

附件1

2021年度江苏省太湖强制隔离戒毒所预算公开

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

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

江苏省太湖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，主要职能：（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、部门机构设置情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室（戒毒研究室）、政治处、安全生产监督科、财务科、基建科、信息技术装备中心、后勤服务中心；监察室（审计科）、工会、团委、所政管理科、教育矫治科（含管理的诊断评估中心、教育矫正中心）、康复指导科（含管理的康复训练中心、心理矫治中心）、生活卫生科、习艺指导科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、医院、指挥中心。本部门（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：江苏省太湖强制隔离戒毒所部门本级。

三、2021年单位主要工作任务及目标

（一）聚焦疫情防控，着力构筑坚不可摧的战役防线。

一是提高站位抓防控。二是严格措施抓防控。三是强化保障抓防控。

（二）聚焦安全稳定，着力构建科学完备的防范体系。一是压实责任保稳定。二是夯实基础护稳定。三是严格执法助稳定。

（三）聚焦戒治主业，着力打造特色鲜明的东海印记。一是在推进统一模式运行中寻突破。二是在深化戒治方法研究中创品牌。三是在推动戒毒工作融合共建中造影响。

（四）聚焦生卫医疗，着力巩固来之不易的建设成果。一是加强食堂管理。二是加强生卫管理。三是加强医疗管理。

（五）聚焦经济发展，着力保持稳健向好的发展态势。一是筑牢经济发展基础。二是规范企业内部管理。三是提升安全保障能力。

（六）聚焦队伍建设，着力锻造忠诚担当的过硬铁军。一是旗帜鲜明讲政治。二是全面从严扬正气。三是常态练兵强素质。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开01表			
收支总表			
部门/单位：067006-江苏省太湖强制隔离戒毒所			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	19491.24	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	13586.93
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	1285.09
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	
		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	4619.22
		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	
当年收入小计	19491.24	当年支出小计	19491.24
上年结转资金		年终结转结余	
收入总计	19491.24	支出总计	19491.24

公开03表

支出总表

067006-江苏省太湖强制隔离戒毒所

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	19491.24	17303.17	2188.07			
204	公共安全支出	13586.93	11398.86	2188.07			
20408	强制隔离戒毒	13586.93	11398.86	2188.07			
20408	行政运行	11398.86	11398.86				
20408	一般行政管理事务	17.00		17.00			
20408	强制隔离戒毒人员生活	371.49		371.49			
20408	强制隔离戒毒人员教育	247.58		247.58			
20408	所政设施建设	1337.00		1337.00			
20408	其他强制隔离戒毒支出	215.00		215.00			
208	社会保障和就业支出	1285.09	1285.09				
20805	行政事业单位养老支出	1285.09	1285.09				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	745.60	745.60				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	372.80	372.80				
20805	其他行政事业单位养老支出	166.69	166.69				
221	住房保障支出	4619.22	4619.22				
22102	住房改革支出	4619.22	4619.22				
22102	住房公积金	1146.45	1146.45				
22102	提租补贴	3472.77	3472.77				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位：067006-江苏省太湖强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19491.24	一、本年支出	19491.24
（一）一般公共预算拨款	19491.24	（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	13586.93
（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	1285.09
		（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	4619.22
		（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	19491.24	支 出 总 计	19491.24

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：067006-江苏省太湖强制隔离戒毒所

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		19491.24	17303.17	16296.37	1006.80	2188.07
204	公共安全支出	13586.93	11398.86	10432.06	966.80	2188.07
20408	强制隔离戒毒	13586.93	11398.86	10432.06	966.80	2188.07
2040801	行政运行	11398.86	11398.86	10432.06	966.80	
2040802	一般行政管理事务	17.00				17.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	371.49				371.49
2040805	强制隔离戒毒人员教育	247.58				247.58
2040806	所政设施建设	1337.00				1337.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	215.00				215.00
208	社会保障和就业支出	1285.09	1285.09	1245.09	40.00	
20805	行政事业单位养老支出	1285.09	1285.09	1245.09	40.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.60	745.60	745.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.80	372.80	372.80		
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.69	166.69	126.69	40.00	
221	住房保障支出	4619.22	4619.22	4619.22		
22102	住房改革支出	4619.22	4619.22	4619.22		
2210201	住房公积金	1146.45	1146.45	1146.45		
2210202	提租补贴	3472.77	3472.77	3472.77		

