

# 2022 年驻马店市公安局强制戒毒所预算公开

2022 年 4 月

# 2022 年驻马店市公安局强制戒毒所预算公开 说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市公安局强制戒毒所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 驻马店市公安局强制戒毒所 2022 年度单位预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：驻马店市公安局强制戒毒所 2022 年度单位预算公开 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情况表

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、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 驻马店市公安局强制戒毒所概况

#### 一、驻马店市公安局强制戒毒所主要职能

驻马店市公安局强制戒毒所是财政全额拨款的行政单位。驻马店市公安局强制戒毒所位于驻马店市刘阁乡政府西 1 公里处，主要任务是对被公安机关依法决定强制隔离戒毒的吸毒成瘾人员，凭《强制隔离戒毒决定书》收戒，并对其进行教育及康复劳动。

#### 二、预算单位构成

驻马店市公安局强制戒毒所下设管教、巡视、监控及后勤部门等。

驻马店市公安局强制戒毒所 2022 年预算编制范围包括：驻马店市公安局强制戒毒所本级。

## 第二部分

### 驻马店市公安局强制戒毒所 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局强制戒毒所 2022 年收入总计 619.52 万元，支出总计 619.52 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 80.30 万元，下降 11.47%。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市公安局强制戒毒所 2022 年收入合计 619.52 万元。其中：一般公共预算收入 591.52 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市公安局强制戒毒所 2022 年支出合计 619.52 万元，其中：基本支出 306.28 万元，占 49.43%；项目支出 313.24 万元，占 50.57%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局强制戒毒所 2022 年一般公共预算收支预算 591.52 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 48.30 万元，下降 0.92%。主要原因是人员减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市公安局强制戒毒所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 591.52 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 531.01 万元，占 89.77%；社会保障和就业支出 28.80 万元，占 4.87%；卫生健康支出 13.60 万元，占 2.3%；住房保障支出 18.11 万元，

占 3.06%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 306.28 万元，其中：人员经费 276.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、公用经费 29.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于保障车辆正常使用。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市公安局强制戒毒所 2022 年机关运行经费支出预算为 29.65 万元，2021 年支出 11.10 万元。较上年涨幅 0.19%，因疫情原因物价上涨。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 16 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购服务预算 10 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，共开展了 5 个预算项目。分别为：临时人员工资 59.40 万元、戒毒人员经费 140.16 万元、戒毒人员脱毒费 64 万元、监区消耗费 19.51 万元、民警服装费 2.17 万元。从项目成本、项目产出、项目效益、满意度四个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。到年底，项目总成本使用率超过 85%；项目产出率超过 95%；项目效益大幅度提高，有效提高和保障了工勤人员及民辅警的工作环境、生活环境和被戒毒人员的关押环境；大大提高了本单位所有人员的满意度。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标**

我单位 2022 年无重点项目。

#### **（五）国有资产占用情况**

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

## 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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：**

**驻马店市公安局强制戒毒所 2022 年度单位预算表**

## 2022 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局强制戒毒所		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	591.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	591.52	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	559.01
四、财政专户管理资金收入	28.00	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	28.83
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	13.57
		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	18.11
		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	619.52	本年支出合计	619.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	619.52	支出总计	619.52



## 2022 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市公安局强制戒毒所											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			
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	619.52	306.28	267.56	9.07	29.65		313.24	313.24	
			073	驻马店市公安局	619.52	306.28	267.56	9.07	29.65		313.24	313.24	
204	02	01		行政运行	245.77	245.77	216.40		29.37				
204	08	02		一般行政管理事务	28.00						28.00	28.00	
204	08	03		机关服务	78.91						78.91	78.91	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	140.16						140.16	140.16	
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	64.00						64.00	64.00	
204	99	99		其他公共安全支出	2.17						2.17	2.17	
208	05	01		行政单位离退休	9.35	9.35		9.07	0.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.25	19.25	19.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23						
210	11	01		行政单位医疗	7.45	7.45	7.45						
210	11	03		公务员医疗补助	6.13	6.13	6.13						
221	02	01		住房公积金	18.11	18.11	18.11						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局强制戒毒所							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	591.52	一、本年支出	591.52	591.52	591.52		
（一）一般公共预算拨款	591.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	591.52	（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	531.01	531.01	531.01		
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	28.83	28.83	28.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.57	13.57	13.57		
		（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	18.11	18.11	18.11		
		(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:	591.52	支出合计	591.52	591.52	591.52		

