

中山市强制隔离戒毒所 2018 年 部门预算信息公开目录

第一部分 中山市强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市强制隔离戒毒所 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 中山市强制隔离戒毒所 2018 年部门预算情况

说明

- 一、部门预算收支增减变化情况
- 二、“三公”经费安排情况说明
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、政府采购情况
- 五、国有资产占有使用情况
- 六、预算绩效信息公开情况
- 七、其他

第四部分 名词解释

第一部分 中山市强制隔离戒毒所概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央和省市有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规，拟订本系统强制隔离戒毒工作中长期规划和工作计划并组织实施。

（二）负责本所的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、信息化建设等工作；维护戒毒场所的安全、秩序和稳定。

（三）对社区戒毒、社区康复工作提供支持。

（四）负责本所民警职工队伍建设和思想教育管理工作。

（五）负责本所国有资产管理和生产基建工作。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

本单位是中山市司法局管理的行政机构，副处级。是财政一级预算单位，独立编制部门预算报表。没有独立编制预算的下属单位。

（一）、内设机构

根据上述职责，市强制隔离戒毒所设 8 个内设机构，正科级。

1、办公室

拟订本系统强制隔离戒毒工作中长期规划和工作计划并组织实施；负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责本所的基建和国有资产管理工作。

2、所政管理科

拟订有关管理制度、安全防范制度等并组织实施；负责戒毒人员的收治、信息登记及维护、调配、通信、探访、考核奖惩工作；负责对戒毒人员的诊断评估工作，办理戒毒人员探视、所外就医、社区戒毒、解戒等审批手续；负责武器装备管理工作；管理戒毒人员档案。

3、教育矫治科

拟订戒毒人员教育计划并组织实施；组织开展对戒毒人员的道德、法制教育和职业技能培训、社会帮教、心理矫治等工作；负责教育设施的管理工作；对社区戒毒、社区康复工作提供支持。

4、生活卫生科

拟订戒毒人员生活卫生计划并组织实施；负责戒毒人员的生活、卫生、医疗、疾病防疫、戒毒治疗等工作；负责戒毒人员身体康复训练工作；负责戒毒人员的生活设施、生活环境和所内公共卫生安全管理等工作；负责戒毒人员生活卫生物资供应和保障工作。

5、生产科

拟订本所年度生产计划并组织实施；负责本所生产劳动、生产经营和安全生产工作。

6、计划财务科

拟订本所财务年度计划；负责编制各项事业经费、专项资金的预决算，审核监督资金的使用；负责财务收支管理。

7、审计科

协助上级部门对本所的执法和纪律检查；负责本所内部审计、督查等工作。

8、政工科

负责本所人事管理、机构编制、工资福利、计划生育以及离退休人员服务等工作；负责党的组织建设、队伍建设、宣传教育和思想政治工作；负责民警业务培训和警务训练工作；协助主管部门做好警务、警衔工作。

（二）直属机构

市强制隔离戒毒所下设 8 个直属机构，正科级：

1、一、二、三、四、五大队

负责戒毒人员的日常管理、教育、康复矫治等工作。

2、警戒护卫大队

负责戒毒所的安全警戒和戒毒人员转移护送工作；负责突发事件的应急处置工作；负责戒具装备管理。

3、信息技术防范大队

负责戒毒所信息化建设、突发事件应急指挥工作。

4、戒毒康复中心

负责在所戒毒人员医学戒治康复、康复训练，办理所外就医医学审核，协助市第二人民医院南区分院开展疾病防治，监测场所疾病防控等工作。

第二部分 中山市强制隔离戒毒所 2018 年部门预算表 详见附表

第二部分 2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中山市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	8619.94	一、基本支出	6730.82
一般公共预算	8619.94	二、项目支出	1889.12
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	8619.94	本年支出合计	8619.94
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	8619.94	支出总计	8619.94

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	8619.94
一般公共预算	8619.94
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	8619.94
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	8619.94

表3

支出总体情况表

单位名称： 中山市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	6730.82
工资福利支出	4455.37
一般商品和服务支出	867.33
对个人和家庭的补助	1401.12
其他资本性支出等	7.00
二、项目支出	1889.12
日常运转类项目	99.89
政府购买服务类项目	396.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	116.93
专项业务类项目	1276.30
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	8619.94
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	8619.94

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	8619.94	一、一般公共预算	8619.94
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
四、社会保险基金预算	0	四、社会保险基金预算	0
本年收入合计	8619.94	本年支出合计	8619.94

