

株洲市强制隔离戒毒所
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分

株洲市强制隔离戒毒所 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》、《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》和省司法厅相关规定,本单位依法对强制隔离戒毒、戒毒康复人员进行管理教育及对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。主要职责是:

- (一) 贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规, 负责对强制隔离戒毒人员进行管理教育戒治。
- (二) 编制中、长期戒毒工作规划建议, 拟订实施办法并组织实施。
- (三) 负责戒毒康复工作, 对强制隔离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。
- (四) 提供习艺劳动和技术培训岗位, 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。

（五）参与社会治安综合治理工作，组织开展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。

（六）负责场所警戒护卫，防御外部力量对场所破坏，预防和制止所内强制隔离戒毒人员行凶、逃跑、骚乱、暴动。

（七）负责戒毒专项经费预算的申报、领拨、监督使用，编制和实施年度经济发展计划。

（八）负责民警、职工队伍的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作。

（九）完成市委、市政府和省戒毒管理局、市司法局交办的其他任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数 138 人，实有在职人员 130 人，退休人员 58 人，机构改革提前离岗人员 9 人。内设科室有 10 个科室和 6 个大队，分别为办公室、政工科、计划财务装备科、管理科、教育科、生活卫生科、生产计划科、后勤管理科、戒毒管理科、心理咨询中心、警戒护卫大队、一大队、二大队、三大队、四大队、戒毒大队。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019年株洲市强制隔离戒毒所公开的部门预算编报范围为所机关，无下属预算单位，收入包括一般公共预算收入和纳入财政预算管理的非税收入拨款（其他各项收入拨款）；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、单位运转经费支出、对个人和家庭的补助支出，也包括业务性商品和服务支出以及项目支出等专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数4718.90万元，其中，财政预算全额拨款3695.90万元；纳入预算管理的非税收入拨款1023.00万元，其中：其他收入拨款1023.00万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数4718.90万元，其中，公共安全支出4131.17万元，社会保障和就业支出353.52万元，卫生健康支出234.21万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为4718.90万元，比上年增加560.53万元，主要原因是场所改扩建项目续建，非税收入增加及人员增加，新录公务员工资增加和工资正常增长。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入4718.90万元，具体安排如下（详见附表9）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为4059.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 449.15 万元、津贴补贴 460.88 万元、奖金 457.92 万元、其他工资福利支出 223.53 万元、社会保障缴费 393.13 万元、**住房公积金 160.01 万元**，公用经费 1713.79 万元、对个人和家庭的补助 201.24 万元。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 659.25 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

- (1) 强戒人员生活费专项 240 万元。主要用于戒毒人员日常生活。
- (2) 监舍大型修缮经费专项 77 万元。主要用于对原公安收治中心进行维修。
- (3) 株洲市强制隔离戒毒所场所改扩建经费 342.25 万元。主要用于场所改扩建项目的工程款支付。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费安排情况：本部门 2019 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出

+业务性专项)共安排 1713.79 万元, 比上年度预算增加 287.29 万元, 增加的主要原因是业务工作量增加。

(二)政府采购预算: 2019 年年初预算数为 2238.2 万元。包含一般商品和服务支出 419 万元, 采购目录为制服 30 万元、其他印刷品 2 万元、鼓粉盒 2 万元、其他空气调节电器 9 万元、饮水器 30 万元、加工纸 2 万元、其他办公设备 326 万元、其他电子工程安装 10 万元、台式计算机 5 万元、其他沙发类 3 万元; 非税执收成本 1020 万元, 采购目录为其他构筑物 100 万元、其他智能化安装工程 701 万元、越野车 25 万元、空调机组 60 万元、其他台、桌类 30 万元、基础软件开发服务 94 万元、便携式计算机 5 万元、激光打印机 5 万元; 强戒人员教育经费 75.2 万元, 采购目录为鼓粉盒 2 万元、色带 5 万元、其他椅凳类 60.2 万元、其他纸制品 8 万元; 强戒人员医疗费 144 万元, 采购目录为其他医疗设备 140 万元、其他医用材料 4 万元; 强戒人员生活费 240 万元, 采购目录为其他农副食品 240 万元; 场所改扩建经费 340 万元, 采购目录为其他工程总承包服务 40 万元、其他灯具 30 万元、视频监控设备 170 万元、其他电源设备 60 万元、工程造价咨询服务 40 万元。

(三)国有资产占有情况说明: 截止 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 9956 平方米; 车辆 6 辆, 其中一般公务用车 2 辆, 一般执法执勤用车 4 辆; 单位价值 200 万以上

