

2020年度
株洲市强制隔离戒毒所
部门决算

目录

第一部分株洲市强制隔离戒毒所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市强制隔离戒毒所 单位概况

一、部门职责

株洲市强制隔离戒毒所是隶属株洲市司法局的独立核算的二级机构，副处级单位，位于株洲市荷塘区金城西路16号。全所在职警察编制人数138人，年末在职警察实有人数131人。年末退休人数57人，车辆6台。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

(一) 内设机构设置。株洲市强制隔离戒毒所单位内设机构包括：办公室、政工科、戒毒管理工作科、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、第一大队、第二大队、第三大队、第四大队、第五大队、第六大队、第七大队、八大队。是财政一级预算全额拨款的行政事业单位，无下属二级预算单位。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市强制隔离戒毒所本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市强制隔离戒毒所

2020年度

收			入 支		
项	目 行次	金额	项	目 行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,594.86	一、一般公共服务支出	32	47.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,940.24
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	355.33
	9		九、卫生健康支出	40	251.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,594.86	本年支出合计	58	4,594.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,594.86	总计	62	4,594.86

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市强制隔离戒毒所

2020年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4,594.86	4,594.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,940.24	3,940.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,940.24	3,940.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,158.93	2,158.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	385.11	385.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	991.36	991.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.33	355.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.51	325.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.56	157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.76	251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.76	251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：株洲市强制隔离戒毒所

2020年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科 目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计		4,594.86	3,863.45	731.41	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	3,940.24	3,208.83	731.40	0.00	0.00	0.00	
20408	强制隔离戒毒	3,940.24	3,208.83	731.40	0.00	0.00	0.00	
2040801	行政运行	2,158.93	2,158.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040802	一般行政管理事务	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	327.08	0.00	327.08	0.00	0.00	0.00	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040806	所政设施建设	385.11	0.00	385.11	0.00	0.00	0.00	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	991.36	984.41	6.95	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	355.33	355.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	325.51	325.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.56	157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	251.76	251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	251.76	251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市强制隔离戒毒所

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,594.86	一、一般公共服务支出	33	47.53	47.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,940.24	3,940.24	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	355.33	355.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	251.76	251.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,594.86	本年支出合计	59	4,594.86	4,594.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,594.86	总计	64	4,594.86	4,594.86	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市强制隔离戒毒所

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		4,594.86	3,863.45	731.40
201	一般公共服务支出	47.53	47.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.53	47.53	0.00
2010301	行政运行	47.53	47.53	0.00
204	公共安全支出	3,940.24	3,208.83	731.40
20408	强制隔离戒毒	3,940.24	3,208.83	731.40
2040801	行政运行	2,158.93	2,158.93	0.00
2040802	一般行政管理事务	12.26	0.00	12.26
2040804	强制隔离戒毒人员生活	327.08	0.00	327.08
2040805	强制隔离戒毒人员教育	65.49	65.49	0.00
2040806	所政设施建设	385.11	0.00	385.11
2040899	其他强制隔离戒毒支出	991.36	984.41	6.95
208	社会保障和就业支出	355.33	355.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.51	325.51	0.00
2080501	行政单位离退休	167.95	167.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.56	157.56	0.00
20808	抚恤	29.82	29.82	0.00
2080801	死亡抚恤	29.82	29.82	0.00
210	卫生健康支出	251.76	251.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.76	251.76	0.00
2101101	行政单位医疗	200.53	200.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.23	51.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市强制隔离戒毒所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,287.96	302	商品和服务支出	1,097.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	502.00	30201	办公费	64.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	479.16	30202	印刷费	4.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	436.19	30203	咨询费	20.35	310	资本性支出	174.45
30106	伙食补助费	71.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	27.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.56	30206	电费	42.73	31003	专用设备购置	142.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.23	30209	物业管理费	23.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.17	30211	差旅费	7.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	170.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	90.94	30213	维修（护）费	147.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	239.61	30214	租赁费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	167.95	30217	公务接待费	5.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	147.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.82	30224	被装购置费	19.55	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	68.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.34
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	30.14	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	28.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	108.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	329.17			
人员经费合计					公用经费合计			1,271.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

部门：株洲市强制隔离戒毒所

公开07表

金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.89	0.00	13.50	0.00	13.50	5.39	18.89	0.00	13.50	0.00	13.50	5.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲市强制隔离戒毒所

2020年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。株洲市强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：株洲市强制隔离戒毒所 2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。株洲市强制隔离戒毒所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4594.86万元。与上年相比，减少1710.14万元，减少27.1%，主要是因为受疫情影响，部分工作无法展开。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4594.86万元，其中：财政拨款收入4594.86万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4594.86万元，其中：基本支出3863.45万元，占84.1%；项目支出731.41万元，占15.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4594.86万元，与上年相比，减少1710.14万元，减少27.1%，主要是因为受疫情影响，部分工作无法展开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4594.86万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1710.14万元，减少27.1%，主要是因为受疫情影响，部分工作无法展开。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4594.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47.53万元，占1.0%；公共安