## 2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市公安局强制戒毒所											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			
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	591.52	306.28	267.56	9.07	29.65		285.24	285.24	
			073	驻马店市公安局	591.52	306.28	267.56	9.07	29.65		285.24	285.24	
204	02	01		行政运行	245.77	245.77	216.40		29.37				
204	08	03		机关服务	78.91						78.91	78.91	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	140.16						140.16	140.16	
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	64.00						64.00	64.00	
204	99	99		其他公共安全支出	2.17						2.17	2.17	
208	05	01		行政单位离退休	9.35	9.35		9.07	0.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.25	19.25	19.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23						
210	11	01		行政单位医疗	7.45	7.45	7.45						
210	11	03		公务员医疗补助	6.13	6.13	6.13						
221	02	01		住房公积金	18.11	18.11	18.11						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市公安局强制戒毒所				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				306.28	276.63	29.65
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.60	108.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.08	69.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.72	38.72	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.30		2.30
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.73		1.73
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.34		11.34
30302	退休费	50905	离退休费	9.07	9.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.25	19.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.45	7.45	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.80	5.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.11	18.11	





## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市公安局强制戒毒所					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	

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。



## 2022 年项目支出表

单位名称：驻马店市公安局强制戒毒所											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		
			313.24	285.24						28.00	
	073	驻马店市公安局	313.24	285.24						28.00	
其他运转类	非税收入	驻马店市公安局强制戒毒所	28.00							28.00	
其他运转类	临时人员工资经费	驻马店市公安局强制戒毒所	59.40	59.40							
其他运转类	监区消耗费	驻马店市公安局强制戒毒所	19.51	19.51							
其他运转类	戒毒人员经费	驻马店市公安局强制戒毒所	140.16	140.16							
其他运转类	戒毒人员脱毒费	驻马店市公安局强制戒毒所	64.00	64.00							
其他运转类	民警服装费	驻马店市公安局强制戒毒所	2.17	2.17							

## 2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市公安局强制戒毒所													
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
073		285.24	285.24										
073009	驻马店市公安局强制戒毒所	285.24	285.24										
411700220000000040554	临时人员工资经费	59.40	59.40			办公经济成本	≤59.4万	发放厨师，司机，保洁，文员等人员工资	14人	有利于戒毒所隔离学员工作的保障	100%	单位人员满意度	≥95%
								发放工资足额率	100%	提高人员办事效率	提高		
								发放辅警人员工资	8人				
								发放门卫人员工资	2人				
								发放工资时间	每月10号				

411700220000000040636	戒毒人员经费	140.16	140.16			总成本	≤140.16万	戒毒人员生活用品配备率	100%	有效保障公安监管工作	100%	戒毒人员满意度	≥95%
						有利于戒毒所隔离戒毒学员工作的保证	100%	生活用品合格率	100%	有效保障戒毒学员生活	保障		
								生活用品配备及时率	100%				
411700220000000040637	戒毒人员脱毒费	64.00	64.00			成本有效可控	≤64万元	戒毒学员月均押量	320人	提高戒毒学员生活质量安全率	100%	戒毒学员满意度	≥95%
								人均标准	2000		提高		
								购买药品	每月至少一次				
411700220000000040638	监区消耗费	19.51	19.51			总成本	≤19.51万	支付完成率	100%	提高办事效率	提高	监区员工满意度	≥95%
								足额支付率	100%				
								支付时间	每月10号之前				
411700220000000081602	民警服装费	2.17	2.17			总成本	≤2.17万元	着装民警人数	13	工作效率提升情况	良好	民警满意度	≥95%
						项目带动经济增长率	有效增长	验收合格率	100%	提高人员办事效率	提高		
						社会大局安全稳定	持续有力	购置完成时间	2022年3月之前	长效机制健全性	健全		

