

舟山市强制隔离戒毒所 2021 年单位预算

一、舟山市强制隔离戒毒所概况

(一) 主要职能

1. 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、法规及方针、政策，编制强制隔离戒毒发展规划、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，负责对其进行戒毒管理、教育矫治、康复治疗、习艺培训、就业指导等工作；指导所属企业开展生产经营。

(3) 负责强制隔离戒毒场所警戒护卫，制止所内违法违规行爲，防御外部力量扰乱，妥善处置突发事件，维护场所安全稳定。

(4) 参与社会治安综合治理工作，配合有关部门做好解除强制隔离戒毒后人员的帮教工作。

(5) 负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设、思想政治工作、党建工作、警务管理和依法行政等工作。

(6) 负责强制隔离戒毒场所基本建设、信息化建设和警用装备管理等工作。

(7) 承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市强制隔离戒毒所部门预算包括：

舟山市强制隔离戒毒所预算。

二、舟山市强制隔离戒毒所 2021 年单位预算安排情况说明

(一)关于舟山市强制隔离戒毒所 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；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、住房保障支出。舟山市强制隔离戒毒所 2021 年收支总预算 1896.71 万元，与 2020 年度相比，减少 166.53 万元，下降 8.07%。主要原因是：上年结余减少。

(二)关于舟山市强制隔离戒毒所 2021 年收入预算情况说明

舟山市强制隔离戒毒所 2021 年收入预算 1896.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1890.11 万元；其他收入 6.6 万元。

(三)关于舟山市强制隔离戒毒所 2021 年支出预算情况说明

舟山市强制隔离戒毒所 2021 年支出预算 1986.71 万元。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 1653.78 万元、社会保障和就业支出 99.42 万元、卫生健康支出 43.64 万元、住房保障支出 99.87 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1112.37 万元；日常公用支出 343.74 万元；项目支出 440.6 万元。

结转下年 0 万元。

(四)关于舟山市强制隔离戒毒所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市强制隔离戒毒所 2021 年财政拨款收支总预算 1890.11 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1890.11 万元；支出包

括：公共安全支出 1647.18 万元、社会保障和就业支出 99.42 万元、卫生健康支出 43.64 万元、住房保障支出 99.87 万元。

（五）关于舟山市强制隔离戒毒所 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

舟山市强制隔离戒毒所 2021 年一般公共预算当年拨款 1890.11 万元，比 2020 年预算数减少 0.28 万元，主要是因人员变动导致人员经费和公用经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款情况

公共安全（类）支出 1647.18 万元；社会保障和就业（类）支出 99.42 万元；卫生健康（类）支出 43.64 万元；住房保障（类）支出 99.87 万元。

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）事务 1213.18 万元，主要用于强制隔离戒毒所的行政运行支出，包括人员经费和日常公用经费支出。

（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）事务 150.00 万元，主要用于强制隔离人员生活的各项开支。

（3）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）事务 206.00 万元，主要用于强制隔离戒毒所所政设施建设、维修以及给水改造工程等方面的支出。

（4）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）事务 78.00 万元，主要用于强制隔离戒毒所发生的

其他强制隔离戒毒工作经费支出，包括警察服装费、长期辅助人员费用、安防监控设施购置维护费等支出。

(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)事务 66.28 万元，主要用于机关事业单位养老保险的支出。

(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)事务 33.14 万元，主要用于机关事业单位职业年金的支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 32.55 万元，主要用于行政单位医疗保险的支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 11.09 万元，主要用于公务员医疗补助金的支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 99.71 万元，主要用于住房公积金的支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.16 万元，主要用于提租补贴的支出。

(六)关于舟山市强制隔离戒毒所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市强制隔离戒毒所 2021 年一般公共预算基本支出 1456.11 万元，其中：

人员经费 1112.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 343.74 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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。

（七）关于舟山市强制隔离戒毒所 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市强制隔离戒毒所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市强制隔离戒毒所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市强制隔离戒毒所 2021 年“三公”经费预算数为 9.17 万元，比 2020 年减少 0.13 万元，下降 1.40%，具体如下：

1. **因公出国（境）费用：**根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。

2. **公务接待费：**2021 年安排公务接待费预算 1.17 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于业务联系接待等支出。减少的主要原因是秉持厉行节约的原则，压缩接待费用。

