

2021年度江苏省戒毒管理局本级部门预算公开

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

(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、规划建议；

(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、部门机构设置及预算单位构成情况

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。本单位无下属单位。

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。一是铆紧安全责任链条。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

目 录

序号	报表名称
二上输出表 1	一、收支总表
二上输出表 2	二、收入总表
二上输出表 3	三、支出总表
二上输出表 4	四、财政拨款收支总表
二上输出表 5	五、财政拨款支出预算表（功能科目）
二上输出表 6	六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
二上输出表 7	七、一般公共预算支出预算表
二上输出表 8	八、一般公共预算基本支出预算表
二上输出表 9	九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
二上输出表 10	十、政府性基金预算支出表
二上输出表 11	十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
二上输出表 11	十二、政府采购支出预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：067001-江苏省戒毒管理局（机关）

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	4789.17	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	3441.40
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	158.58
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	728.19
		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	

支出总表

067001-
江苏省戒
毒管理局
(机关)

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	4789.17	3739.17	1050.00			
204	公共安全支出	3441.40	2852.40	589.00			
20408	强制隔离戒毒	3441.40	2852.40	589.00			
2040801	行政运行	2852.40	2852.40				
2040802	一般行政管理事务	176.00		176.00			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	166.00		166.00			
2040806	所政设施建设	247.00		247.00			
208	社会保障和就业支出	158.58	158.58				
20805	行政事业单位养老支出	158.58	158.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.24	101.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.62	50.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.72	6.72				
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	728.19	728.19				
22102	住房改革支出	728.19	728.19				
	住房公积金	182.28	182.28				

2210201							
2210202	提租补贴	545.91	545.91				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：067001-
江苏省戒毒管理局
(机关)

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4789.17	一、本年支出	4789.17
(一)一般公共预算 拨款	4789.17	(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	3441.40
(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	158.58
		(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	728.19
		(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	4789.17	支 出 总 计	4789.17

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单

位：

067001-江
苏省戒毒
管理局（机
关）

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		4789.17	3739.17	3342.50	396.67	1050.00
204	公共安全支出	3441.40	2852.40	2461.93	390.47	589.00

20408	强制隔离戒毒	3441.40	2852.40	2461.93	390.47	589.00
2040801	行政运行	2852.40	2852.40	2461.93	390.47	
2040802	一般行政管理事务	176.00				176.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	166.00				166.00
2040806	所政设施建设	247.00				247.00
208	社会保障和就业支出	158.58	158.58	152.38	6.20	
20805	行政事业单位养老支出	158.58	158.58	152.38	6.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.24	101.24	101.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.62	50.62	50.62		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.72	6.72	0.52	6.20	
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	728.19	728.19	728.19		
22102	住房改革支出	728.19	728.19	728.19		
2210201	住房公积金	182.28	182.28	182.28		
2210202	提租补贴	545.91	545.91	545.91		

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：
067001-江苏
省戒毒管理局
（机关）

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
**	**	1	2	3
合计		3739.17	3342.50	396.67
301	工资福利支出	3170.23	3170.23	
30101	基本工资	236.49	236.49	
30102	津贴补贴	781.79	781.79	
30103	奖金	19.71	19.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.24	101.24	
30109	职业年金缴费	50.62	50.62	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	182.28	182.28	
30114	医疗费	7.92	7.92	
30199	其他工资福利支出	1789.18	1789.18	
302	商品和服务支出	396.67		396.67
30201	办公费	27.47		27.47
30202	印刷费	5.19		5.19
30205	水费	1.73		1.73
30206	电费	27.72		27.72
30207	邮电费	21.17		21.17
30211	差旅费	100.80		100.80
30213	维修（护）费	11.09		11.09
30215	会议费	6.36		6.36
30216	培训费	14.00		14.00
30217	公务接待费	3.40		3.40
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	12.66		12.66
30229	福利费	31.64		31.64
30231	公务用车运行维护费	30.80		30.80
30239	其他交通费用	51.73		51.73

30299	其他商品和服务支出	40.91		40.91
303	对个人和家庭的补助	172.27	172.27	
30302	退休费	172.10	172.10	
30309	奖励金	0.17	0.17	

公开 07 表

一般公共预算支出预算表

部门/单

位：

067001-

江苏省戒
毒管理局

(机关)

