

株洲市强制隔离戒毒所 2020 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、部门收支概况

（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 2020 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，实有人数 130 人。内设有 13 个科室和 8 个大队，分别为：办公室、政工科、戒毒管理科、教育矫治科、生活卫生管理科、习艺管理科、计划财务科、信息化建设和装备管理科、执法执纪监督科、心理矫治科、康复训练科、诊断评估科、警戒护卫大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队。退休人员 58 人，机构改革提前离岗人员 9 人。

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

2020 年市强制隔离戒毒所公开的部门预算为所机关，无下属预算单位，收入包括一般公共预算收入；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：2020 年年初预算数 4824.70 万元，其中，一般公共预算拨款 4824.70 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 4824.70 万元，其中，公共安全支出 4247.31 万元，社会保障和就业支出 325.63 万元，卫生健康支出 251.76 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 4824.70 万元，比上年增加 105.80 万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费正常上涨，电子安防信息化建设和设备购置资金增加等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 4824.70 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

1. 基本支出：

2020 年年初预算数为 4084.70 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 502 万元、津贴补贴 482.49 万元、奖金 469.64 万元、其他工资福利支出 223.53 万元、社会保障缴费 555.27 万元、对个人和家庭的补助 199.15 万元、公用经费 1652.62 万元。

2. 项目支出：2020 年年初预算数为 740 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。其中：

(1) 戒毒人员生活费专项 240 万元。主要用于戒毒人员日常生活。

(2) 设施设备购置专项 200 万元。主要用于电子安防信息化建设和设备购置。

(3) 场所改扩建项目 300 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

2020 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：本部门 2020 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 1652.62 万元，比上年度预算减少 61.17 万元，减少的主要原因是：年初预算一般性支出压减 10%。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 2250.12 万元。包含：建筑物 300 万元、轿车 18 万元、其他保险服务 1.50 万元、打印设备 5 万元、炼焦炼油产品 5.50 万元、其他智能化安装工程 400 万元、构筑物 588 万元、台式计算机 5 万元、其他办公消耗用品 5 万元、其他货物 321.92 万元、其他被服装具 109 万元、其他医疗设备 40 万元、其他专用设备 240 万元、空调机 9 万元、清洁用品 2 万元、其他维修和保养服务 141.11 万元、纸制文具及办公用品 6 万元、加工纸 4 万元、其他办公消耗用品及类似物品 3 万元、其他印刷品 10 万元、其他服务 16.09 万元、硒鼓、粉盒 5 万元、饮水器 8 万元、其他计算机设备及软件 7 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 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、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 1 套。2020 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 2 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 4824.70 万元，其中，基本支出 4084.70 万元，项目支出 740 万元。（详见附表 17-19）

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 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 万元，公务用车运行费 19.20 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算数与 2019 年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 3 万元，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。

2020 年预算安排培训费 12.20 万元，主要包括警察晋升培训 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 2020 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

附件1

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	4,824.70	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,084.70
经费拨款	3,801.70	二、公共安全支出	4,247.31	工资福利支出	2,232.93
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	432.34
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	199.15
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	1,220.28
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	325.63	二、项目支出	740.00
其他各项收入拨款	1,023.00	七、医疗卫生与计划生育支出	251.76	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	500.00
		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			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	4,824.70	本 年 支 出 合 计	4,824.70	本 年 支 出 合 计	4,824.70
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	4,824.70	支 出 总 计	4,824.70	支 出 总 计	4,824.70

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, 824. 70	4, 824. 70				
084001	市强制隔离戒毒所	4, 824. 70	4, 824. 70				

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			科目名称						
类	款	项							
			合计	4,824.70	4,824.70				
204			公共安全支出	4,247.31	4,247.31				
204	08		强制隔离戒毒	4,247.31	4,247.31				
204	08	01	行政运行	2,287.03	2,287.03				
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	240.00	240.00				
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	67.68	67.68				
204	08	06	所政设施建设	500.00	500.00				
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	1,152.60	1,152.60				
208			社会保障和就业支出	325.63	325.63				
208	05		行政事业单位离退休	325.63	325.63				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	168.07	168.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.56	157.56				
210			卫生健康支出	251.76	251.76				
210	11		行政事业单位医疗	251.76	251.76				

