

贵州省都匀强制隔离戒毒所

2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

贵州省都匀强制隔离戒毒所是国家行政执法机关，实行人民警察管理制度，规格为正县级，由黔南州司法局领导和管理，依法对黔南州境内吸食毒品成瘾人员限制人身自由，进行戒毒治疗，通过管理、教育促使戒毒人员转变思想、矫正恶习，顺利回归社会。

（二）部门预算单位构成

我单位是黔南州司法局下属单位，是财政全额拨款单位；我所由黔南州司法局本级及所属法律援助中心共 3 家单位组成；黔南州司法局本级是财政全额拨款行政单位。

贵州省都匀强制隔离戒毒所是全额拨款的行政执法单位。我所内设办公室、所政管理科（指挥监控中心）、教育矫治科、生活保障和医疗康复科、习艺生产和场所建设科、财务科、政治处、心理矫治中心、警戒护卫大队、强制隔离戒毒一大队、强制隔离戒毒二大队、强制隔离戒毒三大队；政法专

项编制 70 名，核定处级领导职数 7 名，其中：所长 1 名（正县长级），政委 1 名（正县长级），副所长 2 名（副县长级），副政委 1 名（副县长级），纪委书记 1 名（副县长级），政治处主任 1 名（副县长级）。科长、主任、大队长、教导员 16 名（正科级），副科长、副主任、副大队长 10 名（副科级）；工勤人员编制 8 名。

贵州省都匀强制隔离戒毒所总编制人数:78 人，其中行政编制 78 人。2022 年末实有在职人数 74 人，退休 31 人。

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 2008.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2008.78 万元；上年结转 245.44 万元，该项目为上年结转项目，因此资金属于涉密资金，因此不予公开。相应安排支出预算 2245.22 万元，其中：财政拨款支出预算 2254.22 万元，按支出方向分，公共安全支出 1801.06 万元，社会保障和就业支出 226.57 万元，卫生健康支出 104.5 万元，农林水支出 2.64 万元，住房保障支出 119.45 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 172.23 万元，增长 9%。主要原因：一是物价上涨，戒毒人

员食堂物资支出增加；二是工资上涨，保险及公积金缴纳基数增加。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 2254.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2008.78 万元，占部门收入的 89%；上年结转 245.44 万元，占部门收入的 11%，该项目为上年结转项目，因此资金属于涉密资金，因此不予公开。

2023 年收入总额较上年增加 172.23 万元，增长 9%，主要原因：一是物价上涨，戒毒人员食堂物资支出增加；二是工资上涨，保险及公积金缴纳基数增加。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 2254.22 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2254.22 万元，占部门支出的 100%。

2023 年支出总额较上年增加 172.23 万元，同比增长 9%，主要原因：一是物价上涨，戒毒人员食堂物资支出增加；二是工资上涨，保险及公积金缴纳基数增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：公共安全支出 1801.06 万元，占总支出 80%；社会保障和就业支出 226.57 万元，占总支出 10%；卫生健康支出 104.5 万元，占总支出 4%；住房保障支出 119.45

万元，占总支出 5%；农林水支出 2.64 万元，占总支出 1%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 2254.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2254.22 万元。其中：公共安全支出 1801.06 万元，占财政拨款支出的 80%；社会保障和就业支出 226.57 万元，占财政拨款支出的 10%；住房保障支出 119.45 万元，占财政拨款支出的 5%；卫生健康支出 104.5 万元，占财政拨款支出的 4%；农林水支出 2.64 万元，占财政拨款支出的 1%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 172.23 万元，同比增长 9%。主要原因：一是物价上涨，戒毒人员食堂物资支出增加；二是工资上涨，保险及公积金缴纳基数增加。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 2254.22 万元，较上年增加 172.23 万元，主要原因：一是物价上涨，戒毒人员食堂物资支出增加；二是工资上涨，保险及公积金缴纳基数增加。

