2022年鞍山市强制隔离戒毒所部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市强制隔离戒毒所　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,430.03	一、公共安全支出	3,527.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	476.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	426.28
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4,430.03	本年支出合计	4,430.03
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	4,430.03	支　出　总　计	4,430.03

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市强制隔离戒毒所　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	4,430.03	4,430.03	4,430.03															
007002 鞍山市强制隔离戒毒所	4,430.03	4,430.03	4,430.03															

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市强制隔离戒毒所　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,430.03	4,195.33	3,718.46	476.87	234.70
204	公共安全支出	3,527.68	3,292.98	2,843.57	449.41	234.70
20408	强制隔离戒毒	3,527.68	3,292.98	2,843.57	449.41	234.70
2040801	行政运行	3,292.98	3,292.98	2,843.57	449.41	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	188.50				188.50
2040899	其他强制隔离戒毒支出	46.20				46.20
208	社会保障和就业支出	476.07	476.07	448.61	27.46	
20805	行政事业单位养老支出	476.07	476.07	448.61	27.46	
2080501	行政单位离退休	153.23	153.23	125.77	27.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.84	322.84	322.84		
221	住房保障支出	426.28	426.28	426.28		
22102	住房改革支出	426.28	426.28	426.28		
2210201	住房公积金	242.13	242.13	242.13		
2210203	购房补贴	184.15	184.15	184.15		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市强制隔离戒毒所　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	4,430.03	一、本年支出	4,430.03
（一）一般公共预算拨款收入	4,430.03	(一)公共安全支出	3,527.68
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	476.07
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	426.28
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	4,430.03	支　出　总　计	4,430.03

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市强制隔离戒毒所　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,430.03	4,195.33	3,718.46	476.87	234.70
204	公共安全支出	3,527.68	3,292.98	2,843.57	449.41	234.70
20408	强制隔离戒毒	3,527.68	3,292.98	2,843.57	449.41	234.70
2040801	行政运行	3,292.98	3,292.98	2,843.57	449.41	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	188.50				188.50
2040899	其他强制隔离戒毒支出	46.20				46.20
208	社会保障和就业支出	476.07	476.07	448.61	27.46	
20805	行政事业单位养老支出	476.07	476.07	448.61	27.46	
2080501	行政单位离退休	153.23	153.23	125.77	27.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.84	322.84	322.84		
221	住房保障支出	426.28	426.28	426.28		
22102	住房改革支出	426.28	426.28	426.28		
2210201	住房公积金	242.13	242.13	242.13		
2210203	购房补贴	184.15	184.15	184.15		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市强制隔离戒毒所　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,195.33	3,718.46	476.87
301	工资福利支出	3,396.99	3,396.99	
30101	基本工资	967.68	967.68	
30102	津贴补贴	1,182.36	1,182.36	
30103	奖金	80.64	80.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.84	322.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.32	149.32	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	242.13	242.13	
30199	其他工资福利支出	449.36	449.36	
302	商品和服务支出	655.67	178.80	476.87
30201	办公费	108.97		108.97
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	85.82		85.82
30211	差旅费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市强制隔离戒毒所　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	10.00		10.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	40.36		40.36
30229	福利费	2.86		2.86
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	178.80	178.80	
30299	其他商品和服务支出	124.36		124.36
303	对个人和家庭的补助	142.67	142.67	
30301	离休费	81.99	81.99	
30302	退休费	36.03	36.03	
30305	生活补助	5.15	5.15	
30309	奖励金	2.97	2.97	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.53	16.53	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市强制隔离戒毒所　　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	
22.00		22.00		22.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市强制隔离戒毒所　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市强制隔离戒毒所　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		234.70	234.70	234.70										
鞍山市强制隔离戒毒所		234.70	234.70	234.70										
	强制隔离戒毒专项业务经费	188.50	188.50	188.50										
	司法机关类项目	46.20	46.20	46.20										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市强制隔离戒毒所　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,430.03	4,430.03	4,430.03										
204	公共安全支出	3,527.68	3,527.68	3,527.68										
20408	强制隔离戒毒	3,527.68	3,527.68	3,527.68										
2040801	行政运行	3,292.98	3,292.98	3,292.98										
2040804	强制隔离戒毒人员生活	188.50	188.50	188.50										
2040899	其他强制隔离戒毒支出	46.20	46.20	46.20										
208	社会保障和就业支出	476.07	476.07	476.07										
20805	行政事业单位养老支出	476.07	476.07	476.07										
2080501	行政单位离退休	153.23	153.23	153.23										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.84	322.84	322.84										
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
221	住房保障支出	426.28	426.28	426.28										
22102	住房改革支出	426.28	426.28	426.28										
2210201	住房公积金	242.13	242.13	242.13										
2210203	购房补贴	184.15	184.15	184.15										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市强制隔离戒毒所　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,430.03	4,430.03	4,430.03										
502	机关商品和服务支出	890.37	890.37	890.37										
50202	会议费													
50209	维修（护）费	30.00	30.00	30.00										
50201	办公经费	532.31	532.31	532.31										
50208	公务用车运行维护费	22.00	22.00	22.00										
50203	培训费	10.00	10.00	10.00										
50299	其他商品和服务支出	242.86	242.86	242.86										
50207	因公出国（境）费用													
50205	委托业务费	7.00	7.00	7.00										
50204	专用材料购置费	46.20	46.20	46.20										
50206	公务接待费													
503	机关资本性支出（一）													

