

2023年平顶山市强制隔离戒毒所单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市强制隔离戒毒所单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市强制隔离戒毒所 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市强制隔离戒毒所 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市强制隔离戒毒所单位概况

一、平顶山市强制隔离戒毒所主要职责

(一) 贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》和国务院《戒毒条例》遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，教育和挽救吸毒成瘾人员。

(二) 依法执行强制隔离戒毒决定，收治强制隔离戒毒人员。

(三) 依法对强制隔离戒毒人员实施管理、教育矫治、组织习艺劳动生产和职业技能培训。

(四) 负责强制隔离戒毒人员的戒毒治疗、疾病医疗、生活卫生防疫和身体康复训练工作。

(五) 负责全所人民警察队伍建设，监督警察执法工作。

(六) 完成上级交办的其他任务。

二、平顶山市强制隔离戒毒所所属预算单位构成情况

平顶山市强制隔离戒毒所是平顶山市司法局的二级机构，为副处级单位，内设 8 个科室，主要包括办公室、政治处、所政管理科、教育矫治科、康复医疗科、生产科、行政财务装备科、老干部科。内设 5 个大队，主要有戒毒一大队、戒毒二大队、戒毒三大队、戒毒四大队、防爆护卫大队。现有在职人员 143 人，离退休 131 人。政法专项编制 114 人。

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市强制隔离戒毒所本级预算，无下属单位预算。

第二部分

平顶山市强制隔离戒毒所 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市强制隔离戒毒所 2023 年收入总计 2647.8 万元，支出总计 2647.8 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 29.5 万元，下降 1.1%。主要原因：在职人员转退休导致在职工资福利支出减少，退休人员自然减少导致退休人员经费减少；支出减少 29.5 万元，下降 1.1%。主要原因：在职人员转退休导致在职工资福利支出减少，退休人员自然减少导致退休人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市强制隔离戒毒所 2023 年收入合计 2647.8 万元，其中：一般公共预算 2647.8 万元；政府性基金收入 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

平顶山市强制隔离戒毒所 2023 年支出合计 2647.8 万元，其中：基本支出 2366.6 万元，占 89.4%；项目支出 281.2 万元，占 10.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算收支预算 2647.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 29.5 万元，下降 1.1%，主要原因

是在职人员转退休导致在职工资福利支出减少，退休人员自然减少导致退休人员经费减少；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2647.8 万元。比 2022 年预算数减少 29.5 万元，下降 1.1%；主要是人员经费的减少。其中：基本支出 2366.6 万元，占 89.4%；项目支出 281.2 万元，占 10.6%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算数为 2647.8 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1943.0 万元，占 73.4%；社会保障和就业（类）支出 339.2 万元，占 12.8%；卫生健康（类）支出 200.0 万元，占 7.6%；住房保障（类）支出 165.5 万元，占 6.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 1928.8 万元，比 2022 年预算数增加 89.8 万元，增长 4.9%，主要是人民警察执勤岗位津贴功能分类改变。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。2023 年预算数为 14.2 万元，比 2022 年预算增加 14.2 万元，主要是该项目是 2023 年新增项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。2023年预算数为118.5万元，比2022年预算减少3.5万元，减少2.9%，退休人员自然减少导致退休人员经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为220.7万元，比2022年预算增加3.7万元，增长1.7%，主要是缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为200.0万元，比2022年预算增加3.4万元，增长1.7%，主要是缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为165.5万元，比2022年预算增加2.8万元，增长1.7%，主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市强制隔离戒毒所2023年一般公共预算基本支出年初预算为2366.6万元。其中：

人员经费2109.1万元，占89.1%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费支出257.5万元，占10.9%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算为20.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2.0万元，下降10.0%。

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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。

（二）公务接待费2.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平，主要原因：严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行费18.0万元，其中，公务用车运行维护费18.0万元，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。2023年预算数与2022年持平，主要原因：能够严格执行中央八项规定，严格按照公务用车的规定进行管理；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，主要原因：认真贯彻落实上级关于三公经费的各项规定。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市强制隔离戒毒所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市强制隔离戒毒所2023年机关运行经费支出预算257.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加3.2万元，增长1.3%，主要原因：在职和离退休人员公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1150.0万元，其中：政府采购货物预算229.0万元、政府采购工程预算900.0万元、政府采购服务预算21.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市强制隔离戒毒所按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2647.8万元。其中：人员经费支出2109.1万元，公用经费支出257.5万元；项目支出281.2万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，平顶山市强制隔离戒毒所共有车辆14辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术

用车2辆，其他用车0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）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

