

2024 年新乡市第二强制隔离戒毒所 预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市第二强制隔离戒毒所概况

- 一、主要职能
- 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 2024 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市第二强制隔离戒毒所 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门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

新乡市第二强制隔离戒毒所机关内设 19 个职能科室（单位）。主要职责是：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、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部门预算包括本级预算。
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 2024 年度部门预算情况说明

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 2024 年收入总计 5555.00 万元，支出总计 5555.00 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 1265.45 万元，下降 22.78%。主要原因：工程拨款减少；支出减少 1265.45 万元，下降 22.78%。主要原因：工程拨款减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所 2024 年收入合计 5555.00 万元，其中：一般公共预算 2661.07 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 2893.93 万元，其中一般公共预算结转结余 2885.03 万元，单位资金结转结余 8.90 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 2024 年支出合计 5555.00 万元，其中：基本支出 2384.45 万元，占 42.92%；项目支出 3170.55 万元，占 57.08%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 5546.10 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1274.35 万元，下降 18.68%，主要原因：工程拨款减少；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2661.07 万元。其中：基本支出 2384.45 万元，占 89.60%；项目支出 276.62 万元，占 10.40%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2384.45 万元。其中：人员经费支出 2202.49 万元，占 92.37%；公用经费支出 181.96 万元，占 7.63%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所 2024 年“三公”经费预算为 4.7 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.65 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 2023 年增加（减少）0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费0.30万元，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 2023 年增加 0.15 万元。主要原因：工作需要。

（三）公务用车购置及运行费 4.40 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.40 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 2023 年增加（减少）0 万元，主要原因：我单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.80 万元，主要原因：公务用车拨款标准下降。

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 2024 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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市第二强制隔离戒毒 2024 年机构运转经费支出预算 79.32 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

2024 年政府采购预算安排 2895.03 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 2885.03 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2024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。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，新乡市第二强制隔离戒毒共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，我单位无其他用车；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负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局（委）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单位 2024 年度部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市司法局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,661.07 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 2,661.07 | 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 | 4,865.96 |
| 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 | 541.25 |
| 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 | 147.79 |
| | | 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 | 2,661.07 | 本年支出合计 | 5,555.00 |
| 上年结转结余 | 2,893.93 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 5,555.00 | 支出总计 | 5,555.00 |

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市司法局

单位：
万元

| 部门(单 位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 | 事 业 单 位 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 合 计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位资 金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 5,555.00 | 2,661.07 | 2,661.07 | 2,661.07 | | | | | | | | | 2,893.93 | 2,885.03 | | | 8.90 |
| 114 | 新乡市司法局 | 5,555.00 | 2,661.07 | 2,661.07 | 2,661.07 | | | | | | | | | 2,893.93 | 2,885.03 | | | 8.90 |
| 114004 | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 5,555.00 | 2,661.07 | 2,661.07 | 2,661.07 | | | | | | | | | 2,893.93 | 2,885.03 | | | 8.90 |

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市司法局

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 | 5,555.00 | 2,384.45 | 1,857.43 | 345.06 | 171.96 | 10.00 | 3,170.55 | 4.85 | 3,165.70 | | | |
| | | 114 | | 新乡市司法局 | 5,555.00 | 2,384.45 | 1,857.43 | 345.06 | 171.96 | 10.00 | 3,170.55 | 4.85 | 3,165.70 | | | |
| 204 | 08 | 01 | | 行政运行 | 1,695.41 | 1,695.41 | 1,522.00 | | 163.41 | 10.00 | | | | | | |
| 204 | 08 | 02 | | 一般行政管理事务 | 206.79 | | | | | | 206.79 | 4.85 | 201.94 | | | |
| 204 | 08 | 06 | | 所政设施建设 | 2,885.03 | | | | | | 2,885.03 | | 2,885.03 | | | |
| 204 | 08 | 99 | | 其他强制隔离戒毒支出 | 78.73 | | | | | | 78.73 | | 78.73 | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 353.61 | 353.61 | | 345.06 | 8.55 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 185.32 | 185.32 | 185.32 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 75.58 | 75.58 | 75.58 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 72.21 | 72.21 | 72.21 | | | | | | | | | |

