

2021年度江苏省戒毒管理局部门预算公开

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）省戒毒局机关主要职能

（1）领导和管理全省司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；

（2）贯彻执行戒毒工作的法律法规及方针政策；

（3）制定全省司法行政系统强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划及管理制度并监督实施；

（4）提出全省司法行政强制隔离戒毒场所的设置、布局、规划建设；

（5）指导全系统队伍建设、基层党建和思想政治工作；

（6）指导省属戒毒单位警务管理和警务督察工作；

（7）指导、监督全系统基本建设、财务会计、信息化、资产装备和安全生产等管理工作；

（二）全省司法行政强制隔离戒毒所主要职能

（1）对公安机关投送的强制隔离戒毒人员做到应收尽收，确保收得下、管得住、矫治好；

（2）对强制隔离戒毒场所进行警戒护卫，确保场所安全；

（3）对强制隔离戒毒人员进行教育戒治，矫正其恶习；

（4）组织强制隔离戒毒人员进行适宜的生产劳动，并进行培训，使其掌握一定的生产技能；

（5）对强制隔离戒毒人员实施毒瘾戒断，并进行康复治疗

疗；

(6) 对患有艾滋病的强制隔离戒毒人员进行隔离治疗，对患有其他疾病的戒毒人员进行治疗；

(7) 积极配合司法行政、公安、民政等部门，做好期满解戒人员的后续照管工作；

(8) 组织开展生产经营活动，实现企业国有资产保值增值。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，省戒毒管理局内设机构设置包括为：办公室（研究室）、政治部、纪委监委室、戒毒管理办公室（生活卫生办公室）、教育矫治办公室、计划财务办公室（信息装备办公室）、习艺生产办公室。下属单位包括：江苏省方强强制隔离戒毒所、江苏省句东强制隔离戒毒所、江苏省东海强制隔离戒毒所、江苏省太湖强制隔离戒毒所、江苏省女子强制隔离戒毒所、江苏省南京强制隔离戒毒所、江苏省宜兴强制隔离戒毒所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 8 家，具体包括：省戒毒管理局本级、省属 7 个单位。省属 7 个单位分别是：江苏省方强强制隔离戒毒所、江苏省句东强制隔离戒毒所、江苏省东海强制隔离戒毒所、江苏省太湖强制隔离戒毒所、江苏省女子强制隔离戒毒所、江苏省南京强制隔离戒毒所、江苏省宜兴强制隔离戒毒所。

三、2021 年度部门主要工作任务及目标

（一）落实精准防控，全面提升疫情防控整体实效。一是压实责任不松劲。二是强化措施严落实。三是联防联控增实效。

（二）强化安全治理，全面提升平安场所建设水平。一是拧紧安全责任链条。二是完善安全防范体系。三是规范人员收治程序。四是强化日常安全管理。

（三）紧扣中心任务，全面提升教育戒治工作质效。一是规范教育戒治工作运行。二是强化戒治技术探索创新。三是打造后续照管工作品牌。四是推进教育戒治多元融合。

（四）构建保障体系，全面提升生卫医疗服务能力。一是提升精细化管理水平。二是加大生活保障力度。三是提高戒毒医疗服务质量。

（五）规范执法行为，全面提升戒毒执法履职效能。一是规范执法重点环节。二是提升执法服务水平。三是加强戒毒执法监督制约。

（六）坚持稳中求进，全面提升戒毒企业运行质量。一是推进现代农业生产发展。二是推动劳务加工平稳运行。三是深入推进安全生产专项整治三年行动。

（七）强化基础保障，全面提升事业发展蓬勃动力。一是全面深化戒毒工作改革。二是持续推进规范化建设。三是加快推动基础设施建设。四是不断完善智慧戒毒建设。

（八）坚持严管厚爱，全面提升民警队伍综合素质。一是注重政治建警，推进队伍革命化。二是注重从严治警，推进队伍正规化。三是注重素质强警，推进队伍专业化。四是注重文化育警，推进队伍职业化。

第二部分2021年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：067-江苏省戒毒管理局，067001-江苏省戒毒管理局（机关），067003-江苏省方强制隔离戒毒所，067004-江苏省句东强制隔离戒毒所，067005-江苏省东海强制隔离戒毒所，067006-江苏省太湖强制隔离戒毒所，067007-江苏省女子强制隔离戒毒所，067008-江苏省南京强制隔离戒毒所，067009-江苏省宜兴强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	85129.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	61127.85
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5645.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	461.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17894.99
		二十一、粮油物资储备支出	

