

江苏省女子强制隔离戒毒所
2021 年度部门预算公开

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（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

- 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矫治，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；
- 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（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机关科室 7 个：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；按规定设置机构 3 个：监察室（审计科）、工会、团委；戒治科室 5 个（含管理的戒治中心 4 个）：所政管理科（含管理的诊断评估中心）、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；一线实战单位 9 个（含管理的戒治中心 1 个）：一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、医院（含管理

的戒毒医疗中心)、指挥中心。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: 江苏省女子强制隔离戒毒所部门本级。

三、2021 年部门(单位)主要工作任务及目标

(一) 坚定立场, 把政治机关的政治自觉体现在服务大局上。一是强化政治引领, 打造坚强堡垒。二是履行政治责任, 维护安全稳定。三是净化政治生态, 突出全面从严。

(二) 牢记嘱托, 把戒毒部门的戒毒使命落实在攻坚行动上。一是推动统一模式成熟运行。二是推动教育戒治创新发展。三是推动综合保障提质增效。

(三) 践行训词, 把人民警察的为民本色贯穿在执法提升上。一是规范执法行为, 维护公平正义。二是提高执法素养, 服务和谐发展。三是完善执法保障, 提振前行动能。

第二部分 2021年度 江苏省女子强制隔离戒毒所 预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：067007-江苏省女子强制隔离戒毒所

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	10244.21	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	7804.49
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	710.46
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	1729.26
		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	10244.21	当年支出小计	10244.21
上年结转资金		年终结转结余	
收入总计	10244.21	支出总计	10244.21

公开 03 表

支出总表

067007-江苏省女子强制隔离戒毒所

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	10244.21	9314.03	930.18			
204	公共安全支出	7804.49	6874.31	930.18			
20408	强制隔离戒毒	7804.49	6874.31	930.18			
2040801	行政运行	6874.31	6874.31				
2040802	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	324.09		324.09			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	137.37		137.37			
2040806	所政设施建设	110.00		110.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	338.72		338.72			
208	社会保障和就业支出	710.46	710.46				
20805	行政事业单位养老支出	710.46	710.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.60	460.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.30	230.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.56	19.56				
221	住房保障支出	1729.26	1729.26				
22102	住房改革支出	1729.26	1729.26				
2210201	住房公积金	703.14	703.14				
2210202	提租补贴	1026.12	1026.12				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：067007-江苏省女子强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10244.21	一、本年支出	10244.21
（一）一般公共预算拨款	10244.21	（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	7804.49
（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	710.46
		（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	1729.26
		(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	10244.21	支 出 总 计	10244.21

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：067007-江苏省女子强制隔离戒毒所

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		10244.21	9314.03	8550.85	763.18	930.18
204	公共安全支出	7804.49	6874.31	6117.33	756.98	930.18
20408	强制隔离戒毒	7804.49	6874.31	6117.33	756.98	930.18
2040801	行政运行	6874.31	6874.31	6117.33	756.98	
2040802	一般行政管理事务	20.00				20.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	324.09				324.09
2040805	强制隔离戒毒人员教育	137.37				137.37
2040806	所政设施建设	110.00				110.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	338.72				338.72
208	社会保障和就业支出	710.46	710.46	704.26	6.20	
20805	行政事业单位养老支出	710.46	710.46	704.26	6.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.60	460.60	460.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.30	230.30	230.30		
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.56	19.56	13.36	6.20	
221	住房保障支出	1729.26	1729.26	1729.26		
22102	住房改革支出	1729.26	1729.26	1729.26		
2210201	住房公积金	703.14	703.14	703.14		
2210202	提租补贴	1026.12	1026.12	1026.12		

