

固原市公安局强制隔离戒毒所
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市公安局强制隔离戒毒所 2023 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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预算单位。

内设三个中队，分别为一中队、二中队、三中队。

固原市公安局强制隔离戒毒所 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	271.07	一、本年支出	271.07	271.07	
（一）一般公共预算财政拨款收入	271.07	（一）一般公共服务支出			
		（四）公共安全支出	218.29	218.29	
		（八）社会保障和就业支出	27.36	27.36	
		（九）卫生健康支出	10.05	10.05	
		（十八）住房保障支出	15.37	15.37	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	271.07	支出总计	271.07		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		205.04	271.07	247.5	23.57		
2040201	行政运行	8.91	179.41	179.41		170.5	1914
2040202	一般行政管理事务	178.45	38.88	15.31	23.57	-139.57	-78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	18.24	18.24		10.1	124
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	9.12	9.12		3.83	72
2101101	行政单位医疗	3.56	9.51	9.51		5.95	167
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.54	0.54		-0.15	-22
2210201	住房公积金	0	15.37	15.37		15.37	0

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		247.5	222.67	24.83
301	一、工资福利支出	222.67	222.67	
30101	工资奖金津补贴	169.05	169.05	
30112	社会保障缴费	38.21	38.21	
30113	住房公积金	15.37	15.37	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	二、商品和服务支出	24.83		24.83
30201	办公费	16.77		16.77
30205	委托业务费	3		3
30206	电费			
30228	工会经费			
30239	其他商品服务支出	5.06		5.06
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30305	社会福利和救助			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.09		1.09		1.09							

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	271.07	一、行政支出	271.07
(1) 一般公共预算财政拨款收入	271.07	其中：财政拨款支出	271.07
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	271.07	本年支出合计	271.07

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	271.07	支出总计	271.07

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补 助预 算收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款 预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
科目编码	科目名称		小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
							非同级财政 拨款（科研 及辅助活 动）	教育 收费									
总计		271.07	271.07	271.07													

2040201	行政运行	179.41	179.41	179.41													
2040202	一般行政管理事务	38.88	38.88	38.88													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	18.24													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	9.12													
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	9.51													
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.54													
2210201	住房公积金	15.37	15.37	15.37													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	271.07	271.07							
2040201	行政运行	179.41	179.41							
2040202	一般行政管理事务	38.88	38.88							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12							
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51							
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54							
2210201	住房公积金	15.37	15.37							

固原市公安局强制隔离戒毒所预算——部门预算情况说明

一、关于固原市公安局强制隔离戒毒所拨款收支预算情况的总体说明

固原市公安局强制隔离戒毒所拨款收入预算 271.07 万元，本年收入 271.07 万元，包括一般公共预算拨款 271.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 271.07 万元，包括：公共安全支出 218.29 万元、社会保障和就业支出 27.36 万元、卫生健康支出 10.05 万元、住房保障支出 15.37 万元。

二、关于固原市公安局强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市公安局强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 247.5 万元，其中：本年收入安排支出 247.5 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 229.51 万元，上升 1276%。

人员经费 222.67 万元，主要包括：工资奖金津补贴 169.05 万元、社会保障缴费 38.21 万元、住房公积金 15.37 万元、其他工资福利支出 0.04 万元；

公用经费 24.83 万元，主要包括：办公费 16.77 万元、委托业务费 35 万元、其他商品服务支出 5.06 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市公安局强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 23.57 万元，其中：本年收入安排支出 23.57 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公共安全支出(204)公安(20402)一般行政管理事务(2040202) 2023 年预算 20.38 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 3.19 万元，上升 16%。主要财政科目调节。

三、关于固原市公安局强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市公安局强制隔离戒毒所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因无；公务接待费减少 0 万元，主要原因无。

四、关于固原市公安局强制隔离戒毒所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市公安局强制隔离戒毒所 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市公安局强制隔离戒毒所 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市公安局强制隔离戒毒所 2023 年收入总预算 271.07 万元，其中：本年收入 271.07 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 271.07 万元，其中：本年支出 271.07 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 271.07 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 271.07 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市公安局强制隔离戒毒所机关运行经费财政拨款预算 24.83 万元，比 2022 年预算增加 1.39 万元，上升 9.79%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市公安局强制隔离戒毒所政府采购预算 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市公安局强制隔离戒毒所占用使用国有资产总体情况为房屋 1420.03 平方米，价值 237.91 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 1 万元；办公家具价值 72.89 万元；其他资产价值 122.17 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1420.03 平方米，价值 237.91 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 1 万元；办公家具价值 72.89 万元；其他资产价值 122.17 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年固原市公安局强制隔离戒毒所无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无

固原市公安局强制隔离戒毒所 2023 年部门预算——名词解释

公共安全：指社会和公民个人从事和进行正常的生活、工作、学习、娱乐和交往所需要的稳定的外部环境和秩序。

附件 2

固原市公安局强制隔离戒毒所 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市公安局强制隔离戒毒所

2023 年 1 月 16 日

部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称		其他经费			
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		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		35700.00	其中：年度资金总额		35700.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	35700.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	35700.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标		依据市委标准，保障民警全年顺利开展业务工作			
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	保障人次			10 人
1-产出指标	12-质量指标	民警业务经费资金使用率			100%
1-产出指标	13-时效指标	资金保障是否及时			是
1-产出指标	14-成本指标	成本控制数			35700 元
2-效益指标	22-社会效益	民警工作积极性提高率			大于 90%
2-效益指标	24-可持续影响	民警业务经费管理机制是否健全			是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	民警对单位伙食的满意度			大于等于 90%

部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称		戒毒所水、电、暖项目			
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		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		200000.00	其中：年度资金总额		200000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	200000.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	200000.00		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标		由于新建场所办公和戒毒人员用房面积、戒毒人数剧增,造成取暖费、水费、电费相应增加。戒毒所建筑面积 16997.8 平方米,取暖费每年 33.02 万元;电费 20 万元;水费 15 万元；燃气费 5 万元。共计 73.02 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	资金使用范围			水费、电费及取暖费
1-产出指标	12-质量指标	资金使用率			100%
1-产出指标	13-时效指标	资金主要期限			2023 年
1-产出指标	14-成本指标	项目金额			20 万元
2-效益指标	22-社会效益	水电及暖气能否正常供应			是
2-效益指标	24-可持续影响	水电暖的供应率			100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员的满意度			满意