	戒毒所																	
067005	江苏省东海强制隔离戒毒所	15564.44	15564.44	15564.44														
067006	江苏省太湖强制隔离戒毒所	19491.24	19491.24	19491.24														
067007	江苏省女子强制隔离戒毒所	10244.21	10244.21	10244.21														
067008	江苏省南京强制隔离戒毒所	883.39	883.39	883.39														
067009	江苏省宜兴强制隔离戒毒所	6535.00	6535.00	6535.00														

公开 03 表

支出总表

067-江苏省戒毒管理局，067001-江苏省戒毒管理局（机关），067003-江苏省方强强制隔离戒毒所，067004-江苏省句东强制隔离戒毒所，067005-江苏省东海强制隔离戒毒所，067006-江苏省太湖强制隔离戒毒所，067007-江苏省女子强制隔离戒毒所，067008-江苏省南京强制隔离戒毒所，067009-江苏省宜兴强制隔离戒毒所

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	85129.81	76594.18	8535.63			
204	公共安全支出	61127.85	53053.22	8074.63			
20408	强制隔离戒毒	61127.85	53053.22	8074.63			
2040801	行政运行	53053.22	53053.22				
2040802	一般行政管理事务	409.00		409.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1936.87		1936.87			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1383.04		1383.04			
2040806	所政设施建设	3144.00		3144.00			

2040899	其他强制隔离戒毒支出	1201.72		1201.72			
208	社会保障和就业支出	5645.97	5645.97				
20805	行政事业单位养老支出	5645.97	5645.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3280.26	3280.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1640.13	1640.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	725.58	725.58				
213	农林水支出	461.00		461.00			
21307	农村综合改革	97.00		97.00			
2130799	其他农村综合改革支出	97.00		97.00			
21308	普惠金融发展支出	364.00		364.00			
2130803	农业保险保费补贴	364.00		364.00			
221	住房保障支出	17894.99	17894.99				
22102	住房改革支出	17894.99	17894.99				
2210201	住房公积金	5020.99	5020.99				
2210202	提租补贴	12874.00	12874.00				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：067-江苏省戒毒管理局，067001-江苏省戒毒管理局（机关），067003-江苏省方强制隔离戒毒所，067004-

江苏省句东强制隔离戒毒所，067005-江苏省东海强制隔离戒毒所，067006-江苏省太湖强制隔离戒毒所，067007-江苏省

单位：万元

女子强制隔离戒毒所，067008-江苏省南京强制隔离戒毒所，067009-江苏省宜兴强制隔离戒毒所

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	85129.81	一、本年支出	85129.81
（一）一般公共预算拨款	85129.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	61127.85
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	5645.97
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	

		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	461.00
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	17894.99
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)其他支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	85129.81	支 出 总 计	85129.81

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：067-江苏省戒毒管理局，067001-江苏省戒毒管理局（机关），067003-江苏省方强强制隔离

戒毒所，067004-江苏省句东强制隔离戒毒所，067005-江苏省东海强制隔离戒毒所，067006-江苏省太湖

强制隔离戒毒所，067007-江苏省女子强制隔离戒毒所，067008-江苏省南京强制隔离戒毒所，067009-

江苏省宜兴强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
合计		85129.81	76594.18	71272.75	5321.43	8535.63
204	公共安全支出	61127.85	53053.22	47881.89	5171.33	8074.63
20408	强制隔离戒毒	61127.85	53053.22	47881.89	5171.33	8074.63
2040801	行政运行	53053.22	53053.22	47881.89	5171.33	
2040802	一般行政管理事务	409.00				409.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1936.87				1936.87

2040805	强制隔离戒毒人员教育	1383.04				1383.04
2040806	所政设施建设	3144.00				3144.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1201.72				1201.72
208	社会保障和就业支出	5645.97	5645.97	5495.87	150.10	
20805	行政事业单位养老支出	5645.97	5645.97	5495.87	150.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3280.26	3280.26	3280.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1640.13	1640.13	1640.13		
2080599	其他行政事业单位养老支出	725.58	725.58	575.48	150.10	
213	农林水支出	461.00				461.00
21307	农村综合改革	97.00				97.00
2130799	其他农村综合改革支出	97.00				97.00
21308	普惠金融发展支出	364.00				364.00
2130803	农业保险保费补贴	364.00				364.00
221	住房保障支出	17894.99	17894.99	17894.99		
22102	住房改革支出	17894.99	17894.99	17894.99		
2210201	住房公积金	5020.99	5020.99	5020.99		
2210202	提租补贴	12874.00	12874.00	12874.00		

