

湖州市强制隔离戒毒所 2021 年单位预算

目录

第一部分 市戒毒所概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 市戒毒所 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于市戒毒所 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于市戒毒所 2021 年收入预算情况说明

（三）关于市戒毒所 2021 年支出预算情况说明

（四）关于市戒毒所 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市戒毒所 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市戒毒所 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市戒毒所 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市戒毒所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、市戒毒所概况

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针、政策，拟订强制隔离戒毒所的发展规划、工作计划和管理制度，并组织实施。

2. 依法收治强制隔离戒毒人员，负责对其进行管理、治疗、康复、教育矫治、技能培训、就业指导等工作。

3. 参与社会治安综合治理工作，配合有关部门做好强制隔离戒毒人员的帮教工作。

4. 负责强制隔离戒毒所的警戒护卫，防御外部力量扰乱，制止所内不法行为，妥善处置突发事件。

5. 负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设，做好思想政治工作、党建工作、干部人事和警务管理工作。

6. 负责枪支、弹药、警用服装、通讯器材等物资装备的管理。

7. 承办上级交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，市戒毒所单位内部机构设置情况包括：办公室、政治处、戒毒管理科、教育矫治科、生活卫生科、财务科、湖州市强制隔离戒毒所一大队、湖州市强制隔离戒毒所二大队、湖州市强制隔离戒毒所三大队、湖州市强制隔离戒毒所医院。

二、市戒毒所 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于市戒毒所 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市戒毒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包

括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。
市戒毒所 2021 年收支总预算 5898.37 万元。

（二）关于市戒毒所 2021 年收入预算情况说明。

市戒毒所 2021 年收入预算 5898.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5898.37 万元，占 100.0%。

（三）关于市戒毒所 2021 年支出预算情况说明。

市戒毒所 2021 年支出预算 5898.37 万元。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 5419.70 万元、社会保障和就业支出 336.70 万元、卫生健康支出 141.97 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3643.29 万元，日常公用支出 525.88 万元、项目支出 1729.20 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于市戒毒所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市戒毒所 2021 年财政拨款收支总预算 5898.37 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5898.37 万元；支出包括：公共安全支出 5419.70 万元、社会保障和就业支出 336.70 万元、卫生健康支出 141.97 万元。

（五）关于市戒毒所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市戒毒所 2021 年一般公共预算当年拨款 5898.37 万元，比 2020 年执行数增加 108.12 万元，原因主要是：1. 因基本支出有关标准调整；2. 湖州市强制隔离戒毒所改扩建暨病残

专区建设工程项目为期三年，2021 年为第三年，项目资金全部到位。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 5419.70 万元，占 91.9%；社会保障和就业支出 336.70 万元，占 5.7%；卫生健康支出 141.97 万元，占 2.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）3690.50 万元，主要用于戒毒所机关正常运转，完成日常任务所发生的人员工资、日常公用经费等基本支出。

（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）1334.00 万元，主要用于湖州市强制隔离戒毒所改扩建暨病残专区建设工程项目 1309.00 万元，技术装备购置 25.00 万元。

（3）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）395.20 万元，主要用于在册戒毒人员生活的各项开支 140.00 万元，用于戒毒人员教育的各项开支 11.00 万元，强制戒毒业务等经费 74.00 万元，历史遗留职工生活补助 35.00 万元，三类岗位人员生活补助 72.00 万元，对下属企业补助 45.00 万元，禁毒基地劳务费日常维修费 5.00 万元，以及购置执勤执法用警车 13.20 万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）64.80 万元，主要用于戒毒所退休人员福利费支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）181.27 万元，主要用于戒毒所编制内人员基本养老保险缴费。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）90.63 万元，主要用于戒毒所编制内人员职业年金缴费。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）141.97 万元，主要用于戒毒所编制内人员基本医疗保险缴费支出。

（六）关于市戒毒所 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

市戒毒所 2021 年一般公共预算基本支出 4169.17 万元，其中：

人员经费 3643.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 525.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）关于市戒毒所 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

市戒毒所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市戒毒所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市戒毒所 2021 年“三公”经费预算数为 37.62 万元，比上年执行数增加 34.15 万元，增长 984.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 3.65 万元，比上年执行数增长 100.0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增长较多的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年因公出国（境）费用无支出，2021 年按照实际工作需要列入预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 6.77 万元，比上年执行数增长 3463.1%。主要用于接待上级部门、兄弟省市强制隔离戒毒所和相关单位来所指导、调研、交流、办事的接待支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，我所执行全面封闭模式，2020 年公务接待费支出数减少，2021 年按照实际工作需要列入预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 27.20 万元，比上年执行数增长 729.3%。其中，公务用车购置支出 13.20 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出 14.00 万元，主要用于保障按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

