

2022 年  
江门市强制隔离戒毒所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市强制隔离戒毒所 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 2022 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、部门预算政府采购预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市强制隔离戒毒所概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行中央、省和市有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规；拟订本所年度工作计划并组织实施。

2、负责本单位的执法，依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，组织生产劳动和职业技能培训。

3、负责本所强制隔离戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及医疗康复等工作。

4、负责本所所政管理、安全防范、科技和信息化建设等工作，维护场所的安全、秩序和稳定。

5、负责本所警察职二队伍建设、警务管理及督察工作。

6、承办上级有关部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门为副处级建制单位，场所设置所长 1 人，政委 1 人，副所长 3 人，纪委书记 1 人，场所内设 8 个科室（办公室、政工办公室、计划财务科、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、生产科、纪检与审计科），4 个大队（一大队、二大队、三大队、四大队）。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所(一级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,860.10	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	114.10	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4,487.80
		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	696.31
		九、卫生健康支出	236.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	118.50

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所(一级)

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	479.13
		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	5,974.20	本年支出合计	6,018.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所(一级)

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
七、上年结转结余	43.80		
收入总计	6,018.00	支出总计	6,018.00

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：江门市强制隔离戒毒所(一级)

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	118.50	0.00	118.50	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	479.13	479.13	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	479.13	479.13	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	343.44	343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.69	135.69	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：江门市强制隔离戒毒所(一级)

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	6, 018.00	5, 469.88	548.12	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4, 487.80	4, 058.18	429.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4, 487.80	4, 058.18	429.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3, 956.98	3, 795.18	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	273.60	263.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	62.68	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	114.10	0.00	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	80.44	0.00	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	696.31	696.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.31	696.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.82	140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.36	364.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所(一级)

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.18	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.26	236.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.26	236.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.08	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	479.13	479.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	479.13	479.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.44	343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所(一级)

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							
2210203	购房补贴	135.69	135.69	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：江门市强制隔离戒毒所(一级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5, 741.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	118.50	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	4, 329.90
		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	696.31
		九、卫生健康支出	236.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	118.50
		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：江门市强制隔离戒毒所(一级)

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	479.13
		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	5,860.10	本年支出合计	5,860.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,860.10	支出总计	5,860.10

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：江门市强制隔离戒毒所(一级)

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	5, 741.60	5469.88	271.72
[204]公共安全支出	4, 329.90	4058.18	271.72
[20408]强制隔离戒毒	4, 329.90	4058.18	271.72
[2040801]行政运行	3, 913.18	3795.18	118.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	273.60	263.00	10.60
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	62.68	0.00	62.68
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	80.44	0.00	80.44
[208]社会保障和就业支出	696.31	696.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	696.31	696.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	140.82	140.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.36	364.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	182.18	182.18	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.95	8.95	0.00
[210]卫生健康支出	236.26	236.26	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市强制隔离戒毒所(一级)

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	236.26	236.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	121.08	121.08	0.00
[2101103]公务员医疗补助	115.19	115.19	0.00
[221]住房保障支出	479.13	479.13	0.00
[22102]住房改革支出	479.13	479.13	0.00
[2210201]住房公积金	343.44	343.44	0.00
[2210203]购房补贴	135.69	135.69	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：江门市强制隔离戒毒所(一级)

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	5, 469.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4, 549.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	555.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1, 803.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	956.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	364.36
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	182.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	115.07
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	102.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	343.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	123.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	499.59
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00

## 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：江门市强制隔离戒毒所(一级)

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	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	30.00
[30206]电费	[50201]办公经费	40.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.04
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	34.74
[30229]福利费	[50201]办公经费	42.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	126.55
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	25.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	40.00
[30216]培训费	[50203]培训费	43.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	17.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00

## 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：江门市强制隔离戒毒所(一级)

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	14.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	37.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	420.31
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	18.79
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	263.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	138.52

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：江门市强制隔离戒毒所(一级)

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	670.02	555.02	115.00	0.00
“三公”经费	27.80	27.80	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	25.80	25.80	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	25.80	25.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所(一级)

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	118.50	0.00	118.50
212	城乡社区支出	118.50	0.00	118.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	118.50	0.00	118.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	118.50	0.00	118.50

注： 无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所(一级)

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： 本表本年无发生额。

## 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： 江门市强制隔离戒毒所(一级)

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		271.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	118.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	118.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	128.51
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	41.12
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	11.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	45.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	30.79
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	25.21
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	2.21
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	8.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市强制隔离戒毒所(一级)