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			科目名称						
类	款	项							
210	11	01	行政单位医疗	200.53	200.53				
210	11	03	公务员医疗补助	51.23	51.23				

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 类 款 项			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
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	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	2,232.93	1,454.13	502.00	482.49		469.64	385.41		7.17	157.56		81.98	51.23	87.47			169.86	223.53
204					公共安全支出	1,454.13	1,454.13	502.00	482.49		469.64	7.17		7.17								169.86	223.53
	08				强制隔离戒毒	1,454.13	1,454.13	502.00	482.49		469.64	7.17		7.17								169.86	223.53
204	08	01	04001	市强制隔离戒毒所	行政运行	1,854.69	1,454.13	502.00	482.49		469.64	7.17		7.17								169.86	223.53
208					社会保障和就业支出	157.56						157.56			157.56								
	05				行政事业单位离退休	157.56						157.56			157.56								
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	157.56						157.56			157.56								
210					卫生健康支出	220.68						220.68					81.98	51.23	87.47				
	11				行政事业单位医疗	220.68						220.68					81.98	51.23	87.47				
210	11	01	04001	市强制隔离戒毒所	行政单位医疗	169.45						169.45					81.98		87.47				
210	11	03	04001	市强制隔离戒毒所	公务员医疗补助	51.23						51.23						51.23					

附件7

基本支出预算明细表 — 对个人和家庭的补助

单位名称：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		199.15		166.78			1.29		31.08				
208					社会保障和就业支出	168.07		166.78			1.29						
	05				行政事业单位离退 休	168.07		166.78			1.29						
208	05	01	04001	市强制隔离戒毒所	归口管理的行政 单位离退休	168.07		166.78			1.29						
210					卫生健康支出	31.08							31.08				
	11				行政事业单位医疗	31.08							31.08				
210	11	01	04001	市强制隔离戒毒所	行政单位医疗	31.08							31.08				

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	4,824.70	一、一般公共服务支出			
经费拨款	3,801.70	二、公共安全支出	4,247.31	4,247.31	
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	325.63	325.63	
其他各项收入拨款	1,023.00	七、医疗卫生与计划生育支出	251.76	251.76	
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			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	4,824.70	本 年 支 出 合 计	4,824.70	4,824.70	

一般公共预算基本支出预算明细表 一工资福利支出

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	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	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
类	款	项	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	2,232.93	1,454.13	502.00	482.49		469.64	385.41		7.17	157.56		81.98	51.23	87.47			169.86	223.53
204					公共安全支出	1,454.13	1,454.13	502.00	482.49		469.64	7.17		7.17								169.86	223.53
	08				强制隔离戒毒	1,454.13	1,454.13	502.00	482.49		469.64	7.17		7.17								169.86	223.53
204	08	01	084001	市强制隔离戒毒所	行政运行	1,854.69	1,454.13	502.00	482.49		469.64	7.17		7.17								169.86	223.53
208					社会保障和就业支出	157.56						157.56			157.56								
	05				行政事业单位离退休	157.56						157.56			157.56								
208	05	05	084001	市强制隔离戒毒所	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	157.56						157.56			157.56								
210					卫生健康支出	220.68						220.68					81.98	51.23	87.47				
	11				行政事业单位医疗	220.68						220.68					81.98	51.23	87.47				
210	11	01	084001	市强制隔离戒毒所	行政单位医疗	169.45						169.45					81.98		87.47				
210	11	03	084001	市强制隔离戒毒所	公务员医疗补助	51.23						51.23						51.23					

一般公共预算基本支出预算明细表 ——一般商品和服务支出

单位名称：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	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）？用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）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	其他交通费	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭	
类	款	项																																										
01	01	01	01	01	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
				合计		432.34	30	5			10	43.86	5	50		19.2	16	3	12.2	8.86		40		15		60		18.92	28.38			19.92		20	20				7					
204				公共安全支出	432.34	30	5			10	43.86	5	50		19.2	16	3	12.2	8.86		40		15		60		18.92	28.38			19.92		20	20				7						
	08			强制隔离戒毒	432.34	30	5			10	43.86	5	50		19.2	16	3	12.2	8.86		40		15		60		18.92	28.38			19.92		20	20				7						
204	08	01	084001	市强制隔离戒毒所	行政运行	432.34	30	5			10	43.86	5	50		19.2	16	3	12.2	8.86		40		15		60		18.92	28.38			19.92		20	20				7					

