

2022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 个医疗救护大队共 10 个部门。

四、2021 年收入支出情况

（一）本年部门预算收入 1738.25 万元。1、经费拨款(补助)收入 1693.09 万元；3、社保基金拨款 45.16 万元。本年度财政拨款收入比上年减少 139.26 万元，减少了 7.6%。本年度财政拨款收入总数比上年减少的主要原因是 2022 年度项目建设资金减少。

（二）本年预算支出 1738.25 万元。

1、基本保障支出 1110.25 万元。其中：一是人员经费支出 937.03 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。二是运转类支出 173.22 万元。主要包括：标准公用支出、公车运维支出、办公大楼运维支出、人员相关福利支出和其他公用支出。本年度基本保障支出比上年增加 22.74 万元，增加了 2.1%，增加原因是人员经费和运转类经费都有所提高。

2、特定项目类支出 628 万元。主要包括：1. 强制隔离戒毒项目支出 256 万元（用于强制隔离戒毒人员生活费、医疗费、教育矫治费等支出）；2. 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）；3. 禁毒警示教育馆运维项目支出 20 万元；4. 场所核酸检测费用支出 24 万元；5. 场所基本建设附属工程项目 228 万元。本年度项目支出比上年度减少 162 万元，减少了 20%，减少原因：2022 年度所政设施建设项目减少。

五、机关运行经费执行情况：

2022 年本年度机关运行经费支出 173.22 万元，与上年持平。

六、“三公”经费增减情况

2022 年咸宁市强戒所“三公”经费预算数为 7 万元，其中：业务招待费 3 万元，公车运行维护费 4 万元，比上年减少 11 万元，减少 61%。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

2022 年度预算政府采购金额 348.35 万元，比上年增加 12.85 万元，增加原因是 2022 年统一戒毒模式“五大中心”

建设需添置办公设备。

八、国有资产占用情况

2022年本单位固定资产年初数为3,831.12万元,具体组成为:1.房屋价值为3,325.92万元;2.车辆3台,车辆价值为59.82万元;3.其他固定资产价值为445.38万元。无超过50万元以上的设备。无形资产35.68万元,具体组成:软件1.55万元,土地使用权34.13万元。

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。