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市强制隔离戒毒所　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50306	设备购置													
501	机关工资福利支出	3,396.99	3,396.99	3,396.99										
50101	工资奖金津补贴	2,230.68	2,230.68	2,230.68										
50103	住房公积金	242.13	242.13	242.13										
50199	其他工资福利支出	449.36	449.36	449.36										
50102	社会保障缴费	474.82	474.82	474.82										
509	对个人和家庭的补助	142.67	142.67	142.67										
50901	社会福利和救助	8.12	8.12	8.12										
50905	离退休费	118.02	118.02	118.02										
50999	其他对个人和家庭补助	16.53	16.53	16.53										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市强制隔离戒毒所　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,430.03	4,430.03	4,430.03										
302	商品和服务支出	890.37	890.37	890.37										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	8.00	8.00	8.00										
30201	办公费	108.97	108.97	108.97										
30239	其他交通费用	178.80	178.80	178.80										
30227	委托业务费													
30229	福利费	2.86	2.86	2.86										
30202	印刷费	6.00	6.00	6.00										
30226	劳务费	7.00	7.00	7.00										
30209	物业管理费													
30216	培训费	10.00	10.00	10.00										
30213	维修（护）费	30.00	30.00	30.00										
30208	取暖费	85.82	85.82	85.82										
30240	税金及附加费用													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市强制隔离戒毒所　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30207	邮电费	3.50	3.50	3.50										
30214	租赁费													
30205	水费	45.00	45.00	45.00										
30203	咨询费													
30228	工会经费	40.36	40.36	40.36										
30299	其他商品和服务支出	242.86	242.86	242.86										
30231	公务用车运行维护费	22.00	22.00	22.00										
30217	公务接待费													
30224	被装购置费	46.20	46.20	46.20										
30215	会议费													
30206	电费	53.00	53.00	53.00										
30204	手续费													
301	工资福利支出	3,396.99	3,396.99	3,396.99										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市强制隔离戒毒所　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.84	322.84	322.84										
30101	基本工资	967.68	967.68	967.68										
30111	公务员医疗补助缴费													
30102	津贴补贴	1,182.36	1,182.36	1,182.36										
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	2.66										
30103	奖金	80.64	80.64	80.64										
30113	住房公积金	242.13	242.13	242.13										
30199	其他工资福利支出	449.36	449.36	449.36										
30110	职工基本医疗保险缴费	149.32	149.32	149.32										
303	对个人和家庭的补助	142.67	142.67	142.67										
30304	抚恤金													
30302	退休费	36.03	36.03	36.03										
30309	奖励金	2.97	2.97	2.97										
30303	退职（役）费													
30305	生活补助	5.15	5.15	5.15										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市强制隔离戒毒所　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30301	离休费	81.99	81.99	81.99										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.53	16.53	16.53										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市强制隔离戒毒所　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市强制隔离戒毒所　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山市强制隔离戒毒所　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	007002鞍山市强制隔离戒毒所-210300000			
年度预算收入	4,430.03			
年度预算支出	年度部门预算支出	4,430.03		
	人员类项目	3,718.46	其他运转类项目	188.50
	公用经费类项目	476.87	特定目标类项目	46.20

年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）
	部门预算基本支出公用经费	476.87
	部门预算基本支出人员经费	3,718.46
	强制隔离戒毒专项业务经费	188.50

年度绩效目标	依法收治、管理、教育矫治戒毒人员，维护强制隔离戒毒场所的秩序和安全。 保障戒毒人员出所戒断率100%，维护社会安全稳定。 让戒毒学员及家属满意，持续提升戒毒系统形象和社会认可度。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	戒毒人员转化率	>=	100	%	2022-12
		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立全国统一司法行政戒毒模式		逐步完善		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	司法机关类项目						
主管部门	鞍山市司法局			实施单位	鞍山市强制隔离戒毒所		
预算资金情况	46.20						
总体目标	保障现有在职干警工作、执勤服装需求，保障新入职干警服装需求，维护干警队伍整体精神风貌。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	戒毒干警着装人数	=	238	个	2022-12
		质量指标	服装验收合格率	=	100	%	2022-12
		时效指标	按期完成		按时完成		2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	46.2	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	不断提高社会对司法行政工作认知		稳步运行		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2022-12