安全奖励费用等支出。增加的主要原因是增加 1 辆公务用车更新，2021 年公务用车运行维护费预算按车辆定额核定。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年市戒毒所的机关运行经费财政拨款预算 539.08 万元。比上年预算增加 13.13 万元，增长 2.5%，主要是经市财政局批准，2021 年安排车辆购置经费 13.20 万元。

2. 政府采购情况。

2021 年市戒毒所政府采购预算总额 223.20 万元，其中：政府采购货物预算 77.20 万元、政府采购工程预算 100.00 万元、政府采购服务预算 46.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市戒毒所共有车辆 3 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆。2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年市戒毒所部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1729.20 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年市戒毒所会议费预算 1.00 万元，比 2020 年执行数增加 1.00 万元，主要是按工作需要编制。

2021 年市戒毒所培训费预算 15.25 万元，比 2020 年执行数增加 1.90 万元，增长 14.2%，主要是业务培训需要。

2021 年市戒毒所差旅费预算 11.00 万元，比 2020 年执行数增加 3.45 万元，增长 45.7%，主要是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，我所执行全面封闭模式，2021 年恢复正常工作，职能需求。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2021 年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市强制隔离戒毒所

日期：2021 年 4 月

2021 年市级单位收支预算总表

【353003】湖州市强制隔离戒毒所

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,898.37	公共安全支出	5,419.70
一般公共预算	5,898.37	强制隔离戒毒	5,419.70
政府性基金预算		行政运行	3,690.50
国有资本经营预算		所政设施建设	1,334.00
二、财政专户管理资金		其他强制隔离戒毒支出	395.20
三、事业收入		社会保障和就业支出	336.70
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	336.70
五、上级补助收入		行政单位离退休	64.80
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.27
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	90.63
		卫生健康支出	141.97
		行政事业单位医疗	141.97
		行政单位医疗	141.97
本年收入合计	5,898.37	本年支出合计	5,898.37
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	5,898.37	支出总计	5,898.37

2021 年市级单位收入预算总表

【353003】湖州市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	5,898.37	5,898.37	5,898.37														
湖州市强制隔离戒毒所	5,898.37	5,898.37	5,898.37														

2021 年市级单位支出预算总表

【353003】湖州市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
合计		5,898.37	3,643.29	525.88	1,729.20			
204	公共安全支出	5,419.70	3,164.62	525.88	1,729.20			
20408	强制隔离戒毒	5,419.70	3,164.62	525.88	1,729.20			
2040801	行政运行	3,690.50	3,164.62	525.88				
2040806	所政设施建设	1,334.00			1,334.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	395.20			395.20			
208	社会保障和就业支出	336.70	336.70					
20805	行政事业单位养老支出	336.70	336.70					
2080501	行政单位离退休	64.80	64.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.27	181.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.63	90.63					
210	卫生健康支出	141.97	141.97					
21011	行政事业单位医疗	141.97	141.97					
2101101	行政单位医疗	141.97	141.97					

2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

【353003】湖州市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5,898.37	一、本年支出	5,898.37
一般公共预算	5,898.37	公共安全支出	5,419.70
政府性基金预算		强制隔离戒毒	5,419.70
国有资本经营预算		行政运行	3,690.50
二、上年结转		所政设施建设	1,334.00
一般公共预算		其他强制隔离戒毒支出	395.20
政府性基金预算		社会保障和就业支出	336.70
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	336.70
		行政单位离退休	64.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	90.63
		卫生健康支出	141.97
		行政事业单位医疗	141.97
		行政单位医疗	141.97
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	5,898.37	支 出 总 计	5,898.37

表 05

2021 年市级单位一般公共预算支出表

【353003】湖州市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		5,898.37	4,169.17	3,643.29	525.88	1,729.20
204	公共安全支出	5,419.70	3,690.50	3,164.62	525.88	1,729.20
20408	强制隔离戒毒	5,419.70	3,690.50	3,164.62	525.88	1,729.20
2040801	行政运行	3,690.50	3,690.50	3,164.62	525.88	
2040806	所政设施建设	1,334.00				1,334.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	395.20				395.20
208	社会保障和就业支出	336.70	336.70	336.70		
20805	行政事业单位养老支出	336.70	336.70	336.70		
2080501	行政单位离退休	64.80	64.80	64.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.27	181.27	181.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.63	90.63	90.63		
210	卫生健康支出	141.97	141.97	141.97		
21011	行政事业单位医疗	141.97	141.97	141.97		
2101101	行政单位医疗	141.97	141.97	141.97		

