

2021 年
珠海市第二强制隔离戒毒所 部门预算

目 录

第一部分 珠海市第二强制隔离戒毒所 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

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 珠海市第二强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

珠海市第二强制隔离戒毒所系由珠海市第二强制隔离戒毒所与珠海市第二拘留所二所合设，羁押依法被强制隔离戒毒人员和拘留人员（珠海市西部地区）。依据《中华人民共和国禁毒法》和《中华人民共和国拘留所条例》等国家法律法规对被监管人员开展脱毒治疗、康复、矫治、教育和管理被监管人员的生活和卫生。强制戒毒所是公安机关依法通过行政强制措施，对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内进行生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复和法律、道德教育的场所。强制戒毒所的主要任务是：

- （一）进行药物和心理治疗；
- （二）进行法制和道德教育；
- （三）进行生活管理；
- （四）出所后的跟踪帮教；
- （五）协助政府和有关部门做好禁毒的宣传教育工作；
- （六）承办上级交办的其它工作

二、部门机构设置

本部门由三个管教中队，一个巡控中队，一个行政综合中队，一个医疗门诊部构成。

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： 珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,851.19	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	3,402.32
		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	377.25
		九、卫生健康支出	71.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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	0.00
		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	3,851.19	本年支出合计	3,851.19

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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	3,851.19	支出总计	3,851.19

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据实际情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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	3,851.19	2,882.59	968.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,402.32	2,433.72	968.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,402.32	2,433.72	968.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,453.72	2,433.72	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	948.60	0.00	948.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.25	377.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.25	377.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.02	156.02	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	159.16	159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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							
2101101	行政单位医疗	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据实际情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,851.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	3,402.32
		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	377.25
		九、卫生健康支出	71.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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	0.00
		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	3,851.19	本年支出合计	3,851.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,851.19	支出总计	3,851.19

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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	3,851.19	2,882.59	968.60
[204]公共安全支出	3,402.32	2,433.72	968.60
[20402]公安	3,402.32	2,433.72	968.60
[2040201]行政运行	2,453.72	2,433.72	20.00
[2040202]一般行政管理事务	948.60	0.00	948.60
[208]社会保障和就业支出	377.25	377.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	377.25	377.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	156.02	156.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.16	159.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07	0.00
[210]卫生健康支出	71.62	71.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.62	71.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	51.73	51.73	0.00
[2101103]公务员医疗补助	19.89	19.89	0.00

注： 根据实际情况填列。

表 6

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： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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	2,882.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,426.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	619.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	658.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	668.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	159.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	62.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.95
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	19.89
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	151.02
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	36.61
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	274.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00

表 6

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： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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
[30206]电费	[50201]办公经费	91. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	18. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4. 95
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11. 86
[30229]福利费	[50201]办公经费	33. 89
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16. 50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32. 99
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	1. 56
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21. 29
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	154. 46

表 6

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： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	154.46
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	28.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	28.00

注： 根据实际情况填列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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	267.32	267.32	0.00	0.00
“三公”经费	21.45	21.45	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	16.50	16.50	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	16.50	16.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.95	4.95	0.00	0.00

注： 根据实际情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市第二强制隔离戒毒所

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： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

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 3,851.19 万元，比上年增加 19.49 万元，增长 0.51%，主要原因是警力资源调配增加；支出预算 3,851.19 万元，比上年增加 19.49 万元，增长 0.51%，主要原因是警力资源调配增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.45 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 2.50%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 16.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.50 万元），比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.95 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 10.00%，主要原因是厉行节约，压减支出。

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 267.32 万元，比上年增加 3.48 万元，增长 1.32%，主要原因是行政运行经费中的办公设备购置费用增加，其他经费减少，行政运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 400.00 万元，其中：货物类采购预算 140.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 260.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3,496.96 万元，分布构成情况为：房屋 10803.90 平方米，车辆 5 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 28.00 万元，主要是电脑、照相机、复打印机等办公设备，警用器械、食堂用具、医疗设备 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
合计：	968.60	
公安监管场所医疗专业化工作经费	260.00	为了推进公安监管场所医疗卫生专业化，按照《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》要求和《关于解决我市公安监管场所医疗卫生专业化相关问题的请示》的内容，通过政府购买服务，由地方医疗机构：珠海市第五人民医院进驻

		我所，以实现“公安监管部门负责监管安全，卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式。
监所安全保障费	98.00	为了筑牢监所安全防线，进一步压事故、降死亡、保安全，为新中国成立70周年大庆创造良好社会治安环境，2019年我所在全国开展公安监所安全“铁桶工程”建设中，对照建设方案，对对监所设施和安全等方面进行了改造，整治消除了安全隐患。2021年我所申请此项目用于老旧监所设施维护修缮，对防护设施不断完善和做好后期维护保养，以整治消除安全隐患，以及对存在困难的被监管人员开展人道救助，帮扶等适用于监所安全的各项开支，加强对中小学校学生和社会团体的禁毒宣传教育，预计达到把监管场所打造成“硬件建设完善、安全管理严密、两警协作顺畅、智慧监管发力、监所保障到位”的系统化、一体化安全“铁桶”，实现监所安全稳中求进，监所事故稳中有降，不发生重大恶性事故，助力社会禁毒工作，涉监管负面舆情低发可控的良好局面。
监所被监管人员经费	272.00	为了保障在押戒毒人员和拘留人员的日常生活开支，维护被监管人员的合法权益，稳定在押人员情绪，确保监所安全稳定和禁毒教育活动的顺利进行，使违法犯罪分子得到法律制裁，维护社会稳定，必须做好在押人员伙食供给和日常管理教育工作，预计2021年通过依法管理、规范管理、文明管理、和谐管理，达到保障监管安全，降低出所戒毒人员的复吸率，回归社会，贡献社会的

		目的，为珠海市的禁吸戒毒工作作出努力。
监所辅警人员经费	318.60	为了保障监所管理的安全稳定与运行，预计开展辅警人员劳务费支出工作。工作内容包括聘用辅警人员 48 人, 加入到监所管理的各项后勤保障工作中，协助做好在押人员的管理教育，预计达到保障监所安全稳定与正常运转的目标，助力全市禁毒专项斗争，为维护社会治安稳定作出努力。
预算准备金	20.00	为了应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支或其他不可预见的开支，预计申报预算准备金项目，以应对突发事件开支的需要，如当年没有发生此费用，则补充到监所被监管人员经费或其他项目中，预计达到当监所遇到各种自然灾害、疫情、在押人员急剧增加等事件时仍能正常运转的目的。

注：单位：万元

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。