

2021年度江苏省句东强制隔离戒毒所预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况
- 三、2021年度单位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 单位概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 对强制隔离戒毒场所进行警戒护卫，确保场所安全。

(三) 对强制隔离戒毒人员进行教育戒治，矫正其恶习。

(四) 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。

(五) 对强制隔离戒毒人员实施毒瘾戒断，并进行康复治疗。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 组织开展生产经营活动，实现企业国有资产保值增值。

二、单位机构设置情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、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（含管理的戒毒医疗中心）、指挥中心。

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：江苏省句东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）突出精准防控，高要求落实疫情防控措施。一是落实防控责任；二是盯紧关键环节；三是加强联防联控。

（二）深化安全治理，高站位推动平安场所建设。一是健全安全责任体系；二是健全安全防范体系；三是健全安全治理体系。

（三）树牢法治思维，高标准推进规范戒毒执法。一是严格规范戒毒执法；二是加强执法证据保全；三是构建执法监督体系。

（四）深化实践创新，高质量履行戒毒职责使命。一是健全完善教育运行机制；二是加大戒毒技术探索应用；三是推进戒毒工作融合发展。

（五）强化精细化管理，高水平提升生卫医疗能力。一是加强生卫精细化管理；二是加强食堂规范化管理；三是加强医疗标准化管理。

（六）聚力综合保障，高起点厚植场所发展优势。一是推进劳务加工提质增效；二是促进土地资源开发利用；三是加快推进基层基础建设。

（七）坚持强基导向，高质量提升队伍综合素质。一是加强政治能力建设；二是加强履职能力建设；三是加强纪律作风建设。

（八）聚焦全面从严，高强度夯实事业发展根基。一是加强党的建设；二是加强教育监督；三是加强执纪问责。

第二部分 2021 年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：067004-江苏省句东强制隔离戒毒所

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	11803.22	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	9115.00
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	804.95
九、其他收入		九、	
		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	1883.27
		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	11803.22	当年支出小计	11803.22
上年结转资金		年终结转结余	
收入总计	11803.22	支出总计	11803.22

公开03表

支出总表

067004-江苏省句东强制隔离戒毒所

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	11803.22	10425.73	1377.49			
204	公共安全支出	9115.00	7737.51	1377.49			
20408	强制隔离戒毒	9115.00	7737.51	1377.49			
2040801	行政运行	7737.51	7737.51				
2040802	一般行政管理事务	22.00		22.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	420.17		420.17			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	198.32		198.32			
2040806	所政设施建设	608.00		608.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	129.00		129.00			
208	社会保障和就业支出	804.95	804.95				
20805	行政事业单位养老支出	804.95	804.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.08	498.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.04	249.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.83	57.83				
221	住房保障支出	1883.27	1883.27				
22102	住房改革支出	1883.27	1883.27				
2210201	住房公积金	733.76	733.76				
2210202	提租补贴	1149.51	1149.51				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位：067004-江苏省句东强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11803.22	一、本年支出	11803.22
（一）一般公共预算拨款	11803.22	（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	9115.00
（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	804.95
		（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	1883.27
		（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	11803.22	支 出 总 计	11803.22

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：067004-江苏省句东强制隔离戒毒所

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		11803.22	10425.73	9635.07	790.66	1377.49
204	公共安全支出	9115.00	7737.51	6964.45	773.06	1377.49
20408	强制隔离戒毒	9115.00	7737.51	6964.45	773.06	1377.49
2040801	行政运行	7737.51	7737.51	6964.45	773.06	
2040802	一般行政管理事务	22.00				22.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	420.17				420.17
2040805	强制隔离戒毒人员教育	198.32				198.32
2040806	所政设施建设	608.00				608.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	129.00				129.00
208	社会保障和就业支出	804.95	804.95	787.35	17.60	
20805	行政事业单位养老支出	804.95	804.95	787.35	17.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.08	498.08	498.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.04	249.04	249.04		
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.83	57.83	40.23	17.60	
221	住房保障支出	1883.27	1883.27	1883.27		
22102	住房改革支出	1883.27	1883.27	1883.27		
2210201	住房公积金	733.76	733.76	733.76		
2210202	提租补贴	1149.51	1149.51	1149.51		