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	8619.94	6730.82	1889.12
204	公共安全支出	7777.18	5888.06	1889.12
20408	强制隔离戒毒	7777.18	5888.06	1889.12
2040801	行政运行	5888.06	5888.06	0.00
2040802	一般行政管理事务	14.89	0.00	14.89
2040803	机关服务	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	928.00	0.00	928.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	164.86	0.00	164.86
2040806	所政设施建设	349.57	0.00	349.57
2040899	其他强制隔离戒毒支出	431.80	0.00	431.80
208	社会保障和就业支出	775.81	775.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	775.81	775.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.32	67.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506.06	506.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	202.43	202.43	0.00
221	住房保障支出	66.95	66.95	0.00
22102	住房改革支出	66.95	66.95	0.00
2210203	购房补贴	66.95	66.95	0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市强制隔离戒毒所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		6730.82
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4455.37
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	610.84
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2331.60
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	298.53
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	506.06
[50102]社会保障缴费	[30109]机关事业单位职业年金缴费	202.43
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	140.27
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	365.64
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	867.33
[50201]办公经费	[30201]办公费	37.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.06
[50201]办公经费	[30205]水费	86.80
[50201]办公经费	[30206]电费	126.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	18.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18.25
[50201]办公经费	[30229]福利费	42.12
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	167.36
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	18.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	135.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	5.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	12.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	25.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	12.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	26.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	75.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	37.34
[503] 机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	7.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	7.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1401.12
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	10.67
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	97.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	24.88
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1268.07

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市强制隔离戒毒所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		1889.12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1723.58
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	89.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.88
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	45.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	737.40
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	35.80
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	19.20
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	532.80
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	174.32
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	71.18
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	165.54
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	69.53
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	51.01
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	45.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00

[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	6695.27
“三公”经费	38.60
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.60
（三）公务接待费支出	12.00

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	4455.37	4455.37	4455.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	867.33	867.33	867.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	1401.12	1401.12	1401.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6730.82	6730.82	6730.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
预留办公设备购置经费	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
强戒管教业务费	74.86	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
强戒人员被服购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
强戒人员经费	836.00	836.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
强戒人员生活水电费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
强戒生产管理经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发电机组购置	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
技术装备更新经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳动生产及生活场所设置改造经费	99.64	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息监控系统维护费	116.93	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干警制服费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
护卫人员工作服装经费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务(警戒护卫和后勤保障服务)	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1889.12	1889.12	1889.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

本单位 2018 年收入总预算 8619.94 万元，较上年增加 455.14 万元，增长 5.57%。增长的原因主要是（一）按政策提高了社会保险缴费等标准；（二）增加了强制隔离戒毒人员伙食费定额标准；（三）增加了发电机组购置、劳动生产及生活场所设施改造等项目；支出总预算 8619.94 万元，较上年增加 455.14 万元，增长 5.57%。增长的原因主要是（一）按政策提高了社会保险缴费等标准；（二）增加了强制隔离戒毒人员伙食费定额标准；（三）增加了发电机组购置、劳动生产及生活场所设施改造等项目。

二、“三公”经费安排情况说明

本单位 2018 年“三公”经费预算为安排 38.60 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 元，与上年保持不变；车辆购置费 0 元，与上年保持不变；公务用车运行维护费 26.60 万元，与上年保持不变；公务接待费 12.00 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 874.33 万元，比上年（2017 年初预算批复为 801.12 万元，年度内按政策调整了定额标准，2017 全年机关运行经费财政拨款预算总指标为

896.64 万元)减少 22.31 万元,减少 2.49%,主要原因是编报预算时在编在职人数较上年同期减少。其中:办公费 37.5 万元,印刷费 2.5 万元,邮电费 6.8 万元,差旅费 18 万元,会议费 0 元,福利费 42.12 万元,日常维修费 75 万元,专用材料及一般设备购置费 142 万元,办公用房水电费 212.8 万元,办公用房取暖费 0 元,办公用房物业管理费 6 万元,公务用车运行维护费 26.6 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1264 万元,其中:货物类采购预算 700 万元,工程类采购预算 60 万元,服务类采购预算 504 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本单位固定资产总值 7034.76 万元,较上年增加了 4322.36 万元,增加 159.36%,增加的原因主要是:根据房地产评估结果,将以前年度交付使用的综合办公楼、管教楼、生产习艺楼等建筑物登记固定资产。年末本单位共有车辆七辆,其中两辆为一般执法执勤用车,五辆为特种专业技术用车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 套,单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年本单位按市财政局工作部署实行预算绩效管理,明确按要求对部门预算安排财政拨款 50 万元以上的,申报项目绩

效预算,涉及一般公共预算当年拨款 1348.93 万元。进行绩效评价的,按要求上报市财政局,收到评审批复后及时在决算信息公开中公开。继续开展专项资金绩效评价工作完善预算资金监督和管理流程,强化本单位绩效意识,提高部门预算资金使用效益。

七、其他

(一) 支出政策和规章制度

在编制预算和执行预算支出过程中,本单位严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《行政单位内部控制规范(试行)》以及市财政局相关文件和本单位《财务管理制度》等执行。

(二) 专项资金信息公开情况

本单位 2018 年没有专项资金安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金

二、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。

三、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。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指财政部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。