

2021 年
江门市强制隔离戒毒所 部门预算

目 录

第一部分 江门市强制隔离戒毒所 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

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 江门市强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

1、贯彻执行中央、省和市有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规；拟订本所年度工作计划并组织实施。

2、负责本单位的执法，依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，组织生产劳动和职业技能培训。

3、负责本所强制隔离戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及医疗康复等工作。

4、负责本所所政管理、安全防范、科技和信息化建设等工作，维护场所的安全、秩序和稳定。

5、负责本所警察职工队伍建设、警务管理及督察工作。

6、承办上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：政工办、办公室、计划财务科、所政管理科、教育改造科、生活卫生管理科、生产科、纪检审计科、一大队、二大队、三大队、四大队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,492.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	95.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4,190.23
		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	546.51
		九、卫生健康支出	298.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	145.19

收支总体情况表

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所

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	406.63
		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	5,587.14	本年支出合计	5,587.14

收支总体情况表

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所

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	5,587.14	支出总计	5,587.14

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：江门市强制隔离戒毒所

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			
2101103	公务员医疗补助	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.19	0.00	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	145.19	0.00	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	145.19	0.00	145.19	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	406.63	406.63	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	406.63	406.63	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	310.71	310.71	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	95.92	95.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

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	5,587.14	5,058.23	528.91	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,190.23	3,806.51	383.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,190.23	3,806.51	383.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4,026.51	3,806.51	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	62.68	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	80.44	0.00	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.51	546.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.51	546.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.00	95.00	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	303.29	303.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.57	298.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.30	232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.18	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.19	0.00	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	145.19	0.00	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	145.19	0.00	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.63	406.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.63	406.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所

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							
2210201	住房公积金	310.71	310.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.92	95.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,346.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	145.19	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	4,095.23
		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	546.51
		九、卫生健康支出	298.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	145.19
		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：江门市强制隔离戒毒所

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	406.63
		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	5,492.14	本年支出合计	5,492.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,492.14	支出总计	5,492.14

注：由于表格使用四舍五入方法填列各项数值，各项合计数与实际总计数出现 0.01 误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

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	5,346.95	5,058.23	288.72
[204] 公共安全支出	4,095.23	3,806.51	288.72
[20408] 强制隔离戒毒	4,095.23	3,806.51	288.72
[2040801] 行政运行	3,931.51	3,806.51	125
[2040802] 一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[2040804] 强制隔离戒毒人员生活	10.60	0.00	10.60
[2040805] 强制隔离戒毒人员教育	62.68	0.00	62.68
[2040899] 其他强制隔离戒毒支出	80.44	0.00	80.44
[208] 社会保障和就业支出	546.51	546.51	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	546.51	546.51	0.00
[2080501] 行政单位离退休	95.00	95.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.29	303.29	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	148.22	148.22	0.00
[210] 卫生健康支出	298.57	298.57	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

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
[21007] 计划生育事务	66.28	66.28	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	66.28	66.28	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	232.30	232.30	0.00
[2101101] 行政单位医疗	119.18	119.18	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	113.11	113.11	0.00
[221] 住房保障支出	406.63	406.63	0.00
[22102] 住房改革支出	406.63	406.63	0.00
[2210201] 住房公积金	310.71	310.71	0.00
[2210203] 购房补贴	95.92	95.92	0.00

注：本表根据本部门实际预算情况编制

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：江门市强制隔离戒毒所

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	5,058.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,084.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	557.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,746.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	709.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	296.44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	148.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	114.33
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	101.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	310.71
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	98.26
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	493.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00

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：江门市强制隔离戒毒所

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	20.00
[30206]电费	[50201]办公经费	40.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	34.93
[30211]差旅费	[50201]办公经费	40.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	43.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30224]被服购置费	[50204]专用材料购置费	15.40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	35.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.86
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	25.80

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：江门市强制隔离戒毒所

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	128
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	43.73
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	479.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	93.11
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	304.50
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	16.07
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	66.28

