

2021 年度

固原市公安局强制隔  
离戒毒所部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购情况说明
  - （三）国有资产占有使用情况说明
  - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 单位概况**

### **一、 部门职责**

贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规，依法制定并组织实施本所强制隔离戒毒工作发展和规章制度；依法依规收治强制隔离戒毒人员，对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理，开展戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练；负责对强制隔离戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育和文化教育，组织开展职业技能培训，动员社会力量进行帮教；负责管理强制隔离戒毒人员的生活、卫生和防病治病工作等。

### **二、 机构设置**

从决算单位构成看，固原市公安局强制隔离戒毒所属固原市公安局下设的二级决算单位。

内设三个中队，分别为一中队、二中队、三中队。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：强制隔离戒毒所

金额单位：元

| 收入               |    |                   | 支出              |    |                   |
|------------------|----|-------------------|-----------------|----|-------------------|
| 项目               | 行  | 决算数               | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数               |
| 栏次               |    | 1                 | 栏次              |    | 2                 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 825284.70         | 一、一般公共服务支出      | 31 |                   |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  |                   | 二、外交支出          | 32 |                   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |                   | 三、国防支出          | 33 |                   |
| 四、上级补助收入         | 4  |                   | 四、公共安全支出        | 34 | 2767584.99        |
| 五、事业收入           | 5  |                   | 五、教育支出          | 35 |                   |
| 六、经营收入           | 6  |                   | 六、科学技术支出        | 36 |                   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |                   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |                   |
| 八、其他收入           | 8  |                   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 98749.10          |
|                  | 9  |                   | 九、卫生健康支出        | 39 | 53938.82          |
|                  | 10 |                   | 十、节能环保支出        | 40 |                   |
|                  | 11 |                   | 十一、城乡社区支出       | 41 |                   |
|                  | 12 |                   | 十二、农林水支出        | 42 |                   |
|                  | 13 |                   | 十三、交通运输支出       | 43 |                   |
|                  | 14 |                   | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |                   |
|                  | 15 |                   | 十五、商业服务业等支出     | 45 |                   |
|                  | 16 |                   | 十六、金融支出         | 46 |                   |
|                  | 17 |                   | 十七、援助其他地区支出     | 47 |                   |
|                  | 18 |                   | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |                   |
|                  | 19 |                   | 十九、住房保障支出       | 49 |                   |
|                  | 20 |                   | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |                   |
|                  | 21 |                   | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |                   |
|                  | 22 |                   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |                   |
|                  | 23 |                   | 二十三、其他支出        | 55 |                   |
|                  | 24 |                   | 二十四、债务还本支出      | 56 |                   |
|                  | 25 |                   | 二十五、债务付息支出      | 57 |                   |
|                  | 26 |                   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1895502.31        | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>2920272.91</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |                   | 结余分配            | 60 |                   |
| 年初结转和结余          | 29 | 1442128.48        | 年末结转和结余         | 61 | 417357.88         |
| <b>总计</b>        | 30 | <b>3337630.79</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>3337630.79</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：强制隔离戒毒所

| 项目       |   |      |                  | 本年收入合计     | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入   | 其他收入       |
|----------|---|------|------------------|------------|-----------|--------|------|---------|------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                  |            |           |        |      |         |      |            |            |
| 类        | 款 |      | 项                |            |           |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |            |            |
|          |   |      |                  |            |           |        | 栏次   | 1       |      |            |            |
|          |   | 合计   |                  | 1895502.31 | 825284.70 |        |      |         |      | 1070217.61 |            |
| 2040201  |   |      | 行政运行             | 84622.31   | 84622.31  |        |      |         |      |            |            |
| 2040202  |   |      | 一般行政管理事务         | 1546911.41 | 476693.80 |        |      |         |      |            | 1070217.61 |
| 2040220  |   |      | 执法办案             | 111280.67  | 111280.67 |        |      |         |      |            |            |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73999.60   | 73999.60  |        |      |         |      |            |            |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24749.50   | 24749.50  |        |      |         |      |            |            |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗           | 40699.94   | 40699.94  |        |      |         |      |            |            |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助          | 13238.88   | 13238.88  |        |      |         |      |            |            |