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：067-江苏省戒毒管理局，067001-江苏省戒毒管理局（机关），067003-江苏省方强制隔离戒毒所，067004-江苏省句

东强制隔离戒毒所，067005-江苏省东海强制隔离戒毒所，067006-江苏省太湖强制隔离戒毒所，067007-江苏省女子强制隔离戒毒

单位：万元

所，067008-江苏省南京强制隔离戒毒所，067009-江苏省宜兴强制隔离戒毒所

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		76594.18	71272.75	5321.43
301	工资福利支出	65710.45	65710.45	
30101	基本工资	6314.54	6314.54	
30102	津贴补贴	23978.61	23978.61	
30103	奖金	526.21	526.21	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	3280.26	3280.26	
30109	职业年金缴费	1640.13	1640.13	
30112	其他社会保障缴费	2269.04	2269.04	
30113	住房公积金	5020.99	5020.99	

30114	医疗费	327.31	327.31	
30199	其他工资福利支出	22353.36	22353.36	
302	商品和服务支出	5321.43		5321.43
30201	办公费	418.75		418.75
30202	印刷费	32.12		32.12
30203	咨询费	13.59		13.59
30204	手续费	5.99		5.99
30205	水费	93.56		93.56
30206	电费	218.21		218.21
30207	邮电费	163.54		163.54
30209	物业管理费	76.86		76.86
30211	差旅费	485.48		485.48
30213	维修(护)费	546.77		546.77
30215	会议费	6.36		6.36
30216	培训费	158.66		158.66
30217	公务接待费	38.88		38.88
30218	专用材料费	93.90		93.90
30228	工会经费	666.72		666.72
30229	福利费	269.91		269.91
30231	公务用车运行维护费	366.60		366.60
30239	其他交通费用	1328.79		1328.79
30299	其他商品和服务支出	336.74		336.74
303	对个人和家庭的补助	5562.30	5562.30	
30301	离休费	282.84	282.84	
30302	退休费	3600.42	3600.42	
30305	生活补助	1432.76	1432.76	
30307	医疗费补助	242.17	242.17	
30309	奖励金	4.11	4.11	

公开 07 表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：067-江苏省戒毒管理局，067001-江苏省戒毒管理局（机关），067003-江

苏省方强制隔离戒毒所，067004-江苏省句东强制隔离戒毒所，067005-江苏省东海

强制隔离戒毒所，067006-江苏省太湖强制隔离戒毒所，067007-江苏省女子强制隔离

戒毒所，067008-江苏省南京强制隔离戒毒所，067009-江苏省宜兴强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5

合计		85129.81	76594.18	71272.75	5321.43	8535.63
204	公共安全支出	61127.85	53053.22	47881.89	5171.33	8074.63
20408	强制隔离戒毒	61127.85	53053.22	47881.89	5171.33	8074.63
2040801	行政运行	53053.22	53053.22	47881.89	5171.33	
2040802	一般行政管理事务	409.00				409.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1936.87				1936.87
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1383.04				1383.04
2040806	所政设施建设	3144.00				3144.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1201.72				1201.72
208	社会保障和就业支出	5645.97	5645.97	5495.87	150.10	
20805	行政事业单位养老支出	5645.97	5645.97	5495.87	150.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3280.26	3280.26	3280.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1640.13	1640.13	1640.13		
2080599	其他行政事业单位养老支出	725.58	725.58	575.48	150.10	
213	农林水支出	461.00				461.00
21307	农村综合改革	97.00				97.00
2130799	其他农村综合改革支出	97.00				97.00
21308	普惠金融发展支出	364.00				364.00
2130803	农业保险保费补贴	364.00				364.00
221	住房保障支出	17894.99	17894.99	17894.99		
22102	住房改革支出	17894.99	17894.99	17894.99		
2210201	住房公积金	5020.99	5020.99	5020.99		
2210202	提租补贴	12874.00	12874.00	12874.00		

