

2016年度梅州市强制隔离戒毒所预算公开

目 录

第一部分 2016年市强制隔离戒毒所部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 2016年度市强制隔离戒毒所部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
 - 2018年（单位）一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
 - 2018年（单位）一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
 - 2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 九、2018年部门预算基本支出预算表
- 十、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2016年度市强制隔离戒毒所部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016年预算组成单位1个：梅州市强制隔离戒毒所。

市强制隔离戒毒所内设科室7个和4个大队，分别是：办公室、管理科、政工科、生产科、生卫科、计财科、教育科、警戒护卫队、一大队、二大队、三大队。

市强制隔离戒毒所的主要职能是：（一）贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》及有关方针政策和法律、法规，负责制定、实施年度工作计划。

（二）依法实施对强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育、戒毒治疗，组织开展生产劳动和职业技能培训等工作。

（三）负责所政管理工作。负责所情分析，所内案件预防工作；负责场所安全防范工作，预防和处置突发事件。

（四）负责强制隔离戒毒人员的教育矫治工作。组织强制隔离戒毒人员开展思想教育、文化教育和职业技术教育，开展强制隔离戒毒人员的心理矫治工作，负责社会帮教和解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教等工作。

（五）负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗工作，开展卫生防疫、防病治病等工作。

（六）负责强制隔离戒毒人员的习艺生产劳动和生产安全工作。提供生产劳动和技能培训岗位，组织实施生产计划，负责安全生产管理、质量管理、环境保护等工作。

（七）负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理和信息化建设工作。

（八）负责党的建设和队伍建设工作。负责组织、宣传、奖惩、人事警务、工资管理、教育培训、工青妇和退休人员服务管理等工作。

（九）承办市委、市政府市委政法委、市司法局及上级业务部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

市强制隔离戒毒所共有行政编制 89 名，2015 年末实有司法干警编制 72 名、工勤人员 17 名；退休人员 14 人。

（三）预算年度的主要任务

全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委、市司法局的工作部署，按计划要求收治强制隔离戒毒人员，着力教育矫治工作，提高毒瘾戒断率，切实推动我市戒毒法制工作取得新进展。

二、收入预算说明

2016年部门预算收入数为1607.69万元，2015年预算为1413.4万元，比上年增加194.29万元，增长13.75%。其中：一般公共预算拨款1607.69万元。增加的原因：财拨人员工资福利标准变动，商品物价上涨，导致预算收入数增加。

三、支出预算说明

2016年部门预算支出数为1607.69万元，其中：

基本支出预算1236.74万元，占总支出的76.93%，比上年增加166.61万元，增长15.6%。其中：工资福利支出761.5万元，对个人和

家庭的补助185.6万元，公用经费支出247.5万元，公务交通补贴支出42.14万元。增加的原因：财拨人员工资福利标准变动，商品物价上涨，导致预算支出数增加。

项目支出预算370.95万元，占总支出的23.07%，与上年增加8.35%，主要原因为物价上涨，戒毒人员伙食费增加。

四、“三公”经费说明

2016年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计20.14万元，与上年相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相同；公务用车购置及运行费10万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），占49.65%，与上年相同，相同的主要原因是一般公务车辆保有量相同；公务接待费10.14万元，占50.35%，与上年相同。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出预算247.5万元，包括办公费、邮电费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费、会议费、维修费、培训费、专业材料费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

（二）政府采购支出情况说明

2016年无政府采购支出预算。

（三）国有资产占用情况说明

市强制隔离戒毒所共有公务用车6辆，6辆均为执法执勤用车，车辆运行维护费预算每辆2.5万元/年。本所无单价50万万元以上的通用设备和单价100万万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2016年市强制隔离戒毒所无预算绩效。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国出境的国际旅费、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、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支出。

第二部分 2016年度市强制隔离戒毒所部门预算表

预算01表

收支总体情况表

单位名称：市强制隔离戒毒所

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、预算拨款	16,076,898.92	一、基本支出	12,367,398.92
一般公共预算拨款	16,076,898.92	工资福利支出	7,615,506.00
预算安排拨款	16,076,898.92	对个人和家庭的补助	1,856,000.92
非税支出拨款		公用经费	2,411,542.00
基金预算拨款		公务交通补贴	484,350.00
国有资本经营		二、项目支出	3,709,500.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	16,076,898.92	支 出 合 计	16,076,898.92

