

濮阳市强制隔离戒毒所  
2021 年度预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 戒毒所概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 戒毒所 2021 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：戒毒所2021 年预算表

- 一、2021 年部门收支总表
- 二、2021 年部门收入总表
- 三、2021 年部门支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年市级预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 濮阳市强制隔离戒毒所概况

#### 一、濮阳市强制隔离戒毒所主要职能

(一) 收治全市及省局统一调遣的外地市强制隔离戒毒人员。

(二) 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、戒毒所机构设置及预算单位构成

##### (一) 机构设置

濮阳市强制隔离戒毒所内设机构11个，包括：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。

##### (二) 预算单位构成

本部门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

### 濮阳市强制隔离戒毒所 2021 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市强制隔离戒毒所 2021 年收入总计 4036.65 万元，支出总计 4036.65 万元，与 2020 年预算相比，收支总计各增加 2196 万元，增长 119.31%。主要原因：上年结转资全部纳入本年度预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市强制隔离戒毒所 2021 年收入合计 4036.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1896.97 万元、上年结转 2139.68 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市强制隔离戒毒所 2021 年支出合计 4036.65 万元，其中：基本支出 1650.23 万元，占 40.88%；项目支出 2386.42 万元，占 59.12%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市强制隔离戒毒所 2021 年一般公共预算收支预算 4036.65 万元，无政府性基金收支支出预算。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2196 万元，增长 119.31%，主要原因：上年结转资全部纳入本年度预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市强制戒毒所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4036.65 万元。主要用于以下方面：公共安全 3831.77 支出万元，占 94.92%；社会保障和就业支出 169.56 万元，占 4.2%；卫生健康支出 35.32 万元，占 0.88%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市强制隔离戒毒所 2021 年一般公共预算基本支出 1646.97 万元，其中：人员经费 1050.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 274.09 万元（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无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

我单位 2021 年“三公”经费预算为 14 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

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，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与2020年持平。

**（三）公务接待费1万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2020年持平。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

濮阳市强制隔离戒毒所 2021 年机关运行经费支出预算 41.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要主要包括：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。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况。

2020年期末，戒毒所共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6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）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：戒毒所 2021 年预算表

## 2021 年部门收支总表

公开表 1

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	1896.97	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	3831.77
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	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	1896.97	八、社会保障和就业支出	169.56
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	2,139.68	十、卫生健康支出	35.32
		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	4036.65	支 出 总 计	4036.65



# 2021 年部门支出总表

公开表 3

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	4,036.65	1,650.23	2,386.42
2040801	行政运行（强制隔离戒毒）	961.79	961.79	0.00
2040802	一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	169.86	69.86	100.00
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	22.00	22.00	0.00
2040806	所政设施建设	2,286.42	0.00	2,286.42
2040899	其他强制隔离戒毒支出	186.40	186.40	0.00
2080501	行政单位离退休	98.49	98.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07	0.00
2101101	行政单位医疗	35.32	35.32	0.00
	039002 濮阳市戒毒所警卫队	26.5	26.5	0.00
2040801	行政运行（强制隔离戒毒）	26.50	26.50	0.00

# 2021 年财政拨款收支总表

公开表 4

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	1,896.97	(一)一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	1,896.97	(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	1,692.09	1,692.09	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(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	169.56	169.56	0.00
		(九)社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	35.32	35.32	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	1,896 .97	支 出 总 计	1,896.97	1,896.97	0.00

## 2021 年一般公共预算支出表

公开表 5

单位:万元

功能分类科目			2021 年 预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目编 码	科目名称	2020 年预 算数	小计	基本 支出	项 目 支 出	增减额	增 减%
**	**	1.00	2	3	4	5	
	合计	1840 .65	1,896.97	1,646 .97	250 .00	56.32	3.06 %
2040801	行政运行(强制隔离戒毒)	1039 .87	958.53	958.5 3	0.0 0	-81.34	-7.8 2%
2040802	一般行政管理事务(强制隔离戒毒)	173. 12	169.86	69.86	100 .00	-3.26	-1.8 8%
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178. 80	178.80	178.8 0	0.0 0	0	0.00 %
2040805	强制隔离戒毒人员教育	13.6 0	22.00	22.00	0.0 0	8.4	61.7 6%
2040806	所政设施建设	0.00	150.00	0.00	150 .00	150	150. 00%
2040899	其他强制隔离戒毒支出	194. 80	186.40	186.4 0	0.0 0	-8.4	-4.3 1%
2080501	行政单位离退休	84.0 2	98.49	98.49	0.0 0	14.47	17.2 2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.1 9	71.07	71.07	0.0 0	-3.12	-4.2 1%
2101101	行政单位医疗	55.7 5	35.32	35.32	0.0 0	-20.43	-36. 65%
	039002 濮阳市戒毒所警卫队	26.5	26.50	26.50	0.0 0	0	0.00 %
2040801	行政运行(强制隔离戒毒)	26.5 0	26.50	26.50	0.0 0	0	0.00 %

# 2021 年一般公共预算基本支出表

公开表 6

单 位：万元

经济分类 科目	2021 年基本 支出	合计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品服务 支出	运转类 支出
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5
	合计	1,646.97	1,050.12	274.09	82.76	240.00
30101	基本工资	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	210.82	210.82	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	393.57	393.57	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	19.00	0.00	0.00	5.00	14.00
30205	水费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
30206	电费	26.50	0.00	0.00	4.50	22.00
30207	邮电费	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
30209	物业管理费	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
30211	差旅费	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
30213	维修(护)费	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
30216	培训费	4.00	0.00	0.00	2.50	1.50
30217	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
30227	委托业务费	47.50	0.00	0.00	0.00	47.50
30228	工会经费	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	13.00	0.00	0.00	4.00	9.00
30239	其他交通费用	38.26	0.00	0.00	38.26	0.00
30299	其他商品和服务支出	52.60	0.00	0.00	14.50	38.10
30302	退休费	95.29	0.00	95.29	0.00	0.00
30305	生活补助	178.80	0.00	178.80	0.00	0.00
30307	医疗费补助	88.60	0.00	0.00	0.00	88.60
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	039002 濮阳市戒毒所警卫队	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00



## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

公开表 7

单位：万元

单位编码	2020 年预算数						2020 年预算执行数						2021 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	0	13	0	13	1	64.34	0	64.07	54.75	9.32	0.27	14.00	0.00	13.00	0.00	13.00	1.00

## 2021 年政府性基金预算支出表

公开表 8

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

## 2021 年市级预算项目绩效目标表

公开表 9

单位：万元

项目名称		警戒护卫费			
部门名称		濮阳市司法局			
单位名称		濮阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金				
年度目标	警戒护卫队通过开展强制戒毒工作，确保场所安全稳定，提高应急处置能力，保障社会安全稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	护卫队人数	20 人	
		时效指标	服务时间	2021 年底完成	
			足额支付率	100%	
		成本指标	人员所需经费	100 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高戒毒场所安全程度	明显提升	
			拉动就业人数	20 人	
		生态效益指标	促进社会和谐	促进	
		可持续影响指标	保障社会安全稳定	持续保障	
	提高应急处置能力		能力提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员及家属满意度	≥90%	