
2021年度江苏省南京强制隔离戒毒所预算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2021年度部门（单位）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（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

江苏省南京强制隔离戒毒所隶属江苏省司法厅戒毒管理局领导，是行政执法机关，目前尚处于基本建设筹建阶段中。根据苏戒毒管[2016]52号《江苏司法行政戒毒系统“十三五”戒毒管理工作专项规划》的要求，建成后我单位主要职能为：（一）贯彻落实党的戒毒工作方针政策和国家法律法规，确保严格、公正、文明、廉洁执法；（二）负责所政管理、安全防范工作，维护戒毒场所的安全稳定；（三）负责戒毒人员教育矫正、康复训练和心理矫治工作；（四）负责戒毒人员生活卫生、戒毒医疗工作；（五）组织戒毒人员从事习艺性生产，进行劳动技能培训和职业技术教育；（六）负责戒毒人民警察队伍建设；（七）负责戒毒所违纪案件的检查、审理及审计监督；（八）承办上级机关交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，现阶段本单位内设机构为江苏省南京强制隔离戒毒所筹建办公室。本单位无下属单位。

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1家，具体包括江苏省南京强制隔离戒毒所本级。

三、2021年部门（单位）主要工作任务及目标

2021年我们工作的主要工作任务及目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进高质量发展为主线，深入贯彻落实部厅局工作部署，进一步解放思想、加强管理，规范程序，严格纪律、严格标准，落实各项制度，确保建设资金和人员经费规范使

用，进一步提高资金使用效能。紧扣安全、质量主体，严格落实管理责任，确保施工过程中安全可控，质量可保，安全文明施工、顺利推进工程建设，实现项目实施安全、有序、高效、廉洁。

第二部分 2021年度江苏省南京强制隔离戒毒所预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：

江苏省南京强制隔离戒毒所

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 | 883.39 | 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 | 661.23 |
| 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 | |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 64.34 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 157.82 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 883.39 | 本年支出合计 | 883.39 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 883.39 | 支出总计 | 883.39 |

公开 02 表

收入总表

部门/单位：江苏省南京强制隔离戒毒所

单位：万元

| 部门（单位） 代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|--------------|--------|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | 小计 | 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 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 小 计 | 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 | 单 位 资 金 |
| 合计 | | 883.39 | 883.39 | 883.39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 067 | 江苏省戒毒管理局 | 883.39 | 883.39 | 883.39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 067008 | 江苏省南京强制隔离戒毒所 | 883.39 | 883.39 | 883.39 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

部门/单位：江苏省南京强制隔离戒毒所

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 |
|---------|----------------------|--------|--------|------|--------------|------------|---------------|
| | 合 计 | 883.39 | 883.39 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 661.23 | 661.23 | | | | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 661.23 | 661.23 | | | | |
| 2040801 | 行政运行 | 661.23 | 661.23 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.34 | 64.34 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.34 | 64.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 42.76 | 42.76 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 21.38 | 21.38 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老 支出 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 157.82 | 157.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 157.82 | 157.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.30 | 54.30 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 103.52 | 103.52 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：

江苏省南京强制隔离戒毒所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 883.39 | 一、本年支出 | 883.39 |
| （一）一般公共预算拨款 | 883.39 | （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 | 661.23 |
| （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 | 64.34 |
| | | （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 | |
| | | （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 | 157.82 |
| | | (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 | 883.39 | 支 出 总 计 | 883.39 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：江苏省南京强制隔离戒毒所

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 | |
| | 合 计 | 883.39 | 883.39 | 807.55 | 75.84 | |
| 204 | 公共安全支出 | 661.23 | 661.23 | 585.59 | 75.64 | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 661.23 | 661.23 | 585.59 | 75.64 | |
| 2040801 | 行政运行 | 661.23 | 661.23 | 585.59 | 75.64 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.34 | 64.34 | 64.14 | 0.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.34 | 64.34 | 64.14 | 0.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.76 | 42.76 | 42.76 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 157.82 | 157.82 | 157.82 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 157.82 | 157.82 | 157.82 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.30 | 54.30 | 54.30 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 103.52 | 103.52 | 103.52 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：江苏省南京强制隔离戒毒所