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：强制隔离戒毒所

| 项目       |   |      | 本年支出合计           | 基本支出        | 项目支出       | 上缴上级支出      | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |   |
|----------|---|------|------------------|-------------|------------|-------------|------|---------------|---|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                  |             |            |             |      |               |   |
| 类        | 款 | 项    | 栏次               | 1           | 2          | 3           | 4    | 5             | 6 |
|          |   |      | 合计               | 2920272. 91 | 237310. 23 | 2682962. 68 |      |               |   |
| 2040201  |   |      | 行政运行             | 84622. 31   | 84622. 31  |             |      |               |   |
| 2040202  |   |      | 一般行政管理事务         | 2364556. 98 |            | 2364556. 98 |      |               |   |
| 2040220  |   |      | 执法办案             | 318405. 70  |            | 318405. 70  |      |               |   |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73999. 60   | 73999. 60  |             |      |               |   |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24749. 50   | 24749. 50  |             |      |               |   |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗           | 40699. 94   | 40699. 94  |             |      |               |   |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助          | 13238. 88   | 13238. 88  |             |      |               |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：强制隔离戒毒所

| 收 入            |     |            | 支 出           |    |            |            |           |             |
|----------------|-----|------------|---------------|----|------------|------------|-----------|-------------|
| 项 目            | 行 次 | 决算数        | 项目            | 行次 | 决算数        |            |           |             |
|                |     |            |               |    | 合计         | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财政拨 |
| 栏 次            |     | 1          | 栏 次           |    | 2          | 3          | 4         | 5           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 825284.70  | 一、一般公共服务支出    | 33 |            |            |           |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   |            | 二、外交支出        | 34 |            |            |           |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   |            | 三、国防支出        | 35 |            |            |           |             |
|                | 4   |            | 四、公共安全支出      | 36 | 1431607.12 | 1431607.12 |           |             |
|                | 5   |            | 五、教育支出        | 37 |            |            |           |             |
|                | 6   |            | 六、科学技术支出      | 38 |            |            |           |             |
|                | 7   |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |            |            |           |             |
|                | 8   |            | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 98749.10   | 98749.10   |           |             |
|                | 9   |            | 九、卫生健康支出      | 41 | 53938.82   | 53938.82   |           |             |
|                | 10  |            | 十、节能环保支出      | 42 |            |            |           |             |
|                | 11  |            | 十一、城乡社区支出     | 43 |            |            |           |             |
|                | 12  |            | 十二、农林水支出      | 44 |            |            |           |             |
|                | 13  |            | 十三、交通运输支出     | 45 |            |            |           |             |
|                | 14  |            | 十四、资源勘探工业信息等支 | 46 |            |            |           |             |
|                | 15  |            | 十五、商业服务业等支出   | 47 |            |            |           |             |
|                | 16  |            | 十六、金融支出       | 48 |            |            |           |             |
|                | 17  |            | 十七、援助其他地区支出   | 49 |            |            |           |             |
|                | 18  |            | 十八、自然资源海洋气象等支 | 50 |            |            |           |             |
|                | 19  |            | 十九、住房保障支出     | 51 |            |            |           |             |
|                | 20  |            | 二十、粮油物资储备支出   | 52 |            |            |           |             |
|                | 21  |            | 二十一、国有资本经营预算支 | 53 |            |            |           |             |
|                | 22  |            | 二十一、灾害防治及应急管理 | 54 |            |            |           |             |
|                | 23  |            | 二十二、其他支出      | 55 |            |            |           |             |
|                | 24  |            | 二十三、债务还本支出    | 56 |            |            |           |             |
|                | 25  |            | 二十三、债务付息支出    | 57 |            |            |           |             |
|                | 26  |            | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 58 |            |            |           |             |
| 本年收入合计         | 27  | 825284.70  | 本年支出合计        | 59 | 1584295.04 | 1584295.04 |           |             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 963989.19  | 年末财政拨款结转和结余   | 60 | 204978.85  | 204978.85  |           |             |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29  | 963989.19  |               | 61 |            |            |           |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30  |            |               | 62 |            |            |           |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31  |            |               | 63 |            |            |           |             |
| 合计             | 32  | 1789273.89 | 合计            | 64 | 1789273.89 | 1789273.89 |           |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：强制隔离戒毒所