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：067-江苏省戒毒管理局，067001-江苏省戒毒管理局（机关），067003-江苏省方强强制隔离戒毒所，

067004-江苏省句东强制隔离戒毒所，067005-江苏省东海强制隔离戒毒所，067006-江苏省太湖强制隔离戒毒所，

067007-江苏省女子强制隔离戒毒所，067008-江苏省南京强制隔离戒毒所，067009-江苏省宜兴强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		76594.18	71272.75	5321.43
301	工资福利支出	65710.45	65710.45	
30101	基本工资	6314.54	6314.54	

30102	津贴补贴	23978.61	23978.61	
30103	奖金	526.21	526.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3280.26	3280.26	
30109	职业年金缴费	1640.13	1640.13	
30112	其他社会保障缴费	2269.04	2269.04	
30113	住房公积金	5020.99	5020.99	
30114	医疗费	327.31	327.31	
30199	其他工资福利支出	22353.36	22353.36	
302	商品和服务支出	5321.43		5321.43
30201	办公费	418.75		418.75
30202	印刷费	32.12		32.12
30203	咨询费	13.59		13.59
30204	手续费	5.99		5.99
30205	水费	93.56		93.56
30206	电费	218.21		218.21
30207	邮电费	163.54		163.54
30209	物业管理费	76.86		76.86
30211	差旅费	485.48		485.48
30213	维修(护)费	546.77		546.77
30215	会议费	6.36		6.36
30216	培训费	158.66		158.66
30217	公务接待费	38.88		38.88
30218	专用材料费	93.90		93.90
30228	工会经费	666.72		666.72
30229	福利费	269.91		269.91
30231	公务用车运行维护费	366.60		366.60
30239	其他交通费用	1328.79		1328.79
30299	其他商品和服务支出	336.74		336.74
303	对个人和家庭的补助	5562.30	5562.30	
30301	离休费	282.84	282.84	
30302	退休费	3600.42	3600.42	
30305	生活补助	1432.76	1432.76	
30307	医疗费补助	242.17	242.17	
30309	奖励金	4.11	4.11	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

067-江苏省戒毒管理局,067001-江苏省戒毒管理局(机关),067003-

江苏省方强制隔离戒毒所,067004-江苏省句东强制隔离戒毒所,

067005-江苏省东海强制隔离戒毒所,067006-江苏省太湖强制隔离戒

单位:万元

毒所,067007-江苏省女子强制隔离戒毒所,067008-江苏省南京强制

隔离戒毒所,067009-江苏省宜兴强制隔离戒毒所

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8
425.48	20.00	366.60		366.60	38.88	18.36	223.66

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位:067-江苏省戒毒管理局,067001-江苏省戒毒管理局(机

关),067003-江苏省方强制隔离戒毒所,067004-江苏省句东强

制隔离戒毒所,067005-江苏省东海强制隔离戒毒所,067006-江苏

省太湖强制隔离戒毒所,067007-江苏省女子强制隔离戒毒所,

单位:万元

067008-江苏省南京强制隔离戒毒所,067009-江苏省宜兴强制隔离

戒毒所

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

此表为空表

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位:067-江苏省戒毒管理局,067001-江苏省戒毒管理局(机关),067003-江苏省方强制隔离

戒毒所,067004-江苏省句东强制隔离戒毒所,067005-江苏省东海强制隔离戒毒所,067006-江苏省太

湖强制隔离戒毒所,067007-江苏省女子强制隔离戒毒所,067008-江苏省南京强制隔离戒毒所,067009-

单位:万元

江苏省宜兴强制隔离戒毒所

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
**	**	1

合计		5321.43
302	商品和服务支出	5321.43
30201	办公费	418.75
30202	印刷费	32.12
30203	咨询费	13.59
30204	手续费	5.99
30205	水费	93.56
30206	电费	218.21
30207	邮电费	163.54
30209	物业管理费	76.86
30211	差旅费	485.48
30213	维修(护)费	546.77
30215	会议费	6.36
30216	培训费	158.66
30217	公务接待费	38.88
30218	专用材料费	93.90
30228	工会经费	666.72
30229	福利费	269.91
30231	公务用车运行维护费	366.60
30239	其他交通费用	1328.79
30299	其他商品和服务支出	336.74

