

2022 年  
珠海市强制隔离戒毒所 部门预算

# 目 录

## **第一部分 珠海市强制隔离戒毒所 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 珠海市强制隔离戒毒所概况

## 一、主要职责

珠海市强制隔离戒毒所为副处级建制，是市司法局管理的行政机构，主要承担我市强制隔离戒毒人员集中隔离管理任务，对强制隔离戒毒人员开展针对性心理、生理和身体康复训练，组织必要生产劳动和职业技能培训等戒毒措施。其主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规，制定工作计划并组织实施。

（二）依法收治戒毒人员，负责戒毒人员的教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、疾病防治等工作。

（三）负责戒毒人员的考核、奖惩、诊断评估等日常管理工作。

（四）负责场所的警戒护卫，维护安全秩序和稳定。

（五）负责场所的基础建设、信息化建设、装备管理和其他后勤保障工作。

（六）负责场所的队伍建设、思想政治工作、警务管理、警务督察和依法行政等工作。

（七）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

珠海市强制隔离戒毒所设 8 个内设机构, 5 个直属机构, 均为正科级建制。内设机构为: 政工办、办公室、计划财务科、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、生产科、法制科。直属机构为: 戒毒一大队 、戒毒二大队、戒毒三大队 、警戒护卫大队 、医务所。

### **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 2022 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 珠海市强制隔离戒毒所

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 8331.36 | 一、一般公共服务支出    | 10.35   |
| 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      | 7376.16 |
|          |         | 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   | 749.51  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 187.84  |
|          |         | 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        | 7. 50    |
|        |          | 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 | 8331. 36 | 本年支出合计          | 8331. 36 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市强制隔离戒毒所

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          | 8331.36 | 支出总计          | 8331.36 |

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 珠海市强制隔离戒毒所

单位：万元

[illegible]

表 2

## 收入总体情况表

单位名称： 珠海市强制隔离戒毒所

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市强制隔离戒毒所

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 |        |          |             |
| 213     | 农林水支出          | 7.50 | 7.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 7.50 | 7.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 7.50 | 7.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市强制隔离戒毒所

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         | 8331.36 | 7724.80 | 606.56 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 10.35   | 0.00    | 10.35  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 10.35   | 0.00    | 10.35  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出  | 10.35   | 0.00    | 10.35  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出     | 7376.16 | 6787.45 | 588.71 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20408   | 强制隔离戒毒     | 7376.16 | 6787.45 | 588.71 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040801 | 行政运行       | 6921.65 | 6787.45 | 134.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 119.80  | 0.00    | 119.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 3.80    | 0.00    | 3.80   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040807 | 信息化建设      | 13.74   | 0.00    | 13.74  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 317.17  | 0.00    | 317.17 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 749.51  | 749.51  | 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             |        |        |      |          |           |        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 749.51 | 749.51 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 185.75 | 185.75 | 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 | 563.17 | 563.17 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.58   | 0.58   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 187.84 | 187.84 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 187.84 | 187.84 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 141.49 | 141.49 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 46.35  | 46.35  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 7.50   | 0.00   | 7.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 7.50   | 0.00   | 7.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 7.50   | 0.00   | 7.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市强制隔离戒毒所

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 8331.36 | 一、一般公共服务支出    | 10.35   |
| 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      | 7376.16 |
|            |         | 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   | 749.51  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 187.84  |
|            |         | 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      | 7.50    |
|            |         | 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 | 8331.36 | 本年支出合计          | 8331.36 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 8331.36 | 支出总计            | 8331.36 |

