

宁夏回族自治区戒毒管理局

2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区戒毒管理局2020年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

自治区戒毒管理局是自治区司法厅的直属行政机构，受自治区司法厅的领导和司法部戒毒管理局的工作指导，收治强制隔离戒毒人员的管理机关。主要职责是贯彻实施《禁毒法》、《戒毒条例》等法律、法规、规章，执行国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策，监督检查强制隔离戒毒法律法规和政策的执行工作；承担监督管理司法行政系统强制隔离戒毒机构安全稳定的责任；组织、指导、监督对强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、习艺性劳动和生活卫生、防疫等工作；督促、管理司法行政系统强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作；指导、监督强制隔离戒毒机构财务、装备和国有资产管理等工作；负责全自治区司法行政戒毒工作警察队伍和职工队伍的建设和管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区戒毒管理局部门预算包括：自治区戒毒管理局本级预算及所属四个行政单位。纳入自治区戒毒管理局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、宁夏回族自治区戒毒管理局本级
- 2、宁夏回族自治区吴忠强制隔离戒毒所
- 3、宁夏回族自治区银川强制隔离戒毒所
- 4、宁夏回族自治区银川女子强制隔离戒毒所
- 5、宁夏回族自治区固原强制隔离戒毒所

自治区戒毒管理局 2020 年部门预算 —— 预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	9,994.08	一、本年支出	17,504.68	17,504.68	
（一）公共预算财政拨款	9,994.08	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	15860.08	15860.08	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	682.06	682.06	

		(九) 医疗卫生与计划生育支出			
		(十) 节能环保支出	446.00	446.00	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 国土海洋气象等支出			
本年收入小计	9,994.08	(十八) 住房保障支出	516.54	516.54	
二、上年结转结余	7,510.60	二、年末结转结余			
(一) 公共预算财政拨款	7,510.60	(一) 公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	17,504.68	支出总计	17,504.68	17,504.68	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
204	公共安全支出	14,121.77	9,994.08	8,254.58	1,739.50	-4127.69	-29
20408	强制隔离戒毒	12,109.84	8,349.48	6,609.98	1,739.50	-3760.36	-31
2040801	行政运行	5884.54	6,028.04	6,028.04		143.50	2
2040802	一般行政管理事务	473.27	589.50		589.50	116.23	25
2040803	强制隔离戒毒人员生活	611.93	582.00	432.00	150.00	-29.93	-5
2040804	强制隔离戒毒人员教育	773.24	689.94	149.94	540.00	-83.30	-11
2040805	所政设施建设	4354.86	460.00		460.00	-3894.86	-89
20499	其他公共安全支出	12.00				-12.00	-100
2049901	其他公共安全支出	12.00				-12.00	-100
208	社会保障和就业支出	892.80	682.06	682.06		-210.74	-24

20805	行政事业单位离退休	892.80	682.06	682.06		-210.74	-24
2080504	未归口管理的行政单位离退休	240.96	199.91	199.91		-41.05	-17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.27	482.15	482.15		-105.12	-18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.57	0.00			-64.57	-100
210	医疗卫生与计划生育支出	412.14	446.00	446.00		33.86	8
21011	行政事业单位医疗	412.14	446.00	446.00		33.86	8
2101101	行政单位医疗	235.25	265.19	265.19		29.94	13
2101103	公务员医疗补助	176.89	180.81	180.81		3.92	2
221	住房保障支出	706.99	516.54	516.54		-190.45	-27
22102	住房改革支出	706.99	516.54	516.54		-190.45	-27
2210201	住房公积金	356.24	337.58	337.58		-18.66	-5
2210203	购房补贴	350.75	178.96	178.96		-171.79	-49

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		8254.58	7318.39	936.19
301	一、工资福利支出	6680.96	6680.96	
30101	基本工资	1461.00	1461.00	
30102	津贴补贴	2556.28	2556.28	
30103	奖金	1030.64	1030.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.15	482.15	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	265.19	265.19	
30111	公务员医疗补助缴费	180.81	180.81	
30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
30113	住房公积金	337.58	337.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	362.50	362.50	

302	二、商品和服务支出	936.19		936.19
30201	办公费	49.00		49.00
30202	印刷费	9.50		9.50
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	1.10		1.10
30205	水费	13.50		13.50
30206	电费	31.70		31.70
30207	邮电费	18.10		18.10
30208	取暖费	48.25		48.25
30209	物业管理费	88.15		88.15
30211	差旅费	46.62		46.62
30212	因公出国（境）费用	4.50		4.50
30213	维修（护）费	13.42		13.42
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	30.99		30.99
30217	公务接待费	7.22		7.22
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50

30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	34.71		34.71
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	26.36		26.36
30239	其他交通费用	326.64		326.64
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	175.66		175.66
303	三、对个人和家庭的补助	637.43	637.43	
30301	离休费	62.51	62.51	
30302	退休费	98.25	98.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	437.52	437.52	
30306	救济费			
30307	医疗费	39.15	39.15	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭补助支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2019年执行数（决算数）					2020年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
40.48	5.00	35.48		25.48	10	24.20		24.20		23.28	0.92	38.08	4.50	26.36		26.36	7.22

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

说明：自治区戒毒管理局无政府性基金预算安排

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9994.08	一、行政支出	17504.68
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9994.08	其中：财政拨款支出	17504.68
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	9994.08	本年支出合计	17504.68

