

2021年咸宁市强制隔离戒毒所部门预算公开

- 一、部门简介
- 二、主要职能
- 三、机构设置
- 四、收支情况
- 五、机关运行经费
- 六、“三公”经费增减情况
- 七、政府采购情况说明
- 八、国有资产占有情况
- 九、名词解释

一、部门简介

咸宁市强制隔离戒毒所的前身是原咸宁劳动教养所，根据全国人大常委会关于废止劳动教养制度的决定，2015年5月正式更名为咸宁市强制隔离戒毒所，是咸宁市司法局管理的副县级单位。全所占地面积50亩，位于咸宁市咸安区官埠桥107国道旁，距温泉城区10公里。

二、主要职能

（一）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，并组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责警用装备等物资管理工作。

（七）承办上级交办的其他事项。

三、机构设置

咸宁市强制隔离戒毒所核定警察编制 41 人。现有民警 38 人，文职人员 10 人，辅警 20 人，退休人员 5 人。内设办公室、政治处、管教科、生产科、生卫科、警戒科 6 个职能科室、3 个管理大队和 1 个医疗救护所共 10 个部门。

四、2021 年收入支出情况

（一）本年部门预算收入 1,877.51 万元。1、一般公共预算经费拨款收入 1446.07 万元；2、上级补助收入 384.97 万元；3、社保基金拨款 31.44 万元；4、上年专项资金结余 15.03 万元。本年度财政拨款收入比上年减少 415.94 万元，减少了 18.1%。本年度财政拨款收入总数比上年减少的主要原因是 2021 年度项目建设资金减少。

（二）本年预算支出 1,877.51 万元。

1、基本保障支出 1,087.51 万元。其中：一是人员经费支出 961.11 万元；主要包括干部职工的基本工资、津补贴、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、其它社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出、医疗费、奖励金、提租补贴、物

业服务补贴、其它对个人和家庭的补助支出。二是标准公用支出 126.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、其它交通费用和其他商品和服务支出。本年度基本保障支出比上年增加 57.06 万元，增加了 5.5%，增加原因是人员经费提高。

2、项目支出 790 万元。主要包括：强制隔离戒毒人员生活费、医疗费、教育矫治费等支出。其中：强制隔离戒毒项目经费支出 270 万元；所政建设支出 400 万元；戒毒警示教育馆运维项目支出 20 万元；其他强制隔离戒毒支出 100 万元（主要是用于辅警人员包干经费支出）。本年度项目支出比上年度减少 473 万元，减少原因，2021 年度所政设施建设项目减少。

五、机关运行经费执行情况：

2020 年本年度机关运行经费支出 173.46 万元，与上年持平。

六、“三公”经费增减情况

2021 年咸宁市强戒所“三公”经费预算数为 18 万元，其中：业务招待费 6 万元，公车运行维护费 12 万元，跟上年持平。2021 年因公出国（境）费为 0 万元，公车配置费为 0 万元。

七、政府采购情况说明

2021 年度预算政府采购金额 335.5 万元，比上年增加 126

万元，增加原因是二道门、培训楼建成以后需添置办公设备。

八、国有资产占用情况

2020年本部门固定资产年初数为3,509.1万元，具体组成为：1.房屋价值为3,038.3万元；2.车辆3台，车辆价值为59.82万元；3.其他固定资产价值为410.98万元。无超过50万元以上的设备。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、因公出国境费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

9、强制隔离戒毒项目经费：指强制隔离戒毒基本支出。具体包括 1. 强制隔离戒毒人员生活费；2. 强制隔离戒毒人员医疗康复费；3. 强制隔离戒毒所政经费；4. 强制隔离戒毒人员教育经费；5. 强制隔离戒毒业务费。