其中：基本支出 1957.2 万元，占一般公共预算支出的 87%；项目支出 297.02 万元，占一般公共

预算支出的 13%。

按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 1801.06 万元，占一般公共预算支出的 80%；社会保障和就业支出 226.57 万元，占一般公共预算支出的 10%；住房保障支出 119.45 万元，占一般公共预算支出的 5%；卫生健康支出 104.5 万元，占一般公共预算支出的 4%；农林水支出 2.64 万元，占一般公共预算支出的 1%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 1957.2 万元，较上年增加 246.23 万元，主要原因：一是职工晋级晋档，工资增加，保险及公积金缴纳基数上涨。其中：人员经费支出 1816.14 万元，占一般公共预算基本支出的 92%；公用经费支出 141.06 万元，占一般公共预算基本支出的 8%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 1616.67 万元，占人员经费的 83%；商品服务支出 98.05 万元，占人员经费的 12%；对个人和家庭的补助支出 101.42 万元，占人员经费的 5%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 125.32 万元，占公用经费的 89%；机关资本性支出 15.5 万元，占公用经费的 10%，对个人和家庭的补助支出 0.24 万元，占公用经费的 1%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 14.21 万元，较上年增加 0.58 万元，主要原因是:我单位现有 7 辆公务用车，较之去年增加一辆。其中：公务接待费预算为 0.21 万元，较上年减少 0.26 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为 14 万元，较上年增 0.58 万元，主要原因是我单位现有 7 辆公务用车，较之去年增加一辆。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 0.6%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	13.63	14.21	0.58	4%	0.6%
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0

二、公务接待费	0.47	0.21	-0.26	-55%	0.02%
三、公务用车购置及运行维护费	13.16	14	0.84	6%	0.58%
1、公务用车购置	0	0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	13.16	14	0.84	6%	0.58%

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我单位及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年机关运行经费预算为 141.06 万元，较上年减少 25.63 万元，主要原因：2022 年预算批复公用经费包括公车补

贴，本年度公用经费不包含此项支出。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算为 13.5 万元，主要是因工作需要计划采购台式计算机及便携式计算机。较上年增加 13.5 万元，主要原因：2022 年编制预算时未纳入此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 2509.12 万元，累计折旧 726.73 万元，净值 1782.39 万元（其中：土地、房屋及构筑物 1566.6 万元，通用设备 97.03 万元，专用设备 54.14 万元，家具；用具；装具及动植物 52.01 万元，无形资产 12.61 万元），较上年减少 77.8 万元，主要原因是主要原因是二三期工程完成竣工验收，转入固定资产并计提折旧。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及财政拨款预算 297.02 万元，其中本年预算批复 51.58 万元，上年度结转 245.44 万元，该项目为上年结转项目，因此资金属于涉密资金，因此不予公开。

（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位 2023 年主要完成：1、抓党建带队伍，转作风

促形象,忠诚警魂进一步铸牢; 2、强化制度执行, 规范执法流程, 场所安全进一步巩固;3、聚焦“墙内”戒治, 探索“墙外”延伸, 矫治质量进一步提升; 4、推进专项整治, 落实安全责任, 安全生产进一步向好; 5、严把质量关口, 巩固医联成果, 生卫工作进一步夯实; 6、健全防控机制, 筑牢疫情防线, 疫情防控进一步优化; 7、加大资金投入, 推进平台融合, 智慧戒毒成效进一步凸显; 8 立足主责主业, 转变服务观念, 综合保障力进一步加强等工作任务, 其中, 将根据州委、州政府工作要求, 计划完成收治戒毒人员人数 280 人。

(五) 项目支出安排情况说明

2023 年, 我部门项目支出预算为 297.02 万元, 主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务、非税成本支出、基本民生配套支出等方面, 其中占比较大的主要有, 一是戒毒经费资金 51.58 万元, 占项目预算支出的 17%; 二是上年结转资金 245.44 万元, 占项目预算支出的 83%, 该项目为上年结转项目, 因此资金属于涉密资金, 因此不予公开。

1. 戒毒项目相关情况如下:

(1) 项目概述。依法对黔南州境内强制隔离戒毒人员进行收治、管理、教育、戒毒治疗

(2) 立项依据。根据贵州省人民政府常务会议文件《关于做好监狱戒毒系统经费保障工作有关

情况的汇报》十三届五十三次【2020】第5号文件要求，设立此项目。

(3) 实施主体。贵州省都匀强制隔离戒毒所

(4) 实施方案。根据州财政批复，本项目用于戒毒经费方面，主要包括以下内容：一是戒毒人员生活、治疗、教育；二是业务费；

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2023年拟安排项目预算51.58万元。

(六) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装警察、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、戒毒、国家保密、缉私等人员工资待遇及机关行政事务经费。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

(七) 一般公共预算机关运转经费明细表

(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。