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门/单位: 067-江苏省戒毒管理局, 067001-江苏省戒毒管理局(机关), 067003-江苏省方强制隔离戒毒所, 067004-江苏省句东强制隔离戒毒所, 067005-江苏省东海强制隔离戒毒所, 067006-江苏省太湖强制隔离戒毒所, 067007-江苏省女子强制隔离戒毒所, 067008-江苏省南京强制隔离戒毒所, 067009-江苏省宜兴强制隔离戒毒所

单位: 万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	总计	资金来源					
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金	上年结转结余资金
*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7
合计					3,384.66	3,384.66					
货物类					831.00	831.00					
江苏省戒毒管理					15.00	15.00					

江苏省女子强制 隔离戒毒所					132.00	132.00						
	一般办公设备购置	办公设备购置	其他通用设备	分散采购	20.00	20.00						
	戒毒管理	其他资本性支出	其他通用设备	分散采购	112.00	112.00						
江苏省宜兴强制 隔离戒毒所					202.00	202.00						
	修缮和安防改造	其他资本性支出	其他专用设备	分散采购	106.00	106.00						
	戒毒管理	专用设备购置	其他专用设备	分散采购	96.00	96.00						
工程类					2,271.00	2,271.00						
江苏省方强制 隔离戒毒所					313.00	313.00						
	修缮和安防改造	大型修缮	修缮工程	分散采购	313.00	313.00						
江苏省句东强制 隔离戒毒所					608.00	608.00						
	修缮和安防改造	大型修缮	修缮工程	分散采购	608.00	608.00						
江苏省东海强制 隔离戒毒所					58.00	58.00						
	修缮和安防改造	大型修缮	修缮工程	分散采购	58.00	58.00						
江苏省太湖强制 隔离戒毒所					1,202.00	1,202.00						
	修缮和安防改造	大型修缮	修缮工程	分散采购	1,202.00	1,202.00						
江苏省女子强制 隔离戒毒所					90.00	90.00						
	修缮和安防改造	大型修缮	其他智能化安 装工程	分散采购	90.00	90.00						
服务类					282.66	282.66						
江苏省方强制 隔离戒毒所					177.80	177.80						
	商品和服务支出	培训费	国内培训	分散采购	19.80	19.80						
	戒毒管理	其他资本性支出	计算机设备维 修和保养服务	分散采购	128.00	128.00						
	戒毒管理	其他资本性支出	其他教育服务	分散采购	30.00	30.00						
江苏省句东强制 隔离戒毒所					20.24	20.24						
	商品和服务支出	培训费	国内培训	分散采购	20.24	20.24						
江苏省东海强制 隔离戒毒所					24.00	24.00						
	商品和服务支出	培训费	国内培训	分散采购	24.00	24.00						
江苏省太湖强制 隔离戒毒所					23.10	23.10						
	商品和服务支出	培训费	国内培训	分散采购	23.10	23.10						

江苏省女子强制 隔离戒毒所					29.52	29.52					
	商品和服务支出	培训费	其他服务	分散采购	29.52	29.52					
江苏省南京强制 隔离戒毒所					8.00	8.00					
	商品和服务支出	培训费	国内培训	分散采购	8.00	8.00					

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根据《江苏省戒毒管理局部门预算的批复》（苏财预〔2021〕12号）江苏省戒毒管理局部门2021年度收入、支出预算总计85129.81万元，与上年相比收、支预算总计各增加78173.24万元，增长8%。其中：

（一）收入预算总计85129.81万元。包括：

1. 本年收入合计85129.81万元。

（1）一般公共预算收入85129.81万元，与上年相比增加6956.57万元，增长8%。主要原因是人员经费、社会保障就业、住房保障支出随政策变动调整，增加了农林水支出和中央补助资金。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比0增加0，万元，0增长。原因是无此预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。原因是无此预算。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。原因是无此预算。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。原因是无此预算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。原因是无此预算。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。原因是无此预算。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是无此预算。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是无此预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比 0 增加。主要原因是无此预算。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比 0 增加。主要原因是无此预算。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比 0 增加 0。主要原因是预算里不含此项。

(二) 支出预算总计 85129.81 万元。包括：

1. 本年支出合计85129.81万元。

(1) 公共安全支出 61127.85 万元，主要用于干警人员经费、日常公用支出、强戒人员基本支出、专项支出，与上年相比增加 4523.73 万元，增长 7%，主要原因是政策性增资，人员经费增加。