大型设备 1 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 3 套。

（四）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 4718.90 万元，其中，基本支出 4059.65 万元，项目支出 659.25 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 28.06 万元，其中：公务接待费 8.86 万元、公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 19.2 万元、因公出国（境）0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

“三公”经费预算数增减变动说明：2019 年公务接待费 8.86 万元，与 2018 年持平。2019 年公务用车购置及运行费 19.2 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 19.2 万元），公务用车运行维护费比 2018 年增加了 4 万元，原因为收治量急剧上升，车辆使用频率大大增加，公务用车购置费比 2018 年减少 58 万元，原因为 2019 年没有购置公务用车。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 3 万元，主要是主要是省局统一协调召开相关现场会议：生产会

议 1 次 60 人预计开支 8000 元、管理戒治会议 1 次 60 人预计 8000 元、老干会议 1 次 60 人预计 3000 元、教育会议 1 次 50 人次预计 8000 元、医疗会议 1 次 40 人预计 3000 元。

2019 年预算安排培训费 12.2 万元，主要包括包括警察晋升培训 12 批次 120 人次，培训由省司法厅统一组织。

（七）其他事项：

本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算及纳入专户管理的非税收入拨款，所以公开表格中政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表为空表。

八、名词解释：

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项

目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 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。

(七) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

部门预算公开表格

部门收支总表

单位名称：株洲市强制隔离戒毒所

单位:万元

收入		支出			
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	4,718.90	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,059.65
经费拨款	3,695.90	二、公共安全支出	4,131.17	工资福利支出	2,144.62
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,023.00	三、教育支出		商品和服务支出	471.59
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	201.24
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	1,242.20
国有资产（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	353.52	二、项目支出	659.25
其他各项收入拨款	1,023.00	七、医疗卫生与计划生育支出	234.21	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	240.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	419.25
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计	4,718.90	本年支出合计	4,718.90	本年支出合计	4,718.90
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	4,718.90	4,718.90				
040	市强制隔离戒毒所	4,718.90	4,718.90				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码	类	款						
项	科目名称							
			合计	4,718.90	4,718.90			
204			公共安全支出	4,131.17	4,131.17			
204	08		强制隔离戒毒	4,131.17	4,131.17			
204	08	01	行政运行	2,229.72	2,229.72			
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	240.00	240.00			
204	08	06	所政设施建设	419.25	419.25			
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	1,242.20	1,242.20			
208			社会保障和就业支出	353.52	353.52			
208	05		行政事业单位离退休	353.52	353.52			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	171.45	171.45			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.07	182.07			
210			卫生健康支出	234.21	234.21			
210	11		行政事业单位医疗	234.21	234.21			
210	11	01	行政单位医疗	186.79	186.79			
210	11	03	公务员医疗补助	47.42	47.42			

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市强制隔离戒毒所

单位: 万元

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目代码				单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项	**					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计		2,144.62	1,367.95	449.15	460.88		457.92	393.13		6.64	182.07		75.88	47.42	81.12			160.01	223.53
204					公共安全支出	1,758.13	1,367.95	449.15	460.88		457.92	6.64		6.64									160.01	223.53
	08				强制隔离戒毒	1,758.13	1,367.95	449.15	460.88		457.92	6.64		6.64									160.01	223.53
204	08	01	04001	市强制隔离戒毒所	行政运行	1,758.13	1,367.95	449.15	460.88		457.92	6.64		6.64									160.01	223.53
208					社会保障和就业支出	182.07						182.07				182.07								
	05				行政事业单位离退休	182.07						182.07				182.07								
208	05	05	04001	市强制隔离戒毒所	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.07						182.07				182.07								
210					卫生健康支出	204.42						204.42						75.88	47.42	81.12				
	11				行政事业单位医疗	204.42						204.42						75.88	47.42	81.12				
210	11	01	04001	市强制隔离戒毒所	行政单位医疗	157.00						157.00						75.88		81.12				
210	11	03	04001	市强制隔离戒毒所	公务员医疗补助	47.42						47.42							47.42					

单位运转经费支出预算表

填报单位：株洲市强制隔离戒毒所

单位: 万元

附件7

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		201.24		163.78			1.69		29.79				5.98
208				社会保障和就业支出	171.45		163.78			1.69							5.98
	05			行政事业单位离退休	171.45		163.78			1.69							5.98
208	05	01	04001	市强制隔离戒毒所	归口管理的行政单位离退休	171.45		163.78			1.69						5.98
210				卫生健康支出	29.79							29.79					
	11			行政事业单位医疗	29.79							29.79					
210	11	01	04001	市强制隔离戒毒所	行政单位医疗	29.79						29.79					

