

濮阳市强制隔离戒毒所
2019 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

第二部分 戒毒所 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：戒毒所 2019 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 2019 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 2019 年收入 1968.03 万元，支出总计 1968.03 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少 173.52 万元，减少-8.82%。主要原因：2019 年人员变动及保险比例调整。

二、收入预算总体情况说明

戒毒所 2019 年收入合计 1968.03 万元，其中：一般公共预算收入 1610.52 万元；上级转移支付收入 18 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 7 万元；上年结转 332.51 万元。

三、支出预算总体情况说明

戒毒所 2019 年支出合计 1968.03 万元，其中：基本支

出 1512.30 万元，占 76.84%；项目支出 455.73 万元，占 23.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

戒毒所 2019 年一般公共预算收支预算 1610.52 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 81.36 万元，增长 5.32%，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 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1968.03 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1738.21 万元，占 88.32%；社会保障和就业支出 229.82 万元，占 11.68%。

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 1512.30 万元，其中：人员经费 1468.90 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、戒毒人员生活费；公用经费 43.4 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 2019 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 2019 年“三公”经费预算为 14 万元。与 2018 年减少 1 万元,主要原因是我单位严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

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 13 万元。其中公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 13 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 2018 年基本持平。

(三)公务接待费 1 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 2018 年基本持平。

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 2019 年机关运行经费支出预算 43.4 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 2018 年减少 169.39 万元,减少 -79.60% 主要原因:由于上年的机关运行经费中包含了项目支出中的运行经费,今年报表中只是机关公用经费,所以

导致与上年对比差额大。

（二）政府采购支出情况

2019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

2018年期末，戒毒所固定资产总额3306.15万元，其中，房屋建筑物1552.12万元，车辆148.88万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车5辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019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2019年度部门预算表

财政拨款收支总表

部门公开表 01

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,635.52	一、本年支出	1968.03
（一）一般公共预算拨款	1,610.52	（一）一般公共服务支出	0.00
其中：财政拨款	1,610.52	（二）外交支出	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	1,738.21
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
上级转移支付	18.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00
其他收入	7.00	（八）社会保障和就业支出	164.40
（二）政府性基金预算	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
二、上年结转	332.51	（十）卫生健康支出	65.42
（一）一般公共预算拨款	332.51	（十一）节能环保支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	1,968.03	支 出 总 计	1,968.03

一般公共预算支出表

部门公开 02 表

单位：万元

功能分类科目	科目名称	2018 执行数	2019 年预 算数	基本支 出	项目 支出	2019 预算数比 2018 年 预算数	增减额	增减%
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2141. 54	1,968.03	1,512. 30	455. 73		增减额	公用 比例 数据
2040801	行政运行（强制隔离戒毒）	1111. 93	1,063.92	1,063. 92	0.00		-48.01	-4.32 %
2040802	一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	239.3 1	200.34	39.76	160. 58		-38.97	-16.2 8%
2040804	强制隔离戒毒人员生活	353.4 5	178.80	178.80	0.00		-174.65	-49.4 1%
2040805	强制隔离戒毒人员教育	27.2	18.60	0.00	18.6 0		-8.6	-31.6 2%
2040899	其他强制隔离戒毒支出	354.1 9	276.55	0.00	276. 55		-77.64	-21.9 2%
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.69	73.24	73.24	0.00		42.55	138.6 4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	91.16	91.16	0.00		66.39	268.0 3%
2101101	行政单位医疗	0	65.42	65.42	0.00		65.42	0

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	1,512.30	1,177.10	249.04	86.16
	[039001]濮阳市强制隔离戒毒所	1,485.80	1,150.60	249.04	86.16
30101	基本工资	253.19	253.19	0.00	0.00
30102	津贴补贴	383.27	383.27	0.00	0.00
30103	奖金	263.81	263.81	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.16	91.16	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.35	27.35	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.35	27.35	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.72	10.72	0.00	0.00
30113	住房公积金	50.91	50.91	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	42.84	42.84	0.00	0.00
30201	办公费	5.00	0.00	0.00	5.00
30206	电费	4.50	0.00	0.00	4.50
30207	邮电费	1.00	0.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.50	0.00	0.00	2.50
30228	工会经费	12.00	0.00	0.00	12.00
30229	福利费	0.15	0.00	0.00	0.15
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	39.76	0.00	0.00	39.76

30299	其他商品和服务支出	16.25	0.00	0.00	16.25
30302	退休费	70.24	0.00	70.24	0.00
30305	生活补助	178.80	0.00	178.80	0.00
	[039002]濮阳市劳教所警卫队	26.50	26.50	0.00	0.00
30101	基本工资	26.50	26.50	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万
元

2018 年预 算数						2018 年 预 算 执 行 数						2019 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
16.035	0	15		15	1.035	16.035	0	15	0	15	1.035	14	0	13		13	1

政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

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：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	1,610.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	18.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	1,738.21
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	7.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	1,635.52	八、社会保障和就业支出	164.40
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	332.51	十、卫生健康支出	65.42
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	1,968.03	支 出 总 计	1,968.03

部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

科目				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
功能科目代码	功能科目名称	合计	上年结转			事业收入(含教育收费)(合计)
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,968.03	332.51	1,610.52	0.00	0.00
	[039001]濮阳市强制隔离戒毒所	1,941.53	332.51	1,584.02	0.00	0.00
2040801	行政运行(强制隔离戒毒)	1,037.42	154.78	882.64	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务(强制隔离戒毒)	200.34	121.98	71.36	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178.80	0.00	178.80	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	18.60	5.00	13.60	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	276.55	50.75	207.80	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.24	0.00	73.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.16	0.00	91.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.42	0.00	65.42	0.00	0.00
	[039002]濮阳市劳教所警卫队	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00
2040801	行政运行(强制隔离戒毒)	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00

部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

科目				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

**	**	1	2	3
	合计	1,968.03	1,512.30	455.73
	[039001]濮阳市强制隔离戒毒所	1,941.53	1,485.80	455.73
2040801	行政运行（强制隔离戒毒）	1,037.42	1,037.42	0.00
2040802	一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	200.34	39.76	160.58
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178.80	178.80	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	18.60	0.00	18.60
2040899	其他强制隔离戒毒支出	276.55	0.00	276.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.24	73.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.16	91.16	0.00
2101101	行政单位医疗	65.42	65.42	0.00
	[039002]濮阳市劳教所警卫队	26.50	26.50	0.00
2040801	行政运行（强制隔离戒毒）	26.50	26.50	0.00