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：067007-江苏省女子强制隔离戒毒所

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		9314.03	8550.85	763.18
301	工资福利支出	8285.22	8285.22	
30101	基本工资	887.29	887.29	
30102	津贴补贴	2981.17	2981.17	
30103	奖金	73.94	73.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.60	460.60	
30109	职业年金缴费	230.30	230.30	
30112	其他社会保障缴费	317.12	317.12	
30113	住房公积金	703.14	703.14	
30114	医疗费	35.52	35.52	
30199	其他工资福利支出	2596.14	2596.14	
302	商品和服务支出	763.18		763.18
30201	办公费	49.60		49.60
30202	印刷费	4.96		4.96
30203	咨询费	4.96		4.96
30204	手续费	1.24		1.24
30205	水费	14.88		14.88
30206	电费	19.84		19.84
30207	邮电费	12.40		12.40
30209	物业管理费	9.92		9.92
30211	差旅费	46.13		46.13
30213	维修（护）费	89.28		89.28
30216	培训费	29.52		29.52
30217	公务接待费	5.81		5.81
30218	专用材料费	53.70		53.70
30228	工会经费	111.60		111.60
30229	福利费	37.20		37.20
30231	公务用车运行维护费	58.70		58.70
30239	其他交通费用	202.28		202.28
30299	其他商品和服务支出	11.16		11.16
303	对个人和家庭的补助	265.63	265.63	
30302	退休费	94.13	94.13	
30305	生活补助	162.00	162.00	
30307	医疗费补助	8.97	8.97	
30309	奖励金	0.53	0.53	

公开 07 表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：067007-江苏省女子强制隔离戒毒所

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		10244.21	
204	公共安全支出	7804.49	6874.31	6117.33	756.98	930.18
20408	强制隔离戒毒	7804.49	6874.31	6117.33	756.98	930.18
2040801	行政运行	6874.31	6874.31	6117.33	756.98	
2040802	一般行政管理事务	20.00				20.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	324.09				324.09
2040805	强制隔离戒毒人员教育	137.37				137.37
2040806	所政设施建设	110.00				110.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	338.72				338.72
208	社会保障和就业支出	710.46	710.46	704.26	6.20	
20805	行政事业单位养老支出	710.46	710.46	704.26	6.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.60	460.60	460.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.30	230.30	230.30		
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.56	19.56	13.36	6.20	
221	住房保障支出	1729.26	1729.26	1729.26		
22102	住房改革支出	1729.26	1729.26	1729.26		
2210201	住房公积金	703.14	703.14	703.14		
2210202	提租补贴	1026.12	1026.12	1026.12		

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：067007-江苏省女子强制隔离戒毒所

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		9314.03	8550.85	763.18
301	工资福利支出	8285.22	8285.22	
30101	基本工资	887.29	887.29	
30102	津贴补贴	2981.17	2981.17	
30103	奖金	73.94	73.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.60	460.60	
30109	职业年金缴费	230.30	230.30	
30112	其他社会保障缴费	317.12	317.12	
30113	住房公积金	703.14	703.14	
30114	医疗费	35.52	35.52	
30199	其他工资福利支出	2596.14	2596.14	
302	商品和服务支出	763.18		763.18
30201	办公费	49.60		49.60
30202	印刷费	4.96		4.96
30203	咨询费	4.96		4.96
30204	手续费	1.24		1.24
30205	水费	14.88		14.88
30206	电费	19.84		19.84
30207	邮电费	12.40		12.40
30209	物业管理费	9.92		9.92
30211	差旅费	46.13		46.13
30213	维修（护）费	89.28		89.28
30216	培训费	29.52		29.52
30217	公务接待费	5.81		5.81
30218	专用材料费	53.70		53.70
30228	工会经费	111.60		111.60
30229	福利费	37.20		37.20
30231	公务用车运行维护费	58.70		58.70
30239	其他交通费用	202.28		202.28
30299	其他商品和服务支出	11.16		11.16
303	对个人和家庭的补助	265.63	265.63	
30302	退休费	94.13	94.13	
30305	生活补助	162.00	162.00	
30307	医疗费补助	8.97	8.97	
30309	奖励金	0.53	0.53	

