**濮阳市强制隔离戒毒所2016年度预算说明**

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016年度预算表

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 2016年度预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 概 括**

一、主要职能

（一）严格执行党和国家的禁毒工作方针政策、法律法规，履行国家赋予的收治强制隔离戒毒人员职责。

（二）负责所政管理、生活卫生管理、戒毒管理、戒毒康复管理工作，维护戒毒所秩序稳定。

（三）负责警戒护卫工作，防御外部势力捣乱、袭击和破坏，保护戒毒所安全。

（四）负责组织实施戒毒人员的思想教育、文化教育、技术教育，提高戒毒人员教育矫治效果。

（五）负责组织戒毒人员从事生产劳动，进行生产劳动矫治，提高生产劳动技能。

（六）负责解除人员回归社会移交工作，配合地方做好社会治安综合治理工作。

（七）负责戒毒所发展规划、基本建设、武器装备、所政管理、财务及国有资产的管理。

（八）负责戒毒所民警队伍建设和思想政治工作。

二、机构设置

濮阳市强制隔离戒毒所设有办公室、政工科、管理科、教育科、戒毒科、生活卫生科、信息中心和四个管教大队共11个科室队。本部门没有独立核算的下级单位，部门本级预算即汇总预算。

**第二部分 2016年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

|  |  |
| --- | --- |
| 财政拨款收支总表 |   |
|   |   |   | 单位：万元 |   |
| 收入 | 支出 |   |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |   |
| 一、本年收入 | 966.541 | 一、本年支出 | 966.541 |   |
| （一）一般公开预算拨款 | 966.541 | （一）公共安全支出 | 964.201 |   |
| （二）政府性基金预算拨款 |   | （二）社会保障和就业支出 | 2.34 |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 二、上年结转 |   | 二、结转下年 |   |   |
| （一）一般公开预算拨款 |   |   |   |   |
| （二）政府性基金预算拨款 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 收入总计 | 966.541 | 支出总计 | 966.541 |   |

二、一般公共预算支出表

|  |  |
| --- | --- |
| 一般公共预算支出表 |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 单位：万元 |   |
| 功能分类科目 | 2015年执行数 | 2016年预算数 | 2016年预算数比2015年执行数 |   |
| 科目编码 | 科目名称 |   | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |   |
| 204 | 公共安全支出 | 527.21 | 847.55 | 593.85 | 253.7 | 320.34 | 60.76 |   |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 527.21 | 847.55 | 593.85 | 253.7 | 320.34 | 60.76 |   |
| 2040801 | 行政运行 | 365.61 | 438.95 | 438.95 |   | 73.34 | 20.06 |   |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 23.30 | 31.60 |   | 31.60 | 8.3 | 35.62 |   |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 32.10 | 128.40 | 128.40 |   | 96.3 | 300.00 |   |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 5.00 | 13.6 |   | 13.6 | 8.6 | 172.00 |   |
| 2040806 | 所政设施建设 | 3 |   |   |   | -3 | -100.00 |   |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 71.7 | 208.50 |   | 208.50 | 136.8 | 190.79 |   |
|   | 濮阳市劳教所警卫队 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |   | 0 | 0.00 |   |
| 2040801 | 行政运行 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |   | 0 | 0.00 |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.12 | 118.99 | 118.99 |   | 19.87 | 20.05 |   |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 99.12 | 118.99 | 118.99 |   | 19.87 | 20.05 |   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 99.12 | 118.99 | 118.99 |   | 19.87 | 20.05 |   |
|   | 合计 | 626.33 | 966.54 | 712.84 | 253.7 | 340.21 | 54.32 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

三、一般公共预算基本支出表、

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出表 |
|   |   |   |   | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 2040801 | 工资福利支出 | 417.15 | 417.15 |   |
|   | 统发部分 | 322.25 | 322.25 |   |
|   | 工资 | 26.5 | 26.5 |   |
|   | 文明奖 | 68.4 | 68.4 |   |
|   | 商品和服务支出 | 48.3 |   | 48.3 |
|   | 因公出国（境）费用 | 0 |   | 0 |
|   | 公务用车运行维护费 | 20 |   | 20 |
|   | 公务接待费 | 1.035 |   | 1.035 |
|   | 培训费 | 5 |   | 5 |
|   | 会议费 | 0 |   | 0 |
|   | 水费 | 2.3 |   | 2.3 |
|   | 电费 | 9 |   | 9 |
|   | 邮电费 | 3 |   | 3 |
|   | 工会经费 | 6.45 |   | 6.45 |
|   | 其他商品和服务支出 | 1.52 |   | 1.52 |
|   | 对个人和家庭的补助 | 247.39 |   |   |
|   | 离退休统发工资 | 116.39 | 116.39 |   |
| 2040804 | 服刑戒毒人员伙食费 | 128.4 | 128.4 |   |
| 2080501 | 退休公用经费 | 2.6 | 2.6 |   |
|   | 合计 | 712.84 | 664.54 | 48.30 |
|   |   |   |   |   |

四、一般公共预算“三公”经费支出表

|  |
| --- |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 单位：万元 |
| 2015年预算数 | 2015年执行数 | 2016年预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公用用车购置及运用费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公用用车购置及运用费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公用用车购置及运用费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 28.56 | 0 | 23.95 | 0 | 23.95 | 4.61 | 28.56 | 0 | 23.95 | 0 | 23.95 | 4.61 | 21.04 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1.04 |

五、政府性基金预算支出表

|  |  |
| --- | --- |
| 政府性基金预算支出表 |   |
|   |   |   |   | 单位：万元 |   |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |   |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