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 |
| | 合 计 | 883.39 | 807.55 | 75.84 |
| 301 | 工资福利支出 | 798.90 | 798.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 83.50 | 83.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 288.48 | 288.48 | |
| 30103 | 奖金 | 6.96 | 6.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 42.76 | 42.76 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.38 | 21.38 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.87 | 21.87 | |
| 30113 | 住房公积金 | 54.30 | 54.30 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 278.69 | 278.69 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 75.84 | | 75.84 |
| 30201 | 办公费 | 4.59 | | 4.59 |
| 30202 | 印刷费 | 0.91 | | 0.91 |
| 30204 | 手续费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 2.31 | | 2.31 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|------|-------|
| 30207 | 邮电费 | 5.02 | | 5.02 |
| 30211 | 差旅费 | 10.80 | | 10.80 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.31 | | 1.31 |
| 30216 | 培训费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.60 | | 5.60 |
| 30228 | 工会经费 | 11.46 | | 11.46 |
| 30229 | 福利费 | 3.67 | | 3.67 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.64 | | 19.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.03 | | 1.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.65 | 8.65 | |
| 30302 | 退休费 | 8.64 | 8.64 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：江苏省南京强制隔离戒毒所

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 | |
| | 合 计 | 883.39 | 883.39 | 807.55 | 75.84 | |
| 204 | 公共安全支出 | 661.23 | 661.23 | 585.59 | 75.64 | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 661.23 | 661.23 | 585.59 | 75.64 | |
| 2040801 | 行政运行 | 661.23 | 661.23 | 585.59 | 75.64 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.34 | 64.34 | 64.14 | 0.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.34 | 64.34 | 64.14 | 0.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.76 | 42.76 | 42.76 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 157.82 | 157.82 | 157.82 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 157.82 | 157.82 | 157.82 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.30 | 54.30 | 54.30 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 103.52 | 103.52 | 103.52 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：江苏省南京强制隔离戒毒所

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 |
| | 合 计 | 883.39 | 807.55 | 75.84 |
| 301 | 工资福利支出 | 798.90 | 798.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 83.50 | 83.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 288.48 | 288.48 | |
| 30103 | 奖金 | 6.96 | 6.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 42.76 | 42.76 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.38 | 21.38 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.87 | 21.87 | |
| 30113 | 住房公积金 | 54.30 | 54.30 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 278.69 | 278.69 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 75.84 | | 75.84 |
| 30201 | 办公费 | 4.59 | | 4.59 |
| 30202 | 印刷费 | 0.91 | | 0.91 |
| 30204 | 手续费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 2.31 | | 2.31 |
| 30207 | 邮电费 | 5.02 | | 5.02 |
| 30211 | 差旅费 | 10.80 | | 10.80 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|------|-------|
| 30213 | 维修（护）费 | 1.31 | | 1.31 |
| 30216 | 培训费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.60 | | 5.60 |
| 30228 | 工会经费 | 11.46 | | 11.46 |
| 30229 | 福利费 | 3.67 | | 3.67 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.64 | | 19.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.03 | | 1.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.65 | 8.65 | |
| 30302 | 退休费 | 8.64 | 8.64 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：江苏省南京强制隔离戒毒所

单位：万元

| “三公”经费 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| | | | | | | | 8.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单
位：

江苏省南京强制隔离戒毒所

单位：万元

| 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 |
| | 合 计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：

江苏省南京强制隔离戒毒所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| | 合计 | 75.84 |
| 302 | 商品和服务支出 | 75.84 |
| 30201 | 办公费 | 4.59 |
| 30202 | 印刷费 | 0.91 |
| 30204 | 手续费 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 2.31 |
| 30207 | 邮电费 | 5.02 |
| 30211 | 差旅费 | 10.80 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.31 |
| 30216 | 培训费 | 8.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.60 |
| 30228 | 工会经费 | 11.46 |
| 30229 | 福利费 | 3.67 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.03 |

注：“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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单
位：

江苏省南京强制隔离戒毒所

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 | 资金来源 | | | | 总计 |
|----------------------|-------------|------|--------|--------|--------------|-----------|----------|-------------------|------|
| | | | | | 一般公共 预算资金 | 政府性 基金 | 其他 资金 | 上年结 转和结 余资金 | |
| 合计 | | | | | | | | | 8.00 |
| 服务类 | | | | | | | | | 8.00 |
| 江苏省南京 强制隔离戒 毒所 | 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（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省南京强制隔离戒毒所2021年度收入、支出预算总计883.39万元，与上年相比收、支预算总计各减少871.84万元，减少49.67%。其中：

（一）收入预算总计883.39万元。包括：

1. 本年收入合计883.39万元。

（1）一般公共预算拨款收入883.39万元，与上年相比减少871.84万元，减少49.67%。主要原因是2020年预算拨款收入包含专项支出。2021年预算收入为基本支出预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是无此预算。

