**大同市强制隔离戒毒所部门预算**

**目 录**

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年单位预算报表

2022年预算收支总表

2022年预算收入总表

2022年预算支出总表

2022年财政拨款收支总表

2022年一般公共预算支出预算表

2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

2022年政府性基金预算收入表

2022年政府性基金预算支出表

2022年国有资本经营预算收支预算表......

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

我所地处市区东南15公里处，坐落在云洲区党留庄乡小蒲村东。隶属于市司法局，接受省戒毒局业务指导，原为副县级建制，目前在机构改革中降为正科级别。我所前身为大同市黑流水劳教所，是全省较早创建的部级现代化文明劳教所之一，2014年更名为“大同市强制隔离戒毒所”。

机构设置情况

大同市强制隔离戒毒所的机构职能为，根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等法律法规，遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，对戒毒人员依法收治管理，有针对性的进行生理、心理治疗和身体康复训练，组织戒毒人员参加必要的生产劳动，对戒毒人员进行职业技能培训，做好本所戒毒人员的生活卫生管理及疾病防治工作，维护社会秩序。

根据市政府“三定”方案文件设定，我所为大同市司法

局直属单位。

第二部分 2022年度部门预算报表

报表见附件：大同市强制隔离戒毒所2022年预算公开表

第三部分 部门预算收支情况说明

一、2022年部门预算数据变动情况及原因

大同市戒毒所2022年度部门预算收入4256.57万元，均为一般公共预算拨款，其中，基本支出1612.45万元，项目支出2644.13万元。较2021年部预算收入减少675.97万元。减少原因为预算口径变化，减少年初预算资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为31.5 万元，比2021年减少3.5万元，减少原因为车辆减少一辆。

三、机关运行经费增减就能动原因说明

2022年机关运行经费预算164.21万元 元，主要用于日常办公经费，包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、印刷费、手续费、水费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。较2021年减少28.06万元，减少原因主要是在职人员减少，人员运行经费减少。

四、政府采购

政府采购预算为2158.74万元，主要用于我所开展业务中涉及政府采购目录范围内的各类货物、工程、服务类支出。

五、绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目13个(其中一个为涉密项目此次不予公开)，涉及一般公共预算当年拨款2644.13万元。

绩效目标情况见附件1-12表

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况，我所车辆编制10辆，实际运行9辆。

2、房屋情况：大同市强制隔离戒毒所房屋总建筑面积37305.04平方米。其中办公用房9673.82平方米，业务用房22048.98平方米，其他用房5582.24平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

大同市强制隔离戒毒所共有单位价值50万元以上通用设备4套，共304.12万元，100万元以上设备2套，总价828.76万元。

五、名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支出。