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                 | 8331.36  | 7724.80 | 606.56 |
| [201]一般公共服务支出       | 10.35    | 0.00    | 10.35  |
| [20136]其他共产党事务支出    | 10.35    | 0.00    | 10.35  |
| [2013699]其他共产党事务支出  | 10.35    | 0.00    | 10.35  |
| [204]公共安全支出         | 7376.16  | 6787.45 | 588.71 |
| [20408]强制隔离戒毒       | 7376.16  | 6787.45 | 588.71 |
| [2040801]行政运行       | 6921.65  | 6787.45 | 134.20 |
| [2040804]强制隔离戒毒人员生活 | 119.80   | 0.00    | 119.80 |
| [2040805]强制隔离戒毒人员教育 | 3.80     | 0.00    | 3.80   |
| [2040807]信息化建设      | 13.74    | 0.00    | 13.74  |
| [2040899]其他强制隔离戒毒支出 | 317.17   | 0.00    | 317.17 |
| [208]社会保障和就业支出      | 749.51   | 749.51  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出   | 749.51   | 749.51  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休    | 185.75   | 185.75  | 0.00   |

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 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 563.17   | 563.17  | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 0.58     | 0.58    | 0.00 |
| [210]卫生健康支出               | 187.84   | 187.84  | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗           | 187.84   | 187.84  | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗           | 141.49   | 141.49  | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助          | 46.35    | 46.35   | 0.00 |
| [213]农林水支出                | 7.50     | 0.00    | 7.50 |
| [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴         | 7.50     | 0.00    | 7.50 |
| [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 7.50     | 0.00    | 7.50 |

注： 无

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             | 7724.80 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 6734.59 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 1665.77 |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 2202.85 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 1174.43 |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.26    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 563.17  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 139.57  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 46.35   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 3.87    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 507.76  |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.60    |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 429.95  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 776.37  |

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      |
|---------------|---------------|---------|
| [30201]办公费    | [50201]办公经费   | 31. 50  |
| [30202]印刷费    | [50201]办公经费   | 1. 35   |
| [30203]咨询费    | [50205]委托业务费  | 2. 00   |
| [30204]手续费    | [50201]办公经费   | 0. 34   |
| [30205]水费     | [50201]办公经费   | 40. 00  |
| [30206]电费     | [50201]办公经费   | 60. 00  |
| [30207]邮电费    | [50201]办公经费   | 14. 26  |
| [30209]物业管理费  | [50201]办公经费   | 54. 40  |
| [30211]差旅费    | [50201]办公经费   | 15. 40  |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 170. 00 |
| [30214]租赁费    | [50201]办公经费   | 0. 47   |
| [30215]会议费    | [50202]会议费    | 0. 19   |
| [30216]培训费    | [50203]培训费    | 12. 45  |
| [30217]公务接待费  | [50206]公务接待费  | 1. 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     |
|------------------|------------------|--------|
| [30218]专用材料费     | [50204]专用材料购置费   | 0.62   |
| [30225]专用燃料费     | [50204]专用材料购置费   | 0.30   |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 1.00   |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 30.00  |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 33.88  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 96.79  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 30.50  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 107.79 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 72.13  |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 183.83 |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费      | 183.83 |
| [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      | 10.00  |
| [31003]专用设备购置    | [50306]设备购置      | 10.00  |

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    |
|--------------------|-------------|-------|
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 10.00 |

注： 无

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             | 694.37 | 694.37 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 31.50  | 31.50  | 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 | 30.50  | 30.50  | 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     | 30.50  | 30.50  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市强制隔离戒毒所

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： 本表本年无发生额

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算8331.36万元，比上年减少906.71万元，下降9.81%，主要原因是基本预算收入减少744.94万元；专项预算收入减少161.77万；支出预算8331.36万元，比上年减少906.71万元，下降9.81%，主要原因是基本预算支出减少744.94万元；专项预算支出减少161.77万。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费31.50万元，比上年减少1.00万元，下降3.08%，主要原因是公务接待减少。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30.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费30.50万元，比上年增加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；公务接待费1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是公务接待减少。

