

新乡市第二强制隔离戒毒所
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

2022 年度新乡市第二强制隔离戒毒所

预算公开基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市第二强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市第二强制隔离戒毒所单位 2022 年度单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市第二强制隔离戒毒所单位 2022 年度单位预算 表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市第二强制隔离戒毒所概况

一、新乡市第二强制隔离戒毒所主要职责

（一）新乡市第二强制隔离戒毒所主要职责：按照法律规定承担强制隔离戒毒职能。根据《中华人民共和国禁毒法》《中华人民共和国人民警察法》之规定，依法执行强制隔离戒毒，帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

（二）完成上级交给的其他任务。

二、新乡市第二强制隔离戒毒所预算单位构成情况

新乡市第二强制隔离戒毒所是新乡市司法局二级单位，内设19个职能科室（大队），单位预算为本级。

具体单位是：

1. 新乡市第二强制隔离戒毒所

第二部分

新乡市第二强制隔离戒毒所 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所 2022 年收入总计 6722.30 万元，支出总计 6722.30 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 763.24 万元，增加 12.81%。主要原因：基础设施建设按工期展开，拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所 2022 年收入合计 6722.30 万元，其中：一般公共预算 6722.30 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所 2022 年支出合计 6722.30 万元，其中：基本支出 2141.46 万元，占 31.86%；项目支出 4580.84 万元，占 68.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所 2022 年一般公共预算收支预算 6722.30 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 763.24 万元，增加 12.81%。主要原因：

基础设施建设按工期展开，建设经费拨款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6722.30 万元。主要用于以下方面：公共安全类支出 6199.01 万元，占 92.22%；社会保障和就业（类）支出 275.67 万元，占 4.10%；卫生健康（类）支出 125.24 万元，占 1.86%；住房保障（类）支出 122.38 万元，占 1.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2141.46 万元，其中：人员经费支出 1972.44 万元，占 92.11%；公用经费支出 169.02 万元，占 7.89%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所 2022 年“三公”经费预算为 6.65 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.05 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：与上年度原因相同。

（二）公务接待费 0.15 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。预算数比 2021 年减少 0.05 万元。主要原因：需求减少。

（三）公务用车购置及运行费 6.50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6.50 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：与上年度原因相同。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所 2022 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）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市第二强制隔离戒毒所 2022 年机构运转经费支出预算 169.02 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

新乡市第二强制隔离戒毒所 2022 年政府采购预算安排 1637.44 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购工程预算 1635.44 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市第二强制隔离戒毒所 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。单位没有开展重点绩效项目

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，新乡市第二强制隔离戒毒所共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 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）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市第二强制隔离戒毒所负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；新乡市第二强制隔离戒毒所将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

新乡市第二强制隔离戒毒所 2022 年部门预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,722.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,383.03	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	6,199.01
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	398.05
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	125.24
		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	
		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	6,722.30	本 年 支 出 合 计	6,722.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,722.30	支 出 总 计	6,722.30

单位支出总体情况表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

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
							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	6,722.30	2,141.46	1,706.13	266.31	169.02		4,580.84	241.57	4,339.27
			114	新乡市司法局	6,722.30	2,141.46	1,706.13	266.31	169.02		4,580.84	241.57	4,339.27
204	08	01		行政运行	1,618.17		1,457.43		160.74				
204	08	02		一般行政管理事务	171.77						171.77	171.77	
204	08	06		所政设施建设	4,339.27						4,339.27		4,339.27
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	69.80						69.80	69.80	
208	05	01		行政单位离退休	274.59			266.31	8.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.93		121.93						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.53		1.53						
210	11	01		行政单位医疗	64.05		64.05						
210	11	03		公务员医疗补助	61.19		61.19						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

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	6,722.30	一、本年支出	6,722.30	6,722.30	2,383.03		
（一）一般公共预算拨款	6,722.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,383.03	（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	6,199.01	6,199.01	1,859.74		
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	398.05	398.05	398.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	125.24	125.24	125.24		
		（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					
		（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：	6,722.3	支出合计	6,722.30	6,722.30	2,383.03		

一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

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
							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	6,722.30	2,141.46	1,706.13	266.31	169.02		4,580.84	241.57	4,339.27
			114	新乡市司法局	6,722.30	2,141.46	1,706.13	266.31	169.02		4,580.84	241.57	4,339.27
204	08	01		行政运行	1,618.17	1,618.17	1,457.43		160.74				
204	08	02		一般行政管理事务	171.77						171.77	171.77	
204	08	06		所政设施建设	4,339.27						4,339.27		4,339.27
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	69.80						69.80	69.80	
208	05	01		行政单位离退休	274.59	274.59		266.31	8.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.93	121.93	121.93						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53						
210	11	01		行政单位医疗	64.05	64.05	64.05						
210	11	03		公务员医疗补助	61.19	61.19	61.19						