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 8 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购

置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 8 万元，主要用于司法行政业务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年舟山市强制隔离戒毒所机关运行经费财政拨款预算 343.74 万元，比 2020 年预算减少 66.26 万元，减少 16.16%，主要是因为人员变动，导致机关运行经费减少。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市强制隔离戒毒所采购预算总额 63 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 55 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市强制隔离戒毒所共有车 2 辆。其中，一般执法执勤用车 2 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 年部门预算未安排购置车辆、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 年舟山市司法局一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 440.60 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：主要用于强制隔离戒毒所的行政运行支出，包括人员经费和日常公用经费支出。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：主要用于强制隔离人员生活的各项开支。

8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：主要用于强制隔离戒毒所所政设施建设、维修以及给水改造工程等方面的支出。

9. 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）：主要用于强制隔离戒毒所发生的其他强制隔离戒毒工作经费支出，包括警察服装费、长期辅助人员费用、安防监控设施购置维护费等支出。

10. 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）：指反映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。

11. 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：反映用于机关事业单位职业年金的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政（事业）单位基本医疗保险经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的单位医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2021 年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称：舟山市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1890.11	公共安全支出	1653.78
一般公共预算	1890.11	强制隔离戒毒	1653.78
政府性基金预算		行政运行	1213.18
二、专户资金		强制隔离戒毒人员生活	150
三、事业收入（不含专户资金）		所政设施建设	206
四、事业单位经营收入		其他强制隔离戒毒支出	84.6
五、其他收入	6.6	社会保障和就业支出	99.42
		行政事业单位养老支出	99.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.14
		卫生健康支出	43.64
		行政事业单位医疗	43.64
		行政单位医疗	32.55
		公务员医疗补助	11.09
		住房保障支出	99.87
		住房改革支出	99.87
		住房公积金	99.71
		提租补贴	0.16
			1896.71
本年收入合计	1896.71	本年支出合计	1896.71
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1896.71	支 出 总 计	1896.71

2021 年市本级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市强制隔离戒毒所

单位：万元

收	入	支	出
项	预算数	项目	预算数
目			
一、财政拨款	1890.11	公共安全支出	1647.18
一般公共预算	1890.11	强制隔离戒毒	1647.18
政府性基金预算		行政运行	1213.18
		强制隔离戒毒人员生活	150
		所政设施建设	206
		其他强制隔离戒毒支出	78
		社会保障和就业支出	99.42
		行政事业单位养老支出	99.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.14
		卫生健康支出	43.64
		行政事业单位医疗	43.64
		行政单位医疗	32.55
		公务员医疗补助	11.09
		住房保障支出	99.87
		住房改革支出	99.87
		住房公积金	99.71
		提租补贴	0.16
本年收入合计	1890.11	合计	1890.11

2021 年市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		1890.11	1456.11	434.00
204	公共安全支出	1647.18	1213.18	434.00
20408	强制隔离戒毒	1647.18	1213.18	434.00
2040801	行政运行	1213.18	1213.18	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	150.00		150.00
2040806	所政设施建设	206.00		206.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	78.00		78.00
208	社会保障和就业支出	99.42	99.42	
20805	行政事业单位养老支出	99.42	99.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14	
210	卫生健康支出	43.64	43.64	
21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64	
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55	
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09	
221	住房保障支出	99.87	99.87	
22102	住房改革支出	99.87	99.87	
2210201	住房公积金	99.71	99.71	
2210202	提租补贴	0.16	0.16	

2021 年市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编 码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

注：舟山市强制隔离戒毒所2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021 年市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市强制隔离戒毒所

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		1456.11
301	工资福利支出	1074.24
30101	基本工资	170.68
3010101	职务(岗位)工资	55.61
3010102	级别(薪级)工资	115.07
30102	津贴补贴	248.76
3010201	工作性津贴	63.47
3010202	生活性补贴	137.59
3010203	无线通信补助费	5.57
3010204	特岗津贴	41.50
3010206	医疗补贴	0.47
3010210	提租补贴	0.16
30103	奖金	278.81
30103	奖金	278.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.28
30109	职业年金缴费	33.14
30109	职业年金缴费	33.14
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65
30111	公务员医疗补助缴费	7.72
30111	公务员医疗补助缴费	7.72
30113	住房公积金	99.71
3011301	一般住房公积金	77.28
3011302	住房补贴	22.43
30199	其他工资福利支出	144.49
3019901	加班工资	111.34