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：067004-江苏省句东强制隔离戒毒所

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		10425.73	9635.07	790.66
301	工资福利支出	9067.93	9067.93	
30101	基本工资	1002.88	1002.88	
30102	津贴补贴	3070.45	3070.45	
30103	奖金	83.57	83.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.08	498.08	
30109	职业年金缴费	249.04	249.04	
30112	其他社会保障缴费	351.61	351.61	
30113	住房公积金	733.76	733.76	
30114	医疗费	30.24	30.24	
30199	其他工资福利支出	3048.30	3048.30	
302	商品和服务支出	790.66		790.66
30201	办公费	74.33		74.33
30202	印刷费	5.10		5.10
30203	咨询费	2.55		2.55
30204	手续费	1.02		1.02
30205	水费	7.65		7.65
30206	电费	30.60		30.60
30207	邮电费	21.17		21.17
30209	物业管理费	6.38		6.38

30211	差旅费	63.75		63.75
30213	维修(护)费	102.00		102.00
30216	培训费	20.24		20.24
30217	公务接待费	5.06		5.06
30228	工会经费	91.80		91.80
30229	福利费	38.25		38.25
30231	公务用车运行维护费	55.10		55.10
30239	其他交通费用	207.96		207.96
30299	其他商品和服务支出	57.70		57.70
303	对个人和家庭的补助	567.14	567.14	
30302	退休费	251.33	251.33	
30305	生活补助	293.12	293.12	
30307	医疗费补助	22.24	22.24	
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：067004-江苏省句东强制隔离戒毒所

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		11803.22	10425.73	9635.07	790.66	1377.49
204	公共安全支出	9115.00	7737.51	6964.45	773.06	1377.49
20408	强制隔离戒毒	9115.00	7737.51	6964.45	773.06	1377.49
2040801	行政运行	7737.51	7737.51	6964.45	773.06	
2040802	一般行政管理事务	22.00				22.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	420.17				420.17
2040805	强制隔离戒毒人员教育	198.32				198.32
2040806	所政设施建设	608.00				608.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	129.00				129.00
208	社会保障和就业支出	804.95	804.95	787.35	17.60	
20805	行政事业单位养老支出	804.95	804.95	787.35	17.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.08	498.08	498.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.04	249.04	249.04		
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.83	57.83	40.23	17.60	
221	住房保障支出	1883.27	1883.27	1883.27		
22102	住房改革支出	1883.27	1883.27	1883.27		
2210201	住房公积金	733.76	733.76	733.76		
2210202	提租补贴	1149.51	1149.51	1149.51		

公开08表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：067004-江苏省句东强制隔离戒毒所

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		10425.73	9635.07	790.66
301	工资福利支出	9067.93	9067.93	
30101	基本工资	1002.88	1002.88	
30102	津贴补贴	3070.45	3070.45	
30103	奖金	83.57	83.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.08	498.08	
30109	职业年金缴费	249.04	249.04	
30112	其他社会保障缴费	351.61	351.61	
30113	住房公积金	733.76	733.76	
30114	医疗费	30.24	30.24	
30199	其他工资福利支出	3048.30	3048.30	
302	商品和服务支出	790.66		790.66
30201	办公费	74.33		74.33
30202	印刷费	5.10		5.10
30203	咨询费	2.55		2.55
30204	手续费	1.02		1.02
30205	水费	7.65		7.65
30206	电费	30.60		30.60
30207	邮电费	21.17		21.17
30209	物业管理费	6.38		6.38

30211	差旅费	63.75		63.75
30213	维修（护）费	102.00		102.00
30216	培训费	20.24		20.24
30217	公务接待费	5.06		5.06
30228	工会经费	91.80		91.80
30229	福利费	38.25		38.25
30231	公务用车运行维护费	55.10		55.10
30239	其他交通费用	207.96		207.96
30299	其他商品和服务支出	57.70		57.70
303	对个人和家庭的补助	567.14	567.14	
30302	退休费	251.33	251.33	
30305	生活补助	293.12	293.12	
30307	医疗费补助	22.24	22.24	
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