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

067007-江苏省女子强制隔离戒毒所

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
64.51		58.70		58.70	5.81		29.52

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位: 067007-江苏省女子强制隔离戒毒所

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：067007-江苏省女子强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
**	**	1
合计		763.18
302	商品和服务支出	763.18
30201	办公费	49.60
30202	印刷费	4.96
30203	咨询费	4.96
30204	手续费	1.24
30205	水费	14.88
30206	电费	19.84
30207	邮电费	12.40
30209	物业管理费	9.92
30211	差旅费	46.13
30213	维修（护）费	89.28
30216	培训费	29.52
30217	公务接待费	5.81
30218	专用材料费	53.70
30228	工会经费	111.60
30229	福利费	37.20
30231	公务用车运行维护费	58.70
30239	其他交通费用	202.28
30299	其他商品和服务支出	11.16

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门/单位：067007-江苏省女子强制隔离戒毒所

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					251.52	251.52					
货物类					132.00	132.00					
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					
工程类					90.00	90.00					
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					29.52	29.52					
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					

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

根据《省戒毒管理局关于2021年部门预算的批复》（苏财预【2020】8号）江苏省女子强制隔离戒毒所2021年度收入、支出预算总计10244.21万元，与上年相比收、支预算总计各减少238.33万元，减少2.27%。其中：

（一）收入预算总计10244.21万元。包括：

1. 本年收入合计10244.21万元。

（1）一般公共预算拨款收入10244.21万元，与上年相比减少238.33万元，减少2.27%。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、资本性支出随政策变动。

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

（5）事业收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无此预算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无此预算。

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

(8) 附属单位上缴收入0万元,与上年相比减少0万元,减少0%。主要原因是无此预算。

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

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比减少0万元,减少0%。主要原因是预算里不含此项。

(二) 支出预算总计10244.21万元。包括:

1. 本年支出合计10244.21万元。

(1) 公共安全支出7804.49万元,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。与上年相比减少267.31万元,减少3.31%。主要原因是公共安全支出随政策变动。

(2) 社会保障和就业支出710.46万元,主要用于社会保障和养老保险及职业年金支出。与上年相比减少11.17万元,减少1.55%。主要原因是社会保障和就业支出随政策变动。

(3) 住房保障支出1729.26万元,主要用于住房改革支出。与上年相比增加40.15万元,增长2.38%。主要原因是住房保障支出随政策变动。

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

江苏省女子强制隔离戒毒所2021年收入预算合计10244.21万元,包括本年收入10244.21万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入10244.21万元,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%；

