赣州市强制隔离戒毒所

2021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、机构设置及人员情况

**第二部分 赣州市强制隔离戒毒所2021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、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 赣州市强制隔离戒毒所 2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021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主要职责是负责对全市戒毒人员的管理，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与教育。

**二、机构设置及人员情况**

2021年赣州市强制隔离戒毒所共有预算单位1个，包括：赣州市强制隔离戒毒所。

编制人数小计20人,其中：行政编制人数20人。实有人数小计20人,其中：在职人数小计20人,行政在职人数20人。离休人数小计0人,退休人数小计6人,退职人员0人,遗属人数1人。

**第二部分 赣州市强制隔离戒毒所2021年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 赣州市强制隔离戒毒所2021年部门预算情况说明**

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2021年赣州市强制隔离戒毒所收入预算总额为912.08万元,较上年预算安排增加45.88万元，主要原因是公用经费保障标准提高财政拨款收入增加，以及2020年度受疫情影响开支较少，结转资金增加;财政拨款收入730.94万元,较上年预算安排减少15.28万元;国库集中支付网上结转181.14万元,较上年预算安排增加61.17万元。

**(二)支出预算情况**

2021年赣州市强制隔离戒毒所支出预算总额为912.08万元,较上年预算安排增加45.88万元，主要原因是公用经费保障标准提高以及受疫情影响防疫开支增加;其中：

按支出项目类别划分：基本支出482.2万元,较上年预算安排减少89.71万元;其中：工资福利支出251.36万元,商品和服务支出230.2万元,对个人和家庭的补助0.64万元。项目支出429.88万元,较上年预算安排增加135.59万元;其中：商品和服务支出429.88万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出839.67万元,较上年预算安排增加39.04万元;社会保障和就业支出25.42万元,较上年预算安排增加0.86万元;卫生健康支出23.07万元,较上年预算安排增加0.76万元;住房保障支出23.92万元,较上年预算安排增加5.22万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出251.36万元,较上年预算安排增加12.57万元;商品和服务支出230.2万元,较上年预算安排减少58.37万元;对个人和家庭的补助0.64万元,较上年预算安排增加0.52万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2021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730.94万元,较上年预算安排减少15.28万元;

按支出功能科目划分：公共安全支出658.53万元,社会保障和就业支出25.42万元,卫生健康支出23.07万元,住房保障支出23.92万元。

按支出项目类别划分：基本支出437.34万元,较上年预算安排增加20.29万元;其中：工资福利支出251.36万元,商品和服务支出185.34万元,对个人和家庭的补助0.64万元。项目支出293.6万元,较上年预算安排增加30万元;其中：商品和服务支出293.6万元。

**(四)政府性基金情况**

2021年赣州市强制隔离戒毒所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

2021年赣州市强制隔离戒毒所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2021年部门机关运行费预算185.34万元，比2020年预算减少58.37万元，下降23.95%。

按照财政部《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**

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

**(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：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数4辆。

2021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）戒毒所专项经费项目情况说明**

1.戒毒所专项经费项目

（1）项目概述：管理全市戒毒人员，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与教育，为戒毒人员给养、重大疾病治疗、场所管理、辅警等聘用人员提供经费保障。

1. 立项依据：按历年政策延续。
2. 实施主体：赣州市强制隔离戒毒所

实施方案：无实施方案。

1. 实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日
2. 年度预算安排：293.6万元。
3. 绩效目标和指标：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | |
| （ 2021年度） | | | | |
| 项目名称 | | 戒毒所专项经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 赣州市公安局 | 实施单位 | 赣州市强制隔离戒毒所 |
| 项目属性 | | 经常性项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| 2021-12-31 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 293.6 | |
| 其中：财政拨款 | 293.6 | |
| 其他资金 |  | |
| 总 体 目 标 | 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与教育，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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制戒毒人员艾滋病（%）检查比例 | | =100% |
| 戒毒知识普及率（%） | | =100% |
| 质量指标 | 强制戒毒人员康复评估通过率（%） | | =100% |
| 时效指标 | 吸毒人员戒毒时间 | | 2年 |
| 成本指标 | 强制戒毒人员人均生活保障成本（元） | | 330元/月 |
| 聘用辅警\物业保人员成本（万元） | | 5万/年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 拘押场所重大安全事故发生数（起） | | 全年无事故 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 戒毒人员及其家属满意度（%） | | 满意 |

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年赣州市强制隔离戒毒所"三公"经费一般公共预算安排7.22万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无出国业务。

公务接待2.28万元,比上年增加2.28万元，主要原因是：经费预算支出。

公务用车运行4.94万元,比上年增加1.76万元，主要原因是：增加一辆车的运行费用。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置业务。

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）“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。

（五）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：赣州市公安局强制隔离戒毒所2021年部门预算公开表