**阿坝州强制隔离戒毒所**

**（戒毒人员康复中心）2020年部门预算**

2020年2 月19 日

目 录

1. 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　**（一）阿坝州强制隔离戒毒所（戒毒人员康复中心）职能简介**

1.负责吸毒人员查处、收戒、管控工作，做好吸毒人员动态管控；

2.负责吸毒人员服务管理工作，做好自愿戒毒、强制隔离戒毒工作，落实戒毒康复工作；

3.负责特殊人群服务管理工作，做好病残吸毒人员的收戒工作；

4.做好吸毒人员信息的维护、更新工作。

**（二）2020年重点工作**

把戒毒、康复作为推进禁毒社会化的基础工作深入推进，全面落实戒毒、康复规划工作，进一步压实工作责任、创新戒毒模式、抓好措施落实，力争实现戒毒、康复全覆盖和戒毒、康复执行率、管控率、戒毒巩固率大幅提升的目标，努力提升全州戒毒、康复规范化、信息化、社会化和专业化水平。

二、部门预算单位构成
 阿坝州强制隔离戒毒所（戒毒人员康复中心）属一级预算单位，无下属二级预算单位。无内设机构。
三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝州强制隔离戒毒所（戒毒人员康复中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入63.44万元，支出包括：公共安全支出46.39万元，社会保障和就业支出7.42万元，卫生和健康支出3.04万元，住房保障支出6.6万元。

阿坝州强制隔离戒毒所（戒毒人员康复中心）2020年收支总预算63.44万元,比2019年收支预算总数63.39增加0.05万元，主要原因为调资政策导致人员经费增加。
　**（一）收入预算情况**
　　阿坝州强制隔离戒毒所（戒毒人员康复中心）2020年收入预算63.44万元，一般公共预算拨款收入63.44万元，占100%。
　　**（二）支出预算情况**
 阿坝州强制隔离戒毒所（戒毒人员康复中心）2020年支出预算63.44万元，全部为基本支出63.44万元，占100%；无项目支出。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　阿坝州强制隔离戒毒所（戒毒人员康复中心）2020年财政拨款收支总预算63.44万元,比2019年财政拨款收支总预算63.39万元增加0.05万元，主要原因为政策性调资使住房公积金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入63.44万元。

支出包括：公共安全支出46.39万元，社会保障和就业支出7.42万元，卫生和健康支出3.04万元，住房保障支出6.6万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**
　　阿坝州强制隔离戒毒所（戒毒人员康复中心）2020年一般公共预算当年拨款63.44万元，比2019年预算数增加0.05万元，主要是基本支出增加0.05万元，主要原因为政策性调资使住房公积金增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**
　　公共安全支出46.39万元，占73.12%；社会保障和就业支出7.42万元，占11.69%；6.6万元，占10.4%；

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**
　　1．公共安全支出（204）公安（02）事业运行（50）2020年预算数为46.39万元，主要用于:工资福利支出37.16万元；商品和服务支出9.23万元。

　　2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为5.30万元，主要用于单位缴纳在职民警职工养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2020年预算数为2.12万元，主要用于单位缴纳在职民警职工职业年金缴费。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为2.45万元，主要用于单位缴纳在职民警职工医疗保险缴费。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2020年预算数为0.59万元，主要用于单位缴纳在职民警职工医疗保险缴费。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为6.6万元，主要用于单位缴纳在职民警职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　阿坝州强制隔离戒毒所（戒毒人员康复中心）2020年一般公共预算基本支出63.44万元，其中：人员经费54.21万元，主要包括：基本工资13.34万元、津贴补贴17.76万元、绩效工资4.8万元、其他社会保障缴费1.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.30万元、职业年金缴费2.12万元、城镇职工医疗保险缴费2.45万元、住房公积金6.6万元。公用经费9.23万元，主要包括：办公费0.52万元、水电费0.13万元、邮电费0.54万元、取暖费0.17万元、差旅费4.6万元、培训费0.46万元、公务接待费0.15万元、福利费0.71万元、其他商品和服务支出1.94万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　阿坝州强制隔离戒毒所（戒毒人员康复中心）2020年“三公”经费财政拨款预算数0.17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。与2019年预算经费持平。

（二）2020年公务接待经费0.15万元。较2019年预算经费0.17万元减少0.002万元，减少15%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待批次及人数，减少了公务接待开支。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费0万元。与去年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明
　 无。

九、其他重要事项的情况说明
　**（一）机关运行经费**

阿坝州强制隔离戒毒所（戒毒人员康复中心）2020年机关运行经费财政拨款预算为9.23万元，比2019年预算10.07减少1.47万元，减少8.34%。
　　**（二）政府采购情况**
 2020年阿坝州强制隔离戒毒所（戒毒人员康复中心）未安排政府采购预算。

**（三）绩效目标设置情况**

2020年阿坝州强制隔离戒毒所（戒毒人员康复中心）无项目经费。

十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
 （二）公共安全支出公安：指公安事务及管理支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指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（含外宾接待）支出。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。