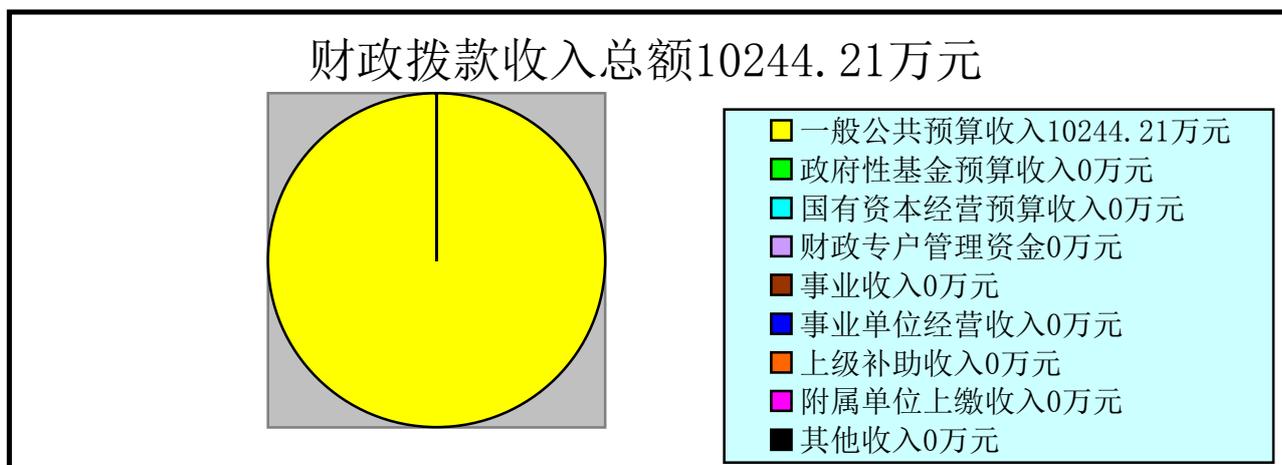


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江苏省女子强制隔离戒毒所2021年支出预算合计10244.21万元，其中：

基本支出9314.03万元，占90.92%；

项目支出930.18万元，占9.08%；

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%。

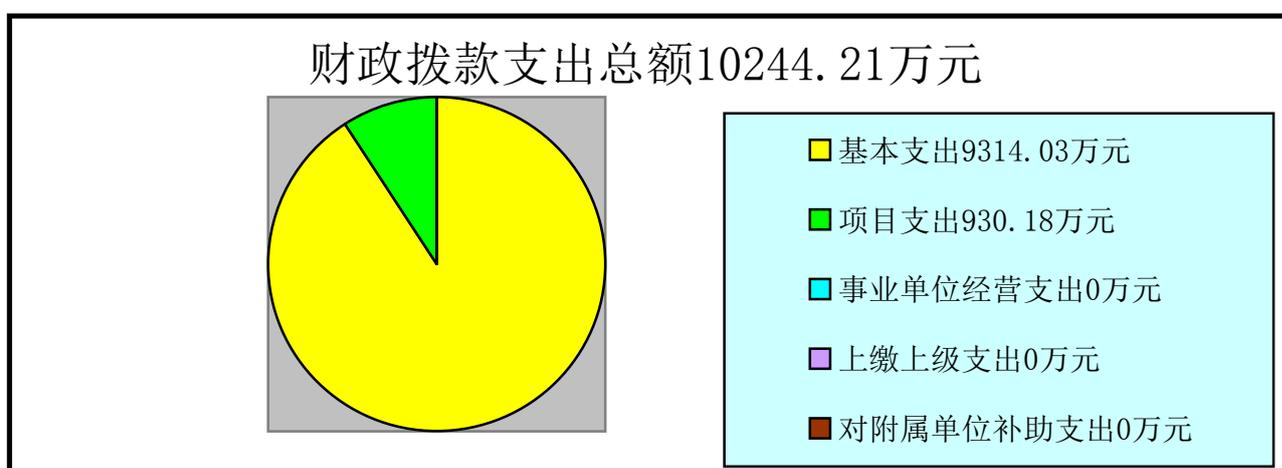


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省女子强制隔离戒毒所2021年度财政拨款收、支总预算10244.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少238.33万元，减少2.27%。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变动。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省女子强制隔离戒毒所2021年财政拨款预算支出10244.21万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少238.33万元，减少2.27%。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、资本性支出随政策变动。

其中：

(一) 公共安全支出(类)

1. 强制隔离戒毒(款)行政运行(项)支出6874.31万元,与上年相比增加341.2万元,增长5.22%。主要原因是行政运行支出随政策变动。

2. 强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)支出20万元,与上年相比增加2万元,增长11.11%。主要原因是一般行政管理事务预算减少。

3. 强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)支出324.09万元,与上年相比减少356.12万元,减少52.35%。主要原因是强制隔离戒毒人员生活预算减少。

4. 强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)支出137.37万元,与上年相比减少63.11万元,减少31.48%。主要原因是强制隔离戒毒人员教育预算减少。

5. 强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)支出110万元,与上年相比减少51万元,减少31.68%。主要原因是所政设施建设预算减少。

