

附件 1:

濮阳市强制隔离戒毒所 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：戒毒所 2020 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

濮阳市强制隔离戒毒所主要职能是收治全市及省局统一调遣的外地市强制隔离戒毒人员，通过对戒毒人员进行教育矫治和戒毒医疗康复，促使其戒除毒瘾，树立生活信心，从而挽救其家庭，促进社会和谐稳定。

二、戒毒所部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

戒毒所 2020 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 2020 年收入 1840.65 万元，支出总计 1840.65 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 127.38 万元，下降-6.47%。主要原因：2020 年预算中不含上年资金结转数。

二、收入预算总体情况说明

戒毒所 2020 年收入合计 1840.65 万元，其中：一般公共预算收入 1838.95 万元；国有资产资源有偿使用收入 1.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

戒毒所 2020 年支出合计 1840.65 万元，其中：基本支出 1498.95 万元，占 81.44%；项目支出 341.7 万元，占 18.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

戒毒所 2020 年一般公共预算收支预算 1840.65 万元。国有资产资源有偿使用收入 1.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 230.13 万元，增长 14.29%，主要原因：人员变动及人员工资的调整；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 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1840.65 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1626.69 万元，占 88.37%；社会保障和就业支出 158.21 万元，占 8.60%；卫生健康支出 55.75 万元，占 3.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

戒毒所 2020 年一般公共预算基本支出 1498.95 万元，其中：人员经费 1455.55 万元，主要包括：基本工资、警卫队基本工资津贴补贴、奖金、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、戒毒人员生活费；公用经费 43.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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 2020 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

（一）戒毒所 2020 年“三公”经费预算为 14 万元。与 2019 年持平。

具体支出情况如下：

（二）因公出国（境）费 0 万元。

（三）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2019年持平。

（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2019年持平。

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2020年机关运行经费支出预算43.4万元，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，与2019年持平。

（二）政府采购支出情况

2020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

2020年，戒毒所对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金100万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为100万元，支出项目共1个，支出总额100万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额100万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，戒毒所固定资产总额2976万元，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

2020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2020年度部门预算表

财政拨款收支总表

部门公开 01 表

单位：万元

收	入	支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合 计）	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1840.65	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1838.95	（二）外交支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	1626.69	1626.69	0.00
国有资产资源有偿使用收入	1.70	（五）教育支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	158.21	158.21	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	55.75	55.75	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00

		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1840.65	支出总计	1840.65	1840.655	0.00

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数			2020年预算数比2019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
	合计		1,840.65	1,498.95	341.70	增减额	公用比例数据
2040801	行政运行（强制隔离戒毒）	1063.92	1,039.87	1,039.87	0.00	-24.05	-2.26%
2040802	一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	200.34	173.12	39.82	133.30	-27.22	-13.59%
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178.8	178.80	178.80	0.00	0	0.00%
2040805	强制隔离戒毒人员教育	18.6	13.60	0.00	13.60	-5	-26.88%
2040899	其他强制隔离戒毒支出	276.55	194.80	0.00	194.80	-81.75	-29.56%
2080501	行政单位离退休	73.24	84.02	84.02	0.00	10.78	14.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.16	74.19	74.19	0.00	-16.97	-18.62%
2101101	行政单位医疗	65.42	55.75	55.75	0.00	-9.67	-14.78%
	039002 濮阳市戒毒所警卫队	26.5	26.50	26.50	0.00	0	0.00%
2040801	行政运行（强制隔离戒毒）	26.5	26.50	26.50	0.00	0	0.00%

一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

经济分类科目		2020 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	1498.95	1152.91	259.82	86.22
	[039001]濮阳市强制隔离戒毒所	1,472.45	1,126.41	259.82	86.22
30101	基本工资	260.88	260.88	0.00	0.00
30102	津贴补贴	276.83	276.83	0.00	0.00
30103	奖金	405.23	405.23	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.19	74.19	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.08	29.08	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.57	23.57	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	0.00	0.00
30113	住房公积金	53.53	53.53	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
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	39.82	0.00	0.00	39.82
30299	其他商品和服务支出	16.40	0.00	0.00	16.40
30302	退休费	81.02	0.00	81.02	0.00
30305	生活补助	178.80	0.00	178.80	0.00
	039002 濮阳市戒毒所警卫队	26.5	26.5	0.00	0.00
30101	基本工资	26.5	26.5	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万
元

单位编码	2019 年预 算数						2019 年预 算执行数						2020 年预 算数					
	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车 购置及运 行费	公务用车 购置费	公务用车 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	公务用车 购置费	公务用车 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	公务用车 购置费	公务 用车 运行 费	公务接 待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【039001】濮阳市强制隔离戒毒所	14		13		13	1	13.34		13		13	0.34	14.00	0.00	13.00	0.00	13.00	1.00

政府性基金预算支出表

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

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	1838.95	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	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	1626.69
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	1.70	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	1840.65	八、社会保障和就业支出	158.21
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	0.00	十、卫生健康支出	55.75
		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

		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	1840.65	支 出 总 计	1840.65

部门收入总表

单位: 万元

科目	功能科目名称	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		上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	
						事业收入(不含教育收费)(合计)	专户管理的教育收费(合计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1840.65	0.00	1,812.045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00
	[039001]濮阳市强制隔离戒毒所	1,814.15	0.00	1,812.045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00
2040801	行政运行(强制隔离戒毒)	1,039.87	0.00	1,039.087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务(强制隔离戒毒)	173.12	0.00	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178.80	0.00	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040809	其他强制隔离戒毒支出	194.80	0.00	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.02	0.00	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.19	0.00	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.75	0.00	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	039002 濮阳市戒毒所警卫队	26.5		26.5	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
204080 1	行政运行（强制隔离戒毒）	26.5		26.5	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

部门支出总表

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1840.65	1498.95	341.70
	[039001]濮阳市强制隔离戒毒所	1,814.15	1,472.45	341.70
2040801	行政运行（强制隔离戒毒）	1,039.87	1,039.87	0.00
2040802	一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	173.12	39.82	133.30
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	13.60	0.00	13.60
2040899	其他强制隔离戒毒支出	194.80	0.00	194.80
2080501	行政单位离退休	84.02	84.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.19	74.19	0.00
2101101	行政单位医疗	55.75	55.75	0.00
	[039002]濮阳市戒毒所警卫队	26.50	26.50	0.00
2040801	行政运行（强制隔离戒毒）	26.50	26.50	0.00