公开 05 表  
金额单位：元

| 项目       |   |   | 本年支出合计           | 基本支出        | 项目支出       |             |
|----------|---|---|------------------|-------------|------------|-------------|
| 功能分类科目编码 |   |   |                  |             |            | 科目名称        |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1           | 2          | 3           |
|          |   |   | 合计               | 1584295. 04 | 237310. 23 | 1346984. 81 |
| 2040201  |   |   | 行政运行             | 84622. 31   | 84622. 31  |             |
| 2040202  |   |   | 一般行政管理事务         | 1028579. 11 |            | 1028579. 11 |
| 2040220  |   |   | 执法办案             | 318405. 70  |            | 318405. 70  |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73999. 60   | 73999. 60  |             |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24749. 50   | 24749. 50  |             |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 40699. 94   | 40699. 94  |             |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 13238. 88   | 13238. 88  |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：强制隔离戒毒所

| 人员经费   |                |           | 公用经费            |           |          |       |                    |    |
|--------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------|-------|--------------------|----|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额        | 科目编码            | 科目名称      | 金额       | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
| 301    | 工资福利支出         | 156167.67 | 302             | 商品和服务支出   | 81142.56 | 310   | 资本性支出              |    |
| 30101  | 基本工资           | 420.00    | 30201           | 办公费       | 11681.53 | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30102  | 津贴补贴           |           | 30202           | 印刷费       |          | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30103  | 奖金             |           | 30203           | 咨询费       |          | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30106  | 伙食补助费          |           | 30204           | 手续费       | 2.00     | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30107  | 绩效工资           |           | 30205           | 水费        |          | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73999.60  | 30206           | 电费        |          | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 24749.50  | 30207           | 邮电费       |          | 31008 | 物资储备               |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 40699.94  | 30208           | 取暖费       |          | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 13238.88  | 30209           | 物业管理费     | 4281.03  | 31010 | 安置补助               |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3059.75   | 30211           | 差旅费       |          | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 30113  | 住房公积金          |           | 30212           | 因公出国（境）费用 |          | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30114  | 医疗费            |           | 30213           | 维修（护）费    |          | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       |           | 30214           | 租赁费       |          | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |           | 30215           | 会议费       |          | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301  | 离休费            |           | 30216           | 培训费       |          | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30302  | 退休费            |           | 30217           | 公务接待费     |          | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30303  | 退职（役）费         |           | 30218           | 专用材料费     |          | 312   | 对企业补助              |    |
| 30304  | 抚恤金            |           | 30224           | 被装购置费     |          | 31201 | 资本金注入              |    |
| 30305  | 生活补助           |           | 30225           | 专用燃料费     |          | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306  | 救济费            |           | 30226           | 劳务费       | 56630.00 | 31204 | 费用补贴               |    |
| 30307  | 医疗费补助          |           | 30227           | 委托业务费     |          | 31205 | 利息补贴               |    |
| 30308  | 助学金            |           | 30228           | 工会经费      | 8548.00  | 31299 | 其他对企业补助            |    |
| 30309  | 奖励金            |           | 30229           | 福利费       |          | 399   | 其他支出               |    |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |           | 30231           | 公务用车运行维护费 |          | 39906 | 赠与                 |    |
| 30311  | 代缴社会保险费        |           | 30239           | 其他交通费用    |          | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |           | 30240           | 税金及附加费用   |          | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|        |                |           | 30299           | 其他商品服务支出  |          | 39999 | 其他支出               |    |
|        |                |           | 307             | 债务利息及费用支出 |          |       |                    |    |
|        |                |           | 30701           | 国内债务付息    |          |       |                    |    |
|        |                |           | 30702           | 国外债务付息    |          |       |                    |    |
|        |                |           | 30703           | 国内债务发行费用  |          |       |                    |    |
|        |                |           | 30704           | 国外债务发行费用  |          |       |                    |    |
| 人员经费合计 |                | 156167.67 | 公用经费合计 81142.56 |           |          |       |                    |    |
| 合 计    |                | 237310.23 |                 |           |          |       |                    |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：强制隔离戒毒所

公开 07 表  
金额单位：元

| 2021 年度预算数 |          |            |         |         |       | 2021 年度决算数 |          |            |         |          |       |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|----------|-------|
| 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |          | 公务接待费 |
|            |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |            |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费  |       |
| 1          | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7          | 8        | 9          | 10      | 11       | 12    |
| 0          | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     | 16629.49   | 0        | 16629.49   | 0       | 16629.49 | 0     |

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：强制隔离戒毒所

金额单位：元

| 项目       |   |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转和结余 |      |
|----------|---|---|-------------|------|------|----|------|---------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   |             |      | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |         | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次          | 1    | 2    | 3  | 4    | 5       | 6    |
|          |   |   | 合计          | 0    | 0    | 0  | 0    | 0       | 0    |
| 无        |   |   |             | 0    | 0    | 0  | 0    | 0       | 0    |
|          |   |   |             |      |      |    |      |         |      |
|          |   |   |             |      |      |    |      |         |      |
|          |   |   |             |      |      |    |      |         |      |
|          |   |   |             |      |      |    |      |         |      |
|          |   |   |             |      |      |    |      |         |      |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：强制隔离戒毒所