6. 强制隔离戒毒(款)信息化建设(项)支出0万元,与上年相比减少177万元,减少100%。主要原因是未安排此项预算。

7. 强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)支出338.72万元,与上年相比增加36.72万元,增长12.16%。主要原因是其他强制隔离戒毒支出预算增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出460.60万元，与上年相比减少10.30万元，减少2.19%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出随政策变动。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出230.3万元，与上年相比减少5.15万元，减少2.19%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出随政策变动。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出19.56万元，与上年相比增加4.28万元，增长28.01%。主要原因是其他行政事业单位养老支出随政策变动。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出703.14万元，与上年相比增加32.79万元，增长4.89%。主要原因是住房公积金随政策变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1026.12万元，与上年相比增加7.36万元，增长0.72%。主要原因是提租补贴随政策变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省女子强制隔离戒毒所2021年度财政拨款基本支出预算9314.03万元，其中：

（一）人员经费8550.85万元。主要包括：基本工资887.29万元、津贴补贴2981.17万元、奖金73.94万元、机关事业单位

位基本养老保险缴费460.60万元、职业年金缴费230.30万元、其他社会保障缴费317.12万元、住房公积金703.14万元、医疗费35.52万元、其他工资福利支出2596.14万元、退休费94.13万元、生活补助162.00万元、医疗费补助8.97万元、奖励金0.53万元。

(二) 公用经费763.18万元。主要包括：办公费49.60万元、印刷费4.96万元、咨询费4.96万元、手续费1.24万元、水费14.88万元、电费19.84万元、邮电费12.40万元、物业管理费9.92万元、差旅费46.13万元、维修(护)费89.28万元、培训费29.52万元、公务接待费5.81万元、专用材料费53.70万元、工会经费111.60万元、福利费37.20万元、公务用车运行维护费58.70万元、其他交通费用202.28万元、其他商品和服务支出11.16万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省女子强制隔离戒毒所2021年一般公共预算财政拨款支出预算10244.21万元，与上年相比减少238.33万元，减少2.27%。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、资本性支出随政策变动。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省女子强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9314.03万元，其中：

(一) 人员经费8550.85万元。主要包括：基本工资887.29万元、津贴补贴2981.17万元、奖金73.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费460.60万元、职业年金缴费230.30万元、其他社会保障缴费317.12万元、住房公积金703.14万元、医

疗费35.52万元、其他工资福利支出2596.14万元、退休费94.13万元、生活补助162.00万元、医疗费补助8.97万元、奖励金0.53万元。

(二) 公用经费763.18万元。主要包括：办公费49.60万元、印刷费4.96万元、咨询费4.96万元、手续费1.24万元、水费14.88万元、电费19.84万元、邮电费12.40万元、物业管理费9.92万元、差旅费46.13万元、维修(护)费89.28万元、培训费29.52万元、公务接待费5.81万元、专用材料费53.70万元、工会经费111.60万元、福利费37.20万元、公务用车运行维护费58.70万元、其他交通费用202.28万元、其他商品和服务支出11.16万元。

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

江苏省女子强制隔离戒毒所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58.70万元，占“三公”经费的90.99%；公务接待费支出5.81万元，占“三公”经费的9.01%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加减少0万元，主要原因是无此预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出58.70万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是无此预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出58.70万元，与上年

持平，符合车改要求。

3. 公务接待费预算支出5.81万元，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。

江苏省女子强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是无此预算。

江苏省女子强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出29.52万元，与上年持平，2021年继续按照培训费管理规定，合理安排培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省女子强制隔离戒毒所2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少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

江苏省女子强制隔离戒毒所2021年一般公共预算机关运行经费预算支出763.18万元，与上年相比增加10.48万元，增长1.39%。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251.52万元，其中：拟采购货物支出132.00万元、拟采购工程支出90.00万元、拟购买服务支出29.52万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车3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0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单

价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金10244.21万元；本单位共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：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。