濮阳市强制隔离戒毒所2018年度部门预算

目 录

**第一部分  概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部门 戒毒所2018年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件：戒毒所2018 年度部门预算表

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经济分类表

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

**第一部分**

戒毒所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

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。

（二）部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、负责戒毒所民警队伍建设和思想政治工作。

二、戒毒所预算单位构成

本单位没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

**第二部分**

戒毒所2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

戒毒所2018年收入2141.547万元，支出总计2141.547万元，与2017年相比，收入、支出总计各增加1071.428万元，增长100.12%。主要原因：人员工资的上调， 20108年预算中新增上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

戒毒所2018年收入合计2141.547万元，其中：一般公共预算收入1529.157万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入16.954万元；上年结转595.436万元。

三、支出预算总体情况说明

戒毒所2018年支出合计2141.547万元，其中：基本支出1562.947万元，占72.98%；项目支出578.6万元，占27.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

戒毒所2018年一般公共预算收支预算1529.157万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加459.038万元，增长42.9%，主要原因：人员工资的上调；政府性基金收支增加0万元。增长0%，主要原因：无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

戒毒所2018年一般公共预算支出年初预算为2141.547万元。主要用于以下方面：公共安全支出2086.083万元，占97.41%；社会保障和就业支出55.464万元，占2.59%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

戒毒所2018年一般公共预算基本支出1529.157万元，其中：**人员经费1316.361万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费212.796万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

戒毒所2018 年“三公”经费预算为16.035万元。 与 2017年无变化。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元。

**（二）公务用车购置及运行费15**万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费 15万元，主要用于单位执法执勤用车、特种技术专业用车等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，与2017年无变化。

**（三）公务接待费1.035**万元，主要用于接待上级单位考察调研、接受相关部门检查指导工作、与其他强戒所交流工作情况发生的接待支出，与2017年无变化。

 九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

戒毒所2018年机关运行经费支出预算212.796万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年增加123.02万元，增长137.02%主要原因：物价上涨及业务量增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年无政府采购预算安排。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

戒毒所完成了场所设施的维修，优化了干警职工的工作环境，改善了强戒人员的生活、教育、生产等场所，强化管理人员，购置警用装备，从而提高戒毒人员的教育矫治工作质量，降低复吸率，促进场所持续安全稳定。

**（四）国有资产占用情况**

2017年期末，戒毒所固定资产总额3044.69万元，其中，房屋建筑物1552.12万元，车辆162.88万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车7辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