067004-江苏省句东强制隔离戒毒所

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
60.16		55.10		55.10	5.06		20.24

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：067004-江苏省句东强制隔离戒毒所

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

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：067004-江苏省句东强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
**	**	1
合计		790.66
302	商品和服务支出	790.66
30201	办公费	74.33
30202	印刷费	5.10
30203	咨询费	2.55
30204	手续费	1.02
30205	水费	7.65
30206	电费	30.60
30207	邮电费	21.17
30209	物业管理费	6.38
30211	差旅费	63.75
30213	维修（护）费	102.00
30216	培训费	20.24
30217	公务接待费	5.06
30228	工会经费	91.80
30229	福利费	38.25
30231	公务用车运行维护费	55.10
30239	其他交通费用	207.96
30299	其他商品和服务支出	57.70

公开12表

政府采购支出预算表

部门/单位：067004-江苏省句东强制隔离戒毒所

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					650.24	650.24					
货物类					22.00	22.00					
江苏省句东强制隔离戒毒所					22.00	22.00					
	一般办公设备购置	办公设备购置	PC服务器	分散采购	2.50	2.50					
	一般办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	7.50	7.50					
	一般办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.50	1.50					
	一般办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	0.55	0.55					
	一般办公设备购置	办公设备购置	空调机	分散采购	9.95	9.95					
工程类					608.00	608.00					
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					
服务类					20.24	20.24					
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					

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》（苏戒毒财[2021]2号）江苏省句东强制隔离戒毒所2021年度收入、支出预算总计11803.22万元，与上年相比收、支预算总计各增加812.45万元，增长7.39%。其中：

（一）收入预算总计11803.22万元。包括：

1. 本年收入合计11803.22万元。

（1）一般公共预算拨款收入11803.22万元，与上年相比增加812.45万元，增长7.39%。主要原因是人员经费、社会保障就业、住房保障支出、商品和服务支出随政策调整变动。

（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，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。与上年相比增加0万元，0增长。主要原因是预算里不含此项。

(二) 支出预算总计11803.22万元。包括：

1. 本年支出合计11803.22万元。

(1) 公共安全支出(类)9115万元，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722.80万元，增长8.61%。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(类)804.95万元，主要用于社会保障、养老保险及职业年金和离休人员经费。与上年相比减少9.03万元，减少1.11%。主要原因是我单位已无离休人员，经费相应减少。

(3) 住房保障支出(类)1883.27万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加98.68万元，增长5.53%。主要原因是住房改革支出按当年政策进行测算调整。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是预算里不含此项。

二、收入预算情况说明

江苏省句东强制隔离戒毒所2021年收入预算合计11803.22万元，包括本年收入11803.22万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入11803.22万元，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%；