(2) 社会保障和就业支出 5645.97 万元，主要用于社会保障和养老保险及职业年金，与上年相比增加 94.03 万元，增长 1%，主要原因是养老保险及职业年金比率变动等。

(3) 农林水支出 461 万元，主要用于农场综合改革支出。与上年相比增加 461 万元，增长 100%，主要原因是上年未列入年初预算。

(4) 住房保障支出 17894.99 万元，主要用于住房改革支出，比上年财政拨款预算增加 1877.81 万元，增长 11%，

主要原因主要是住房改革支出按当年政策测算。

2. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是预算里不含此项。

二、收入预算情况说明

江苏省戒毒管理局本年收入预算合计85129.81万元，包括本年收入85129.81万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入 85129.81 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金收入0万元，占0%；

上年结转结余的单位0万元，占0%；

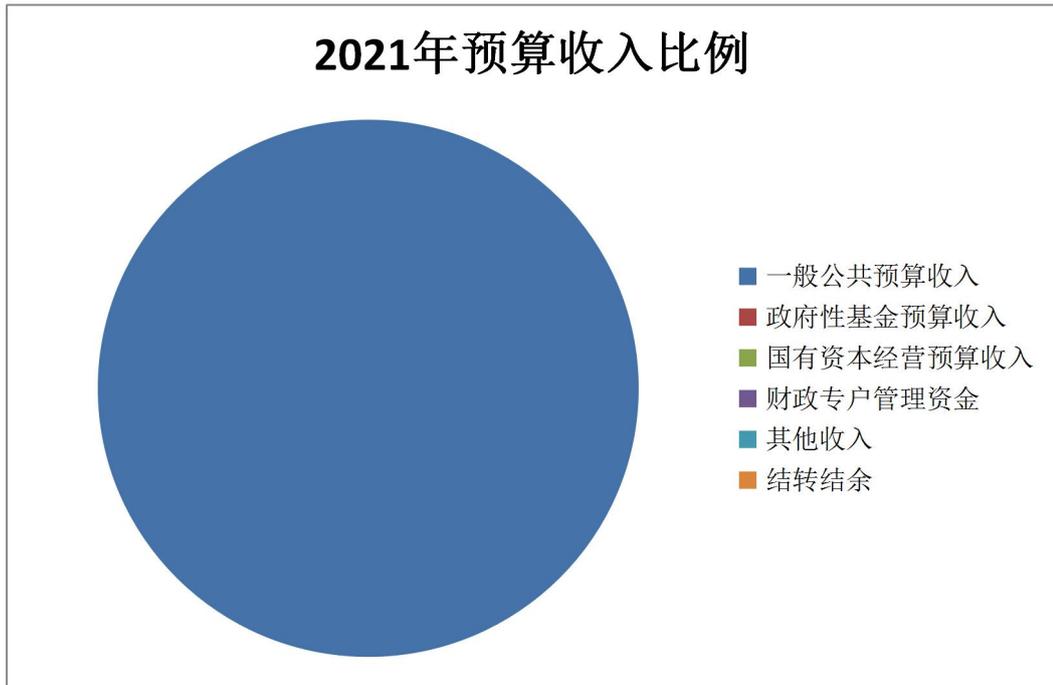


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江苏省戒毒管理局 2021 年度支出预算合计 85129.81 万元，其中：

