


附件 1



临汾市第一强制隔离戒毒所 2022 年度部门预算 目录

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、临汾市第一强制隔离戒毒所 2022 年预算收支总表

二、临汾市第一强制隔离戒毒所 2022 年预算收入总表

三、临汾市第一强制隔离戒毒所 2022 年预算支出总表

四、临汾市第一强制隔离戒毒所 2022 年财政拨款收支总表

五、临汾市第一强制隔离戒毒所 2022 年一般公共预算支出 预算表

六、临汾市第一强制隔离戒毒所 2022 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表

七、临汾市第一强制隔离戒毒所 2022 年政府性基金预算收 入预算表

八、临汾市第一强制隔离戒毒所 2022 年政府性基金预算支 出预算表

九、临汾市第一强制隔离戒毒所 2022 年国有资本经营预算
收支预算表

十、临汾市第一强制隔离戒毒所 2022 年政府采购支出预算
表

十一、临汾市第一强制隔离戒毒所 2022 年机关运行经费预
算财政拨款情况统计表

十二、临汾市第一强制隔离戒毒所 2022 年“三公”经费预
算财政拨款情况统计表

十三、临汾市第一强制隔离戒毒所 2022 年市级财政项目支
出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市第一强制隔离戒毒所负责对公安机关作出强制隔离
戒毒的吸毒人员进行强制隔离戒毒 3 至 6 个月，并对吸毒人员
进行生理脱毒治疗、心理治疗、体能康复及搜集违法犯罪线索。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：管教岗、巡控岗、收戒岗、综合岗、后勤。本部门无下属单位。

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 个，具体包括：临汾市第一强制隔离戒毒所。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

- 1、完善“一站化”收治模式，确保应收尽收
- 2、发挥监所阵地优势，开展协助办案工作
- 3、对标先进，继续推进智慧监所建设工作
- 4、继续实施人性管理，确保日常管理规范化
- 5、继续加强队伍建设，提高业务能力

第二部分 2022 年度部门预算表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市第一强制隔离戒毒所 2022 年度收入、支出预算总计 110.71 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 6.74 万元，减少 5.7 %。其中：

（一）收入预算总计 110.71 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 110.71 万元。

（1）一般公共预算收入预算 110.71 万元，与上年相比减少 6.74 万元，减少 5.7 %。主要原因是：临汾市第一强制隔离戒毒所因修缮于暂时停用，本年度减少了物业管理费项目，增加了智慧化监所尾款项目。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是与上年预算数相同。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。与上年预算数相同。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 110.71 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。与上年预算数相同。

2. 公共安全（类）支出 110.71 万元，主要用于戒毒所留守工作人员日常后勤保障及维修维护费用。与上年相比减少 6.74 万元，减少 5.7 %。主要原因是临汾市第一强制隔离戒毒所因修缮于暂时停用，本年度减少了物业管理费项目，增加了智慧化监所尾款项目。

3. 基本支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） 0 %。与上年预算数相同。项目支出预算数为 110.71 万元。与上年相比减少 6.74 万元，减少 5.7 %。主要原因是临汾市第一强制隔离戒毒所因修缮于暂时停用，本年度减少了物业管理费项目，增加了智慧化监所尾款项目。

二、收入预算情况说明

临汾市第一强制隔离戒毒所本年收入预算合计 110.71 万元，其中：一般公共预算收入 110.71 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

临汾市第一强制隔离戒毒所本年支出预算合计 110.71 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 110.71 万元，占 100 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市第一强制隔离戒毒所单位 2022 年度财政拨款收、支总预算 110.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少

6.74 万元，减少 5.7 %。主要原因是临汾市第一强制隔离戒毒所因修缮于暂时停用，本年度减少了物业管理费项目，增加了智慧化监所尾款项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市第一强制隔离戒毒所单位 2022 年一般公共预算支出预算 110.71 万元，与上年相比减少 6.74 万元，增减少 5.7 %。主要原因是临汾市第一强制隔离戒毒所因修缮于暂时停用，本年度减少了物业管理费项目，增加了智慧化监所尾款项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市第一强制隔离戒毒所 2022 年度一般公共预算基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市第一强制隔离戒毒所2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位2022年无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市第一强制隔离戒毒所2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位2022年无国有资本经营支出。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市第一强制隔离戒毒所2022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费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.84万元，占“三公”经费的100%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算支出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（减少）0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务车。

3. 公务接待费预算支出1.84万元，比上年预算减少0.04万元，主要原因是我单位严格执行预算，厉行勤俭节约，避免盲目开支。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：2022年本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度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。主要原因是：2022年本部门无政府采购情况。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计110.71万元；本部门单位整体支出(纳入、未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金110.71万元。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

1. 一般债券公开

(1) 上年一般债券资金使用情况；

(2) 上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

2. 专项债券公开

(1) 上年专项债券资金使用情况；

(2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

(3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位未使用政府债券。

(二) 其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。