**（五）关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照市财政预算公开要求进行公开，戒毒所没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：戒毒所2018年度部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总表              部门公开表1** | | | |
|  |  |  | 单位：千元 |
| 收              入 |  | 支                        出 |  |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
|
| 一、本年收入 | 15,291.57 | 一、本年支出 | 21,245.93 |
| （一）一般公共预算拨款 | 15,291.57 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 | 5,954.36 | （四）公共安全支出 | 20,691.29 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （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 | 554.64 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十五）债务付息支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收  入  总  计 | 21,245.93 | 支  出  总  计 | 21,245.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出表         部门公开表2** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：千元 |
| 功能分类科目 |  | 2017执行数 | 2018年预算数 |  |  | 2018预算数比2017年预算数 |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 204 | 公共安全支出 | 10407.19 | 15,013.63 | 12,483.63 | 2,530.00 | 4606.44 | 44.26% |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 10407.19 | 15,013.63 | 12,483.63 | 2,530.00 | 4606.44 | 44.26  % |
| 2040801 | 行政运行 | 5660.43 | 10,274.67 | 10,274.67 |  | 4614.24 | 81.52  % |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 744.76 | 736.96 | 420.96 | 316.00 | -7.8 | -1.05 % |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 1788 | 1,788.00 | 1,788.00 |  |  | 0 % |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 136 | 136.00 |  | 136.00 |  | 0  % |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 2078 | 2,078.00 |  | 2,078.00 |  | 0  % |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29 | 277.94 | 277.94 |  | 248.94 | 858.41% |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29 | 277.94 | 277.94 |  | 248.94 | 858.41% |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29 | 277.94 | 277.94 |  | 248.94 | 858.41    % |
|  | 合计 | 10436.19 | 15,291.57 | 12,761.57 | 2,530.00 | 4855.38 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表           部门公开表3** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：千元 |
| 经济分类科目 |  | 2018年基本支出 |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 301 | 工资福利支出 | 9,826.67 | 9,826.67 |  |
| 30103 | 奖金 | 2,267.48 | 2,267.48 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 915.89 | 915.89 |  |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 289.23 | 289.23 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 527.17 | 527.17 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,524.79 | 2,524.79 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.55 | 4.55 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2,560.67 | 2,560.67 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 347.38 | 347.38 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 362.88 | 362.88 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.63 | 26.63 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,079.96 |  | 2,079.96 |
| 30216 | 培训费 | 55.00 |  | 55.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 15.35 |  | 15.35 |
| 30208 | 取暖费 | 180.00 |  | 180.00 |
| 30201 | 办公费 | 154.00 |  | 154.00 |
| 30228 | 工会经费 | 100.21 |  | 100.21 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 156.00 |  | 156.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 75.44 |  | 75.44 |
| 30209 | 物业管理费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 30202 | 印刷费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 30226 | 劳务费 | 471.00 |  | 471.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 99.00 |  | 99.00 |
| 30207 | 邮电费 | 51.00 |  | 51.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 420.96 |  | 420.96 |
| 30211 | 差旅费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 30206 | 电费 | 225.00 |  | 225.00 |
| 30229 | 福利费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,336.94 | 3,336.94 |  |
| 30302 | 退休费 | 248.94 | 248.94 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1,788.00 | 1,788.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1,300.00 | 1,300.00 |  |
| 310 | 资本性支出 | 48.00 |  | 48.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 48.00 |  | 48.00 |
|  | 合计 | 15,291.57 | 13,163.61 | 2,127.96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出表                                  部门公开表4** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：千元 |
| 2017年预算数 |  |  |  |  |  | 2017年预算执行数 |  |  |  |  |  | 2018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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 160.35 |  | 150 |  | 150 | 10.35 | 160.35 |  | 150 |  | 150 | 10.35 | 160.35 |  | 150.00 |  | 150.00 | 10.35 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出表        部门公开表5** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：千元 |
| 功能分类科目 |  | 本年政府性基金预算支出 |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门收支总表                  部门公开表6** | | | |
|  |  |  | 单位：千元 |
| 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 | 15,291.57 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、上级转移支付 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、事业收入 |  | 四、公共安全支出 | 20,860.83 |
| 五、事业单位经营收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、其他收入 | 169.54 | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
| 本年收入合计 | 15,461.11 | 八、社会保障和就业支出 | 554.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 上年结转 | 5,954.36 | 十、医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 本年支出合计 | 21,415.47 |
|  |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收  入  总  计 | 21,415.47 | 支  出  总  计 | 21,415.47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总表                  部门公开表7** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 单位：千元 |
| 科目 |  | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | | 事业收入 |  | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | | 金额 | 其中：教育收费 |
| \*\* | \*\* | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | | 11 |
| 204 | 公共安全支出 | | 20,860.83 | 5,677.66 | 15,013.63 |  | |  |  |  |  | 169.54 | |  |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | | 20,860.83 | 5,677.66 | 15,013.63 |  | |  |  |  |  | 169.54 | |  |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | | 2,393.07 | 1,656.11 | 736.96 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | | 3,541.89 | 1,294.35 | 2,078.00 |  | |  |  |  |  | 169.54 | |  |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | | 3,534.51 | 1,746.51 | 1,788.00 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 2040801 | 行政运行 | | 472.60 | 207.60 | 265.00 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | | 272.00 | 136.00 | 136.00 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 2040801 | 行政运行 | | 10,646.76 | 637.09 | 10,009.67 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 554.64 | 276.70 | 277.94 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 554.64 | 276.70 | 277.94 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 247.70 | 247.70 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 306.94 | 29.00 | 277.94 |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | 合计 | | 21,415.47 | 5,954.36 | 15,291.57 |  | |  |  |  |  | 169.54 | |  |
| **部门支出总表                 部门公开表8** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | 单位：千元 | |
| 科目 | |  | | | | | 合计 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| \*\* | | \*\* | | | | | 1 | | | 2 | | | 3 | |
| 204 | | 公共安全支出 | | | | | 20,860.83 | | | 15,074.83 | | | 5,786.00 | |
| 20408 | | 强制隔离戒毒 | | | | | 20,860.83 | | | 15,074.83 | | | 5,786.00 | |
| 2040899 | | 其他强制隔离戒毒支出 | | | | | 3,541.89 | | |  | | | 3,541.89 | |
| 2040805 | | 强制隔离戒毒人员教育 | | | | | 272.00 | | |  | | | 272.00 | |
| 2040801 | | 行政运行 | | | | | 472.60 | | | 472.60 | | |  | |
| 2040804 | | 强制隔离戒毒人员生活 | | | | | 3,534.51 | | | 3,534.51 | | |  | |
| 2040801 | | 行政运行 | | | | | 10,646.76 | | | 10,646.76 | | |  | |
| 2040802 | | 一般行政管理事务 | | | | | 2,393.07 | | | 420.96 | | | 1,972.11 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | | 554.64 | | | 554.64 | | |  | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | | | 554.64 | | | 554.64 | | |  | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | | 306.94 | | | 306.94 | | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 247.70 | | | 247.70 | | |  | |
|  | | 合计 | | | | | 21,415.47 | | | 15,629.47 | | | 5,786.00 | |