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市强制隔离戒毒所

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	4,718.90	一、一般公共服务支出			
经费拨款	3,695.90	二、公共安全支出	4,131.17	4,131.17	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,023.00	三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	353.52	353.52	
其他各项收入拨款	1,023.00	七、医疗卫生与计划生育支出	234.21	234.21	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	4,718.90	本 年 支 出 合 计	4,718.90	4,718.90	

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市强制隔离戒毒所

单位：万元

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 株洲市强制隔离戒毒所

单位: 万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出				社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				合计			2,144.62	1,367.95	449.15	460.88		457.92	393.13		6.64	182.07		75.88	47.42	81.12			160.01	223.53
204				公共安全支出		1,758.13	1,367.95	449.15	460.88		457.92	6.64		6.64									160.01	223.53
	08			强制隔离戒毒		1,758.13	1,367.95	449.15	460.88		457.92	6.64		6.64									160.01	223.53
204	08	01	04001	市强制隔离戒毒所	行政运行	1,758.13	1,367.95	449.15	460.88		457.92	6.64		6.64									160.01	223.53
208				社会保障和就业支出		182.07						182.07				182.07								
	05			行政事业单位离退休		182.07						182.07				182.07								
208	05	05	04001	市强制隔离戒毒所	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.07						182.07				182.07								
210				卫生健康支出		204.42						204.42						75.88	47.42	81.12				
	11			行政事业单位医疗		204.42						204.42						75.88	47.42	81.12				
210	11	01	04001	市强制隔离戒毒所	行政单位医疗	157.00						157.00						75.88		81.12				
210	11	03	04001	市强制隔离戒毒所	公务员医疗补助	47.42						47.42							47.42					

填报单位：株洲市强制隔离戒毒所

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

单位: 万元

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 — 对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		201.24		163.78			1.69		29.79				5.98
208				社会保障和就业支出	171.45		163.78				1.69						5.98
	05			行政事业单位离退休	171.45		163.78				1.69						5.98
208	05	01	04001	市强制隔离戒毒所	归口管理的行政单位离退休	171.45		163.78			1.69						5.98
210				卫生健康支出	29.79								29.79				
	11			行政事业单位医疗	29.79								29.79				
210	11	01	04001	市强制隔离戒毒所	行政单位医疗	29.79							29.79				

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称: 株洲市强制隔离戒毒所

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

注: 本部门无政府性基金拨款收入支出预算。

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称: 株洲市强制隔离戒毒所

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

注: 本部门无纳入专户管理的非税收入拨款支出预算

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		659.25	659.25							
行政政法科		659.25	659.25							
市强制隔离戒毒所		659.25	659.25							
市强制隔离戒毒所	强戒人员生活费	240.00	240.00							
市强制隔离戒毒所	监舍大型修缮经费	77.00	77.00							
市强制隔离戒毒所	株洲市强制隔离戒毒所场 所改扩建经费	342.25	342.25							

附件16

“三公”经费预算表

单位名称：株洲市强制隔离戒毒所

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	28.06	8.86	19.20		19.20	
株洲市强制隔离戒毒所	28.06	8.86	19.20		19.20	

注：按照党中央、国务院有关文件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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、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，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	4,718.90	4,059.65	659.25				
株洲市强制隔离戒毒所	4,718.90	4,059.65	659.25	根据《禁毒法》和株编办〔2014〕44号规定，本单位主要职责是：依法履行强制隔离戒毒、戒毒康复的管理教育，对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持职责。对强戒人员进行管理、教育、矫正。	2019年主要工作任务及目标是：按市委、市政府贺上级要求，正确履行强戒工作职责，确保场所安全稳定，全年实现安全稳定“六无”指标。认真落实戒毒人员的各项待遇，落实实物量标准。 1、依法收治、管理、教育强戒人员； 2、按上级对强戒工作“三期四区”布局要求，对场所进行调整、布局、改造； 3、依法对强戒人员开展卫生、法制、道德和形势政策等教育，促其思想转化； 4、对强戒人员有针对性的生理治疗、心理治疗和身体康复训练； 5、建立电子围栏系统、亲情电话系统。 6、建设周界报警系统及电子安防系统建设； 7、开展场所改扩建项目建设。 8、自来水全面改造。	部门重点支出占部门整体支出的比例：70% 三公经费增减率：逐年下降10% 全年总支出4702.82万元	指标1（经济效益）：自主创收部分预计1100万元 指标2（社会效益）：在维护社会稳定中起到了积极作用，戒毒人员出所复吸率逐年下降，所内戒断率100%，社会测评满意度100% 指标3（社会公众或服务对象满意度）：100% 全年总支出4702.82万元，基本实现工作目标