2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

【353003】湖州市强制隔离戒毒所

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,169.17	3,643.29	525.88
301	工资福利支出	3,566.70	3,566.70	
30101	基本工资	441.41	441.41	
30102	津贴补贴	773.68	773.68	
30103	奖金	838.68	838.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.27	181.27	
30109	职业年金缴费	90.63	90.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.97	141.97	
30112	其他社会保障缴费	8.38	8.38	
30113	住房公积金	338.70	338.70	
30114	医疗费	15.41	15.41	
30199	其他工资福利支出	736.57	736.57	
302	商品和服务支出	516.88		516.88
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	54.18		54.18
30211	差旅费	11.00		11.00
30212	因公出国（境）费用	3.65		3.65
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	15.25		15.25
30217	公务接待费	6.77		6.77
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30229	福利费	131.90		131.90
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	99.09		99.09
30299	其他商品和服务支出	18.89		18.89
303	对个人和家庭的补助	76.59	76.59	
30302	退休费	64.80	64.80	
30303	退职（役）费	9.24	9.24	
30307	医疗费补助	2.50	2.50	
30309	奖励金	0.05	0.05	
310	资本性支出	9.00		9.00
31099	其他资本性支出	9.00		9.00

2021 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【353003】湖州市强制隔离戒毒所

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	37.62	3.65	27.20	13.20	14.00	6.77
湖州市强制隔离戒毒所	37.62	3.65	27.20	13.20	14.00	6.77

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021 年市级单位政府性基金预算支出表

【353003】湖州市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计				

市戒毒所没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021 年市级单位项目支出预算表

【353003】湖州市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		1,729.20	1,729.20							
湖州市强制隔离戒毒所		1,729.20	1,729.20							
	三类岗位人员经费	72.00	72.00							
	企业补助经费	45.00	45.00							
	历史遗留职工专项经费	35.00	35.00							
	强制戒毒业务等经费	74.00	74.00							
	强制戒毒人员生活教育等经费	151.00	151.00							
	戒毒技术装备购置费	25.00	25.00							
	湖州市强制隔离戒毒所改扩建暨病残专区建设工程项目	1,309.00	1,309.00							
	禁毒教育基地运行费	5.00	5.00							
	购置执勤执法用警车	13.20	13.20							

2021 年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【353003】湖州市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		1,729.20	
湖州市强制隔离戒毒所			
	历史遗留职工专项经费	35.00	2021 年度保障 57 名历史遗留职工生活补助支出，在政策允许范围内逐年提高补助至接近市同类退休职工水平，避免发生上访等社会问题，确保社会安全稳定，促进社会和谐发展。
	强制戒毒业务等经费	74.00	2021 年度保障强制隔离戒毒各项业务工作有序顺利的开展，确保对强制隔离戒毒人员戒毒治疗、教育任务的圆满完成，确保年度场所安全稳定。
	强制戒毒人员生活教育等经费	151.00	2021 年度确保对在册戒毒人员的日常伙食供应、被装支出，对在册戒毒人员进行常规体检、戒毒期间的治疗，同时各项教育工作，职业技能培训的顺利开展。积极收治强制隔离戒毒学员，确保监管场所的安全稳定，保障戒毒学员在所期间的身心康复，早日戒断毒瘾，回归社会。
	三类岗位人员经费	72.00	2021 年，通过发放“三类岗位”人员的工资福利，保障其应有生活待遇，使之安心本职工作，尽心尽责工作，辅助强制隔离戒毒人员习艺劳动和企业生产正常开展，确保生产场所持续安全稳定。
	湖州市强制隔离戒毒所改扩建暨病残专区建设工程项目	1,309.00	2019-2021 年湖州市强制隔离戒毒所改扩建暨病残专区建设工程项目建成后，新增建筑面积 4500 平方米，收治规模达 450 人，满足本地区强制隔离戒毒人员和病残吸毒人员的收治工作。
	禁毒教育基地运行费	5.00	2021 年度，确保禁毒教育基地日常运行正常开展，普及毒品预防知识，使公民真正了解到毒品对人体健康的危害，进一步认识到远离毒品的意识，提高公民自觉抵制毒品的能力。
	购置执勤执法用警车	13.20	2021 年，执法执勤车辆报废更新，保障执法执勤用车，顺利开展各项戒毒业务工作。
	戒毒技术装备购置费	25.00	2021 年度，强化民警实战一体化训练水平，提升现场处置应急突发事件能力，确保监管场所安全稳定。
	企业补助经费	45.00	2021 年，通过对市戒毒所下属企业高压电瓷厂拨款补助，确保企业关停及新项目实施时期内的平稳过渡，保证企业健康持续发展。