收入总体情况表

单位名称：市强制隔离戒毒所

单位：元

收 入 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	16,076,898.92
一般公共预算拨款	16,076,898.92
预算安排拨款	16,076,898.92
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	16,076,898.92

支出总体情况表

单位名称：市强制隔离戒毒所

单位：元

支 出 项 目	2016 年预算
一、基本支出	12,367,398.92
工资福利支出	7,615,506.00
对个人和家庭的补助	1,856,000.92
公用经费	2,411,542.00
公务交通补贴	484,350.00
二、项目支出	3,709,500.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	16,076,898.92

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市强制隔离戒毒
所

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	16,076,898.92	一、一般公共预算	16,076,898.92
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	16,076,898.92	本 年 支 出 合 计	16,076,898.92

2016 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市强制隔离戒毒所

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	16,076,898.92	12,367,398.92	3,709,500.00
204 公共安全支出	13,922,852.92	10,213,352.92	3,709,500.00
20408 强制隔离戒毒	13,922,852.92	10,213,352.92	3,709,500.00
2040801 行政运行	10,213,352.92	10,213,352.92	
2040802 一般行政管理事务	368,700.00		368,700.00
2040804 强制隔离戒毒人员生活	3,340,800.00		3,340,800.00
208 社会保障和就业支出	974,022.00	974,022.00	
20805 行政事业单位离退休	974,022.00	974,022.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	974,022.00	974,022.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210 医疗卫生与计划生育支出	209,392.00	209,392.00	
21011 行政事业单位医疗	209,392.00	209,392.00	
2101101 行政单位医疗	209,392.00	209,392.00	
221 住房保障支出	970,632.00	970,632.00	
22102 住房改革支出	970,632.00	970,632.00	
2210201 住房公积金	970,632.00	970,632.00	

2016 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市强制隔离戒毒所

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		16,076,898.92	12,367,398.92	3,709,500.00
梅州市强制 隔离戒毒所		16,076,898.92	12,367,398.92	3,709,500.00
	204 公共安全支出	13,922,852.92	10,213,352.92	3,709,500.00
	20408 强制隔离戒毒	13,922,852.92	10,213,352.92	3,709,500.00
	2040801 行政运行	10,213,352.92	10,213,352.92	
	2040802 一般行政管理事务	368,700.00		368,700.00
	2040804 强制隔离戒毒人员 生活	3,340,800.00		3,340,800.00
	208 社会保障和就业支出	974,022.00	974,022.00	
	20805 行政事业单位离退休	974,022.00	974,022.00	
	2080501 归口管理的行政单 位离退休	974,022.00	974,022.00	
	2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	0.00		
	210 医疗卫生与计划生育支出	209,392.00	209,392.00	
	21011 行政事业单位医疗	209,392.00	209,392.00	
	2101101 行政单位医疗	209,392.00	209,392.00	
	221 住房保障支出	970,632.00	970,632.00	
	22102 住房改革支出	970,632.00	970,632.00	
	2210201 住房公积金	970,632.00	970,632.00	

2016 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市强制隔离戒毒所

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		16,076,898.92	12,367,398.92	3,709,500.00
301	工资福利支出	7,615,506.00	7,615,506.00	
30101	基本工资	5,396,280.40	5,396,280.40	
30102	津贴补贴	157,930.00	157,930.00	
30103	奖金	1,018,366.00	1,018,366.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	209,392.00	209,392.00	
30113	住房公积金	670,632.00	670,632.00	
30199	其他工资福利支出	162,905.60	162,905.60	
302	商品和服务支出	6,605,392.00	2,895,892.00	3,709,500.00
30201	办公费	400,000.00	400,000.00	
30202	印刷费	20,000.00	20,000.00	
30203	咨询费	10,000.00	10,000.00	
30204	手续费	5,000.00	5,000.00	
30205	水费	20,000.00	20,000.00	
30206	电费	600,000.00	600,000.00	
30207	邮电费	110,000.00	110,000.00	
30209	物业管理费	20,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	120,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	250,000.00	250,000.00	
30214	租赁费	10,000.00	10,000.00	
30215	会议费	10,000.00	10,000.00	
30216	培训费	100,000.00	100,000.00	
30217	公务接待费	101,400.00	101,400.00	
30218	专用材料费	20,000.00	20,000.00	
30224	被装购置费	20,000.00	20,000.00	
30225	专用燃料费	50,000.00	50,000.00	
30226	劳务费	30,000.00	30,000.00	
30227	委托业务费	10,000.00	10,000.00	
30228	工会经费	120,000.00	120,000.00	
30229	福利费	10,000.00	10,000.00	