注：由于表内各项数字使用四舍五入方法填列，各项数值合计与实际总计数存在 0.01 误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

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	632.05	536.36	95.69	0.00
“三公”经费	27.80	27.80	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	25.80	25.80	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	25.80	25.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所

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	145.19	0.00	145.19
212	城乡社区支出	145.19	0.00	145.19
21213	城市基础设施配套费安排的支出	145.19	0.00	145.19
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	145.19	0.00	145.19

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所

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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

一部门预算支出经济科目	政府预算支出预算科目	预算
合计		288.72
[301]工资福利支出	[501]工资福利支出	125.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	125.00
[302]商品和服务支出	[502]商品和服务支出	134.42
[30209]物业管理费	[50201]办公费	37.00
[30211]差旅费	[50201]办公费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公费	3.40
[30213]维修（护）费	[502509]维修（护）费	45.00
[30224]被服购置费	[50204]专用材料购置费	11.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	36.42
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	18.70
[31002]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	8.70
[31007]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.60
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	10.60

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用部门）	总 计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资金经营预算		
			5,058.23	5,058.23	5,058.23				
137001	江门市强制隔离戒毒所	江门市强制隔离戒毒所-小计	5,058.23	5,058.23	5,058.23				
137001	江门市强制隔离戒毒所	工资福利支出	4,084.95	4,084.95	4,084.95				
137001	江门市强制隔离戒毒所	商品和服务支出	493.32	493.32	493.32				
137001	江门市强制隔离戒毒所	对个人和家庭补助支出	479.96	493.32	493.32				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥 补收支差额	上年结余结转
				合计	一般公用预 算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
			528.91	433.91	288.72	145.19		95.00			
137001	江门市强制隔离戒毒所	江门市强制隔离戒毒所-小计	528.91	433.91	288.72	145.19		95.00			
137001	江门市强制隔离戒毒所	专项业务支出	230.00	135.00	135.00			95.00			
137001	江门市强制隔离戒毒所	-伙食补助专项经费	125.00	125.00	125.00						
137001	江门市强制隔离戒毒所	-疫情防控经费	10.00	10.00	10.00						
137001	江门市强制隔离戒毒所	-其他专项业务支出	95.00	0.00				95.00			
137001	江门市强制隔离戒毒所	大型修缮	95.69	95.69		95.69					
137001	江门市强制隔离戒毒所	-工程经费（含维修、维护费）	95.69	95.69		95.69					
137001	江门市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒经费	203.22	203.22	153.72	49.50					
137001	江门市强制隔离戒毒所	-强制隔离戒毒业务费	80.44	80.44	80.44						
137001	江门市强制隔离戒毒所	-强制隔离戒毒人员教育经费	71.78	71.78	22.28	49.50					
137001	江门市强制隔离戒毒所	戒毒人员经费	10.60	10.60	10.60						
137001	江门市强制隔离戒毒所	-强制隔离戒毒所政经费	40.40	40.40	40.40						

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 5,587.14 万元,比上年减少 864.35 万元,下降 13.40%,主要原因是 2021 年其他资金收入比 2020 年减少;支出预算 5,587.14 万元,比上年减少 864.35 万元,下降 13.40%,主要原因是 2021 年其他资金支出比 2020 年减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.80 万元,比上年减少 3.22 万元,下降 10.38%,主要原因是公务接待费比上年减少。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 25.8 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 25.80 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 2 万元,比上年减少 3.22 万元,下降 61.69%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,公务接待费支出减少。

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632.05万元，比上年增加121.97万元，增长23.91%，主要原因是2021年资金安排中增加了康复巩固区民警值勤备勤室改造配套资金。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排233.19万元，其中：货物类采购预算39.33万元，工程类采购预算184.86万元，服务类采购预算9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额4,813.36万元，分布构成情况为：房屋29,324.70平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产86.83万元，主要是办公设备购置、室外运动场建设等。

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
0	0	0

注：2021年，本部门无纳入绩效的重点项目

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。