### 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。2022年，本部门机关运行经费安排 694.37 万元，比上年减少 44.69 万元，下降 6.05%，主要原因是压缩开支。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 358.64 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 358.64 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 8036.49 万元，分布构成情况为：房屋 45275.54 平方米，车辆 8.00 辆，单价在 100.00 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 100.00 万元，主要是专用设备、通用设备、家具办公用品等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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                                                                                                                                                                              |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 党建经费     | 10.35 | 根据《中共珠海市委关于贯彻<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>的实施意见》（珠字〔2015〕4 号）要求开展党建工作，该经费主要用于慰问困难党员、购买党员学习资料、进行党员党性教育等                                                                                    |
| 后勤保障补充经费 | 70.00 | 我单位地处偏远地区，远离市区，交通不便（未有公交车直达），周边少有餐厅、超市，工作特点是 24 小时排班值班，工作任务繁重、压力大。在单位工作及服务人员，有民警职工 135 人，合同制职员 8 人，购买服务人员 43 人，厂家师傅及维修施工人员 30 人，后勤保障人员 26 人。后勤保障补充经费主要用于解决上述人员的就餐问题。预计开展用于食堂伙食支付、 |

|                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |        | 煤气费支付、食堂工作人员工资、劳保用品采购、厨具维修费、食堂清洁用品采购等。预计达到确保后勤保障工作，戒毒场所安全，促使社会的和谐稳定。                                                                                                                                                                                         |
| 帮扶工作经费                   | 7.50   | 根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案〉的通知》（粤委办发电[2021]60号）有关部署。该费用主要用于：经费包含：1.驻镇干部外派驻镇工作补贴：参照2021年标准，按每人每天150元、每月驻镇26天标准安排；2.帮扶单位考察调研经费：根据省、市相关规定，按帮扶单位领导每年带队考察调研4次，安排经费；3.驻镇干部因工作需要的差旅等费用，目标是为扎实做好我所对口阳江重点帮扶镇乡村振兴驻镇帮镇扶村各项工作提供经费保障。                  |
| 政府购买服务经费                 | 265.29 | 根据《关于市社会管理协管员岗位到期后有关事项的通知》（珠财〔2021〕33号）的要求，全市社会管理协管员管理进行改革，原由社会管理协管员承担的事项需通过购买服务的方式解决。因此市戒毒所物业管理和安全所需服务通过购买服务的方式解决，2021年签署两项跨年度购买服务合同，共计金2652876.06元。2022年中期合同到期后，需续签两项购买服务合同，目标是通过购买服务解决原由社会管理协管员承担的事项，个别部门通过购买社会专业服务更好地开展工作，从而确保戒毒所各项工作有序高效运作。             |
| 院区物业管理费                  | 36.20  | 强制隔离戒毒所是特殊的执法单位，除了警察直接管理戒毒人员以外，饭堂、绿化及清洁需要一些物业管理人员。该项经费主要用于支付民警后勤、物业后勤、戒毒人员后勤等人员的工资、社保、公积金、补贴等各项支出。目标是通过保证后勤物业人员的个人稳定收入和生活基本保障，让他们更好的开展各项工作，保证场所的正常运行。                                                                                                        |
| 监管区信息化运行维护               | 13.74  | 因我单位为监管场所，监管区内有554个监控摄像头，红外报警设备14对，AB门禁（一卡通系统）一套等信息安防设备（系统），由于信息安防设备（系统）均为分期分批建设，设备新旧不齐，老旧设备故障率高，特通过购买服务方式聘请专业代维公司驻点维护，除日常维修外正常损耗的硬件设备也需一定费用；预计开展：1、购买监控安防系统维护服务；2、基础网络维护服务；3、旧摄像头更换配件费；4、红外报警设备配件费；5、AB门禁系统“一卡通”更换配件费等工作。预计达到保障我单位信息安防设备（系统）正常运作，维护场所的安全稳定。 |
| 戒毒人员医疗康复费、医疗机构补助费、传染病查治费 | 11.60  | 通过经费保障确保年度实现以下绩效目标：1、戒毒人员的健康检查（入所体检、期中体检、出所体检）2、对病患的戒毒人员进行疾病的诊断和治疗3.对戒毒                                                                                                                                                                                      |