3019999	其他工资福利支出	33.15
302	商品和服务支出	343.74
30201	办公费	4.50
30201	办公费	4.50
30203	咨询费	0.50
30203	咨询费	0.50
30205	水费	12.00
30205	水费	12.00
30206	电费	15.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	12.00
30207	邮电费	12.00
30209	物业管理费	82.50
30209	物业管理费	82.50
30211	差旅费	1.13
30211	差旅费	1.13
30213	维修（护）费	4.28
3021301	固定资产修理和维护费用	4.28
30216	培训费	5.57
3021601	干部教育培训费	3.00
3021602	党建活动经费	2.57
30217	公务接待费	1.17
30217	公务接待费	1.17
30226	劳务费	108.16
3022601	编外人员费用	108.16
30227	委托业务费	0.50
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	8.62
30228	工会经费	8.62
30229	福利费	41.16
30229	福利费	41.16
30231	公务用车运行维护费	8.00
3023101	公务用车运行费	4.00
3023102	公务用车维护费	4.00

30239	其他交通费用	36.31
3023901	公务交通补贴	31.57
3023902	行政单位公务租用费	4.74
30299	其他商品和服务支出	2.34
3029901	离休人员公务费	0.30
3029902	退休人员公务费	2.04
303	对个人和家庭的补助	38.13
30301	离休费	15.76
3030101	基本离休费	4.24
3030102	离休人员补贴	6.05
3030199	离休人员其他补贴	5.47
30307	医疗费补助	11.27
3030702	退休人员基本医疗保险费	7.90
3030703	退休人员医疗补助金	3.37
30399	其他对个人和家庭的补助	11.10
3039901	离退休人员春节慰问费	10.90
3039903	独生子女费	0.20

2021 年市本级部门收入预算总表

单位名称：舟山市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	总 计	上年 结转	财政拨款			国有 资本 经营 收入	专 户 资 金	事业 收 入 (不 含 专 户 资 金)	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1896.71		1890.11	1890.11						6.60		
舟山市司法局（部门）	1896.71		1890.11	1890.11						6.60		
舟山市强制隔离戒毒所	1896.71		1890.11	1890.11						6.60		

2021 年市本级部门支出预算总表

单位名称：舟山市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	总 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
		人员支 出	日常公用支 出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1896.71	1112.37	343.74	440.60			
舟山市司法局（部门）	1896.71	1112.37	343.74	440.60			
舟山市强制隔离戒毒所	1896.71	1112.37	343.74	440.60			

2021 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	9.17
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	1.17
3. 公务用车购置及运行维护费	8.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	8.00

2021 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：舟山市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		434.00	434.00		
舟山市强制隔离戒毒所	新冠疫情 防控费	35.00	35.00		达到省局要求疫情防控所需防疫物资储备量及严于平时、高于地方的要求，实现场所外防输入、内防输出、零感染的目标。
舟山市强制隔离戒毒所	戒毒人员 生活及医 疗经费	150.00	150.00		完成对吸毒人员的戒治和身体康复工作，实现戒断目标，促进社会的和谐，治安的稳定。
舟山市强制隔离戒毒所	强制隔离 戒毒工作 经费	43.00	43.00		戒毒工作事关人民群众的身体健康和安居乐业，事关社会经济协调发展，事关全面建设小康社会宏伟事业目标的顺利实现。
舟山市强制隔离戒毒所	基建强制 隔离戒毒 所给水改 造工程	206.00	206.00		项目建设有助于推进舟山市禁毒事业，是改善舟山市隔离戒毒所工作和生活条件的需要，有利于保障舟山市强制隔离戒毒所更好地履行各项职责。也是保障舟山市强制隔离戒毒所管理人员和戒毒人员身体健康的必要条件之一，项目建成后提供卫生和稳定的生活用水，是促进舟山市强制隔离戒毒所自身发展的需要。