六、部门收支总表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门收支总表 |   |
|   |   |   | 单位：万元 |   |
| 收入 | 支出 |   |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |   |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 966.541 | 一、公共安全支出 | 964.201 |   |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |   | 二、社会保障和就业支出 | 2.34 |   |
| 三、事业收入 |   |   |   |   |
| 四、事业单位经营收入 |   |   |   |   |
| 五、其他收入 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 本年收入合计 | 966.541 | 本年支出合计 | 966.541 |   |
| 用事业基金弥补收支差额 |   | 结转下年 |   |   |
| 上年结转 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 收入总计  | 966.541 | 支出总计  | 966.541 |   |
|   |   |   |   |   |

七、部门收入总表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门收入总表 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 单位：万元 |   |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 一般预算预算拨款收入 | 政府性基金拨款收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补 收支差额 |   |  |
| 204 | 公共安全支出 | 847.55 |   | 847.55 |   |   |   |   |   |   |  |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 847.55 |   | 847.55 |   |   |   |   |   |   |  |
| 2040801 | 行政运行 | 438.95 |   | 438.95 |   |   |   |   |   |   |  |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 31.6 |   | 31.6 |   |   |   |   |   |   |  |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 128.4 |   | 128.4 |   |   |   |   |   |   |  |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 13.6 |   | 13.6 |   |   |   |   |   |   |  |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 208.5 |   | 208.5 |   |   |   |   |   |   |  |
|   | 濮阳市劳教所警卫队 | 26.5 |   | 26.5 |   |   |   |   |   |   |  |
| 2040801 | 行政运行 | 26.5 |   | 26.5 |   |   |   |   |   |   |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.991 |   | 118.991 |   |   |   |   |   |   |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 118.991 |   | 118.991 |   |   |   |   |   |   |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 118.991 |   | 118.991 |   |   |   |   |   |   |  |
|   | 合计 | 966.541 |   | 966.541 |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

八、部门支出总表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门支出总表  |   |
|   |   |   |   |   |   | 单位：万元 |   |   |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |   |  |
| 204 | 公共安全支出 | 847.55 | 593.85 | 253.7 |   |   |   |   |  |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 847.55 | 593.85 | 253.7 |   |   |   |   |  |
| 2040801 | 行政运行 | 438.95 | 438.95 |   |   |   |   |   |  |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 31.6 |   | 31.6 |   |   |   |   |  |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 128.4 | 128.4 |   |   |   |   |   |  |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 13.6 |   | 13.6 |   |   |   |   |  |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 208.5 |   |   208.5 |   |   |   |   |  |
|   | 濮阳市劳教所警卫队 | 26.5 |   |   |   |   |   |   |  |
| 2040801 | 行政运行 | 26.5 | 26.5 |   |   |   |   |   |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.991 | 118.991 |   |   |   |   |   |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 118.991 | 118.991 |   |   |   |   |   |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 118.991 | 118.991 |   |   |   |   |   |  |
|   | 合计 | 966.541 | 712.841 | 253.7 |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

**第三部分 预算情况说明**

一、2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

<, SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: '仿宋\_GB2312'; mso-spaceru, n: 'yes'">濮阳市强制隔离戒毒所2016年财政拨款收支总预算966.541万元，比2015年财政拨款收支总预算626.329万元，增加340.212万元，增长54.32%。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入966.541万元；支出包括：公共安全支出964.201万元、社会保障和就业支出2.34万元。

二、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

2016年一般公共预算当年拨款966.541万元，比2015年执行数增加340.212万元，主要是人员工资的上调和戒毒人员管理专项费用提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出964.204万元，占99.76%；社会保障和就业支出2.34万元，占0.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、行政运行2016年预算数为438.95万元，比2015年执行数增加73.37万元，增长20.06%。

2、一般行政管理事务2016年预算数为31.60万元，比2015年执行数增加8.30万元，增长35.62%。

3、强制隔离戒毒人员生活2016年预算数为128.40万元，比2015年执行数增加96.30万元，增长300%。

4、强制隔离人员教育2016年预算数为13.6万元，比2015年执行数增加8.6万元，增长172%。

5、其他强制隔离戒毒支出2016年预算数为208.5万元，比2015年执行数增加136.8万元，增长190.79%。

6、行政运行2016年预算数为26.5万元，与2015年无变化。

7、行政单位离退休2016年预算数为118.99万元，比2015年执行数增加19.87万元，增长20.05%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出712.84万元，其中：

人员经费664.54万元，主要包括：统发部分、工资、文明奖、服刑戒毒人员伙食费、退休公用经费；

公用经费48.30万元，主要包括：公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出、公务交通补贴。

四、2016年“三公经费”预算情况说明

2016年“三公”经费预算数为21.04万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车运行维护费为20万元，公务接待费为1.04万元。2016年“三公”经费比2015年减少7.52万元，主要原因：公车改革。

五、2016年政府性基金预算支出情况说明

2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出。2016年收支总预算966.541万元。

七、2016年收入预算情况说明

2016年收入预算966.541万元，全部为一般预算拨款收入。

八、2016年支出预算情况说明
2016年支出预算966.541万元，其中：基本支出712.841万元，占73.75%；项目支出253.70万元，占26.25%。

九、其他重要事项

（一）政府采购支出情况。本部门本年内未安排政府采购相关预算。

（二）濮阳市强制隔离戒毒所2016年机关运行经费支出48.30万元，比 2015年减少5.7万元，减少10.56%。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务所发生的支出。

（三）一般行政管理事务：是指单位的项目支出。

（四）行政运行：是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（五）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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）机关运行经费：是指为保障行政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费用.