2023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 ₂						
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, 437. 97	一、公共安全支出	2, 492. 22					
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	526. 13					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	148. 10					
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	271. 52					
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, 437. 97	本年支出合计	3, 437. 97					
上年结转结余		年终结转结余						
收 入 总 计	3, 437. 97	支 出 总 计	3, 437. 97					

收入预算总表

表2

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余										
		2.31			国有				单位	资金						国有	财政	
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	音 资 经 預 算	财 专 管 资	小社	收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助	し、石色	其他收入	合计	一般公共	政府性 基金预 算	次十	专理资金	单位 资金
合计	3, 437. 97	3, 437. 97	3, 437. 97															
抚顺市强制隔离戒毒所	3, 437. 97	3, 437. 97	3, 437. 97															

支出预算总表

表3

	以17 短前隔离双母//I			基本支出		平位: 刀儿
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	3, 437. 97	3, 221. 75	3, 016. 50	205. 25	216. 22
204	公共安全支出	2, 492. 22	2, 276. 00	2, 092. 30	183. 70	216. 22
20408	强制隔离戒毒	2, 492. 22	2, 276. 00	2, 092. 30	183. 70	216. 22
2040801	行政运行	2, 276. 00	2, 276. 00	2, 092. 30	183. 70	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	42. 96				42. 96
2040899	其他强制隔离戒毒支出	173. 26				173. 26
208	社会保障和就业支出	526. 13	526. 13	504. 58	21. 55	
20805	行政事业单位养老支出	525. 59	525. 59	504. 04	21. 55	
2080501	行政单位离退休	106. 50	106. 50	84. 95	21. 55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419. 09	419. 09	419. 09		
20808	抚恤	0.54	0. 54	0. 54		
2080801	死亡抚恤	0.54	0. 54	0. 54		
210	卫生健康支出	148. 10	148. 10	148. 10		
21011	行政事业单位医疗	148. 10	148. 10	148. 10		
2101101	行政单位医疗	148. 10	148. 10	148. 10		

支出预算总表

表3

科目编码	科目名称	ДH		项目支出		
竹口細円	件日名体	合计	小计	人员经费	公用经费	坝日又 苗
221	住房保障支出	271. 52	271. 52	271. 52		
22102	住房改革支出	271. 52	271.52	271. 52		
2210201	住房公积金	271. 52	271. 52	271. 52		

财政拨款收支预算总表

表4

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3, 437. 97	一、本年支出	3, 437. 97
(一) 一般公共预算拨款收入	3, 437. 97	(一)公共安全支出	2, 492. 22
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	526. 13
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	148. 10
二、上年结转		(四)住房保障支出	271. 52
(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, 437. 97	支 出 总 计	3, 437. 97

一般公共预算支出表

表5

里位名称: 抚川	负市强制隔离 戒 毒所					单位: 万元
			本年	一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	A 21.		基本支出		蚕豆去山
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	3, 437. 97	3, 221. 75	3, 016. 50	205. 25	216. 22
204	公共安全支出	2, 492. 22	2, 276. 00	2, 092. 30	183. 70	216. 22
20408	强制隔离戒毒	2, 492. 22	2, 276. 00	2, 092. 30	183. 70	216. 22
2040801	行政运行	2, 276. 00	2, 276. 00	2, 092. 30	183. 70	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	42. 96				42. 96
2040899	其他强制隔离戒毒支出	173. 26				173. 26
208	社会保障和就业支出	526. 13	526. 13	504. 58	21. 55	
20805	行政事业单位养老支出	525. 59	525. 59	504. 04	21. 55	
2080501	行政单位离退休	106. 50	106. 50	84. 95	21. 55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419. 09	419. 09	419. 09		
20808	抚恤	0. 54	0. 54	0. 54		
2080801	死亡抚恤	0. 54	0. 54	0. 54		
210	卫生健康支出	148. 10	148. 10	148. 10		
21011	行政事业单位医疗	148. 10	148. 10	148. 10		

一般公共预算支出表

表5

		本年一般公共预算支出								
科目编码	科目名称	A.11.		项目支出						
		合计	小计	人员经费	公用经费	- 坝日又 田				
2101101	行政单位医疗	148. 10	148. 10	148. 10						
221	住房保障支出	271. 52	271. 52	271. 52						
22102	住房改革支出	271. 52	271. 52	271. 52						
2210201	住房公积金	271. 52	271. 52	271. 52						

