

2021 年  
河源市强制隔离戒毒所 部门预算

# 目 录

## **第一部分 河源市强制隔离戒毒所 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 河源市强制隔离戒毒所概况

## 一、主要职责

- 一、依法收治强制隔离戒毒人员，确保收治执行工作的合法性。
- 二、依法教育矫治强制隔离戒毒人员。开展卫生、法制、道德和形势政策等教育，努力提高教育矫治质量，积极促进强制隔离戒毒人员的思想转化。
- 三、依法管理强制隔离戒毒人员的各项事务，对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、科学、文明管理，使强制隔离戒毒工作规范化。
- 四、根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类、成瘾程度和戒断症状等进行有针对性的生理治疗、心理治疗和身体康复训练。
- 五、依法组织强制隔离戒毒人员进行适当的生产习艺。
- 六、按照相关规定，对强制隔离戒毒人员开展诊断评估工作。
- 七、依法管理所内行政事务，建立健全各项规章制度，规范和约束行政行为。
- 八、依法管理戒毒民警，做到从严治警，依法治警，自觉接受法律监督。
- 九、尊重和维护强制隔离戒毒人员的合法权益，认真贯彻执行党的强制隔离戒毒工作方针、政策，文明执法，文明管理。
- 十、承办上级部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

河源市强制隔离戒毒所，经市人民政府批准，于1997年5月8日正式成立，正科级编制，内设一个办公室、医疗室、财务室和五个监管中队，现有民警23人，公务员非警察1人，财经工勤人员1人，自筹职工18人，协警临时工44人，共86人。

### **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 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 河源市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,348.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	90.00	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	2,275.53
		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	6.19
		九、卫生健康支出	0.00
		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：河源市强制隔离戒毒所

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	156.40
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2,438.12	本年支出合计	2,438.12

## 收支总体情况表

单位名称：河源市强制隔离戒毒所

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	2,438.12	支出总计	2,438.12

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：河源市强制隔离戒毒所

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			
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	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	156.40	156.40	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	80.56	80.56	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	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：河源市强制隔离戒毒所

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	2,438.12	818.52	1,619.59	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,275.53	655.93	1,619.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	655.93	655.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	655.93	655.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,619.59	0.00	1,619.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	481.47	0.00	481.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	42.47	0.00	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,075.66	0.00	1,075.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市强制隔离戒毒所

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							
221	住房保障支出	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,348.12	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	2,185.53
		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	6.19
		九、卫生健康支出	0.00
		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：河源市强制隔离戒毒所

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	156.40
		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	2,348.12	本年支出合计	2,348.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,348.12	支出总计	2,348.12

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： 河源市强制隔离戒毒所

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	2,348.12	818.52	1,529.59
[204]公共安全支出	2,185.53	655.94	1,529.59
[20402]公安	655.94	655.94	0.00
[2040201]行政运行	655.94	655.94	0.00
[20408]强制隔离戒毒	1,529.59	0.00	1,529.59
[2040802]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	481.47	0.00	481.47
[2040806]所政设施建设	42.47	0.00	42.47
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	985.66	0.00	985.66
[208]社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6.19	6.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.19	6.19	0.00
[221]住房保障支出	156.40	156.40	0.00
[22102]住房改革支出	80.56	80.56	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市强制隔离戒毒所

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
[2210201]住房公积金	80.56	80.56	0.00
[22103]城乡社区住宅	75.84	75.84	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	75.84	75.84	0.00

注： 无

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： 河源市强制隔离戒毒所

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	818.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	724.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	108.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	271.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	80.56
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	161.12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	87.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.90
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50

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： 河源市强制隔离戒毒所

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
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	13.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.19
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.19

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市强制隔离戒毒所

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	87.48	87.48	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市强制隔离戒毒所

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：无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市强制隔离戒毒所

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：无

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2438.12万元，比上年减少252.17万元，下降10.35%，主要原因是减少项目支出信息化建设及财政专户收入；支出预算2438.12万元，比上年减少252.17万元，下降10.35%，主要原因是减少项目支出信息化建设及财政专户支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费15万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元），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6万元，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

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。2021年，本部门机关运行经费安排87.48万元，比上年减少4.62万元，下降5.29%，主要原因是压减办公经费

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额688.34万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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0万元，主要是没有采购预算等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
河源市病残收戒中心运转经费		
河源市病残收戒中心运转经费	800.00	病残收戒中心运转经费保障。
戒毒人员伙食费(含医疗费)	75.60	现在根据粤公通字【2017】87号文件要求按每人每天14元伙食标准，500人*14元*30天*12月*30%=756000元，共75.6万元，以确保监区的正常运转。
戒毒所人员体制变化经费	185.07	已列入每年的年初预算。但同比12年19名职工工资由每月38911元上浮到70041元，全年共增长373560元，17名临工由每人每年1.8万元上浮到2.537万元，全年共增长12.41

		万元，10名(12年至17年共新聘请了10人)临聘人员工资为25.3万元。共185万元。
警务辅助人员综合经费	122.66	警务辅助人员综合公用经费列入财政预算安排。为64名警务辅助人员保障权益。
生产加工费	90.00	解决职临工工资等福利不足部分及我所其他支出不足部分支出。确保工作人员的合法权益，确保工作人员思想上的稳定及监区的安全，从而调动工作积极性，提高工作效率。
五县一区拨付戒毒人员伙食费		按每人每天14元伙食标准，500人*14元*30天*12月*40%=1008000元

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：**指市直行政（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。