单位：万
元

科目编码 **	科目名称 **	合计 1	基本支出			项目支出 5
			小计 2	人员经费 3	公用经费 4	
合计		4789.17	3739.17	3342.50	396.67	1050.00
204	公共安全支出	3441.40	2852.40	2461.93	390.47	589.00
20408	强制隔离戒毒	3441.40	2852.40	2461.93	390.47	589.00
2040801	行政运行	2852.40	2852.40	2461.93	390.47	
2040802	一般行政管理事务	176.00				176.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	166.00				166.00
2040806	所政设施建设	247.00				247.00
208	社会保障和就业支出	158.58	158.58	152.38	6.20	
20805	行政事业单位养老支出	158.58	158.58	152.38	6.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.24	101.24	101.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.62	50.62	50.62		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.72	6.72	0.52	6.20	
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	728.19	728.19	728.19		
22102	住房改革支出	728.19	728.19	728.19		
2210201	住房公积金	182.28	182.28	182.28		
2210202	提租补贴	545.91	545.91	545.91		

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：

067001-江

苏省戒毒管

理局（机关）

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		3739.17	3342.50	396.67
301	工资福利支出	3170.23	3170.23	
30101	基本工资	236.49	236.49	
30102	津贴补贴	781.79	781.79	
30103	奖金	19.71	19.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.24	101.24	
30109	职业年金缴费	50.62	50.62	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	182.28	182.28	
30114	医疗费	7.92	7.92	
30199	其他工资福利支出	1789.18	1789.18	
302	商品和服务支出	396.67		396.67
30201	办公费	27.47		27.47
30202	印刷费	5.19		5.19
30205	水费	1.73		1.73

30206	电费	27.72		27.72
30207	邮电费	21.17		21.17
30211	差旅费	100.80		100.80
30213	维修（护）费	11.09		11.09
30215	会议费	6.36		6.36
30216	培训费	14.00		14.00
30217	公务接待费	3.40		3.40
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	12.66		12.66
30229	福利费	31.64		31.64
30231	公务用车运行维护费	30.80		30.80
30239	其他交通费用	51.73		51.73
30299	其他商品和服务支出	40.91		40.91
303	对个人和家庭的补助	172.27	172.27	
30302	退休费	172.10	172.10	
30309	奖励金	0.17	0.17	

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

067001-江
苏省戒毒
管理局（机
关）

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
54.20	20.00	30.80		30.80	3.40	18.36	79.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：
067001-江
苏省戒毒管
理局（机关）

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
**	**	1	2	3

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：067001-江苏省戒
毒管理局（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
**	**	1
合计		396.67
302	商品和服务支出	396.67
30201	办公费	27.47
30202	印刷费	5.19
30205	水费	1.73
30206	电费	27.72
30207	邮电费	21.17
30211	差旅费	100.80
30213	维修（护）费	11.09
30215	会议费	6.36
30216	培训费	14.00
30217	公务接待费	3.40
30218	专用材料费	10.00
30228	工会经费	12.66
30229	福利费	31.64
30231	公务用车运行维护费	30.80
30239	其他交通费用	51.73
30299	其他商品和服务支出	40.91

公开 12
表

政府采购支出预算表

部门/
单位：
067001-
江苏省
戒毒管
理局
(机
关)

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					15.00	15.00					
货物类					15.00	15.00					
江苏省戒毒管理局 (机关)					15.00	15.00					
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	4.50	4.50					
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	8.40	8.40					
	办公设备购置	办公设备购置	打印设备	分散采购	1.68	1.68					
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.42	0.42					

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

江苏省戒毒管理局本级2021年度收入、支出预算总计4789.17万元，与上年相比收、支预算总计各增加1377.93万元，增长40.39%。其中：

（一）收入预算总计4789.17万元。包括：

1. 本年收入合计4789.17万元。

（1）一般公共预算拨款收入4789.17万元，与上年相比增加1377.93万元，增长40.39%。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，增加了特定目标类项目补助资金。

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

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。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（减少）0万元，增长（减少）0%。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（减少）0万元，增长（减少）0%。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（减少）

0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此预算。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此预算。

2. 上年结转结余为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此预算。

（二）支出预算总计4789.17万元。包括：

1. 本年支出合计4789.17万元。

（1）公共安全支出 3441.40 万元，主要用于干警人员经费、日常公用支出、专项支出，与上年相比增加 851.78 万元，增长 32.89%，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 158.58 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 4.99 万元，增长 3.25%，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 728.19 万元，主要用于住房改革支出，比上年财政拨款预算增加 60.16 万元，增长 9.01%，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级2021年收入预算合计4789.17万元，包括本年收入4789.17万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入4789.17万元，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0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