金额单位：元

| 项目       |   |   |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |        |      |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   | 0      | 0    | 0    |
| 无        |   |   |      | 0      | 0    | 0    |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入合计 3337630.79 元，支出合计 3337630.79 元。与 2020 年度相比，本年收入合计减少 627158.53 元，下降 43.18%，支出合计增加 461414.88 元，增长 18.77%，主要原因是改造禁毒教育基地。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1895502.31 元，其中：财政拨款收入 825284.70 元，占 43.54%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1070217.61 元，占 66.46%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2920272.91 元，其中：基本支出 237310.23 元，占 8.13%；项目支出 2682962.68 元，占 91.87%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 825284.70 元，支出总计 1584295.04 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 627158.53 元，主要原因是记账方式改变，支出总计各减少 136327 元，下降 7.92%，主要原因是厉行节约。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1584295.04 元，占本年支出合计的 54.25%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 136327 元，下降 7.92%，主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1584295.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；公共安全支出 1431607.12 元，占 90.36%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 98749.10 元，占 6.23%；卫生健康（类）支出 53938.82 元，占 3.41%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2611105.56 元，支出决算为 1584295.04 元，完成年初预算的 60.68%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 237310.23 元，其中：人员经费 156167.67 元，公用经费 81142.56 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 156167.67 元，较 2021 年度年初预算数减少 1644471.33 元，下降 91.32%，主要原因是人员工资在市局发放；较 2020 年度决算数减少 59315.56 元，下降 27.53%。

2. 商品和服务支出 81142.56 元，较 2021 年度年初预算数减少 60840 元，下降 42.85%，主要原因是车补在市局发放；

较2020年度决算数减少6432.43元，下降7.35%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数减少0元，降低0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数减少0元，降低0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为16629.49元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行维护费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算



数比2020年度减少8489.96元，下降104.31%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8489.96元，下降104.31%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是出差增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出16629.49元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为16629.49元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出16629.49元，主要用于公务用车的维修及燃油等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度本部门机关运行经费支出81142.56元，比2020年度减少6432.43元，下降7.35%。主要原因是：厉行节约。

### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门房屋面积1420.03平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，

固原市公安局强制隔离戒毒所组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.93%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，我单位项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。

## 第四部分 名词解释

**三公经费：**指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一

## 第五部分 附件

部门项目支出预算绩效目标表

# 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

|              |                                                                                                             |                                |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 项目名称         |                                                                                                             | 民警办案费                          |                      |
| 主管部门         |                                                                                                             | 固原市公安局                         | 实施单位<br>固原市强制隔离戒毒所   |
| 项目属性         |                                                                                                             | 一次性项目                          | 项目期<br>2021 年-2021 年 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                                                                                      |                                | 3.600000             |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                     |                                | 3.600000             |
|              | 结余结转                                                                                                        |                                |                      |
|              | 其他资金                                                                                                        |                                |                      |
| 绩效目标         | 根据关于印发《固原市本级 2020 年部门预算基本支出预算定额标准》的通知，固财（预）发【2019】444 号文件精神，办案业务经费人均 4000 元/年合计 36000 元。支付 2021 年度基本办案业务费用。 |                                |                      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                        | 三级指标                           | 指标值                  |
| 1、产出指标       | 数量指标（必填<br>硬性指标）                                                                                            | 办案经费保障人次                       | 9                    |
|              |                                                                                                             | 人均办案业务经费保障标准。                  | 4000 元每人/年           |
|              | 质量指标（必填）                                                                                                    | 民警办案工作对办案业务费使用率                | 100%                 |
|              | 时效指标（必填）                                                                                                    | 全年对办案经费使用率。                    | 100%                 |
|              | 成本指标（必填<br>硬性指标）                                                                                            | 办案经费成本控制率。                     | ≥95%                 |
|              |                                                                                                             | 2021 年办案经费成本控制数                | 3.6 万元/年             |
| 2、效益指标       | 社会效益指标<br>（必填）                                                                                              | 辖区社会治安环境                       | 大于等于 98%             |
|              |                                                                                                             | 所在辖区的治安环境。                     | ≥98%                 |
|              |                                                                                                             | 打击团伙作案及办理各种违法犯罪行为从而提高社会治安的稳定率。 | ≥98%                 |
|              | 可持续影响指标<br>（必填）                                                                                             | 办案业务工作提供工作保障                   | 100%                 |
| 3、满意度指标      | 服务对象满意度指标<br>（必填）                                                                                           | 全体办案民警对业务保障工作的满意度。             | ≥95%                 |