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户和财政代管资金拨款	其他资金	用事业资金弥补收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性资金预算				
			5, 469.88	5, 469.88	5, 469.88					
137001	江门市强制隔离戒毒所	江门市强制隔离戒毒所-小计	5, 469.88	5, 469.88	5, 469.88					
137001	江门市强制隔离戒毒所	工资福利支出	4, 549.98	4, 549.98	4, 549.98					
137001	江门市强制隔离戒毒所	商品和服务支出	499.59	499.59	499.59					
137001	江门市强制隔离戒毒所	对个人和家庭补助支出	420.31	420.31	420.31					

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所(一级)

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业资金 弥补收支差 额	上年结余结转
				合计	一般公 共预算	政府性 资金预 算	国有资 本管理 预算				
			548.12	390.22	271.72	118.50			114.10		43.80
137001	江门市强制隔 离戒毒所	江门市强制隔离戒 毒所-小计	548.12	390.22	271.72	118.50			114.10		43.80
137001	江门市强制隔 离戒毒所	专项业务支出	161.80	118.00	118.00						43.80
137001	江门市强制隔 离戒毒所	-其他专项业务 支出	161.80	118.00	118.00						43.80
137001	江门市强制隔 离戒毒所	大型修缮	114.10						114.10		
137001	江门市强制隔 离戒毒所	-工程经费(含 维修、维护费)	114.10						114.10		
137001	江门市强制隔 离戒毒所	强制隔离戒毒经费	272.22	272.22	153.72	118.50					
137001	江门市强制隔 离戒毒所	-强制隔离戒毒 业务费	80.44	80.44	80.44						

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所(一级)

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业资金 弥补收支差 额	上年结余结转
				合计	一般公 共预算	政府性 资金预 算	国有资 本管理 预算				
137001	江门市强制隔 离戒毒所	-强制隔离戒毒 人员教育经费	140.78	140.78	22.28	118.50					
137001	江门市强制隔 离戒毒所	-戒毒人员经费	10.60	10.60	10.60						
137001	江门市强制隔 离戒毒所	-强制隔离戒毒 所政经费	40.40	40.40	40.40						



## 2022 部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所(一级)

单 位：万元

序号	项目									2022 年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签3年”服务类采购项目	采购需求概况	预计采购时间	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收收入安排拨款						
合计									310.76	221.16	221.16	0	89.60	0	0	0	0	0	
1	其他专项业务支出	民警饭堂食材配送服务	Z-分散采购品目	是	否	否	民警饭堂食材配送服务	2022-01-01	0.00	108.00	108.00	108.00							
2	强制隔离戒毒人员教育经费	禁毒展览厅修缮工程	B08-修缮工程	是	否	否	完成禁毒展览厅修缮工程	2022-01-01	0.00	74.00			74.00						







## 2022 部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所(一级)

单 位：万元

序号	项目									2022 年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况	预计采购时间	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收收入安排拨款						
	员教育经费	置																	
13	日常公用经费	复印纸	A090101-复印纸	是	否	否	满足办公需求	2022-01-01	0.00	1.00	1.00	1.00							
14	强制隔离戒毒人员教育经费	四区五中心配套禁毒展览厅投影设备	A020202-投影仪	是	否	否	四区五中心配套禁毒展览厅投影设备	2022-01-01	0.00	2.00			2.00						

## 2022 部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所(一级)

单 位：万元

序号	项目									2022 年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况	预计采购时间	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收收入安排拨款						
15	日常公用经费	法律服务	C0801-法律服务	是	否	否	满足法律服务需求	2022-01-01	0.00	4.00	4.00	4.00							
16	强制隔离戒毒人员教育经费	教育矫治中心办公家具购置	A06-办公家具	是	否	否	教育矫治中心办公家具购置	2022-01-01	0.00	2.10				2.10					
17	强制隔离戒毒人员教育经费	碎纸机办公设备购置	A02021101-碎纸机	是	否	否	满足办公需要	2022-01-01	0.00	0.50	0.50	0.50							

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6,018.00万元,比上年增加430.86万元,增长7.71%,主要原因是正常调增人员工资福利费;支出预算6,018.00万元,比上年增加430.86万元,增长7.71%,主要原因是人员工资福利费支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费27.80万元,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。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25.80万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费25.80万元,比上年增加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;公务接待费2万元,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。

### 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。2022年，本部门机关运行经费安排670.02万元，比上年增加37.97万元，增长6%，主要原因是2022年预算安排中福利费比上年增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排310.76万元，其中：货物类采购预算31.60万元，工程类采购预算119.00万元，服务类采购预算160.16万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额5,050.77万元，分布构成情况为：房屋31,635.47平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产30.60万元，主要是办公设备购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
强制隔离戒毒经费	272.22万元	戒毒人员经过专业的管理、教育矫治、戒毒康复训练、心理矫治、生产劳动和职业技能培训，身心得到康复，劳动技能得到提高，实现所内戒毒率为100%，场所实现安全“六无”目标的落实，保障司法行政系统强制隔离戒毒工作顺利开展。

注：无。

## 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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、“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。