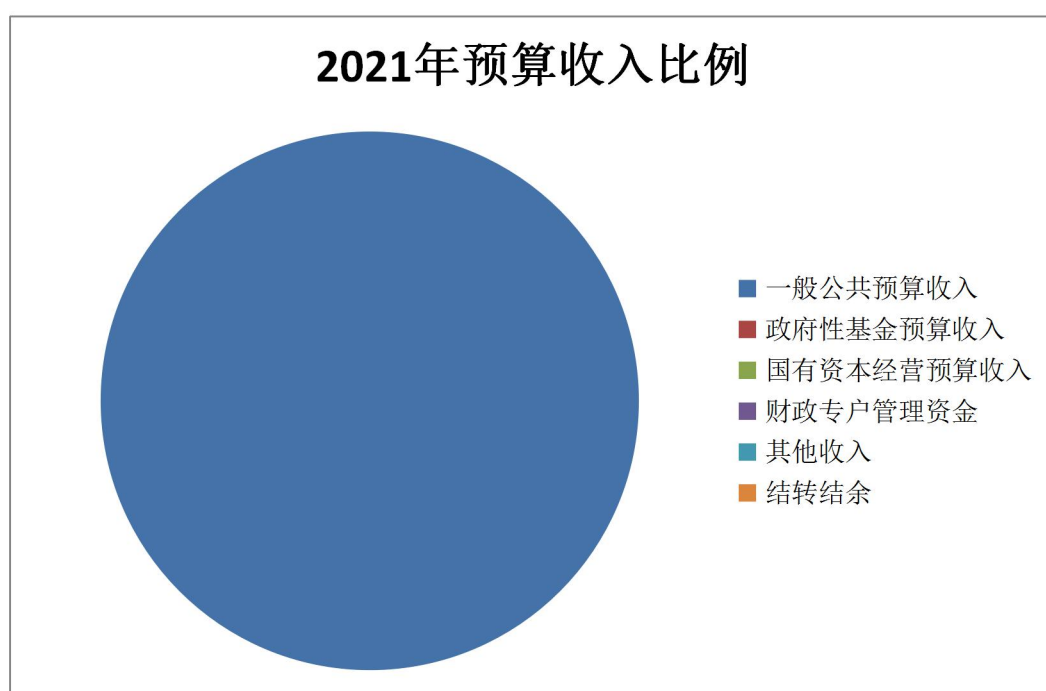


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江苏省戒毒管理局本级2021年支出预算合计4789.17万元，其中：

基本支出3739.17万元，占78.08%；

项目支出1050万元，占21.92%；

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%。

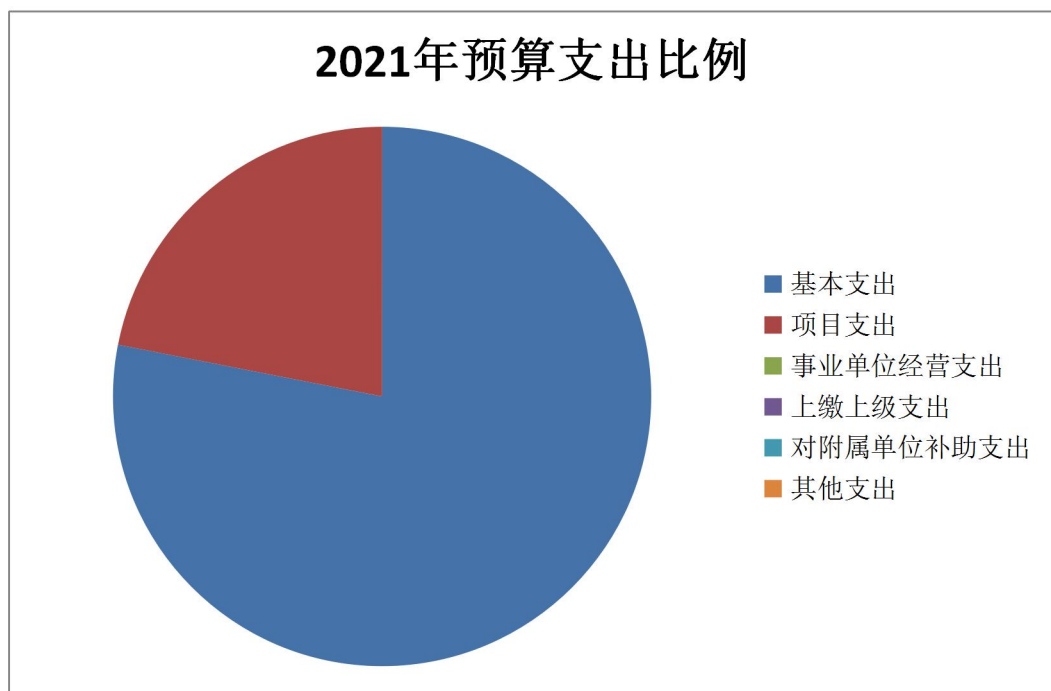


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省戒毒管理局本级2021年度财政拨款收、支总预算4789.17万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1377.93万元，增长40.39%。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，增加了特定目标类项目补助资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省戒毒管理局本级2021年财政拨款预算支出4789.17万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1377.93万元，增长40.39%。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，增加了特定目标类项目补助资金。

