

# 2022 年部门预算公开报告

鞍山市强制隔离戒毒所

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

## 第四部分 2022 年部门预算情况说明

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门预算公开管理文件

### 鞍山市强制隔离戒毒所预决算信息公开管理办法

#### 第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合鞍山市强制隔离戒毒所实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

#### 第二章 公开主体和职责

第四条 财务装备室负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定本单位预决算信息公开的工作方案；
- (二) 按规定公开本单位的预决算信息；
- (三) 按规定做好本单位预决算信息公开中的答复工作；
- (四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

#### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及我所预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

(二) 部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

(三) 部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

(四) 名词解释。主要对涉及我所决算公开表中的专业名称进行解释说明。

#### 第四章 公开方式

第七条 预决算信息在鞍山市司法局门户网站公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

#### 第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由我所公开预决算信息。

#### 第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 部门概况

### 一、主要职责

负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治；对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导，巩固戒断成果，提高戒断率；负责对自愿戒毒人员实施药物、心理、物理等形式的戒毒治疗，积极探索戒毒新方法；组织开展职业技能培训，为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件；组织对在所强制隔离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作。

### 二、部门预算单位构成

纳入鞍山市强制隔离戒毒所 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

鞍山市强制隔离戒毒所本级，无下属单位。

### 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

[鞍山市强制隔离戒毒所 2022 年预算批复表.pdf](#)



## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算4430.03万元。

（一）收入预算4430.03万元，收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，为当年财政拨款收入，无上年结转结余。

（二）支出预算4430.03万元，为一般公共预算拨款支出，包括：

1. 基本支出4195.33万元；
2. 项目支出234.7万元。

按功能科目支出，在基本支出预算中，其中一般公共服务支出3292.98万元，社会保障和就业支出476.07万元，住房保障支出426.28万元。项目支出为一般公共服务支出。

按经济支出包括：工资福利支出3396.99万元，商品和服务支出890.37万元，对个人和家庭的补助142.67万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出449.41万元，债务支出无，国有资本经营预算支出无，政府采购支出无，政府购买服务支出无。

收支预算增减情况。2022年，鞍山市强制隔离戒毒所收支预算4430.03万元，2021年收支预算4386.53万元，比上年增加43.5万元，增加0.99%，增加的主要原因：一是2022

年财政预算增加 18 人，基本支出增加 226.72 万元。项目支出减少 183.22 万元。项目支出减少原因是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

## 二、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市强制隔离戒毒所 2022 年一般公共预算基本支出 4195.33 万元，其中工资福利支出 3396.99 万元，商品和服务支出 655.67 万元，对个人和家庭补助支出 142.67 万元。

人员经费（即工资福利支出、商品和服务支出中的其他交通费用与对个人和家庭补助支出之和）3718.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）476.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出等。

### 三、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数22万元，与上年相比无变化。其中：

1. 因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0元，与上年持平，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费22万元，与上年持平，无增减变化。。

（1）公务用车购置0元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费22万元，与上年持平，无增减变化。

### 四、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算为449.41万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。比2021年预算减少132.38万元，降低22.75%。主要是其他交通费用不在机关运行经费中列支。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算0元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，鞍山市强制隔离戒毒所共有车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 7 辆，老干部用车 2 辆，其他用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 元。

#### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 46.2 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”四张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. “三公”经费：指用一般预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。