

2023 年度安阳市强制隔离戒毒所 部门预算公开说明

二〇二三年二月

目 录

第一部分 安阳市强制隔离戒毒所概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市强制隔离戒毒所 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市强制隔离戒毒所 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市强制隔离戒毒所概况

一、安阳市强制隔离戒毒所主要职责

安阳市强制隔离戒毒所是经市编办批准成立的独立法人机构，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。主管部门是安阳市司法局。主要职责是教育、矫治戒毒人员并帮助他们强行戒除毒瘾。全所共有编制数 98 人，2022 年末实有干警职工 162 人，退休人员 101 人，遗属补助人员 9 人，收治戒毒人员 21 人。

二、安阳市强制隔离戒毒所预算单位构成

安阳市强制隔离戒毒所内设机构 23 个，包括办公室、政治处、监察室、管理科、教育科、警戒科、生活卫生科、财务科、生产科、卫生所和 13 个管教大队。

安阳市强制隔离戒毒所部门预算仅包括本单位本级预算。

第二部分

安阳市强制隔离戒毒所 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市强制隔离戒毒所 2023 年收入总计 3075.08 万元，支出总计 3075.08 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 40.66 万元，增长 1.34%。主要原因：人员经费支出预算略有增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市强制隔离戒毒所 2023 年收入合计 3075.08 万元，其中：一般公共预算 3075.08 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市强制隔离戒毒所 2023 年支出合计 3075.08 万元，其中：基本支出 3075.08 万元，占 100%；无项目支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算收支预算 3075.08 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 40.66 万元，增长 1.34%，主要原因：人员经费支出预算略有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3075.08 万元，其中：基本支出 3075.08 万元，占 100%；无项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3075.08 万元，其中：人员经费 2669.37 万元，占 86.81%，主要包括：基本工资 748.17 万元、津贴补贴 780.73 万元、奖金 685.93 万元、退休费 132.04 万元、社保费用 322.5 万元；公用经费 405.71 万元，占 13.19%，主要包括：办公费 80.25 万元、电费 35 万元、邮电费 6 万元、差旅费 3 万元、培训费 5 万元、公务接待费 1.25 万元、福利费 28 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 129.18 万元、维修（护）费 55 万元、土地租赁费 7.13 万元、其他商品和服务支出 45.90 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

安阳市强制隔离戒毒所 2023 年“三公”经费预算为 11.25 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：我单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费 10 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年一致，主要原因：我单位 2023 年度没有公务用车购置计

划。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：我单位公务用车数量和用途没有变化。

（三）公务接待费 1.25 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：我单位严格规范控制公务接待活动，公务接待业务较少，费用支出保持在较低水平，预计公务接待活动保持不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

安阳市强制隔离戒毒所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

安阳市强制隔离戒毒所2023年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市强制隔离戒毒所2023年机关运行经费支出预算 405.71 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

安阳市强制隔离戒毒所2023年没有政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

安阳市强制隔离戒毒所2023年没有项目支出预算，没有设置项目绩效目标情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆，其他用车8辆，其他用车主要是报废待核准车辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

安阳市强制隔离戒毒所2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。