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市司法局

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 | 2,661.07 | 一、本年支出 | 5,546.10 | 5,546.10 | 2,661.07 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 2,661.07 | (一) 一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,661.07 | (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 | 4,857.06 | 4,857.06 | 1,972.03 | | |
| 二、上年结转 | 2,885.03 | (五) 教育支出 | | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 2,885.03 | (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 | 541.25 | 541.25 | 541.25 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 147.79 | 147.79 | 147.79 | | |
| | | (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 | | | | | |
| 收入合计： | 5,546.10 | 支出合计 | 5,546.10 | 5,546.10 | 2,661.07 | | |

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市司法局

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 | 2,661.07 | 2,384.45 | 1,857.43 | 345.06 | 171.96 | 10.00 | 276.62 | 4.85 | 271.77 |
| | | | 114 | 新乡市司法局 | 2,661.07 | 2,384.45 | 1,857.43 | 345.06 | 171.96 | 10.00 | 276.62 | 4.85 | 271.77 |
| 204 | 08 | 01 | | 行政运行 | 1,695.41 | 1,695.41 | 1,522.00 | | 163.41 | 10.00 | | | |
| 204 | 08 | 02 | | 一般行政管理事务 | 206.79 | | | | | | 206.79 | 4.85 | 201.94 |
| 204 | 08 | 99 | | 其他强制隔离戒毒支出 | 69.83 | | | | | | 69.83 | | 69.83 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 353.61 | 353.61 | | 345.06 | 8.55 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 185.32 | 185.32 | 185.32 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 75.58 | 75.58 | 75.58 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 72.21 | 72.21 | 72.21 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市司法局

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 | | | | 2,384.45 | 2,202.49 | 181.96 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 420.86 | 420.86 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 424.55 | 424.55 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 513.35 | 513.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 163.24 | 163.24 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 27.21 | | 27.21 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 16.58 | | 16.58 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 10.00 | | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 80.91 | | 80.91 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.40 | | 4.40 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 34.01 | | 34.01 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 345.06 | 345.06 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8.55 | | 8.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 185.32 | 185.32 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.32 | 2.32 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 75.58 | 75.58 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 72.21 | 72.21 | |

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市司法局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资产经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 5,555.00 | 2,661.07 | 2,661.07 | | | 2,893.93 | | | | | | | |
| 114 | | 新乡市司法局 | | | | 5,555.00 | 2,661.07 | 2,661.07 | | | 2,893.93 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 580.34 | 580.34 | 580.34 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 424.55 | 424.55 | 424.55 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 513.35 | 513.35 | 513.35 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 163.24 | 163.24 | 163.24 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 55.33 | 46.43 | 46.43 | | | 8.90 | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 80.91 | 80.91 | 80.91 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | | | | | | | | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | | | | | | | | | | |
| 309 | 01 | 房屋建筑物购建 | 504 | 01 | 房屋建筑物购建 | 2,885.03 | | | | | 2,885.03 | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 345.06 | 345.06 | 345.06 | | | | | | | | | | |

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市司法局

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 | |
| 4.70 | | 4.40 | | 4.40 | 0.30 |

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市司法局

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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 此表无内容 | | | | | | | | | | | | |