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

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				2,141.46	1,972.44	169.02
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122.38	122.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	525.08	525.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387.20	387.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422.77	422.77	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.78		79.78
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30201	办公费	50201	办公经费	28.41		28.41
30229	福利费	50201	办公经费	25.50		25.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	50201	办公经费	20.40		20.40
30302	退休费	50905	离退休费	266.31	266.31	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.28		8.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.93	121.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.05	64.05	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61.19	61.19	

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

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	
6.65		6.50		6.50	0.15

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

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									

备注：此表为空表。

项目支出表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

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		
			4,580.84	4,580.84							
	114	新乡市司法局	4,580.84	4,580.84							
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市第二强制隔离戒毒所	4.08	4.08							
其他运转类	人民警察执勤津贴	新乡市第二强制隔离戒毒所	80.78	80.78							
其他运转类	人民警察加班补贴	新乡市第二强制隔离戒毒所	86.91	86.91							
特定目标类	政法基础设施建设工程	新乡市第二强制隔离戒毒所	4,339.27	4,339.27							
其他运转类	三类工人经费	新乡市第二强制隔离戒毒所	69.80	69.80							

单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		新乡市第二强制隔离戒毒所		
年度履职目标	目标 1：加强警察管理，提高履职能力，提升干警素质，完成各项任务； 目标 2：执行严格高效的戒毒模式，减少社会危害，加强戒毒宣传； 目标 3：全面落实党中央指示，弘扬法制精神，确保政治稳定和社会安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提高警察履职能力和场所建设，提升干警素质；执行严格高效的戒毒模式，加强戒毒宣传，减少社会危害；全面落实党中央指示，确保政治稳定和社会安全；加强基础设施改扩建工程项目管理，提高戒毒场所的科学化水平，推进“十三五”政法基础设施建设更好更快落实。		1. 加强干警自身管理，提高政治素养和政治敏锐性和政治鉴别力；2. 严格日常管理和业务养成；3. 严格落实戒毒中央“八项规定”，执行好“六个严禁”。4. 加强对监所戒毒人员的日常管理，科学运用合理严格的戒毒运行模式；5. 加强与社区矫正和社会群团之间的联系，减少戒毒人员复吸率；6. 让更多的吸毒人员恢复正常生活，能参与到正常的社会活动中。7. 按党中央和习主席指示抓好政治工作，严格落实政治建警的要求，确保全心全意为人民服务的宗旨不动摇；8. 听众上级指挥，确保“刀把子”始终掌握在人民的手中。9. 积极向上级申请基础设施建设资金，加快推进和统筹戒毒场所的科学化水平和管理能力建设，把上级的基础建设资金使用好，把钱用在刀刃上，及时按时向省厅和市局汇报工程项目进展情况，合理安排工作；10. 把干警管理和能力建设与基础建设结合好，让更多的干警和社会力量参与到场所建设中来。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,722.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,722.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,141.46	
	（2）项目支出		4,580.84	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	<100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	按时公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	

		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		完成职责任务	
	满意度		≥90	

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

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
114		4,580.84	4,580.84										
114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	4,580.84	4,580.84										
410700220000000007707	人民警察执勤津贴	80.78	80.78			执勤津贴控制情况	≤80.78 万元	发放干警执勤津贴人数	≥102 人	人们安全感持续上升	效果明显	干警满意度	≥90%
								执勤完成率	≥26928 人次				
410700220000000007709	人民警察加班补贴	86.91	86.91			发放 102 人加班津贴	≤86.91 万元	发放 102 名干警执勤津贴	102 人	社会安全	戒毒人员无脱逃	干警满意度	≥90%
								加班完成率	≥7344 人次				
								津贴按时发放	及时按期发放				

410700220000000007711	三类工人经费	69.80	69.80			人均保障费率	≤30347 元	发放工资保险人数	>23 人	社会安定	三类工人无上访	三类工人满意度	>95%
								工资保险保障率	>100%				
								按时发放工资、交纳保险	按时发放				
410700220000000007713	办公场所运行维护	4.08	4.08			办公水电费控制情况	≤4.08 万元	保障办公人数	102 人	促进场所安全稳定	促进	办公人员满意度	>90%
								保障全年频次完成率	12 月				
								资金使用合规性	合规				
4107002200000000029889	政法基础设施建设工 程	4,339.27	4,339.27			项目总投资	4339.27 万元	工程总面积	12911 平方米	维护社会稳定和公平	效果明显	警察满意度	≥90%
						2022 年项目资金	1635.44 万元	工程验收合格率	100%				