一般公共预算基本支出表

表6

	部门预算支出经济分类科目	7	本年一般公共预算基本支出	1
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3, 221. 75	3, 016. 50	205. 25
301	工资福利支出	2, 805. 72	2, 805. 72	
30101	基本工资	717. 56	717. 56	
30102	津贴补贴	786. 33	786. 33	
30103	奖金	325. 24	325. 24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.09	306. 09	
30109	职业年金缴费	113.00	113. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	148. 10	148. 10	
30112	其他社会保障缴费	12.92	12. 92	
30113	住房公积金	271.52	271. 52	
30199	其他工资福利支出	124. 96	124. 96	
302	商品和服务支出	325. 22	119. 97	205. 25
30201	办公费	25. 86		25. 86
30208	取暖费	66.00		66. 00
30228	工会经费	34. 61		34. 61

一般公共预算基本支出表

表6

	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				
30231	公务用车运行维护费	15. 50		15. 50				
30239	其他交通费用	119. 97	119. 97					
30299	其他商品和服务支出	63. 28		63. 28				
303	对个人和家庭的补助	90. 81	90. 81					
30301	离休费	32. 66	32. 66					
30302	退休费	52. 29	52. 29					
30305	生活补助	5. 86	5. 86					

财政拨款预算"三公"经费支出表

表7

"三公"经费合计	四八山河(松)曲		公务用车购置及运行费					
三公 经黄行月	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			
15. 50		15. 50		15. 50				

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

利日炉缸	科目名称	本年政府性基金预算支出						
科目编码		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。

项目支出预算表

表9

平压石机; 沉冽	双甲强制照	1	T										712	: /J/L	
			本年收入							上年结转结余					
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资 经 预	财 专 管 理 资	单位资金	
合计		216. 22	216. 22	216. 22											
抚顺市强制隔 离戒毒所		216. 22	216. 22	216. 22											
	司法辅助人员	146.87	146. 87	146. 87											
	防疫经费	4. 80	4.80	4. 80											
	援疆经费	13. 97	13. 97	13. 97											
	强戒人员经费	42. 96	42. 96	42. 96								_	_		
	戒毒所业务费	7. 62	7. 62	7. 62								_	_		

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

单位名称: 抚顺下	市强制隔离戒毒所								里 位					立:万元
				z	年收入					上年:	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资 经 预 经 预	财 专 管 理 资	单位资金
	合计	3, 437. 97	3, 437. 97	3, 437. 97										
204	公共安全支出	2, 492. 22	2, 492. 22	2, 492. 22										
20408	强制隔离戒毒	2, 492. 22	2, 492. 22	2, 492. 22										
2040801	行政运行	2, 276. 00	2, 276. 00	2, 276. 00										
2040804	强制隔离戒毒人员 生活	42. 96	42. 96	42. 96										
2040899	其他强制隔离戒毒 支出	173. 26	173. 26	173. 26										
208	社会保障和就业支出	526. 13	526. 13	526. 13										
20805	行政事业单位养老 支出	525. 59	525. 59	525. 59										
2080501	行政单位离退休	106. 50	106. 50	106. 50										
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	419. 09	419. 09	419. 09										
20808	抚恤	0. 54	0. 54	0. 54										
2080801	死亡抚恤	0. 54	0. 54	0. 54										
210	卫生健康支出	148. 10	148. 10	148. 10										

支出功能分类预算表

表10

十 医 日 内	五中川川-1700 - 4771												1 1-	エ・ノリノロ
				7	车收入					上年	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资营 预算	财 专 管 理 资	单位资金
21011	行政事业单位医疗	148. 10	148. 10	148. 10										
2101101	行政单位医疗	148. 10	148. 10	148. 10										
221	住房保障支出	271. 52	271. 52	271. 52										
22102	住房改革支出	271. 52	271. 52	271. 52										
2210201	住房公积金	271. 52	271. 52	271. 52										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位:万元

单位名称: 抚顺	页市强制隔离戒毒所												单位	立:万元
				Z	卜 年收入					-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资营 预算	财 专 管 受 金	单位资金
	合计	3, 437. 97	3, 437. 97	3, 437. 97										
501	机关工资福利支出	2, 805. 72	2, 805. 72	2, 805. 72										
50101	工资奖金津补贴	1, 829. 13	1, 829. 13	1, 829. 13										
50102	社会保障缴费	580. 11	580. 11	580. 11										
50103	住房公积金	271. 52	271. 52	271. 52										
50199	其他工资福利支出	124. 96	124. 96	124. 96										
502	机关商品和服务支 出	541. 44	541. 44	541. 44										
50201	办公经费	246. 44	246. 44	246. 44										
50208	公务用车运行维 护费	15. 50	15. 50	15. 50										
50299	其他商品和服务 支出	279. 50	279. 50	279. 50										
509	对个人和家庭的补 助	90. 81	90. 81	90. 81										
50901	社会福利和救助	5. 86	5. 86	5. 86										
50905	离退休费	84. 95	84. 95	84. 95										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

