

2022年抚顺市强制隔离戒毒所单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市强制隔离戒毒所

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	3,041.97	一、公共安全支出	2,268.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	97.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	425.33
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	250.93
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,041.97	本年支出合计	3,041.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,041.97	支 出 总 计	3,041.97

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,041.97	2,831.41	2,558.24	273.17	210.56
204	公共安全支出	2,268.10	2,057.54	1,804.34	253.20	210.56
20408	强制隔离戒毒	2,268.10	2,057.54	1,804.34	253.20	210.56
2040801	行政运行	2,057.54	2,057.54	1,804.34	253.20	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	42.18				42.18
2040806	所政设施建设	1.70				1.70
2040899	其他强制隔离戒毒支出	166.68				166.68
208	社会保障和就业支出	97.61	97.61	77.64	19.97	
20805	行政事业单位养老支出	97.61	97.61	77.64	19.97	
2080501	行政单位离退休	97.61	97.61	77.64	19.97	
210	卫生健康支出	425.33	425.33	425.33		
21011	行政事业单位医疗	425.33	425.33	425.33		
2101101	行政单位医疗	425.33	425.33	425.33		
221	住房保障支出	250.93	250.93	250.93		
22102	住房改革支出	250.93	250.93	250.93		
2210201	住房公积金	250.93	250.93	250.93		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,041.97	一、本年支出	3,041.97
（一）一般公共预算拨款收入	3,041.97	（一）公共安全支出	2,268.10
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	97.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	425.33
二、上年结转		（四）住房保障支出	250.93
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,041.97	支 出 总 计	3,041.97

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,041.97	2,831.41	2,558.24	273.17	210.56
204	公共安全支出	2,268.10	2,057.54	1,804.34	253.20	210.56
20408	强制隔离戒毒	2,268.10	2,057.54	1,804.34	253.20	210.56
2040801	行政运行	2,057.54	2,057.54	1,804.34	253.20	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	42.18				42.18
2040806	所政设施建设	1.70				1.70
2040899	其他强制隔离戒毒支出	166.68				166.68
208	社会保障和就业支出	97.61	97.61	77.64	19.97	
20805	行政事业单位养老支出	97.61	97.61	77.64	19.97	
2080501	行政单位离退休	97.61	97.61	77.64	19.97	
210	卫生健康支出	425.33	425.33	425.33		
21011	行政事业单位医疗	425.33	425.33	425.33		
2101101	行政单位医疗	425.33	425.33	425.33		
221	住房保障支出	250.93	250.93	250.93		
22102	住房改革支出	250.93	250.93	250.93		
2210201	住房公积金	250.93	250.93	250.93		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,831.41	2,558.24	273.17
301	工资福利支出	2,358.84	2,358.84	
30101	基本工资	658.51	658.51	
30102	津贴补贴	800.54	800.54	
30103	奖金	98.28	98.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.48	237.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.85	187.85	
30113	住房公积金	250.93	250.93	
30199	其他工资福利支出	125.25	125.25	
302	商品和服务支出	389.84	116.67	273.17
30201	办公费	31.68		31.68
30208	取暖费	132.00		132.00
30228	工会经费	29.47		29.47
30231	公务用车运行维护费	18.30		18.30
30239	其他交通费用	116.67	116.67	
30299	其他商品和服务支出	61.72		61.72
303	对个人和家庭的补助	82.73	82.73	
30301	离休费	28.68	28.68	
30302	退休费	48.96	48.96	
30305	生活补助	5.09	5.09	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市强制隔离戒毒所

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	
18.30		18.30		18.30	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	015002抚顺市强制隔离戒毒所-210400000							
年度预算收入	3,041.97							
年度预算支出	年度部门预算支出		3,041.97					
	人员类项目	2,558.24	其他运转类项目		210.56			
	公用经费类项目	273.17	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			273.17				
	部门预算基本支出人员经费			2,558.24				
	市强制隔离戒毒所防疫保障经费			19.00				
	市强制隔离戒毒所戒毒业务费			147.68				
	市强制隔离戒毒所强戒人员经费			42.18				
	市强制隔离戒毒所所政设施建设			1.70				
年度绩效目标	保障强制隔离戒毒工作正常运行。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性			健全		2023-01
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	社会效益	戒毒人员转化率	>=	70	%	2023-01
	服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	80	%	2023-01
可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		进步完善		2023-01

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			