附件2

2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			659.25						
市强制隔离戒毒所			659.25						
市强制隔离戒毒所	强戒人员生活费	强戒人员生活费	240.00	内控-学员生活费管理制度	湘财行2013【69】号	保证戒毒人员正常生活，实物量标准落实到位	保证戒毒人员正常生活，实物量标准落实到位	按月落实戒毒人员实物量标准	专款专用
市强制隔离戒毒所	株洲市强制隔离戒毒所场所改扩建专项资金		342.25	内控-基建管理制度	株发改审2016【116】号	2019年3月竣工投入使用	2019年3月竣工投入使用	2019年3月竣工投入使用	严格按招投标文件执行

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称: 株洲市强制隔离戒毒所

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标					
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	
合计				659.25	659.25	0.00												
市强制隔离戒毒所				659.25	659.25	0.00												
市强制隔离戒毒所	株洲市强制隔离戒毒所场所改扩建经费	2019年	场所改扩建经费	342.25	342.25	0.00	2019年3月竣工投入使用	2019年3月竣工投入使用	2019年准备投入2600万元	按质按量完成	业务用房建设完善,基础设施完善	项目总投资5492万元	投入使用率100%,业务用房使用率100%	社会公众满意度100%	环境汚染小,不对生态环境产生影响	满足场所扩收戒毒人员的需要,满足社会要求,对戒毒人员强制隔离戒毒,维护社会稳定	帮助吸毒人员戒除毒瘾,维护社会稳定,服务对象和社会满意度达100%	
市强制隔离戒毒所	强戒人员生活费	2019年	强戒人员生活费	240.00	240.00	0.00	保证戒毒人员正常生活,实物量标准落实到位	保证戒毒人员正常生活,实物量标准落实到位	3000元每人每年,一年240万元	保证戒毒人员日常生活	保证戒毒人员正常生活,实物量标准落实到位	保证戒毒人员正常生活,实物量标准落实到位	保证戒毒人员正常生活,实物量标准落实到位	保证戒毒人员正常生活,实物量标准落实到位	保证戒毒人员正常生活,实物量标准落实到位	保证戒毒人员正常生活,实物量标准落实到位	满意度100%	
市强制隔离戒毒所	监舍大型修缮经费	2019年	大型修缮	77.00	77.00	0.00	对原公安收治中心进行维修,该楼建于1970年,从未开展大型修缮	年内完成,对原公安收治中心进行维修,该楼建于1970年,从未开展大型修缮	77万元,面积2000平方米	保证维修质量	年内完成	77万元	完成室内维修、外墙维修、屋顶维修,全面翻新	完成室内维修、外墙维修、屋顶维修,全面翻新	完成室内维修、外墙维修、屋顶维修,全面翻新	完成室内维修、外墙维修、屋顶维修,全面翻新	社会满意度100%	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市强制隔离戒毒所

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,059.65	2,345.86	1,713.79
301	工资福利支出	2,144.62	2,144.62	
30101	基本工资	449.15	449.15	
30102	津贴补贴	460.88	460.88	
30107	绩效工资			
30103	奖金	457.92	457.92	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	6.64	6.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.07	182.07	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	75.88	75.88	
30111	公务员医疗补助缴费	47.42	47.42	
30114	医疗费	81.12	81.12	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	160.01	160.01	
30199	其他工资福利支出	223.53	223.53	
302	商品和服务支出	1,666.79		1,666.79
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	43.85		43.85
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费	19.20		19.20
30211	差旅费	16.00		16.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	12.20		12.20
30217	公务接待费	8.86		8.86

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	15.00		15.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	60.00		60.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	17.51		17.51
30229	福利费	26.26		26.26
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	1,354.91		1,354.91
310	资本性支出	47.00		47.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	20.00		20.00
31003	专用设备购置	20.00		20.00
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建	7.00		7.00
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	201.24	201.24	
30301	离休费			
30302	退休费	163.78	163.78	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.69	1.69	
30306	救济费			
30307	医疗费	29.79	29.79	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.98	5.98	