平位石你: 1九帅	中强制隔离戕毒所										牛1	业: 刀兀
					本年收入			-	上年结转结	余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	财政专 户管理 资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资学 经 预	财 专 管 资	单位资金
	合计	3, 437. 97	3, 437. 97	3, 437. 97								
301	工资福利支出	2, 805. 72	2, 805. 72	2, 805. 72								
30101	基本工资	717. 56	717. 56	717. 56								
30102	津贴补贴	786. 33	786. 33	786. 33								
30103	奖金	325. 24	325. 24	325. 24								
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	306. 09	306. 09	306. 09								
30109	职业年金缴费	113.00	113. 00	113. 00								
30110	职工基本医疗保 险缴费	148. 10	148. 10	148. 10								
30112	其他社会保障缴 费	12. 92	12. 92	12. 92								
30113	住房公积金	271. 52	271. 52	271. 52								
30199	其他工资福利支 出	124. 96	124. 96	124. 96								
302	商品和服务支出	541. 44	541. 44	541. 44								
30201	办公费	25. 86	25. 86	25. 86								

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

<u></u>	巾強制隔禺敗毒所												里1	亚: 万元
				オ	5年收入					-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资营 预算	财 专 管 资 金	单位资金
30208	取暖费	66. 00	66. 00	66. 00										
30228	工会经费	34. 61	34. 61	34. 61										
30231	公务用车运行维 护费	15. 50	15. 50	15. 50										
30239	其他交通费用	119. 97	119. 97	119. 97										
30299	其他商品和服务 支出	279. 50	279. 50	279. 50										
303	对个人和家庭的补 助	90. 81	90. 81	90. 81										
30301	离休费	32.66	32.66	32. 66										
30302	退休费	52. 29	52. 29	52. 29		_						_		
30305	生活补助	5. 86	5. 86	5. 86										

债务支出预算表

表13

				7	卜 年收入					-	上年结转结	余		
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

	印度阿爾匈风母川												1 1-	エ・ノリノロ
				オ	本年收入					-	上年结转结			
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国 资 经 预 算	财 专 管 资	单位资金
合计														
														_

政府购买服务支出预算表

表15

			购买服务			本	年收入					_	上年结转结	i余		
単位名称	支出功能 分类(类 级)	购买服务 项目名称	指导目录 对应项目 (三级目 录代码及 名称)	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预	国	财 专 管 资	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国 资 营 類	财 专 管 资 政 户 理 金	单位资金
合计																

部门(单位)整体绩效目标表

表16

部门(单位)名称			015002抚	顺市强制隔离戒毒所-	210400000		
	对应项目					预算资金情况	
	基本支出人员经费(保工资)					2, 659. 2
年度主要任务	基本支出人员经费(刚性)					357. 2
	J201 基本支出公用约	圣费(保运转)					167.
	J205 基本支出公用约	全费(保工资)					37. 9
年度绩效目标			保障强	制隔离戒毒所工作正常	常运转。		
	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
	园 山 杂 分	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
	履职效能		总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
		基础官理	综合管理水平		管理规范		2023-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
年度绩效指标		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
	管理效率	贝并収入日柱	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违 规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	2023-12
	丝11 成本	双平红巾双双	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	戒毒人员转化率	>=	70	%	2023-12
	任云双四	服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	80	%	2023-12

部门(单位)整体绩效目标表

表16

1		可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		信息化		2023-12
---	--	------	--------	------------	--	-----	--	---------

项目(政策)名称			司法辅助人				
主管部门		扫	E顺市司法局	实施单位	抚	顺市强制隔离戒毒	靠所
预算资金情况							146. 87
总体目标	2023年1-12月份) 。					
	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
		数量指标	杰出人才培养支持数量	=	10	人	2023-12
		数里扣你	青年拔尖人才培养支持数量	=	10	人	2023-12
		氏县北右	项目质量完成达标率	>=	100	%	2023-12
	产出指标	质量指标	免疫质量和免疫效果	>=	10	%	2023-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	100	天	2023-12
绩效指标		-F-H-1/1-:	戒毒所工作经费	>=	100	%	2023-12
		成本指标	强戒人员支出费用	<=	146. 87	万元	2023-12
		17 15 34 14 14 14 1	经费使用效益		完成		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		完成		2023-12
		社会效益指标	社会秩序		完成		2023-12

