**赤峰市强制隔离戒毒所**

**2023年部门预算公开报告**

批复时间： 2023 年 1 月 20 日

公开时间: 2023 年 2 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2023年主要工作任务及目标

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年部门预算公开表

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

赤峰市强制隔离戒毒所是赤峰市司法局主管强制隔离戒毒工作的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、赤峰市关于强制隔离戒毒的法律法规和有关政策、规划；研究拟订强制隔离戒毒地方性法规规章草案；参与拟订强制隔离戒毒发展战略和规划，指导强制隔离戒毒行业体制改革工作。

2、负责强制隔离戒毒市场监督管理责任；组织拟订强制隔离戒毒有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导强制隔离戒毒及有关设施规划和管理工作；承担强制隔离戒毒行业管理工作。

3、依照法规，及时准确[收容](http://baike.baidu.com/view/746464.htm)吸毒人员，维护场所安全；

4、依照法规，对吸毒人员实行严格管理，维护其合法权益，并实施奖惩；

5、遵循“教育、感化、挽救”的工作方针，负责对吸毒人员的政治、文化和职业技能教育；

6、负责组织吸毒人员从事生产劳动，提高劳动技能；

7、依照《禁毒法》，做好强制隔离戒毒人员收治、管理和教育工作；做好强制隔离戒毒人员针对性生理、心理治疗和身体康复训练工作；做好强制隔离戒毒人员诊断评估工作；

8、开展戒毒康复、心理矫治、职业培训和就业指导，对解除吸毒人员和社会上有吸毒史的戒毒康复人员提供过渡性安置，坚持依法、严格、文明、科学的方针，负责对学员进行政治思想教育、文化教育、技术教育及职业技能培训，负责组织学员进行生产劳动，发挥技能培训和就业指导功能。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市强制隔离戒毒所部门预算包括：本级预算。

（一）赤峰市强制隔离戒毒所部门机构及人员基本情况

所本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。本部门无下属单位。

2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 人，其中：行政编制70人。截止2021年12月底实在职63人，其中：行政编制63人。离退休56人，遗属4人。

（二）赤峰市强制隔离戒毒所所属单位设置情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|  | 赤峰市强制隔离戒毒所本级 | 财政拨款的行政单位 |

三、2023年主要工作任务及目标

1、坚定不移铸牢政治忠诚。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。紧跟中央媒体和重大活动，认真组织集中学习教育。

2、凝心聚力强化队伍建设。组织党支部书记、公务员网络学习等各级各类培训，不断提升民警职工理论水平。

3、认真开展戒毒警察参与社区矫正工作。按照自治区司法厅、市司法局工作部署，经过充分的调研论证、沟通协调、学习培训，立足人员分散、管理难度大的实际，划分南北2个片区，实行党委统揽、领导包片、环节干部包点，确保日常管理不断档。严格落实《内蒙古自治区戒毒人民警察参与社区矫正工作管理办法》，开展安全警示教育，基本形成与派驻地司法局优势互补的工作格局，为全市社区矫正工作注入新鲜力量，为营造安全发展环境发挥积极作用。

4、有力有序推进新所建设。在市司法局的坚强领导下，统筹推进新所建设各项工作。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市强制隔离戒毒所部门2023年度收入、支出预算总计1731.55万元，与上年相比收、支预算总计各减少217.47万元，减少11.16 %。其中：

（一）收入预算总计1731.55万元。包括：

1．本年收入合计1674.48万元。

（1）一般公共预算拨款收入1674.48万元，与上年相比增加39.79万元，增长2.43%。主要原因是2023年度增加了退休人员项目外待遇。

（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，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金预算拨款收入。

（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，增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位无其他收入。

2．上年结转结余 57.08万元。与上年相比减少257.25万元，减少81.84%。主要原因是：1、2022的戒毒人员生活费没有结转。2、2022年的结转资金里有未领取的死亡抚恤金2023年没有此项结转资金。

（二）支出预算总计1731.55万元。包括：

1．本年支出合计1731.55万元。

（1）公共安全（类）支出 1371.74万元，主要用于人员工资及公用经费支出。与上年相比减少577.28 万元，减少29.62 %。主要原因是1、2023年度人员较少工资及公用经费都相对少；2、2022年结转的戒毒人员生活费较多。

（2）社会保障和就业（类）支出180.86万元，主要用于机关事业单位养老保险费支出及上年结转的死亡抚恤支出。与上年相比增加50.08 万元，增加38.29%。主要原因是2023年度增加了退休人员项目外待遇。

（3）卫生健康（类）支出 82.09万元，主要用于行政单位医疗保险支出支出。与上年相比增加9.46万元，增加13.02 %。主要原因是2023年医疗保险缴费基数增加。