公开06表				
财政拨款基本支出预算表（经济科目）				
部门/单位：067006-江苏省太湖强制隔离戒毒所			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
**	**	1	2	3
合计		17303.17	16296.37	1006.80
301	工资福利支出	14769.10	14769.10	
30101	基本工资	1270.12	1270.12	
30102	津贴补贴	5887.22	5887.22	
30103	奖金	105.84	105.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745.60	745.60	
30109	职业年金缴费	372.80	372.80	
30112	其他社会保障缴费	457.07	457.07	
30113	住房公积金	1146.45	1146.45	
30114	医疗费	88.39	88.39	
30199	其他工资福利支出	4695.61	4695.61	
302	商品和服务支出	1006.80		1006.80
30201	办公费	77.28		77.28
30205	水费	38.64		38.64
30206	电费	57.96		57.96
30207	邮电费	19.32		19.32
30211	差旅费	70.84		70.84
30213	维修（护）费	112.70		112.70
30216	培训费	23.10		23.10
30217	公务接待费	7.92		7.92
30218	专用材料费	6.44		6.44
30228	工会经费	150.00		150.00
30229	福利费	48.30		48.30
30231	公务用车运行维护费	61.20		61.20
30239	其他交通费用	261.60		261.60
30299	其他商品和服务支出	71.50		71.50
303	对个人和家庭的补助	1527.27	1527.27	
30301	离休费	102.31	102.31	
30302	退休费	1099.69	1099.69	
30305	生活补助	309.30	309.30	
30307	医疗费补助	15.52	15.52	
30309	奖励金	0.45	0.45	

公开07表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：067006-江苏省太湖强制隔离戒毒所

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		19491.24	17303.17	16296.37	1006.80	2188.07
204	公共安全支出	13586.93	11398.86	10432.06	966.80	2188.07
20408	强制隔离戒毒	13586.93	11398.86	10432.06	966.80	2188.07
2040801	行政运行	11398.86	11398.86	10432.06	966.80	
2040802	一般行政管理事务	17.00				17.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	371.49				371.49
2040805	强制隔离戒毒人员教育	247.58				247.58
2040806	所政设施建设	1337.00				1337.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	215.00				215.00
208	社会保障和就业支出	1285.09	1285.09	1245.09	40.00	
20805	行政事业单位养老支出	1285.09	1285.09	1245.09	40.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.60	745.60	745.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.80	372.80	372.80		
2080599	其他行政事业单位养老	166.69	166.69	126.69	40.00	
221	住房保障支出	4619.22	4619.22	4619.22		
22102	住房改革支出	4619.22	4619.22	4619.22		
2210201	住房公积金	1146.45	1146.45	1146.45		
2210202	提租补贴	3472.77	3472.77	3472.77		

公开08表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：067006-江苏省太湖强制隔离戒毒所

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		17303.17	16296.37	1006.80
301	工资福利支出	14769.10	14769.10	
30101	基本工资	1270.12	1270.12	
30102	津贴补贴	5887.22	5887.22	
30103	奖金	105.84	105.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745.60	745.60	
30109	职业年金缴费	372.80	372.80	
30112	其他社会保障缴费	457.07	457.07	
30113	住房公积金	1146.45	1146.45	
30114	医疗费	88.39	88.39	
30199	其他工资福利支出	4695.61	4695.61	
302	商品和服务支出	1006.80		1006.80
30201	办公费	77.28		77.28
30205	水费	38.64		38.64
30206	电费	57.96		57.96
30207	邮电费	19.32		19.32
30211	差旅费	70.84		70.84
30213	维修(护)费	112.70		112.70
30216	培训费	23.10		23.10
30217	公务接待费	7.92		7.92
30218	专用材料费	6.44		6.44
30228	工会经费	150.00		150.00
30229	福利费	48.30		48.30
30231	公务用车运行维护费	61.20		61.20
30239	其他交通费用	261.60		261.60
30299	其他商品和服务支出	71.50		71.50
303	对个人和家庭的补助	1527.27	1527.27	
30301	离休费	102.31	102.31	
30302	退休费	1099.69	1099.69	
30305	生活补助	309.30	309.30	
30307	医疗费补助	15.52	15.52	
30309	奖励金	0.45	0.45	