一般公共预算基本支出预算明细表 一对个人和家庭的补助

单位名称：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		199.15		166.78			1.29		31.08				
208					社会保障和就业支出	168.07		166.78			1.29						
	05				行政事业单位离退 休	168.07		166.78			1.29						
208	05	01	04001	市强制隔离戒毒所	归口管理的行政 单位离退休	168.07		166.78			1.29						
210					卫生健康支出	31.08							31.08				
	11				行政事业单位医疗	31.08							31.08				
210	11	01	04001	市强制隔离戒毒所	行政单位医疗	31.08							31.08				

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	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				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	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		740.00	740.00							
政法科		740.00	740.00							
市强制隔离戒毒所		740.00	740.00							
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	设施设备购置	200.00	200.00							
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	300.00	300.00							

“三公”经费预算表

单位名称：株洲市强制隔离戒毒所

单位：万元

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：株州市强制隔离戒毒所 单位：万元

单位名称	2020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	4,824.70	4,084.70	740.00				
株州市强制隔离戒毒所	4,824.70	4,084.70	740.00	<p>2020年主要工作任务及目标是：按市委、市政府和上级要求,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。</p> <p>（一）依法收治、管理、教育强戒人员；</p> <p>（二）按上级对强戒工作“四区五中心”布局要求，对场所进行调整、布局、改造；</p> <p>（三）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；</p> <p>（四）对强戒人员有针对性地进行生理治疗、心理治疗和身体康复训练，确保生活和医疗保障；</p> <p>（五）建设电子围栏和智能分析系统、场所文化建设、旧楼改造、新建楼房技防系统建设、老区排污系统改造、自来水改造、停车场、篮球场建设、办公信息化、新建医务室医疗设备、饮水机；</p> <p>（六）场所改扩建。</p>	<p>2020年主要工作任务及目标是：按市委、市政府和上级要求,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。</p> <p>（一）依法收治、管理、教育强戒人员；</p> <p>（二）按上级对强戒工作“四区五中心”布局要求，对场所进行调整、布局、改造；</p> <p>（三）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；</p> <p>（四）对强戒人员有针对性地进行生理治疗、心理治疗和身体康复训练，确保生活和医疗保障；</p> <p>（五）建设电子围栏和智能分析系统、场所文化建设、旧楼改造、新建楼房技防系统建设、老区排污系统改造、自来水改造、停车场、篮球场建设、办公信息化、新建医务室医疗设备、饮水机；</p> <p>（六）场所改扩建。</p>	<p>部门重点支出占部门整体支出的比例：70%</p> <p>三公经费增减率：逐年下降10%</p> <p>全年总支出4824.70万元</p>	<p>指标1（经济效益）：纳入财政预算管理的非税收入1100万元</p> <p>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%，社会测评满意率100%。</p> <p>指标3（社会公众或服务对象满意度）：100%</p> <p>全年总支出4824.70万元，基本实现工作目标。</p>