30231	公务用车运行维护费	100,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	484,350.00	484,350.00	
30240	税金及附加费用	10,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	3,974,642.00	265,142.00	3,709,500.00
303	对个人和家庭的补助	1,856,000.92	1,856,000.92	
30302	退休费	1,854,044.92	1,854,044.92	
30305	生活补助	1,956.00	1,956.00	

预算 06-2 表

2016 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市强制隔离戒毒所

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			16,076,898.92	12,367,398.92	3,709,500.00
梅州市强制隔离戒毒所			16,076,898.92	12,367,398.92	3,709,500.00
	301	工资福利支出	7,615,506.00	7,615,506.00	
	30101	基本工资	5,396,280.40	5,396,280.40	
	30102	津贴补贴	157,930.00	157,930.00	
	30103	奖金	1,018,366.00	1,018,366.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
	30110	职工基本医疗保险缴费	209,392.00	209,392.00	
	30113	住房公积金	670,632.00	670,632.00	
	30199	其他工资福利支出	162,905.60	162,905.60	
	302	商品和服务支出	6,605,392.00	2,895,892.00	3,709,500.00
	30201	办公费	400,000.00	400,000.00	
	30202	印刷费	20,000.00	20,000.00	
	30203	咨询费	10,000.00	10,000.00	
	30204	手续费	5,000.00	5,000.00	
	30205	水费	20,000.00	20,000.00	
	30206	电费	600,000.00	600,000.00	
	30207	邮电费	110,000.00	110,000.00	
	30209	物业管理费	20,000.00	20,000.00	
	30211	差旅费	120,000.00	120,000.00	
	30213	维修（护）费	250,000.00	250,000.00	
	30214	租赁费	10,000.00	10,000.00	

	30215	会议费	10,000.00	10,000.00	
	30216	培训费	100,000.00	100,000.00	
	30217	公务接待费	101,400.00	101,400.00	
	30218	专用材料费	20,000.00	20,000.00	
	30224	被装购置费	20,000.00	20,000.00	
	30225	专用燃料费	50,000.00	50,000.00	
	30226	劳务费	30,000.00	30,000.00	
	30227	委托业务费	10,000.00	10,000.00	
	30228	工会经费	120,000.00	120,000.00	
	30229	福利费	10,000.00	10,000.00	
	30231	公务用车运行维护费	100,000.00	100,000.00	
	30239	其他交通费用	484,350.00	484,350.00	
	30240	税金及附加费用	10,000.00	10,000.00	
	30299	其他商品和服务支出	3,974,642.00	265,142.00	3,709,500.00
	303	对个人和家庭的补助	1,856,000.92	1,856,000.92	
	30302	退休费	1,854,044.92	1,854,044.92	
	30305	生活补助	1,956.00	1,956.00	

预算 07 表

2016 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市强制隔离戒毒所

项 目	金 额
“三公”经费	201,400
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	100,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	100,000

(三) 公务接待费支出	101,400
-------------	---------

预算 08-1 表

2016 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市强制隔离戒毒所

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

预算 08-2 表

2016 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市强制隔离戒毒所

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

预算09表

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：市强制隔离戒毒所

单位：元

单位名称	经济科目	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		
合计		17,676,456.94	17,676,456.94	17,676,456.94				
梅州市强制隔离戒毒所		12,367,398.92	12,367,398.92	12,367,398.92				
	对个人和家庭的补助	1,856,000.92	1,856,000.92	1,856,000.92				
	工资福利支出	7,615,506.00	7,615,506.00	7,615,506.00				
	商品和服务支出	2,895,892.00	2,895,892.00	2,895,892.00				

预算10表

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：市强制隔离戒毒所

单位：元

单位名称	项目名称	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		
合计		4,119,000.00	4,119,000.00	3,709,500.00				
梅州市强制隔离戒毒所		4,119,000.00	4,119,000.00	3,709,500.00				
	犯人伙食、医疗补助	3,340,800.00	3,340,800.00	3,340,800.00				
	干警服装费	141,000.00	141,000.00	141,000.00				
	民警法定节假日加班补贴	197,700.00	197,700.00	197,700.00				
	司法辅助人员经费	409,500.00	409,500.00					
	体检费	30,000.00	30,000.00	30,000.00				