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							
067006-江苏省太湖强制隔离戒毒所						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
69.12		61.20		61.20	7.92		23.10

公开10表				
政府性基金预算支出表				
部门/单位: 067006-江苏省太湖强制隔离戒毒所			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
**	**	1	2	3

注: 本单位无政府性基金预算, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

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：067006-江苏省太湖强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
**	**	1
合计		1006.80
302	商品和服务支出	1006.80
30201	办公费	77.28
	30205 水费	38.64
30206	电费	57.96
30207	邮电费	19.32
30211	差旅费	70.84
30213	维修（护）费	112.70
30216	培训费	23.10
30217	公务接待费	7.92
30218	专用材料费	6.44
30228	工会经费	150.00
30229	福利费	48.30
30231	公务用车运行维护费	61.20
30239	其他交通费用	261.60
30299	其他商品和服务支出	71.50

政府采购支出预算表

部门/单位：067006-江苏省太湖强制隔离戒毒所

 单位：
万元

采购项目大类	专项名称	经济科目	采购项目名称	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					1,311.10	1,311.10					
货物类					86.00	86.00					
江苏省太湖强制隔离戒毒所					86.00	86.00					
	一般办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	17.00	17.00					
	戒毒管理	其他商品和服务支出	其他货物	分散采购	69.00	69.00					
工程类					1,202.00	1,202.00					
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					
服务类					23.10	23.10					
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					

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《省戒毒管理局关于 2021 年部门预算的批复》（苏财预〔2021〕2 号）江苏省太湖强制隔离戒毒所 2021 年度收入、支出 预算总计 19491.24 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2490.45 万元，增长 14.65%。其中：

（一）收入预算总计 19491.24 万元。包括：

1. 本年收入合计 19491.24 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 19491.24 万元，与上年相比增加 2490.45 万元，增长 14.65%。主要原因是单位人员经费、社会保障就业、住房保障支出、商品和服务支出随政策变动。

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

（5）事业收入 0 万元，与上年相比 0 增加 0 万元，0 增长。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 0 增加 0 万元，0 增长。主要原因是无此预算。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比 0 增加 0 万元，0 增长。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 0 增加 0 万元，0 增长。主要原因是无此预算。

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

(二) 支出预算总计 19491.24 万元。包括：

1. 本年支出合计 19491.24 万元。

(1) 公共安全支出 13586.93 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，比上年财政拨款预算增加 1816.33 万元，增长 15.43%，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 1285.09 万元，主要用于社会保障和养老保险及职业年金，比上年财政拨款预算增长 20.1 万元，增长 1.59%，主要原因是养老保险及职业年金比率变动等。

(3) 住房保障支出 4619.22 万元，主要用于住房改革支出，比上年财政拨款预算增加 654.04 万元，增长 16.49%，主要原因主要是住房改革支出按当年政策测算。

(4) 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。

此外，基本支出预算数为 12881.9 万元。与上年相比增加 702.94 万元，增幅 7.69%，主要原因人员经费、社会保障就业、住房保障支出、商品和服务支出随政策变动。

项目支出预算数为 2188.07 万元。与上年相比增加 297.76 万元，增幅 15.75%，主要原因增加戒毒人员宿舍楼改造及戒毒综合服务平台项目。

单位预留机动预算数为 4421.27 万元。与上年相比增加 1272.87 万元，增长 40.43%，主要原因按政策测算。

二、收入预算情况说明

江苏省太湖强制隔离戒毒所本年收入预算合计 19491.24 万元，其中：一般公共预算收入 19491.24 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