（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，主要原因是无此预算。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是无此预算。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是无此预算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是无此预算。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是无此预算。

(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. 上年结转结余0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是预算不含此项。

(二) 支出预算总计883.39万元。包括：

1. 公共安全（类）支出661.23万元，主要用于干警人员经费、日常公用支出。与上年相比减少1017.58万元，减少60.61%。主要原因一是2020年公共安全支出预算包含专项支出；二是2021年在职人数增加。

2. 社会保障和就业（类）支出64.34万元，主要用于单位基本养老保险支出和职业年金支出。与上年相比增加43.75万元，增加212.48%。主要原因是2021年在职人数增加。

3. 住房保障（类）支出157.82万元，主要用于单位住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加101.99万元，增加182.68%。主要原因是2021年在职人数增加。

4. 年终结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是预算不含此项。

二、收入预算情况说明

江苏省南京强制隔离戒毒所2021年收入预算合计883.39万元，包括本年收入883.39万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入883.39万元，占比100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占比0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占比0%；
本年财政专户管理资金0万元，占比0%；
本年事业收入0万元，占比0%；
本年事业单位经营收入0万元，占比0%；
本年上级补助收入0万元，占比0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占比0%；
本年其他收入0万元，占比0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占比0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占比0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占比0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占比0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占比0%。

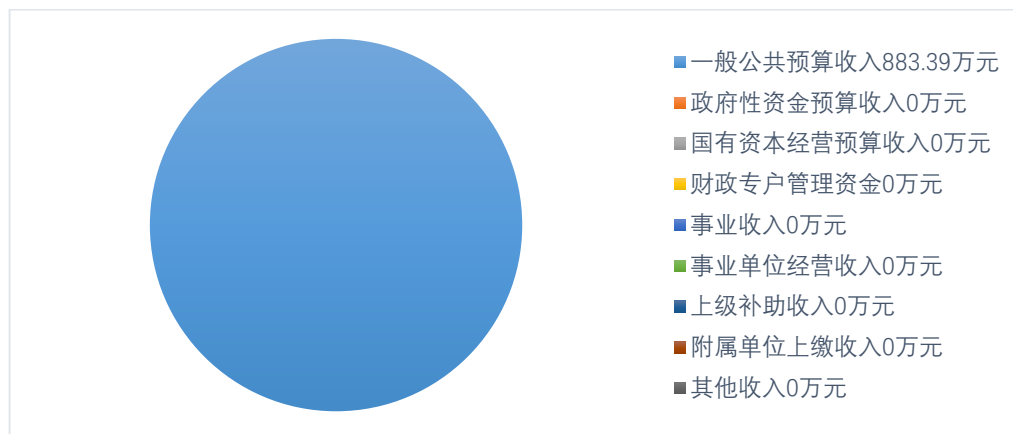


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江苏省南京强制隔离戒毒所2021年支出预算合计883.39万元，其中：

基本支出883.39万元，占100%；
项目支出0万元，占比0%；
事业单位经营支出0万元，占比0%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

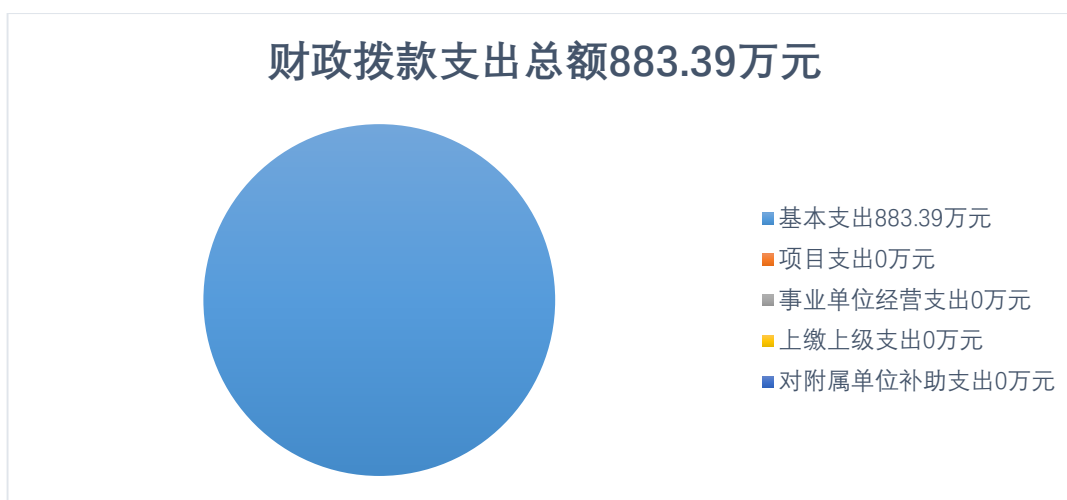


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省南京强制隔离戒毒所2021年度财政拨款收、支总预算883.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少871.84万元，减少49.67%。主要原因是2020年预算拨款收入包含专项支出，2021年预算收入全部为基本支出预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省南京强制隔离戒毒所2021年财政拨款预算支出883.39万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少871.84

