

乌海市强制隔离戒毒所

2021 年部门预算公开报告

2021 年 3 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、单位运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市强制隔离戒毒所负责依法收戒、管理强制隔离戒毒人员，按规定进行戒毒、教育、身体康复评估，办理解除戒毒等事项。

（二）部门主要职责

1、乌海市强制隔离戒毒所负责依法收戒、管理强制隔离戒毒人员，按规定进行戒毒、教育、身体康复评估，办理解除戒毒等事项。

2、对强制隔离戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育和文化教育，开展戒毒治疗、教育矫治、身体康复训练。

3、管理强制隔离戒毒人员的生活、卫生和防病治病工作。

4、组织强制隔离戒毒人员进行生产习艺劳动，并做好生产安全管理和劳动保护。

5、维护强制隔离戒毒场所安全稳定，防御外部力量对场所的破坏，防止所内强制隔离戒毒人员吸毒、行凶、逃跑，平息骚乱、暴动。

6、本所民警队伍建设、纪检、警务督查、党组织建设、党风廉政和反腐倡廉工作。

7、承担全市强制隔离戒毒工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

乌海市强制隔离戒毒所内设机构包括人事警务科和 3 个办公室（办公室、所政管理办公室、法制监督办公室）、4 个中心（戒毒医疗中心、教育矫正中心、信息监控指挥中心、康复训练中心）4 个常规大队（一大队、二大队、三大队、警戒大队）。

（二）人员基本情况

截至 2020 年末预算编报时，编制人数 72 人，实有人数 86 人，离休 0 人，退休 41 人。

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021 年，收入预算 2586.53 万元，比 2020 年预算增加 153.92 万元，增长 6.3%，增加主要是由于人员经费增多。

2021 年，支出预算 2586.53 万元，比 2020 年预算增加 153.92 万元，增长 6.3%，增加主要是由于在职人员公务员医疗补助 10% 做入预算，聘用人员工资增长。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 2586.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2586.53 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 2586.53 万元，其中：基本支出 1829.53 万元，

占比 70.73%；项目支出 757 万元，占比 29.27%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、办公经费保障、在职人员基本工资保障、基本社保缴纳、戒毒人员生活费、被服费、医疗费、教育费强制戒毒业务费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 2586.53 万元，包括：一般公共预算财政拨款 2586.53 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 17.18 万元，比上年预算数减少 0.92 万元。占总支出比 0.67%。主要用于工会运行及活动。

2. 国防类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要用于无国防支出。

3. 公共安全类 2093.63 万元，比上年预算数增加 56.76 万元。占总支出比 80.94%。主要用于民警工资、补贴，维护场所工作环境正常运行，戒毒人员生活费、被服费，戒毒康复治疗费、戒毒人员教育矫治费，强制隔离戒毒业务费，辅助技术岗位及关键岗位人员补助等。

4. 教育类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要用于无教育支出。

5. 科学技术类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要用于无科学技术支出。

6. 文化旅游体育与传媒类 0 万元, 比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要用于无文化旅游体育与传媒支出。

7. 社会保障和就业类 184.44 万元, 比上年预算数减少 10.18 万元。占总支出比 7.13%。主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险、职业年金、失业保险和工伤保险的缴纳。

8. 卫生健康类 183.23 万元, 比上年预算数增加 113.91 万元。占总支出比 7.08%。主要用于机关事业单位工作人员医疗保险的缴纳, 公务员 10% 医疗补助。

9. 节能环保类 0 万元, 比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要用于无节能环保支出。

10. 城乡社区类 0 万元, 比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要用于无城乡社区支出。

11. 农林水类 0 万元, 比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要用于无农林水支出。

12. 交通运输类 0 万元, 比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要用于无交通运输支出。

13. 资源勘探工业信息等类 0 万元, 比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要用于无资源勘探工业信息等支出。

14. 商业服务业类 0 万元, 比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要用于无商业服务业支出。

15. 金融类 0 万元, 比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要用于无金融支出。

16. 自然资源海洋气象等类 0 万元, 比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要用于无自然资源海洋气象等支出。

17. 住房保障类 108.05 万元，比上年预算数减少 5.65 万元。占总支出比 4.18%。主要用于机关事业单位工作人员住房公积金的缴纳。

18. 粮油物资储备类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要用于无粮油物资储备支出。

19. 灾害防治及应急管理类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要用于无灾害防治及应急管理支出。

20. 其他支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要用于无其他支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于无政府性基金财政拨款预算。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年，财政拨款“三公”经费支出预算 7.52 万元，比上年预算 11.14 万元减少 3.62 万元，降低 32.5%。本年预算 7.52 万元比上年执行数 11.14 万元减少 3.62 万元，下降 32.5%。

1. 因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%，增长或减少主要原因是无因公出国(境)费用。

2. 公务接待费 2.10 万元，比上年预算 2.11 万元减少 0.01 万元，降低 0.47%，本年预算 2.10 万元比上年执行数 2.11 万元减少 0.01 万元，下降 0.47%，增长或减少主要原因是疫情期间单位公务接待活动减少。

3. 公务用车购置及运行维护费 5.42 万元，比上年预算 9.03 万元减少 3.61 万元，降低 39.98%，本年预算 5.42 万元比上年执行数 9.03 万元减少 3.61 万元，下降 39.98%，增长或减少主要原因是机要通信公务用车交由市政府公车办统一分配使用。

第三部分 其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021 年，单位运行经费财政拨款预算 271.02 万元，比上年减少 8.48 万元，减少 3.03%。主要原因是：办公印刷费 0 万元，比上年增加 0 万元、邮电费 0.69 万元，比上年增加 0.5 万元、差旅费 8 万元，比上年增加 0 万元、会议费 0 万元，比上年增加 0 万元、福利费 21.47 万元，比上年减少 1.15 万元、日常维修费 0 万元，比上年增加 0 万元、专业材料及一般设备购置费 0 万元，比上年增加 0 万元、办公用房水电费 6 万元，比上年增加 6 万元、办公用房取暖费 109.81 万元，比上年增加 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元，比上年增加 0 万元、公务用车运行维护费 5.42 万元，比上年减少 3.61 万元以及其他费用 119.63 万元，比上年减少 10.22 万元。

二、政府采购预算情况说明

2021 年，政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年末，共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信车 2 辆、应急保障车 0 辆、一般执法执勤车 1 辆、特种专业技术车 2 辆，其他用车 2 辆，主要用于机要信息文件取送、日常执勤、救治戒毒人员等；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

2021 年房屋建筑面积 34993 平方米，其中办公用房 34993 平方米，业务用房 0 平方米，较上年增加 0 平方米。

四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

根据 2021 年部门预算项目支出编制要求，2021 年填报绩效目标的预算项目 13 个，公开绩效目标 13 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 757 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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、事业单位经营收入：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董秋慧 联系电话：0473-3131126

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。