十、上年结转	7510.60	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	7510.60	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	7510.60	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	17504.68	支出总计	17504.68

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
9994.08	9994.08	9994.08													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
17504.68	17504.68							

自治区戒毒管理局 2020 年部门预算 ——情况说明

一、关于自治区戒毒管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区戒毒管理局 2020 年财政拨款收支总预算 17504.68 万元。其中：本年收入 9994.08 万元，包括一般公共预算拨款 9994.08 万元，政府性基金预算 0 万元；上年结转结余 7510.6 万元。财政拨款支出预算 17504.68 万元，支出预算按政府收支分类功能科目逐项说明包括：公共安全支出 8349.48 万元、社会保障和就业支出 682.06 万元、住房保障支出 446 万元、卫生健康支出 516.54 万元。没有政府性基金预算拨款。

二、关于自治区戒毒管理局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区戒毒管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 8254.38 万元，其中：本年收入安排支出 8252.38 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年决算执行数据 8899.64 万元减少 645.06 万元，降低 7.2%，主要原因是戒毒人员收治数量下降，相应预算安排资金减少。其中：

人员经费 7318.39 万元，主要包括：基本工资 1461 万元、津贴补贴 2556.28 万元、奖金 1030.64 万元、社会保障缴费 932.96 万元、其他工资福利支出 362.50 万元、离休费

62.51 万元、退休费 98.25 万元、生活补助 437.52 万元、医疗费 39.15 万元、住房公积金 337.58 万元。

公用经费 936.19 万元，主要包括：办公费 49 万元、印刷费 9.5 万元、咨询费 3 万元、手续费 1.1 万元、水费 13.50 万元、电费 31.70 万元、邮电费 18.10 万元、取暖费 48.25 万元、物业管理费 88.15 万元、差旅费 46.62 万元、因公出国（境）费 4.50 万元、维修（护）费 13.42 万元、租赁费 1.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 30.99 万元、公务接待费 7.22 万元、劳务费 0.50 万元、委托业务费 4.00 万元、工会经费 34.71 万元、公务用车运行维护费 26.36 万元、其他交通费 326.64 万元、其他商品和服务支出 129.66 万元、办公设备购置 46 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区戒毒管理局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 9250.10 万元。其中：本年收入安排支出 1739.5 万元，上年结转资金安排支出 7510.6 万元。其中：一般行政管理事务 2020 年预算 589.5 万元，比 2019 年执行数 473.27 万元增加 116.23 万元，增长 24.5%。主要是 2019 年警察服装采购经费结转 41.6 万元，2020 年安排警察援疆经费 112.5 万元；强制隔离戒毒人员生活 2020 年预算 150 万元，比 2019 年执行数 94.15 万元增加 55.85 万元，增长 59%，主要是严重传染病治疗经费上年有结转；强制隔离戒毒人员教育 2020 年预算 540 万元，比 2019 年执行数 580.81 万元减少 40.81 万元，降低 7%，主要原因是戒毒人员数量下降；所政设施建

设 2020 年预算 460 万元，比 2019 年执行数 4407.89 万元减少 3947.89 万元，降低 90%，主要是 2019 年决算数含基本建设支出。

三、关于自治区戒毒管理局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区戒毒管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 38.08 万元，其中：因公出国（境）费 4.5 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 26.36 万元，公务接待费 7.22 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 2.4 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.5 万元，主要原因是减少出国经费预算；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因公车改革后不再安排车辆购置；公务用车运行费预算增加 0.88 万元，主要原因是车辆维修费增加；公务接待费预算减少 2.78 万元，主要原因是公务接待减少。

四、关于自治区戒毒管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区戒毒管理局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区戒毒管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区戒毒管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 9994.08 万元，上年结转结余 7510.6 万元。支出总预算 17504.68 万元。

本年收入预算包括：财政拨款收入 9994.08 万元，占收入预算 100 %；

本年支出预算包括：基本支出 8254.58 万元，占支出预算的 83%；项目支出 1739.5 万元，占支出预算的 17%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年自治区戒毒管理局本级及所属 4 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 783.81 万元，比 2019 年预算 821.17 万元减少 37.36 万元，降低 4.5%。主要原因是：压减公用经费。

（二）政府采购情况

2020 年自治区戒毒管理局政府采购预算 1012.75 万元，其中：政府采购货物预算 464.87 万元，政府采购服务预算 487.88 万元，政府采购工程预算 60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，自治区戒毒管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 102737 平方米，价值 17260 万元；土地 153600 平方米，价值 2176.83 万元；车辆 27 辆，价值 564 万元；办公家具价值 555 万元；其他资产价值 10184.65 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 6845 平方米，价值 1284 万元；土地 2200 平方米，价值 10.62 万元；车辆 2 辆，价值 60 万元；办公家具价值 72 万元；其他资产价值 1149.68 万元。

所属单位房屋 95892 平方米，价值 15976 万元；土地 151400 平方米，价值 2166.21 万元；车辆 25 辆，价值 504 元；办公家具价值 483 万元；其他资产价值 9034.97 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年自治区戒毒管理局没有重点项目，故无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

自治区戒毒管理局 2020 年部门预算 —— 名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国（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、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他交通费用。

四、**社会保障和就业支出**：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、强制隔离戒毒人员生活：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

八、强制隔离戒毒人员教育：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。