|                |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |        | 人员进行戒毒医疗和传染病查治 4.疾病卫生知识宣传。<br>3、从而在本年度建立健全疾病诊疗制度，确保每一名患病的戒毒人员都能得到及时、有效的医疗救治的绩效目标。                                                                                                                                                                          |
| 戒毒人员教育经费       | 3.80   | 为了把戒毒人员教育好，让他们戒除毒瘾，预计开展教育矫治、心理矫治、技能培训、社会帮扶等工作，工作内容包括：戒毒文化宣传、图书购买、放映电影、道德法制教育、文体活动、比赛竞赛、职业培训、节假日活动、亲情帮教、社会回访等。预计整个教育活动开展完毕后，将进一步提高戒毒人员教育戒治质量、促进他们身心健康水平提升、为进一步减少戒毒人员违法犯罪率，为建设平安珠海做出贡献。                                                                      |
| 戒毒人员生活费        | 108.20 | 根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》和强制隔离戒毒工作的需要，根据《财政部司法部关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（财行【2012】279)附件支出说明，第二条戒毒人员生活费。预计开展支付所戒毒保员的伙食费、被服费、日用品补助费、杂支费、戒毒人员食堂厨师及杂工工资等。市强制隔离戒毒所是专门收戒吸毒人员的场所，为保障在司法行政部门强制隔离戒毒场所的强制隔离戒毒人员的正常生活秩序，稳定戒毒人员的情绪，让他们安心戒毒，不断提高戒断率，确保戒毒场所安全，促使社会的和谐稳定。 |
| 警察服装费          | 18.00  | 为了确保我所司法行政系统干警执法执勤工作需求，进一步提升警务用品管理工作的信息化、规范化水平，预计今年上半年开展警服、警衔标志采购工作。按三个方面开展工作：1、首次着装人员配发，要工作满两年，从第三年起才配发。2、在编警察配发。3、警车驾驶员配发，按照规定，警车驾驶员每四年配发一次。预计达到：加强人民警察队伍正规化建设。                                                                                          |
| 购买禁毒社会工作专业服务经费 | 5.00   | 根据国家 12 部委关于开展购买禁毒社会工作服务的意见，为了使戒毒人员更好的受到专业化戒毒服务，预计开展购买专业心理咨询服务机构给戒毒人员开展心理辅导、戒毒人员体质测试等工作，工作内容包括：戒毒人员团体心理辅导服务、戒毒人员身体健康体质测试等。预计购买专业戒毒社会服务工作后，将进一步提高戒毒人员心理健康水平和身体康复水平，让他们早日回归社会，进一步减少吸毒违法犯罪率，为建设平安珠海出一份力。                                                      |
| 辅助人员通勤车辆租赁费    | 28.00  | 我单位地处偏远地区，远离市区，交通不便（未有公交车直达），车改前我单位有上下班班车，车改后取消了上下班班车，民警职工参加车改的同志基本都买了私家车，上下班都是自驾私车。但是招聘的辅警合同工和购买服务人员约 75 人，在签订劳动合同时已                                                                                                                                      |

|       |       |                                                                                                                                            |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       | <p>注明用人单位负责解决交通问题，为解决辅警及合同工上下班交通问题，我单位与珠海市公交公司签订车辆租赁合同，由公交公司派公交大巴走专线接送辅警及合同工上下班，平均 750 元/ 天，绩效目标是保障辅警合同工及购买服务人员正常上下班和工作准时开展，保障场所的安全稳定。</p> |
| 预算准备金 | 28.88 | <p>为了考虑年度预算执行的不可预见因素，预留机动资金，以完成好年度临时性、突发性等不可预测的应急工作任务</p>                                                                                  |

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。