

# 濮阳市强制隔离戒毒所 2023 年度单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市强制隔离戒毒所 2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 濮阳市强制隔离戒毒所 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 概 况

### 一、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、单位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) 部门预算单位构成

本预算为濮阳市强制隔离戒毒所本级预算。

## 第二部分

### 濮阳市强制隔离戒毒所 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市强制隔离戒毒所 2023 年收入总计 2168.98 万元，支出总计 2168.98 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 3053.12 万元，下降 58.47%，主要原因：2022 年预算包含上年基建结转资。支出减少 3053.12 万元，下降 58.47%。主要原因：2022 年预算包含上年基建结转资。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市强制隔离戒毒所 2023 年收入合计 2168.98 万元，其中：一般公共预算收入 2013.43 万元；上年结转结余 155.55 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市强制隔离戒毒所 2023 年支出合计 2013.43 万元，其中：基本支出 1578.43 万元，占 78.4%；项目支出 435 万元，占 21.6%。

#### 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 2023 年一般公共预算收支预算 2013.43 万元，上年结转结余 155.55 万元，政府性基金收支预算 0 万元；主要原因：政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 98.03 万元，增长 5.12%，主要原因：人员变动。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2168.98 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1896.20 万元，占 87.42%；社会保障和就业支出 233.28 万元，占 10.76%；卫生健康支出 39.5 万元，占 1.82%。

## 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 2023 年一般公共预算基本支出 1578.43 万元，其中：**人员经费 1532.23 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、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、退休费支出；**公用经费 46.2 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市强制隔离戒毒所 2023 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

濮阳市强制隔离戒毒所 2023 年“三公”经费预算为 12.1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4.1 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元。**主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：我单位无出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 12 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12 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。公务用车购置费预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 4 万元，主要原因：贯彻落实过紧日子要求，严控经费支出。

**（三）公务接待费 0.1 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0.1 万元。主要原因：贯彻落实过紧

日子要求，严控经费支出。

## 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2023年机关运行经费支出预算46.2万元，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2022年增加0.8万元，增长1.76%，主要原因：人员变动。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2168.98万元，其中人员经费支出1532.23万元，公用经费支出46.2万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）435万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额200万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

### （四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市强制隔离戒毒所固定资产总额3138.53万元，其中，房屋建筑物1553.44万元，车辆158.41万元。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0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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

## 附件：濮阳市强制隔离戒毒所 2023 年单位预算表

公开 01 表

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,013.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,013.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1,896.20
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	233.28
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	39.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,013.43	本年支出合计	2,168.98
上年结转结余	155.55	年终结转结余	
收入总计	2,168.98	支出总计	2,168.98



## 2023 年单位收入预算表

单位  
名称： 濮阳市强制隔离戒毒所

单位：  
万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	本年收入									上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金收 入	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	合计	一 般公 共预 算	政 府性 基金	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,168.9 8	2,013.4 3	2,013.4 3	2,013.4 3								155.5 5					155.5 5	
037	濮 阳 市 司 法 局	2,168.9 8	2,013.4 3	2,013.4 3	2,013.4 3								155.5 5					155.5 5	
03700 5	濮 阳 市 强 制 隔 离 戒 毒 所	2,168.9 8	2,013.4 3	2,013.4 3	2,013.4 3								155.5 5					155.5 5	

## 2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,168.98	1,578.43	590.55	390.55	200.00
			037005	濮阳市强制隔离戒毒所	2,168.98	1,578.43	590.55	390.55	200.00
204	08	01		行政运行	1,282.40		155.55	155.55	
204	08	02		一般行政管理事务	131.60		131.60	31.60	100.00
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	178.80				
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	22.00		22.00	22.00	
204	08	06		所政设施建设	100.00		100.00		100.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	181.40		181.40	181.40	
208	05	01		行政单位离退休	138.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.50				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.80				
210	11	01		行政单位医疗	39.50				

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

濮阳市强制隔离戒毒所

单位：

万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	2,013.43	一、本年支出	2,013.43	2,013.43	2,013.43		
（一）一般公共预算拨款	2,013.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,013.43	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1,740.65	1,740.65	1,740.65		
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	233.28	233.28	233.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.50	39.50	39.50		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					

		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,013.43	支出合计	2,013.43	2,013.43	2,013.43		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市强制隔离戒毒所

单位：  
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运 转类	特定目 标类
				合计	2,013.43	1,578.43	435.00	235.00	200.00
			037005	濮阳市强制隔离戒毒所	2,013.43	1,578.43	435.00	235.00	200.00
204	08	01		行政运行	1,126.85	1,126.85			
204	08	02		一般行政管理事务	131.60		131.60	31.60	100.00
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	178.80	178.80			
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	22.00		22.00	22.00	
204	08	06		所政设施建设	100.00		100.00		100.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	181.40		181.40	181.40	
208	05	01		行政单位离退休	138.98	138.98			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.50	92.50			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80			
210	11	01		行政单位医疗	39.50	39.50			

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：

濮阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,578.43	1,532.23	46.20
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	338.75	338.75	
3019905	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127.22	127.22	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	89.50	89.50	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.38	102.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307.75	307.75	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	19.18	19.18	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	46.47	46.47	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	59.80	59.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.54		3.54
30201	办公费	50201	办公经费	21.06		21.06
3030502	劳改强戒人员生活费	50901	社会福利和救助	178.80	178.80	
30302	退休费	50905	离退休费	120.91	120.91	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	7.67	7.67	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.50	92.50	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.50	39.50	







## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

“三公”经费合计	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	
12.10	0	12.00	0	12.00	0.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0

我单位无政府性基金预算支出。

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：濮阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
			590.55	435.00						155.55	
	037005	濮阳市强制隔离戒毒所	590.55	435.00						155.55	
其他运转类	自有资金(2022年结转)	濮阳市强制隔离戒毒所	155.55							155.55	
其他运转类	冬季取暖费(部门专款)	濮阳市强制隔离戒毒所	18.00	18.00							
其他运转类	所政费(部门专款)	濮阳市强制隔离戒毒所	13.60	13.60							
特定目标类	警戒护卫费(特定专项)	濮阳市强制隔离戒毒所	100.00	100.00							
其他运转类	强戒人员教育经费(部门专款)	濮阳市强制隔离戒毒所	22.00	22.00							
特定目标类	濮阳市强制隔离戒毒所 建设项目(特定专项)	濮阳市强制隔离戒毒所	100.00	100.00							
其他运转类	业务费(部门专款)	濮阳市强制隔离戒毒所	81.90	81.90							

其他运转类	聘用医务人员经费（部门专款）	濮阳市强制隔离戒毒所	32.40	32.40							
其他运转类	辅助管理人员经费（部门专款）	濮阳市强制隔离戒毒所	7.10	7.10							
其他运转类	关键要害岗位人员补助（部门专款）	濮阳市强制隔离戒毒所	4.00	4.00							
其他运转类	技术辅助人员补助费（部门专款）	濮阳市强制隔离戒毒所	4.00	4.00							
其他运转类	强戒人员康复费（部门专款）	濮阳市强制隔离戒毒所	52.00	52.00							

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
037005	濮阳市强制隔离戒毒所	435.00	435.00										
037005	濮阳市强制隔离戒毒所	435.00	435.00										
41090023000 0000014496	业务费（部门专款）	81.90	81.90			投入经费	81.9 万元	保障监管场所	1 个	维护场所戒毒工作的正常运行	完成	戒毒人员满意度	100%
								足额支付率	完成				
								资金到位及时性	及时				
41090023000 0000014530	所政费（部门专款）	13.60	13.60			投入经费	13.6 万元	标准达到上级要求	340 元/人年	维护社会稳定	完成	戒毒人员满意度	100%
								足额支付率	100100%				
								资金到位及时性	及时				
41090023000 0000014569	辅助管理人员经费（部门专款）	7.10	7.10			投入经费	7.1 万元	落实 24 小时值班制度	落实	维护社会稳定	完成	戒毒人员满意度	100%
								确保戒毒人员在所人身健康	完成				
								足额支付率	12 月				
41090023000 0000014578	冬季取暖费（部门专款）	18.00	18.00			投入经费	18 万元	保障监所数量	1 所	维持所内正常运行	维持	戒毒人员满意度	100%
								确保戒毒人员用电	维持				
								资金到位及时	及时拨付				
41090023000 0000014596	关键要害岗位人员补助（部门专款）	4.00	4.00			投入经费	4 万元	落实 24 小时值班制度	落实	维护社会稳定	完成	戒毒人员满意度	100%

								确保戒毒人员在所的人身健康	完成				
								足额支付率	12月				
41090023000000014613	技术辅助人员补助费（部门专款）	4.00	4.00			投入经费	4万元	落实24小时值班制度	落实	维护社会稳定	完成	戒毒人员满意度	100%
								确保戒毒人员在所的人身健康	完成				
								足额支付率	100%				
41090023000000014622	聘用医务人员经费（部门专款）	32.40	32.40			投入经费	32.4万元	落实医护人员24小时值班制度	落实	提高驻所医疗水平	有效提高	戒毒人员满意度	100%
								戒毒人员重大事故发生率	0%				
41090023000000014631	强戒人员教育经费（部门专款）	22.00	22.00			投入经费	22万元	标准达到上级要求	550元/人年	降低吸毒人员犯罪率，维护社会稳定	完成	戒毒人员及家属满意度	≥98%
								确保戒毒人员在所期间心理健康	完成				
								足额支付率	12月				
41090023000000014640	强戒人员康复费（部门专款）	52.00	52.00			投入经费	52万元	标准达到上级要求	1300完成	戒毒人员生存技能增强	完成	戒毒人员及其家属对本所的满意度	≥95%
								对戒毒人员进行技能培训	完成				
41090023000000014652	警戒护卫费（特定专项）	100.00	100.00			人员所需经费	100万元	护卫队人数	20人	拉动就业人数	20人	戒毒人员及家属满意度	100%
								足额支付率	100%	促进社会和谐	促进		
								服务时间	12月				
41090023000000014659	濮阳市强制隔离戒毒所建设项目（特定专项）	100.00	100.00			建设项目所需经费	100万元	建设戒毒人员用房、业务用房	16928平方米	促进社会和谐稳定	100完成	戒毒人员满意度	≥95%

								达到七级防震要求	100%	改善戒毒人员用房条件，不遗留建筑垃圾对周边环境造成污染	不造成环境污染		
								准时完工	100年				