冼	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
俩总反归你	分刈多俩总及汨	补助对象满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称		防疫经费							
主管部门		抚顺市司法局			抚顺市强制隔离戒毒所				
预算资金情况							4.80		
总体目标	2023年1月至12	23年1月至12月份完成。							
	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		
		粉具化仁	医疗防疫物资品种	>=	1	种	2023-12		
		数量指标	医疗防疫物资数量	>=	1	万件	2023-12		
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12		
			支付准确率	>=	100	%	2023-12		
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2023-12		
/= <u>}</u>		成本指标	防疫保障经费	>=	100	%	2023-12		
绩效指标		经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2023-12		
	效益指标		采购节约资金	>=	4.8	万元	2023-12		
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	2023-12		
		生态效益指标	保护生态系统		完成		2023-12		

	可持续影响指标	保障水平		完成		2023-12
满意度指标	务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称		接疆经费							
主管部门		·····································	近顺市司法局	实施单位	抚顺市强制隔离戒毒所				
预算资金情况							13. 97		
总体目标	2023年1月至12	23年1月至12月份。							
	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		
		数量指标	援疆干部人才	>=	4	人	2023-12		
	产出指标		援疆、援藏政策落实率	>=	100	%	2023-12		
		旨标 质量指标	案件受援人回访率	>=	100	%	2023-12		
			新增应急救援装备器材验收通过率	>=	100	%	2023-12		
		时效指标	应急救援平均响应及时率	>=	100	%	2023-12		
绩效指标		成本指标	对口支援医务人员补助标准	<=	13. 97	万元	2023-12		
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	13. 97	万元	2023-12		
		社会效益指标	完成日常救援任务率	=	100	%	2023-12		
		生态效益指标	保护生态系统		完成		2023-12		
		可持续影响指标	保障法律援助平稳高效运行		完成		2023-12		

2.11		务对象满意度指	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2023-12
7/内	满意度指标 	会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称		强戒人员经费							
主管部门		·····································		实施单位	抚顺市强制隔离戒毒所				
预算资金情况		42. 96							
总体目标	2023年1月至12	23年1月至12月份完成。							
	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		
		₩ ■ 松 仁	吸毒人员减少数	>=	70	人	2023-12		
	产出指标	数量指标	社区戒毒康复执行率	>=	100	%	2023-12		
		标 质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	100	%	2023-12		
			吸毒人员管控率	>=	100	%	2023-12		
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2023-12		
绩效指标		成本指标	艾滋病抗病毒药品采购成本	<=	42. 96	元	2023-12		
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	2023-12		
		社会效益指标	临时救助水平		完成		2023-12		
		生态效益指标	15岁以上人群吸烟率	<=	100	%	2023-12		
		可持续影响指标	保障水平		完成		2023-12		

生 卒	务对象满意度指	艾滋病病毒感染者满意度	>=	100	%	2023-12
满意度指标	会公众满意度指	社会对戒毒人员的转化率及经费保障	>=	5156	元/人/年	2023-12

项目(政策)名称		戒毒所业务费							
主管部门			5顺市司法局	实施单位	抚	顺市强制隔离戒	毒所		
预算资金情况							7. 62		
总体目标	2023年1月至12	月份完成。							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 単位	完成时限		
		数量指标	社区戒毒康复执行率	>=	100	%	2023-12		
		数里1n / 小	吸毒人员管控率	>=	100	%	2023-12		
	~ J. W. L-	示 质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	100	%	2023-12		
	产出指标		吸毒人员管控率	>=	100	%	2023-12		
		时效指标	筛查完成时限	<=	12	月	2023-12		
绩效指标		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12		
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	10	%	2023-12		
		社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	>=	80	%	2023-12		
		生态效益指标	15岁以上人群吸烟率	<=	15	%	2023-12		
		可持续影响指标	保障水平		完成		2023-12		

进类许化 仁	务对象满意度指	艾滋病病毒感染者满意度	>=	100	%	2023-12
满意度指标	会公众满意度指	社会对戒毒人员的转化率及经费保障	>=	580	元/人/年	2023-12