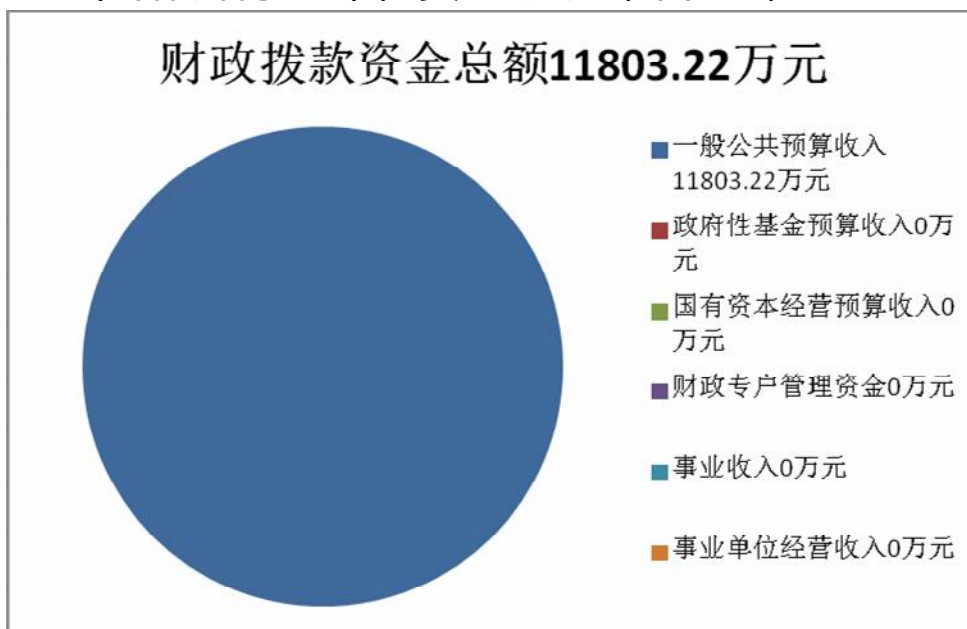


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江苏省句东强制隔离戒毒所2021年支出预算合计

11803.22万元，其中：

基本支出10425.73万元，占88.33%；

项目支出1377.49万元，占11.67%；

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%。

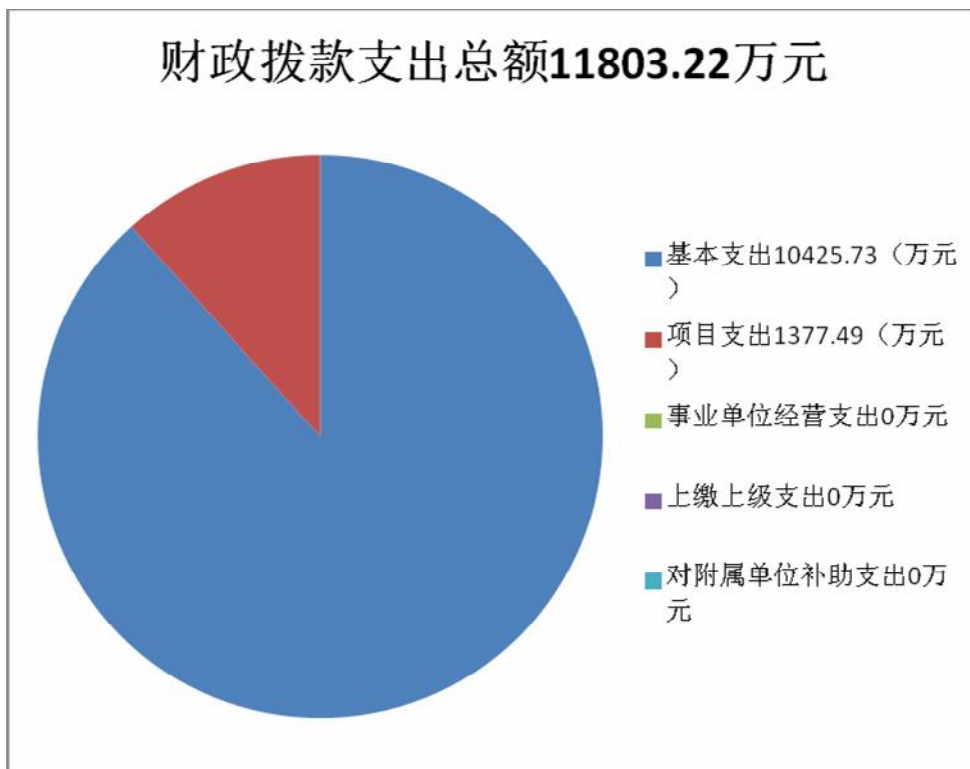


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省句东强制隔离戒毒所2021年度财政拨款收、支总预算11803.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加812.45万元，增长7.39 %。主要原因是人员经费、社会保障就业、住房保障支出、商品和服务支出随政策调整变动。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省句东强制隔离戒毒所2021年财政拨款预算支出11803.22万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加812.45万元，增长7.39%。主要原因是人员经费、社会保障就业、住房保障支出、商品和服务支出随政策调整变动。

其中：

（一）公共安全支出（类）2021年财政拨款预算9115万元，与上年相比增加722.80万元，增长8.61%。主要原因是政策性增资，人员经费增加。

1．强制隔离戒毒（款）支出9115万元，与上年相比增加722.80万元，增长8.61%。主要原因是政策性增资，人员经费增加。

（1）行政运行（项），预算7737.51万元，主要用于保障戒毒管理单位正常运转的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项），预算22万元，主要用于保障日常办公所需的办公设备购置。

