2019 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、部门预算构成

第二部分　2019 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

第三部分　2019 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脱毒治疗、康复、矫治、教育，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　2019 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、财政拨款	3565.39	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	3184.79
		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	302.30
		九、卫生健康支出	78.30
		十、节能环保支出	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
		十四、资源勘探信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3565.39	本年支出合计	3565.39

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3565.39	支出总计	3565.39

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			
	合计	3565.39	3565.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3184.79	3184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3184.79	3184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1131.45	1131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2053.34	2053.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.3	302.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	302.3	302.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	174.01	174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	67.86	67.86	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	78.3	78.3	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	78.3	78.3	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	56.55	56.55	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	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据实际预算编制情况编列

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	3565.39	2433.94	1131.45	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3184.79	2053.34	1131.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3184.79	2053.34	1131.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1131.45	0.00	1131.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2053.34	2053.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.3	302.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	302.3	302.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.42	60.42	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	174.01	174.01	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	67.86	67.86	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							
210	卫生健康支出	78.3	78.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.3	78.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据实际预算编制情况编列

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	3565.39	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	3184.79
		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	302.3
		九、卫生健康支出	78.3
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3565.39	本年支出合计	3565.39
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3565.39	支出总计	3565.39

注： 表中功能分类科目，根据各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	3565.39	2433.94	1131.45
204 公共安全支出	3184.79	2053.34	1131.45
20402 公安	3184.79	2053.34	1131.45
2040202 一般行政管理事务	1131.45	0.00	1131.45
2040299 其他公安支出	2053.34	2053.34	0.00
208 社会保障和就业支出	302.3	302.3	0.00
20805 行政事业单位离退休	302.3	302.3	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	60.42	60.42	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.01	174.01	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	67.86	67.86	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
210 卫生健康支出	78.3	78.3	0.00
21011 行政事业单位医疗	78.3	78.3	0.00
2101101 行政单位医疗	56.55	56.55	0.00
2101103 公务员医疗补助	21.75	21.75	0.00

注： 根据实际预算编制情况编列

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	2433.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1745.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	691.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	178.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	379.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	174.01
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	67.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.33
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	21.75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	135.89

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	40.02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	274.63
[30201]办公费	[50201]办公经费	30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.6
[30206]水电费	[50201]办公经费	91
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	9.6
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.5
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.38
[30229]福利费	[50201]办公经费	31.26
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	17.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.95
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	0.9
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	399.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	59.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	339.64
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	14.86
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	14.86

注： 根据实际预算编制情况编列

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	230.32	230.32	0.00	0.00
“三公”经费	23.5	23.5	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	17.5	17.5	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	17.5	17.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6	6	0.00	0.00

注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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： 本级无政府性基金预算支出

第三部分　2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3565.39 万元，比上年 增加 324.16 万元， 增长 10 %，主要原因是 公安监管场所执行新的在押人员伙食费标准 ；支出预算 3565.39 万元，比上年 增加 324.16 万元， 增长 10 %，主要原因是 公安监管场所执行新的在押人员伙食费标准 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.5 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，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 17.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.5 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 6 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 230.32 万元， 比上年 增加 55.65 万元， 增长 31.86 %，主要原因是 统计口径有变化，新增了培训费、因公出国（境）经费、公务接待费以及其他费用等统计内容。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 512.8 万元，其中：货物类采购预算 250 万元，工程类采购预算 48.3 万元，服务类采购预算 214.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3850.35 万元，分布构成情况为：房屋 10826 平方米，车辆 7 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 14.86 万元，主要是 通用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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

注：珠海市第二强制隔离戒毒所无重点预算绩效目标项目

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。