基本支出76594.18万元，占89%；

项目支出8535.63万元，占11%；

事业单位经营支出0万元，占 0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

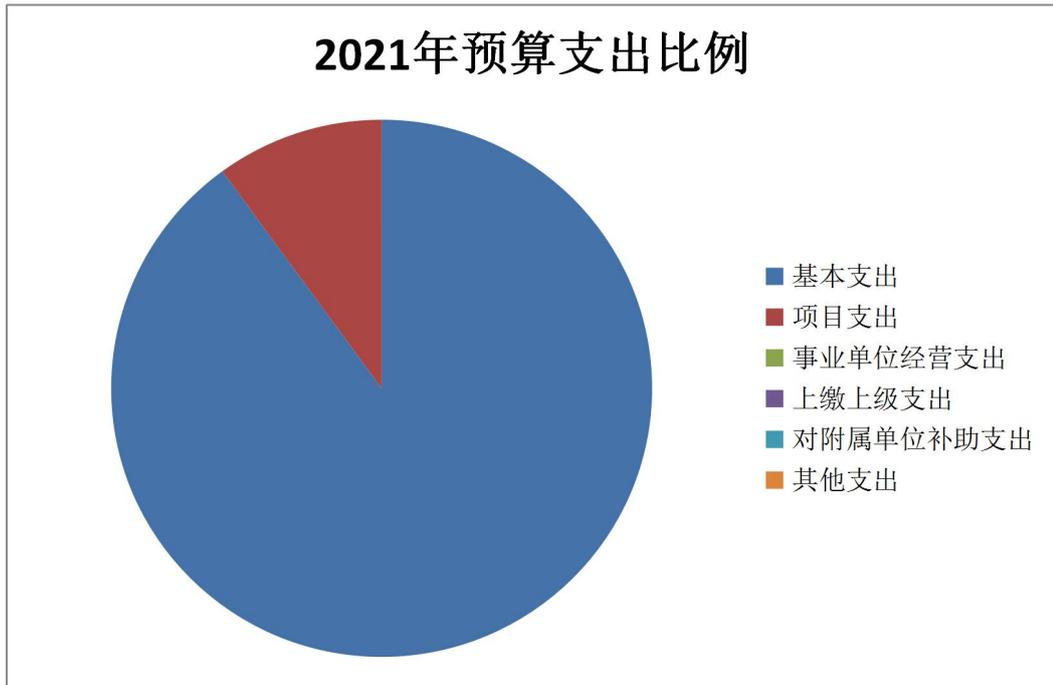


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省戒毒管理局 2021 年度财政拨款收、支总预算 85129.81 万元。与上年比,财政拨款收、支总计各增加 6956.57 万元, 增长 8%。主要原因是人员经费、社会保障就业、住房保障支出随政策变动调整, 增加了农林水支出和中央补助资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省戒毒管理局 2021 年度财政拨款预算支出 85129.81 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 6956.57 万元, 增长 8%。主要原因是人员经费、社会保障就业、住房保障支出随政策变动调整, 增加了农林水支出和中央补助资金。

(一)公共安全支出(类)2021年财政拨款预算61127.85万元,与上年相比增加4523.73万元,增长7.99%。主要原因是人员经费、社会保障就业、住房保障支出随政策变动调整,增加中央补助资金。

1.强制隔离戒毒(款)预算61127.85万元。主要用于戒毒工作支出。

(1)行政运行(项),预算53053.22万元,主要用于保障戒毒管理单位正常运转的基本支出。

(2)一般行政事务管理(项),预算409万元,主要用于局机关和所属戒毒管理单位发展改革等事务方面的项目支出。

(3)强制隔离戒毒人员生活(项),预算1936.87万元,主要用于全省戒毒人员生活费用。

(4)强制隔离戒毒人员教育(项),预算1383.04万元,主要用于全省戒毒人员戒毒矫治及各项戒毒课题研究支出。

(5)所政设施建设(项),预算3144万元,主要用于戒毒场所建设。

(6)其他强制隔离戒毒(项),预算为1201.72万元,主要用于戒毒工作所需的辅助设施等的费用。

(二)社会保障和就业(类)2021年财政拨款预算5645.97万元,与上年相比增加94.03万元,增加1.66%,增加的原因主要是按政策调整测算。

1.行政事业单位养老支出（款）5645.97 万元。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 3280.26 万元，用于人员养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 1640.13 万元，用于人员职业年金缴费。

（3）其他行政事业单位养老支出（项）预算 725.58 万元，用于离休人员工资及待遇支出、退休人员相关费用。

（三）农林水支出（类）461 万元。

1.农村综合改革（款）97 万元。

（1）其他农村综合改革支出（项）预算 97 万元，用于农业改革。

2.普惠金融发展支出（款）364 万元。

（1）农业保险保费补贴场综合改革支出（项）预算 97 万元，用于农业保险。

（四）住房保障支出（类）2021 年财政拨款预算 17894.99 万元，与上年相比增加 1877.81 万元，增加 11.72%，增加的原因主要是按政策调整测算。

1.住房改革支出（款）预算 17894.99 万元。

（1）住房公积金支出（项）预算 5020.99 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

（2）提租补贴支出（项）预算 12874.00 万元，提租补贴等住房改革方面的支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省戒毒管理局 2021 年财政拨款基本支出预算
76594.18 万元，其中：