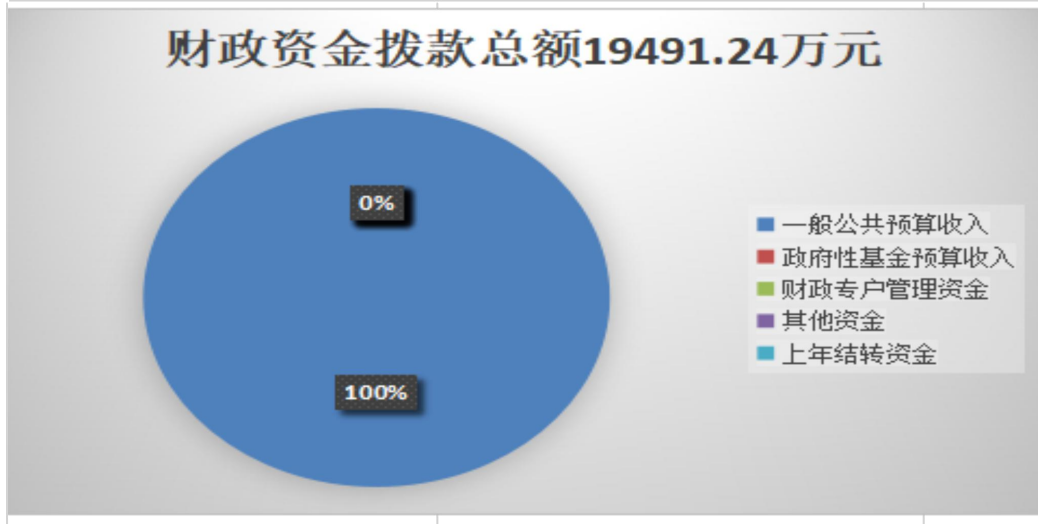


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江苏省太湖强制隔离戒毒所 2021 年度支出预算合计 19491.24 万元，其中：

基本支出 12881.9 万元，占 66.09%；

项目支出 2188.07 万元，占 11.23%；

单位预留机动经费 4421.27 万元，占 22.68%。

转下年资金 0 万元，占 0 %。

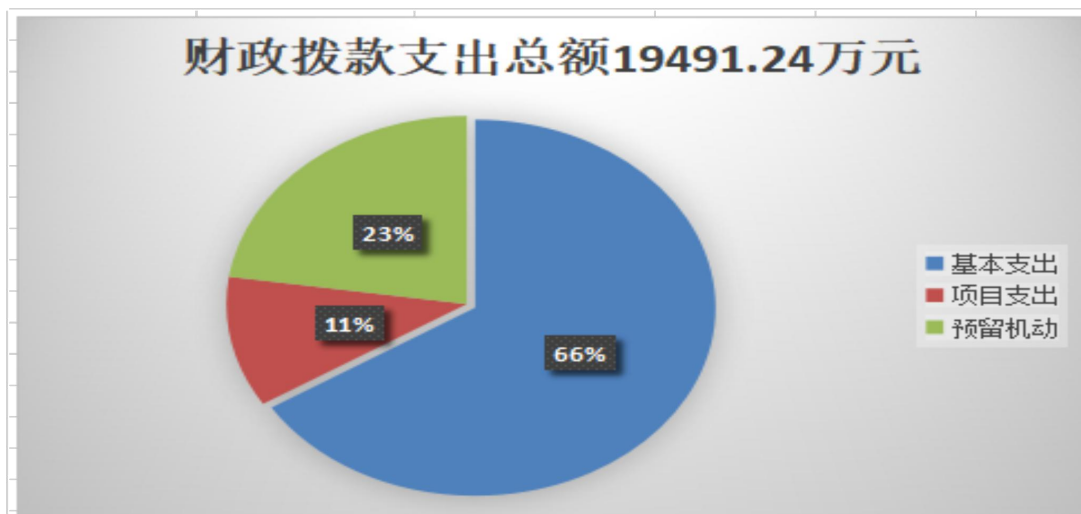


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省太湖强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款收、支预算 19491.24 万元，比上年相比，财政拨款收、支预算总计各增加 2490.45 万元，增长 14.65%。主要原因是单位人员经费、社会保障就业、住房保障支出、商品和服务支出随政策变动。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省太湖强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款预算支出 19491.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2490.45 万元，增长 14.65%。主要原因是单位人员经费、社会保障就业、住房保障支出、商品和服务支出随政策变动。

（一）公共安全支出（类）2021 年财政拨款预算 13586.93 万元，与上年相比增加 1816.33 万元，增长 15.43%。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 13586.93 万元。主要用于戒毒工作支出。

（1）行政运行（项），预算 11398.86 万元，主要用于保障戒单位正常运转的基本支出。

（2）一般行政事务管理（项），预算 17 万元，主要用于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 371.49 万元，主要用于戒毒人员生活费用。

