐患的监所建设专项（基建类）增加了。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 56.83 万元，比上年增加 45.85 万元，增长 417.58%，主要原因是增加了公务用车购置费的预算，涉及特殊技术装备用车的购置。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长率--（上年预算基数为 0，不可比）%，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 56 万元（公务用车购置费 46 万元，比上年增加 46 万元；公务用车运行维护费 10 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 46 万元，增长 460.00%，主要原因是增加了公务用车购置费的预算，涉及特殊技术装备用车的购置；公务接待费 0.83 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 15.31%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 222.52 万元，比上年减少 661.84 万元，下降 74.84%，主要原因是专项设备购置的预算减少，厉行节约，压缩经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1015 万元，其中：货物类采购预算 215 万元，工程类采购预算 625 万元，服务类采购预算 175 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8432.58 万元，分布构成情况为：房屋 28952.72 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 100 万元，主要是购置特殊技术装备编制的公务用车、日常办公设备及专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
2022 年戒毒人员保障经费	285.20 万元	保障戒毒人员的生活、教育、医疗等等
2022 年辅警经费	403 万元	设计规模 1000 人的新所投入使

		用，根据省市有关收治戒毒人员“应收尽收、不得拒收”的要求，为目前警力严重不足的问题，通过招募辅警，协助管理戒毒人员戒除毒瘾，解决了警力紧张，确保了场所安全稳定，监管场所安全稳定率达到了100%。
--	--	---

注： 无。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。