（一）人员经费 65710.45 万元。主要包括：基本工资 6314.54 万元、津贴补贴 23978.61 万元、奖金 526.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3280.26 万元、职业年金缴费 1640.13 万元、其他社会保障缴费 2269.04 万元、住房公积金 5020.99 万元、医疗费 327.31 万元、其他工资福利支出 22353.36 元。

（二）公用经费 5321.43 万元。主要包括：办公费 418.75 万元、印刷费 32.12 万元、咨询费 13.59 万元、手续费 5.99 万元、水费 93.56 万元、电费 218.21 万元、邮电费 163.54 元、物业管理费 76.86 万元、差旅费 485.48 万元、维修（护）费 546.77 元、会议费 6.36 万元、培训费 158.66 万元、公务接待费 38.88 万元、专用材料费 93.90 万元、工会经费 666.72 万元、福利费 269.91 万元、公务用车运行维护费 366.60 万元、其他交通费用 1328.79 万元、其他商品和服务支出 336.74 万元。

（三）对个人和家庭的补助 5562.30 万元。主要包括：离休费 282.84 万元、退休费 3600.42 万元、生活补助 1432.76 万元、医疗费补助 242.17 万元、奖励金 4.11 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省戒毒管理局 2021 年一般公共预算支出预算 85129.81 万元，与上年相比增加 6956.57 万元，增长 8%。主要原因是人员经费、社会保障就业、住房保障支出随政策变

动调整，增加了农林水支出和中央补助资金。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省戒毒管理局 2021 年一般公共预算基本支出预算 76594.18 万元，其中：

（一）人员经费 65710.45 万元。主要包括：基本工资 6314.54 万元、津贴补贴 23978.61 万元、奖金 526.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3280.26 万元、职业年金缴费 1640.13 万元、其他社会保障缴费 2269.04 万元、住房公积金 5020.99 万元、医疗费 327.31 万元、其他工资福利支出 22353.36 元。

（二）公用经费 5321.43 万元。主要包括：办公费 418.75 万元、印刷费 32.12 万元、咨询费 13.59 万元、手续费 5.99 万元、水费 93.56 万元、电费 218.21 万元、邮电费 163.54 元、物业管理费 76.86 万元、差旅费 485.48 万元、维修（护）费 546.77 元、会议费 6.36 万元、培训费 158.66 万元、公务接待费 38.88 万元、专用材料费 93.90 万元、工会经费 666.72 万元、福利费 269.91 万元、公务用车运行维护费 366.60 万元、其他交通费用 1328.79 万元、其他商品和服务支出 336.74 万元。

（三）对个人和家庭的补助 5562.30 万元。主要包括：离休费 282.84 万元、退休费 3600.42 万元、生活补助 1432.76 万元、医疗费补助 242.17 万元、奖励金 4.11 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省戒毒管理局 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 20 万元，占“三公”经费的 4%；公务用车购置及运行费支出 366.6 万元，占“三公”经费 87%；公务接待费支出 38.88 万元，占“三公”经费的 9%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费预算支出 20 万元，与上年持平。
- 2.公务用车购置及运行费预算支出 366.6 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元。与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 366.6 万元。与上年持平，符合车改要求。

3.公务接待费预算支出 38.88，与上年持平，2020 年继续勤俭节约，符合省委省政府有关厉行节约有关规定。

2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 18.36 万元，与上年持平。

2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 223.66 万元，比上年预算减少 43 万元，主要原因培训人数变动和受疫情影响。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省戒毒管理局 2021 年政府性基金支出预算为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

江苏省戒毒管理局 2021 年一般公共预算机关运行经费预算 5321.43 万元，与上年相比增加 156.54 万元，增加 3%。主要原因是机关运行经费按人数变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 3384.66 万元，其中：拟采购货物支出 831 万元、拟采购工程支出 2271 万元、拟购买服务支出 282.66 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆73辆，其中，一般公务用车16辆、执法执勤用车43辆、特种专业技术用车6辆、其他用车8辆等。单价50万元（含）以上的通用设备13台（套），单价100万元（含）以上的专用设备8台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门（单位）整体支出纳入绩效管理，涉及四本预算资金85129.81万元；本部门（单位）共0个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公

用经费支出，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、专用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及其他费用。