（3）强制隔离戒毒人员生活（项），预算420.17万元，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198.32万元，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608万元，主要用于戒毒场所相关设施的建设及维护。

（6）其他强制隔离戒毒支出（项），预算129万元，主要用于戒毒工作所需的辅助设施等费用支出。

（二）社会保障和就业支出（类）2021年财政拨款预算

804.95万元，与上年相比减少9.03万元，减少1.11%，主要原因是我单位已无离休人员，经费相应减少。

1. 行政事业单位养老支出（款）804.95万元。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算498.08万元，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249.04万元，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57.83万元，用于退休人员相关费用支出。

（三）住房保障支出（类）2021年财政拨款预算1883.27万元，与上年相比增加98.68万元，增长5.53%。主要原因是住房改革支出按当年政策进行测算调整。

1.住房改革支出1883.27万元。

（1）住房公积金（项）预算733.76万元，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（项）预算1149.51万元，主要用于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

江苏省句东强制隔离戒毒所2021年度财政拨款基本支出预算10425.73万元，其中：

（一）人员经费9635.07万元。主要包括：基本工资1002.88万元、津贴补贴3070.45万元、奖金83.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费498.08万元、职业年金缴费249.04万元，其他社会保障缴费351.61万元，住房公积金733.76万元、医疗费30.24万元、其他工资福利支出3048.30

万元，退休费251.33万元、生活补助293.12万元，医疗费补助22.24万元，奖励金0.45万元。。

（二）公用经费790.66万元。主要包括：办公费74.33万元、印刷费5.10万元、咨询费2.55万元、手续费1.02万元、水费7.65万元、电费30.60万元、邮电费21.17万元、物业管理费6.38万元、差旅费63.75万元、维修（护）费102万元、培训费20.24万元、公务接待费5.06万元、工会经费91.80万元、福利费38.25万元、公务用车运行维护费55.10万元、其他交通费用207.96万元、其他商品和服务支出57.70万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省句东强制隔离戒毒所2021年一般公共预算财政拨款支出预算11803.22万元，与上年相比增加812.45万元，增长7.39%。主要原因是人员经费、社会保障就业、住房保障支出、商品和服务支出随政策调整变动。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省句东强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算10425.73万元，其中：

（一）人员经费9635.07万元。主要包括：基本工资1002.88万元、津贴补贴3070.45万元、奖金83.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费498.08万元、职业年金缴费249.04万元，其他社会保障缴费351.61万元，住房公积金733.76万元、医疗费30.24万元、其他工资福利支出3048.30万元，退休费251.33万元、生活补助293.12万元，医疗费补助22.24万元，奖励金0.45万元。

（二）公用经费790.66万元。主要包括：办公费74.33万

元、印刷费5.10万元、咨询费2.55万元、手续费1.02万元、水费7.65万元、电费30.60万元、邮电费21.17万元、物业管理费6.38万元、差旅费63.75万元、维修（护）费102万元、培训费20.24万元、公务接待费5.06万元、工会经费91.80万元、福利费38.25万元、公务用车运行维护费55.10万元、其他交通费用207.96万元、其他商品和服务支出57.70万元。

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

江苏省句东强制隔离戒毒所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，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出55.10万元，占“三公”经费的91.59%；公务接待费支出5.06万元，占“三公”经费的8.41%。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，主要原因是无此项目预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出55.10万元。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55.10万元，与上年持平，符合车改要求。

3. 公务接待费预算支出5.06万元，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。

江苏省句东强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是无此项目预算。

江苏省句东强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20.24万元，与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省句东强制隔离戒毒所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%。主要原因是无此项目预算。

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790.66万元，与上年相比增加7.57万元，增长0.97%。主要原因是：机关运行经费按政策正常调整。

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650.24万元，其中：拟采购货物支出22万元、拟采购工程支出608万元、拟购买服务支出20.24万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆，其他用车1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1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11803.22万元；本部门共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：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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。