

2021 年  
鹤山市强制隔离戒毒所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 鹤山市强制隔离戒毒所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 鹤山市强制隔离戒毒所概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒所工作的法律、法规和方针、政策，拟定强制隔离戒毒所的发展规划、工作计划和管理制度并组织实施。

(二) 依法收治强制隔离戒毒人员，负责对其进行管理、治疗、康复、教育纠正、技能培训和就业指导等工作。

(三) 参与社会治安综合治理工作，配合有关部门做好强制隔离戒毒人员的帮教工作。

(四) 负责强制隔离戒毒所的警戒护卫，防御外部利率扰乱，制止所内补发行为，妥善处置突发事件。

(五) 负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设，做好思想政治工作、党建工作、干部人事和警务管理工作。

(六) 负责枪支、弹药、警用服装和通讯器材等物资装备的管理。

(七) 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

鹤山市强制隔离戒毒所鹤山市公安局下属二级单位。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为鹤山市强制隔离戒毒所二

级单位预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：鹤山市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1377.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1226.83
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.00
		九、卫生健康支出	30.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1377.33	本年支出合计	1377.33

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1377.33	支出总计	1377.33

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。









## 收入总体情况表

单位名称：鹤山市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100717	计划生育服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1377.33	840.02	537.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1226.83	689.52	537.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1226.83	689.52	537.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	626.02	626.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	283.50	63.50	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	250.12	0.00	250.12	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1377.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1226.83
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.00
		九、卫生健康支出	30.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1377.33	本年支出合计	1377.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1377.33	支出总计	1377.33

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1377.33	840.02	537.37
[204]公共安全支出	1226.83	689.52	537.31
[20402]公安	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2040202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2040219]信息化建设	0.00	0.00	0.00
[2040220]执法办案	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	0.00	0.00	0.00
[20408]强制隔离戒毒	1226.83	689.52	537.31
[2040801]行政运行	626.02	626.02	0.00
[2040802]一般行政管理事务	283.50	63.50	220.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	250.12	0.00	250.12
[2040806]所政设施建设	67.19	0.00	67.19
[205]教育支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20508]进修及培训	0.00	0.00	0.00
[2050803]培训支出	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	70.00	70.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00
[20810]社会福利	0.00	0.00	0.00
[2081099]其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	30.50	30.50	0.00
[21007]计划生育事务	8.00	8.00	0.00
[2100717]计划生育服务	8.00	8.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.20	5.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.30	17.30	0.00
[221]住房保障支出	50.00	50.00	0.00
[22102]住房改革支出	50.00	50.00	0.00
[2210201]住房公积金	50.00	50.00	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	840.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	664.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	87.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	298.63
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	95.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.20
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	17.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	40.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	127.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	20.00
[30206]电费	[50201]办公经费	19.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.20
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.40
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	1.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	17.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	54.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	8.00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	8.00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	40.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	40.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	113.90	113.90	0.00	0.00
“三公”经费	5.20	5.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：无



## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：无

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1377.33万元，比上年增加184.55万元，增长15.47%，主要原因是增加了部分在押人员医疗生活费和修缮专项经费；支出预算1377.33万元，比上年184.55万元，增长15.47%，主要原因是增加了部分在押人员医疗生活费和修缮专项经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费5.20万元，比上年减少1万元，下降16.13%，主要原因是厉行节约，压缩三公支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费5.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.00万元），比上年减少1万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约，全力降低公务用车运行维护费；公务接待费0.2万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是严格执行审批手续，杜绝铺张浪费，控制接待支出。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排 113.90 万元，比上年增加 23.90 万元，增长 26.56%，主要原因是公用经费中增加了部分设备购置经费及调整了部分指标项目。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 107.19 万元，其中：货物类采购预算 40.00 万元，工程类采购预算 67.19 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 142.95 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 40.00 万元，主要是办公设备及监所执法设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注：

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**十一、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十二、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**十三、绩效目标设置情况：**指单位预算资金所要实现的绩效目标和绩效评价结果的基本情况。