2020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			740.00						
株洲市强制隔离戒毒所	强戒人员生活费	业务专项强戒人员生活费，长期项目	240.00	《中华人民共和国禁毒法》、《株洲市强制隔离戒毒所戒毒人员生活和戒毒食堂管理办法》、《株洲市强制隔离戒毒所财务管理制度》	湘财行（2013）69号	专款专用，确保戒毒人员生活经费保障水平，按月落实戒毒人员实物量标准，维护场所的安全稳定。	确保戒毒人员生活经费保障水平，实物量标准落实到位，专款专用，项目资金使用落到实处。	按月落实戒毒人员实物量标准，2020年项目资金使用完毕。	主要用于强制戒毒业务支出，包含强戒人员伙食费、强戒人员被服费、强戒人员杂支费等用于戒毒人员的各项开支。实施专款专用，专人负责。资金到位支出及时，货物验收及时。保证戒毒人员正常生活，实物量标准落实到位，
株洲市强制隔离戒毒所	新房设施设备购置	新房设施设备购置，短期项目	200.00	《信息化项目投资管理办法》	年初预算安排	开展戒毒工作需要配备必要的设施设备，保障戒毒工作顺利开展	开展戒毒工作需要配备必要的设施设备，保障戒毒工作顺利开展	5月底前安装完成，6月底验收投入使用。	落实合同制、监理制、第三方检测机制和售后服务保障制度。
株洲市强制隔离戒毒所	场所改扩建建设资金	场所改扩建项目，短期项目	300.00	《基建财务规则》	株发改审（2016）59号	改扩建项目顺利竣工，支付余款	改扩建项目顺利竣工，支付余款	5月底前完成第三方结算初审，9月底前完成结算审计（审计局终审定案）	严格按《政府投资管理办法》和《财政部基建财务规则》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				740.00	740.00												
株洲市强制隔离戒毒所				740.00	740.00												
株洲市强制隔离戒毒所	强戒人员生活费	2020年1月-12月	强戒人员生活费	240.00	240.00		专款专用，确保戒毒人员生活经费保障水平，按月落实戒毒人员实物量标准，维护场所的安全稳定。	确保戒毒人员生活经费保障水平，实物量标准落实到位，专款专用，项目资金使用落到实处。	800人，每人每年3000元的标准，共240万元。	保证戒毒人员正常生活，实物量标准落实到位，支出合规，按预算批复的用途使用资金。	资金到位、支出及时，物资及时验收，会计信息及时入账，全部在2020年完成。	240万元	保证戒毒人员正常生活，实物量标准落实到位	确保戒毒人员生活经费保障水平，维护场所安全稳定。	无污染，无公害，对生态环境无影响。	强戒人员生活开支进一步完善，强戒人员生活质量不断提高，项目后续影响良好。	戒毒人员和戒毒人员家属对此项目支出满意程度高。
株洲市强制隔离戒毒所	新房设施设备购置	2020年1月-12月	新房设施设备购置	200.00	200.00		开展戒毒工作需要配备必要的设施设备，保障戒毒工作顺利开展	开展戒毒工作需要配备必要的设施设备，保障戒毒工作顺利开展	1、电子安防系统1套；2、2号栋新增收治床位400套）；3、心理咨询设备1批；4、办公家具50套。	符合相关技术规范 and 国家标准	2020年全年	200万元	开展戒毒工作需要配备必要的设施设备，保障戒毒工作顺利开展	开展戒毒工作需要配备必要的设施设备，保障戒毒工作顺利开展	无污染，无公害	可持续发展	社会公益或服务对象满意度101%
株洲市强制隔离戒毒所	场所改扩建建设资金	2020年1月-12月	场所改扩建建设资金	300.00	300.00		改扩建项目顺利竣工，支付余款	改扩建项目顺利竣工，支付余款	总的新建建筑面积16150平方米	符合相关技术规范 and 国家标准	2020年全年	300万元	改扩建项目顺利竣工，支付余款	改扩建项目顺利竣工，支付余款	通过环评论证。	可持续发展	社会公益或服务对象满意度102%

附件20

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	4,084.70	2,432.08	1,652.62
301	工资福利支出	2,232.93	2,232.93	
30101	基本工资	502.00	502.00	
30102	津贴补贴	482.49	482.49	
30107	绩效工资			
30103	奖金	469.64	469.64	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	7.17	7.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.56	157.56	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	81.98	81.98	
30111	公务员医疗补助缴费	51.23	51.23	
30114	医疗费	87.47	87.47	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	169.86	169.86	
30199	其他工资福利支出	223.53	223.53	
302	商品和服务支出	1,605.62		1,605.62
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	43.86		43.86
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	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	18.92		18.92
30229	福利费	28.38		28.38
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	1,240.20		1,240.20
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	199.15	199.15	
30301	离休费			
30302	退休费	166.78	166.78	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.29	1.29	
30306	救济费			
30307	医疗费	31.08	31.08	
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			