其中：

（一）公共安全支出（类）

2021年财政拨款预算3441.40万元，与上年相比增加851.78万元，增长32.89%。主要原因是政策性增资，人员经费增加。

1.强制隔离戒毒（款）预算3441.40万元。主要用于戒毒工作支出。

（1）行政运行（项），预算2852.40万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出。

（2）一般行政事务管理（项），预算176万元，主要用于局机关发展改革等事务方面的项目支出。

（3）强制隔离戒毒人员教育（项），预算166万元，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。

（4）所政设施建设（项），预算247万元，主要用于局机关安防信息化运行维护。

（二）社会保障和就业（类）

2021年财政拨款预算153.59万元，与上年相比增加4.99万元，增长3.25%，主要原因是养老保险及职业年金比率变动等。

1.行政事业单位养老支出（款）153.59万元。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算101.24万元，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50.62万元，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6.72万元，用于退休人员相关费用。

（三）农林水支出（类）

2021年财政拨款预算461万元，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。

1.农村综合改革支出（款）97万元。

（1）其他农村综合改革支出（项）97万元，用于乡镇五项统筹补助。

2.普惠金融发展支出（款）364万元。

（1）农业保险保费补贴（项）364万元，用于农业保险保费补贴。

（四）住房保障支出（类）

2021年财政拨款预算728.19万元，比上年财政拨款预算增加60.16万元，增长9.01%，主要原因主要是住房改革支出按当年政策测算。

1.住房改革支出（款）预算728.19万元。

(1) 住房公积金支出(项)预算 182.28 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 545.91 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

江苏省戒毒管理局本级2021年度财政拨款基本支出预算3739.17万元,其中:

(一)人员经费3342.5万元。主要包括:基本工资236.49万元、津贴补贴781.79万元、奖金19.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.24万元、职业年金缴费50.62万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金182.28万元、医疗费7.92万元、其他工资福利支出1789.18万元、退休费172.10万元、奖励金0.17万元。

(二)公用经费396.67万元。主要包括:办公费27.47万元、印刷费5.19万元、水费1.73万元、电费27.72万元、邮电费21.17万元、差旅费100.80万元、维修(护)费11.09万元、会议费6.36万元、培训费14万元、公务接待费3.40万元、专用材料费10万元、工会经费12.66万元、福利费31.64万元、公务用车运行维护费30.80万元、其他交通费用51.73万元、其他商品和服务支出40.91万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省戒毒管理局本级2021年一般公共预算支出预算4789.17万元,与上年相比增加1377.93万元,增长40.39%。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，增加了特定目标类项目补助资金。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省戒毒管理局本级2021年度一般公共预算基本支出预算3739.17万元，其中：

（一）人员经费3342.5万元。主要包括：基本工资236.49万元、津贴补贴781.79万元、奖金19.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.24万元、职业年金缴费50.62万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金182.28万元、医疗费7.92万元、其他工资福利支出1789.18万元、退休费172.10万元、奖励金0.17万元。

（二）公用经费396.67万元。主要包括：办公费27.47万元、印刷费5.19万元、水费1.73万元、电费27.72万元、邮电费21.17万元、差旅费100.80万元、维修（护）费11.09万元、会议费6.36万元、培训费14万元、公务接待费3.40万元、专用材料费10万元、工会经费12.66万元、福利费31.64万元、公务用车运行维护费30.80万元、其他交通费用51.73万元、其他商品和服务支出40.91万元。

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

江苏省戒毒管理局本级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36.90%；公务用车购置及运行维护费支出30.80万元，占“三公”经费的56.83%；公务接待费支出3.40万元，占“三公”经费的6.27%。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维护费预算支出30.80万元。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30.80万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算支出3.40万元，与上年持平。

江苏省戒毒管理局本级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。

江苏省戒毒管理局本级2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出79万元，比上年预算增加7万元，主要原因是系统内部调剂，全系统总支出与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省戒毒管理局本级2021年政府性基金支出预算支出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

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出396.67万元，与上年相比增加8.16万元，增长2.06%。主要原因是机关运行经费按政策调整。

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15万元，其中：拟采购货物支出15万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车3辆、执法执

勤用车4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1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）整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金4789.17万元；本部门（单位）共0个项目纳入绩效目标管理，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：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。