（4）住房保障（类）支出96.86万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加1.29万元，增加1.35%。主要原因是2023年住房公积金基数增加。

2．年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

赤峰市强制隔离戒毒所部门2023年收入预算总计 1731.55 万元，包括本年收入1674.48万元，上年结转结余57.08万元。其中：

本年一般公共预算收入1674.48万元，占96.7 %；

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57.08万元，占 3.3%；

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%；

三、支出预算情况说明

赤峰市强制隔离戒毒所部门2023年支出预算合计1731.55万元，其中：

基本支出1635.72万元，占94.47 %；

项目支出95.83万元，占5.53 %；

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 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

赤峰市强制隔离戒毒所部门2023年度财政拨款收、支总预算1731.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少217.47万元，减少11.16 %。主要原因是上年结转结余比上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市强制隔离戒毒所部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算1731.55万元，与上年相比减少217.47万元，减少11.16 %。具体情况如下：

（一）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为1371.74万元，与上年相比减少577.28万元。其中：

1．司法（款）行政运行（项）。年初预算27.29万元，与上年相比增加27.29万元。变动原因：2023年结转资金里有2022年未发放的警察法定工作日之外加班补贴。

2、强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：年初预算962.76万元，与上年相比增加43.23 万元，增长4.7%。变动原因：人员经费里津贴补贴比上年增加。

3、强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：年初预算85.64万元，与上年相比减少58.86万元，减少40.73%。变动原因：2023年度专项工作经费减少。

4、强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒生活（项）：年初预算296.04万元，与上年相比减少289.96万元，减少49.48%。变动原因：戒毒人员生活费2022年度预算有上年结转资金，2023年度无上年结转资金。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为180.86万元，与上年相比增加50.08 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算78.35万元，与上年相比增加74.64万元，增长2011.85%。变动原因：2023年度增加了退休人员项目外待遇。
2. 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）：年初预算100.9万元，与上年相比增加4.68万元，增长4.86%。变动原因：2023年养老保险缴费基数增加。

 3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算1.61万元，与上年相比增加0.02万元，增长1.26%。变动原因：2023年工伤保险缴费基数增加。

1. 卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为82.09万元，与上年相比增加9.46万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算57.38万元，与上年相比增加0.67万元，增长1.18%。变动原因：2023年医疗保险缴费基数增加。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算24.71万元，与上年相比增加8.78万元，增长0.55%。变动原因：2023年行政在职人员增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障类支出96.86万元，与上年相比增加1.29万元，增加1.35%。其中：

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算96.86万元，与上年相比增加1.29万元，增长1.35%。变动原因：2023年公积金汇缴比例增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市强制隔离戒毒所部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1635.72万元，其中：

（一）人员经费1488.12万元。主要包括：基本工资297.79万元、津贴补贴443.39万元、奖金85.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.90万元、职工基本医疗保险缴费57.38万元、公务员医疗补助缴费24.71万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金96.86万元，退休费 74.15万元、生活补助305.44万元。

（二）公用经费147.59万元。主要包括：办公费 36.40万元、水费2.00万元、电费 7.00万元、邮电费2.00万元、取暖费 28.95万元、差旅费 5.00万元、维修（护）费 4.00万元、

培训费3.00万元、公务接待费4.00万元、劳务费2.00万元、

福利费24.04万元、公务用车运行维护费 25.00万元、其他商品和服务支出4.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市强制隔离戒毒所部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出29万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25万元，占86.21%；公务接待费支出4万元，占13.79%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出29万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本年度无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出25万元，比上年预算增加0万元，主要原因：我单位公务用车运行维护费预算支出与上年相比无变化。

3．公务接待费预算支出4万元，比上年预算增加 0万元，主要原因：我单位公务接待费预算支出与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市强制隔离戒毒所部门2023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%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤峰市强制隔离戒毒所部门2023年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

赤峰市强制隔离戒毒所部门2023年预算安排项目 5个，项目预算总金额95.83万元。其中，财政本年拨款金额51万元，财政拨款结转结余44.83万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

赤峰市强制隔离戒毒所部门2023年机构运行经费预算支出147.59万元，与上年相比增加39.29万元，增长36.28%。主要原因是：1、2023年取暖费包括上年结转结余部分。2、本年度专项工作经费放在了公用经费里。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市强制隔离戒毒所部门2023年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市强制隔离戒毒所部门共有车辆7辆，其中，机要通信车1辆、执法执勤车5辆（其中：待报废2辆）、离退休干部用车1辆；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套。

十四、项目绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算95.83万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门（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、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、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。

**四、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）。

**五、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。

**六、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。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）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）费反映部门/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部门（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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（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。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张莉 联系电话：0476-8429516

第五部分 部门预算表

详见附表：部门预算12张表