万元，减少49.67%。主要原因是2020年预算拨款收入包含专项支出，2021年预算收入全部为基本支出预算。其中：

（一）公共安全（类）2021年财政拨款预算661.23万元，与上年相比减少1017.58万元，减少60.61%。主要原因是一是2020年公共安全支出预算包含专项支出；二是2021年在职人数增加。

1.强制隔离戒毒（款）预算661.23万元。主要用于戒毒工作支出。

（1）行政运行（项）预算661.23万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。

（二）社会保障和就业（类）支出64.34万元，与上年相比增加43.75万元，增加212.48%。主要原因是2021年在职人数增加。

1.行政事业单位养老支出（款）预算64.34万元。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算42.76万元，用于人员基本养老保险支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.38万元，用于人员职业年金支出。

（3）其他行政事业单位养老支出（项）0.20万元，用于退休人员待遇支出、相关费用。

（三）住房保障（类）支出157.82万元，与上年相比增加101.99万元，增加182.68%。主要原因是2021年在职人数增加。

1.住房改革支出（款）预算157.82万元。

（1）住房公积金支出（项）54.30万元，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）103.52万元，用于住房补贴支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省南京强制隔离戒毒所2021年度财政拨款基本支出预算883.39万元，其中：

（一）人员经费798.90万元。主要包括：基本工资83.5万元、津贴补贴288.48万元、奖金6.96万元、住房公积金54.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.76万元、职业年金缴费21.38万元、其他社会保障缴费21.87万元、医疗费0.96万元、其他工资福利支出278.69万元。

（二）公用经费75.84万元。主要包括：办公费4.59万元、印刷费0.91万元、手续费1万元、水费0.5万元、电费2.31万元、邮电费5.02万元、差旅费10.80万元、维修（护）费1.31万元、培训费8万元、专用材料费5.60万元、工会经费11.46万元、福利费3.67万元、其他交通费用19.64万元、其他商品和服务支出1.03万元。

（三）对个人和家庭的补助8.65万元。主要包括：退休费8.64万元，奖励金0.01万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省南京强制隔离戒毒所2021年一般公共预算预算883.39万元，与上年相比减少871.84万元，减少49.67%。主要原因是2020年预算拨款收入包含专项支出，2021年预算收入为基本支出预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省南京强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算基本支出预算883.39万元，其中：

（一）人员经费798.90万元。主要包括：基本工资83.5万元、津贴补贴288.48万元、奖金6.96万元、住房公积金54.30万元、机关事业单位

单位基本养老保险缴费42.76万元、职业年金缴费21.38万元、其他社会保障缴费21.87万元、医疗费0.96万元、其他工资福利支出278.69万元。

(二) 公用经费75.84万元。主要包括：办公费4.59万元、印刷费0.91万元、手续费1万元、水费0.5万元、电费2.31万元、邮电费5.02万元、差旅费10.80万元、维修(护)费1.31万元、培训费8万元、专用材料费5.60万元、工会经费11.46万元、福利费3.67万元、其他交通费19.64万元、其他商品和服务支出1.03万元。

(三) 对个人和家庭的补助8.65万元。主要包括：退休费8.64万元，奖励金0.01万元。

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

江苏省南京强制隔离戒毒所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0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

1. 因公出国(境)费支出0万元，以上年相比增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置支出0万元，以上年相比增加0万元，增长0%；运行维护费支出0万元，以上年相比增加0万元，增长0%。

3. 公务接待费支出0万元，以上年相比增加0万元，增长0%。

2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。

2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8万元，比上年预算减少50万元，减少86.21%。主要原因培训人数减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省南京强制隔离戒毒所2021年政府性基金支出预算支出0万元，以上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无此预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出75.84万元，与上年相比增加57.76万元，增加319.47%。主要原因是在职人数增加。

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8万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出8万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0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883.39万元；本单位无项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金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：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

六、“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维护费和公务接待费。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维护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。

七、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等。