2024 年项目支出表

部门名称：新乡市司法局

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 | | |
| | | | 3,170.55 | 276.62 | | | 2,885.03 | | | | 8.90 |
| | 114 | 新乡市司法局 | 3,170.55 | 276.62 | | | 2,885.03 | | | | 8.90 |
| 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 | 4.85 | 4.85 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 警察加班补贴 | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 82.65 | 82.65 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 干警服装费 | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 17.46 | 17.46 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 警察执勤津贴 | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 76.83 | 76.83 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 戒毒所基本支出经费 | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 新乡市第二强制隔离戒毒所政法基础设施建设工程(2023年结转)) | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 2,885.03 | | | | 2,885.03 | | | | |
| 特定目标类 | 戒毒三类工人经费 | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 69.83 | 69.83 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 特定目标类 | 监狱和强制隔离戒毒补助资金(2023年结转) | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 8.90 | | | | | | | | | | 8.90 |
|-------|------------------------|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|----------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------|
| 部门(单位)名称 | | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | | |
| 年度履职目标 | | 加强警察管理, 提高履职能力, 提升干警素质, 完成各项任务; | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 提高警察履职能力, 提升干警素质 | | 加强干警自身管理, 提高政治敏锐性和政治鉴别力 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 5555.00 | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 5546.10 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | 0.00 | |
| | (3) 单位资金 | | 8.90 | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 2384.45 | |
| | (2) 项目支出 | | 3170.55 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 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 |
| | 绩效管理 | 预决算信息公开性 | | 按时公开 |
| | | 资产管理规范性 | | 规范 |
| | | 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 | 重点工作 1 计划完成率 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 重点工作 2 计划完成率 | 100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 完成职责任务 | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥90 | |

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市司法局

| 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 |
| 114 | | 3,161.65 | 3,161.65 | | | | | | | | |
| 114004 | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 3,161.65 | 3,161.65 | | | | | | | | |
| 410700220000000007713 | 办公场所运行维护 | 4.85 | 4.85 | | | 办公场所运行维护经费 | ≤4.85 万元 | 保障办公人数 | 102 人 | | 办公人员满意度 ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | 干警满意度 ≥90% |
| | | | | | | | | 水电保障月数 | 12 个月 | | |
| 410700220000000029898 | 干警服装费 | 17.46 | 17.46 | | | 干警服装费 | ≤17.46 万元 | 保障服装费值勤人数 | 104 人 | | 警察满意度 ≥95% |
| | | | | | | | | 服装更新率 | ≥90% | | 干警满意度 ≥90% |
| | | | | | | | | 保障执法人数 | ≥97 人 | | |
| | | | | | | | | 干警执法服装完好率 | ≥95% | | |
| 410700240000000014142 | 警察执勤津贴 | 76.83 | 76.83 | | | 人民警察执勤津贴总投入 | ≤76.83 万元 | 保障执勤干警人数 | ≥97 人 | | 干警满意度 ≥90% |
| | | | | | | | | 保障干警执勤出勤率 | 100% | | |
| 410700240000000014143 | 警察加班补贴 | 82.65 | 82.65 | | | 警察加班保障收入 | ≤82.65 万元 | 资金使用合规率 | 100% | | 干警满意度 ≥90% |
| | | | | | | | | 保障加班干警人数 | ≥97 人 | | |
| 410700240000000014149 | 戒毒三类工人经费 | 69.83 | 69.83 | | | 三类工人经费投入 | ≤69.83 万元 | 保障三类工人人数 | 26 人 | | 三类工人满意度 ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | |
| 410700240000000034002 | 戒毒所基本支出经费 | 25.00 | 25.00 | | | 投入资金 | ≤25 万元 | 保障戒毒警察人数 | ≥90 人 | | 警察满意度 ≥90% |
| | | | | | | | | 业务达标率 | 100% | | |
| 410700240000000037201 | 新乡市第二强制隔离戒毒所政法基础设施建设工程(2023 年结转)) | 2,885.03 | 2,885.03 | | | 投入经济成本 | ≤2885.03 万元 | 竣工时间 | 2024 年 6 月 30 日前 | | 干警满意度 ≥90% |
| | | | | | | | | 工程完工面积 | 12911 平方米 | | |
| | | | | | | | | 完工工程验收合格率 | 100% | | |