(4) 强制隔离戒毒人员教育(项), 预算 247.58 万元, 主要用于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 1337.00 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 215 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 1285.09 万元, 与上年相比增加 20.1 万元, 增长 1.59%。主要原因是养老保险及职业年金比率变动等。

1. 行政事业单位离退休(款) 1285.09 万元。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 预算 745.60 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 372.80 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 166.69 万元, 用于离休人员工资及待遇支出、退休人员相关费用。

(三) 住房保障支出(类) 2021 年财政拨款预算 4619.22 万元, 与上年相比增加 654.04 万元, 增长 16.49%。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 4619.22 万元。

(1) 住房公积金支出(项) 预算 1146.45 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 3472.77 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

江苏省太湖强制隔离戒毒所 2021 年财政拨款基本支出预算 17303.17 万元,其中:

(一) 人员经费 14769.1 万元。主要包括:基本工资 1270.12 万元、津贴补贴 5887.22 万元、奖金 105.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 745.6 万元、职业年金缴费 372.8 万元、其他社会保障缴费 457.07 万元、住房公积金 1146.45 万元、医疗费 88.39 万元、其他工资福利支出 4695.61 元。

(二) 公用经费 1006.8 万元。主要包括:办公费 77.28 万元、水费 38.64 万元、电费 57.96 万元、邮电费 19.32 元、差旅费 70.84 万元、维修(护)费 112.7 万元、培训费 23.10 万元、公务接待费 7.92 万元、专用材料费 6.44 万元、工会经费 150 万元、福利费 48.3 万元、公务用车运行维护费 61.2 万元、其他交通费用 261.6 万元、其他商品和服务支出 71.5 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 1527.27 万元。主要包括:离休费 102.31 万元、退休费 1099.69 万元、生活补助 309.3 万元、医疗费补助 15.52 万元、奖励金 0.45 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省太湖强制隔离戒毒所 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 19491.24 万元，比上年相比，财政拨款收、支预算总计各增加 2490.45 万元，增长 14.65%。主要原因是单位 人员经费、社会保障就业、住房保障支出、商品和服务支出随政策变动。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省太湖强制隔离戒毒所 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 17303.17 万元，其中：

（一）人员经费 14769.1 万元。主要包括：基本工资 1270.12 万元、津贴补贴 5887.22 万元、奖金 105.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 745.6 万元、职业年金缴费 372.8 万元、其他社会保障缴费 457.07 万元、住房公积金 1146.45 万元、医疗费 88.39 万元、其他工资福利支出 4695.61 元。

（二）公用经费 1006.8 万元。主要包括：办公费 77.28 万元、水费 38.64 万元、电费 57.96 万元、邮电费 19.32 元、差旅费 70.84 万元、维修（护）费 112.7 万元、培训费 23.10 万元、公务接待费 7.92 万元、专用材料费 6.44 万元、工会经费 150 万元、福利费 48.3 万元、公务用车运行维护费 61.2 万元、其他交通费用 261.6 万元、其他商品和服务支出 71.5 万元。

（三）对个人和家庭的补助 1527.27 万元。主要包括：离

休费 102.31 万元、退休费 1099.69 万元、生活补助 309.3 万元、医疗费补助 15.52 万元、奖励金 0.45 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

江苏省太湖强制隔离戒毒所 2021 年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费支出 61.2 万元，占“三公”经费 88.54%；公务接待费支出 7.92 万元，占“三公”经费的 11.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 61.2 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 61.2 万元。与上年持平，符合车改要求。
3. 公务接待费预算支出 7.92，与上年持平，2021 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 0 万元。
2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 23.1 万元，比上年预算持平，符合省委省政府有关厉行节约有关规定。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省太湖强制隔离戒毒所 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

江苏省太湖强制隔离戒毒所 2021 年一般公共预算机关运行经费预算 1006.8 万元，与上年相比增加 22.69 万元，增加 2.31%。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 1311.1 万元，其中：拟采购货物支出 86 万元、拟采购工程支出 1202 万元、拟购买服务支出 23.1 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 6 辆。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管理，涉及四本预算资金 19491.24 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。

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、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。

七、“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。

八、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。