平顶山市强制隔离戒毒所 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,647.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,633.6	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	1,943.0
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	339.2
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	200.0
		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	165.5
		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	2,647.8	本年支出合计	2,647.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,647.8	支出总计	2,647.8

2023 年单位支出预算表

单位名称： 平顶山市强制隔离戒毒所

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		
						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	2,647.8	2,366.6	2,003.2	105.9	257.5		281.2	281.2
			148003	平顶山市强制隔离戒毒所	2,647.8	2,366.6	2,003.2	105.9	257.5		281.2	281.2
204	08	01		行政运行	1,928.8	1,661.8	1,416.9		244.9		267.0	267.0
204	08	06		所政设施建设	14.2						14.2	14.2
208	05	01		行政单位离退休	118.5	118.5		105.9	12.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	220.7	220.7	220.7					
210	11	01		行政单位医疗	200.0	200.0	200.0					
221	02	01		住房公积金	165.5	165.5	165.5					

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市强制隔离戒毒所

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	2,647.8	一、本年支出	2,647.8	2,647.8	2,633.6		
（一）一般公共预算拨款	2,647.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,633.6	（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	1,943.0	1,943.0	1,928.8		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	339.2	339.2	339.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	200.0	200.0	200.0		
		（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	165.5	165.5	165.5		
		(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:	2,647.8	支出合计	2,647.8	2,647.8	2,633.6		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市强制隔离戒毒所

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
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	2,647.8	2,366.6	2,003.2	105.9	257.5		281.2	281.2	
			148003	平顶山市强制隔离戒毒所	2,647.8	2,366.6	2,003.2	105.9	257.5		281.2	281.2	
204	08	01		行政运行	1,928.8	1,661.8	1,416.9		244.9		267.0	267.0	
204	08	06		所政设施建设	14.2						14.2	14.2	
208	05	01		行政单位离退休	118.5	118.5		105.9	12.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	220.7	220.7	220.7						
210	11	01		行政单位医疗	200.0	200.0	200.0						
221	02	01		住房公积金	165.5	165.5	165.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市强制隔离戒毒所

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				2,366.6	2,109.0	257.5
148003	平顶山市强制隔离戒毒所			2,366.6	2,109.0	257.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	814.8	814.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	547.3	547.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.8	54.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220.7	220.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198.6	198.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165.5	165.5	
30201	办公费	50201	办公经费	28.0		28.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0		3.0
30205	水费	50201	办公经费	8.0		8.0
30206	电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	18.4		18.4
30211	差旅费	50201	办公经费	15.0		15.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25.0		25.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	25.5		25.5
30229	福利费	50201	办公经费	31.8		31.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.0		18.0

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77.9		77.9
30301	离休费	50905	离退休费	10.1	10.1	
30302	退休费	50905	离退休费	95.7	95.7	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市强制隔离戒毒所

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	
20.0	0.0	18.0	0.0	18.0	2.0

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：平顶山市强制隔离戒毒所

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市强制隔离戒毒所

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		
			281.2	281.2						0.0	
	148003	平顶山市强制隔离戒毒所	281.2	281.2						0.0	
其他运转类	人民警察执勤岗位津贴	平顶山市强制隔离戒毒所	137.0	137.0						0.0	
其他运转类	节假日加班补贴	平顶山市强制隔离戒毒所	130.0	130.0						0.0	
其他运转类	戒毒业务费	平顶山市强制隔离戒毒所	14.2	14.2						0.0	

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市强制隔离戒毒所

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
148		281.2	281.2										
148003	平顶山市强制隔离戒毒所	281.2	281.2										
41040022000000031213	戒毒业务费	14.2	14.2		设备购置成本	≤14.2 万元	办公设备购置数	≤30 台	对部门工作正常运转的保障程度	明显	干警满意度	≥95 %	
							办公用品合格率	100%					
41040022000000031214	节假日加班补贴	130.0	130.0		干警加班补贴	710 元/人/月	干警加班补助发放人数	148 人	对从优待警工作的提升和保障程度	明显	干警满意度	100%	
							补助发放准确率	100%					
							补助发放及时率	100%					
41040022000000036805	人民警察执勤岗位津贴	137.0	137.0		干警执勤岗位津贴	880 元/人/月	干警执勤岗位津贴发放人数	148 人	对从优待警工作提升的保障程度	明显	干警满意度	100%	
							补助发放覆盖率	100%					
							补助发放及时率	100%					

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市司法局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	办公设备	货物		台	74	50.0
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	康复医疗设备	货物		批	1	179.0
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	保安、保洁服务	服务		种	2	21.0
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	监控安装工程	工程		个	1	900.0
合计									1150.0