

2021 年
珠海市第一强制隔离戒毒所 部门预算

目 录

第一部分 珠海市第一强制隔离戒毒所 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 珠海市第一强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

珠海市第一强制隔离戒毒所是主管监管工作的部门,其主要职责包括珠海市第一强制隔离戒毒所、市第一拘留所合设,主要负责对香洲区、横琴开发区、高新区的被强制隔离戒毒人员、拘留人员进行生理脱毒、心理治疗、道德及法制教育、职业技能培训,执行拘留处罚和管理教育,是一大型综合性行政羁押场所。

二、部门机构设置

本部门包含行政综合中队、一中队、二中队、三中队等四个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4299.14	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	3818.06
		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	396.77
		九、卫生健康支出	84.32
		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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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	4299.14	本年支出合计	4299.14

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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	4299.14	支出总计	4299.14

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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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	73.08	73.08	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	84.32	84.32	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	84.32	84.32	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	60.90	60.90	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	23.42	23.42	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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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	4299.14	3326.64	972.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3818.06	2845.56	972.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3818.06	2845.56	972.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2845.56	2845.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	972.50	0.00	972.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.77	396.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.77	396.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.31	136.31	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	187.38	187.38	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	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.42	23.42	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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4299.14	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	3818.06
		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	396.77
		九、卫生健康支出	84.32
		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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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	4299.14	本年支出合计	4299.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4299.14	支出总计	4299.14

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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	4299. 14	3326. 64	972. 50
[204] 公共安全支出	3818. 06	2845. 56	972. 50
[20402] 公安	3818. 06	2845. 56	972. 50
[2040201] 行政运行	2845. 56	2845. 56	0. 00
[2040202] 一般行政管理事务	972. 50	0. 00	972. 50
[208] 社会保障和就业支出	396. 77	396. 77	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	396. 77	396. 77	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	136. 31	136. 31	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	187. 38	187. 38	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	73. 08	73. 08	0. 00
[210] 卫生健康支出	84. 32	84. 32	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	84. 32	84. 32	0. 00
[2101101] 行政单位医疗	60. 90	60. 90	0. 00
[2101103] 公务员医疗补助	23. 42	23. 42	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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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	3326.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2859.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	734.35
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	767.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	787.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	187.38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	73.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.28
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	23.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	181.96
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	43.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	301.67
[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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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	3.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	85.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	11.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.93
[30229]福利费	[50201]办公经费	39.81
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	13.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.89
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	1.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	48.42

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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	135. 84
[30302]退休费	[50905]离退休费	134. 99
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 86
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	30. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	30. 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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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	267.99	267.99	0.00	0.00
“三公”经费	15.50	15.50	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	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： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市第一强制隔离戒毒所

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： 本表本年度无发生额。

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 4299.14 万元，比上年减少 190.47 万元，下降 4.24%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费减少，收押人数减少，相应的监所专项经费减少；支出预算 4299.14 万元，比上年减少 190.47 万元，下降 4.24%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费减少，收押人数减少，相应的监所专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.50 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。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 13.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.00 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；公务接待费 2.50 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。

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 267.99 万元，比上年增加 7.26 万元，增长 2.78%，主要原因是办公经费小幅增加导致。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 341.00 万元，其中：货物类采购预算 161.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 180.00 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 2612.69 万元，分布构成情况为：房屋 15384.83 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 30.00 万元，主要是办公设备等。

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
监所安全保障费	48.00	为有效缓解监所警力不足的问题，确保监所安全，我所拟通过政府购买服务方式从专业保安公司聘请 8 名特保队员，在监区巡视和监控室值班两个岗位提供安全防范服务。每天 24 小时分三班轮岗，每班两个岗位各 1 人在岗。通过加强巡控和监控值班，达到确保监所安全的目的。

监所安全防护费	70.00	智慧新监管：根据上级公安机关关于开展“智慧新警务”和智慧监管建设的要求，对照《智慧新监管建设实施方案》，为构建“安全管控一张网、执法管理一终端、督导指挥一幅图、合成作战一平台、公众服务一窗口”的“五个一”全新监管体系，按照监管支队统一建设监所实战平台的部署，分步实施推进监所一级关于子系统项目建设，实现监所执法管理、业务指导、打击犯罪的规范化、标准化、精细化、信息化、数据化和智能化，逐步达到“智慧新监管”的总体目标。
监所医疗专业化	180.00	为了做好被监管人员的入所体检和疾病防治工作，有力保障被监管人员的合法权益，在市政府高度重视下，按照市公安局、市财政局和市卫计局《关于印发《珠海市公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》的通知》精神，市公安局与市卫计部门扎实推进公安监所医疗卫生专业化工作。经市政府批准，该项目自 2017 年起实施，由珠海市中西医结合医院安排 9 名医护人员负责我所的医疗卫生工作，确保被监管人员在所期间能得到有效的医疗救治，达到确保监所安全的目的。
监所被监管人员经费	674.50	为了确保我所各项工作正常开展和保障在押人员的合法权益，我所预计开展监所“监所被监管人员经费”项目。工作内容包括在押人员伙食费；附件工资社保福利等费用；以及为了确保各项工作正常开展和保障在押人员的合法权益，需开展的医疗、装备、衣被、设施等维修维护、升级改造设备购置等保障工作。预计达到确保监所安全和谐之目的。

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。