# 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

|                        |                                                                                                                                                                       |                              |                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 项目名称                   |                                                                                                                                                                       | 基础设施维修费                      |                      |
| 主管部门                   |                                                                                                                                                                       | 固原市公安局                       | 实施单位<br>固原市强制隔离戒毒所   |
| 项目属性                   |                                                                                                                                                                       | 一次性项目                        | 项目期<br>2021 年-2021 年 |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                                                                                                       | 年度资金总额                       | 3.600000             |
|                        |                                                                                                                                                                       | 其中：财<br>政拨款                  | 3.600000             |
|                        |                                                                                                                                                                       | 结余结转                         |                      |
|                        |                                                                                                                                                                       | 其他资金                         |                      |
| 绩效<br>目<br>标           | 根据关于印发《固原市本级 2020 年部门预算基本支出预算定额标准》的通知，固财（预）发【2019】444 号文件精神，基础设施维修经费 2021 年共计 36000 元。完成分局 2021 年度上下水、电路、净水系统、办公家具、警区绿化、化粪池污水处理等六类的日常维修维护事宜，使每位民辅警能在一个安全舒适的工作环境下安心工作。 |                              |                      |
| 一<br>级<br>指<br>标       | 二<br>级<br>指<br>标                                                                                                                                                      | 三<br>级<br>指<br>标             | 指<br>标<br>值          |
|                        |                                                                                                                                                                       | 基础设施维修项目金额元/年                | 3.6 万元/年             |
|                        |                                                                                                                                                                       | 全年预计维修次数                     | 8 余次                 |
|                        | 质量指标<br>(必填)                                                                                                                                                          | 上下水、净水系统及化粪池维修项目验收的合格率       | 100%                 |
|                        |                                                                                                                                                                       | 维修验收质量通过率                    | 100%                 |
|                        | 时效指标<br>(必填)                                                                                                                                                          | 维修工作完成及时性                    | 100%                 |
|                        |                                                                                                                                                                       | 基础维修经费成本控制数                  | 3.6 万元/年             |
|                        | 可持续影<br>响指标<br>(必填)                                                                                                                                                   | 创造一个良好安全舒适的办公场所，逐年提高办公场所的优化率 | 55%                  |
|                        |                                                                                                                                                                       | 为办案工作提供长期保障。                 | 100%                 |
|                        |                                                                                                                                                                       | 工作环境的安全系数                    | 100%                 |
|                        |                                                                                                                                                                       | 逐年提高办案效率。                    | ≥98%                 |
| 3、<br>满<br>意<br>度<br>指 | 服务对象<br>满意度指<br>标(必填)                                                                                                                                                 | 在职人员对工作是否舒适与安全的满意度           | 98%                  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 标 |  |  |  |
|---|--|--|--|

## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                | 民警业务费      |          |               |
|--------------|------------------------------------------------|------------|----------|---------------|
| 主管部门         |                                                | 固原市公安局     | 实施单位     | 固原市强制隔离戒毒所    |
| 项目属性         |                                                | 一次性项目      | 项目期      | 2021 年-2021 年 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                | 年度资金总额     | 2.138400 |               |
|              |                                                | 其中：财政拨款    | 2.138400 |               |
|              |                                                | 结余结转       |          |               |
|              |                                                | 其他资金       |          |               |
| 绩效目标         | 2021 年本单位 9 人共需民警业务费共计 21384 元。保障全年业务经费全年正常运行。 |            |          |               |
| 一级指标         | 二级指标                                           | 三级指标       |          | 指标值           |
| 1、产出         | 数量指标<br>(必填硬性指标)                               | 民警业务经费保障人次 |          | 9 人           |
|              |                                                | 民警业务经费保障标准 |          | 198 元/月       |

|         |                  |             |             |
|---------|------------------|-------------|-------------|
| 指标      | 质量指标<br>(必填)     | 民警工作质量      | ≥98%        |
|         | 时效指标<br>(必填)     | 相关业务完成率     | ≥98%        |
|         | 成本指标<br>(必填硬性指标) | 民警业务费费成本控制数 | 2.1384 万元/年 |
| 2、效益指标  | 社会效益指标 (必填)      | 提高民警工作积极性   | 100%        |
|         | 可持续影响指标 (必填)     | 改善民警工作质量    | ≥95%        |
| 3、满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填)    | 民警对业务经费满意度。 | ≥98%        |