全（类）支出3940.24万元，占85.8%；社会保障和就业（类）支出355.33万元，占7.7%；卫生健康（类）支出251.76万元，占5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4824.7万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4594.86万元，完成年初预算的95.2%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：警长制套改，工资异动较大，年初工资福利类预算不足，追加预算。

2、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算2287.03万元，支出决算为2158.93万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分工作无法开展。

3、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为12.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标追加防控新冠病毒经费补助。

4、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。

年初预算为240万元，支出决算为327.08万元，完成年初预算的136.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：物价持续上升，

疫情防控期间伙食在原基础上提标100元/人、月，生活标准提高，防疫物资购置。追加指标87.08万元，其中63万元经财政批准用于信息化建设。

5、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算为67.68万元，支出决算为65.49万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分工作无法开展。

6、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

年初预算为500万元，支出决算为385.11万元，完成年初预算的77.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是由于场所改扩建项目没有完成联合竣工验收和结算审计，导致改扩建项目专项资金未支付。二是由于2020年度疫情防控，司法部要求戒毒场所全封闭管理，涉及非税执收成本开支的很多事项（习艺生产成本，戒毒人员劳动报酬，小炒食堂经营，小商店的经营）等均大幅下降，暂缓开展，导致预算执行率低。

7、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为1152.6万元，支出决算为991.36万元，完成年初预算的86.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于2020年疫情防控，司法部要求戒毒场所全封闭管理，涉及非税执收成本开支的很多事项（习艺生产成本，戒毒人员劳动报酬，小炒食堂

经营，小商店的经营）等均大幅下降，暂缓开展，导致预算执行率低。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为168.07万元，支出决算为167.95万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有退休人员死亡。

9、社会保障和就业支出（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）。

年初预算为157.56万元，支出决算为157.56万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内有退休人员死亡。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为200.53万元，支出决算为200.53万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为51.23万元，支出决算为51.23万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3863.45万元，其中：人员经费2591.62万元，占基本支出的67.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1271.84万元，占基本支出的32.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.89万元，支出决算为18.89万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.0%，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少1.73万元，减少24.4%，减少的主要原因是受疫情影响部分工作无法展开。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少7.94万元，减少37.1%，减少的主要原因是上年度在编制内新购入一辆车，本年度未购入新车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.39万元，占28.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算13.5万元，占71.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.39万元，全年共接待来访团组59个、来宾645人次，主要是接待系统内单位来所交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.5万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级未购置公务用车。公务用车运行维护费13.5万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出1271.84万元，比年初预算数减少579.93万元，降低31.3%，主要原因是：受疫情影响，部分工作无法开展；比上年决算数减少605.73万元，降低32.3%。主要原因是：由于2020年疫情防控，司法部要求戒毒场所全封闭管理，涉及非税执收成本开支的很多事项（习艺生产成本，戒毒人员劳动报酬，小炒食堂经营，小商店的经营）等均大幅下降，暂缓开展，导致相关预算执行率低。

十一、一般性支出情况说明

2020年度开支会议费0万元；开支培训费5.52万元，用于开展首授培训，人数3人，开展晋督培训，人数13人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额971.32万元，其中：政府采购货物支出846.02万元、政府采购工程支出45.19万元、政府采购服务支出80.11万元。授予中小企业合同金额971.32万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额971.32万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中，机要通信用车1

辆、执法执勤用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2套。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

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:

- 1、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。
- 2、编制中、长期戒毒工作规划建议,拟订实施办法并组织实施。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。

7、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。

8、负责民警、职工队伍的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作。

9、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、预算收支情况（按单位预算口径）

2020年预算收入4594.86万元，其中年初预算4824.70万元，年中压减229.84万元。

2020年支出4594.86万元，其中基本支出3863.46万元，项目支出731.40万元，年度结转0万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2020年取得的主要事业成效：一年来，在省、市局和所党委的正确领导下，在市财政部门的大力支持下，我所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。完成了市委市政府下达的收治任务和其他各项工作，扩大了场所收治规模，按上级对强戒工作“三期四区”布局要求，和全国统一戒毒模式验收要求，对场所进行调整、布局、改造；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；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；建立电子监控

系统、亲情电话系统。建设周界报警系统及电子安防系统建设。完成了强制隔离戒毒人员宿舍功能区的各项维修改造任务，场所改扩建有序推进，基本完成竣工。其中房屋建筑物购建 270 万元，办公设备购置 28.92 万元，家具、用具、装具及动植物 28.61 万元，专用设备购置 107.13 万元，图书、档案 0.40 万元，我们克服种种困难，经过市局省局的检查达标，圆满完成了各项工作任务。

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 4594.86 万元。其中基本支出 3863.46 万元，项目支出 731.40 万元。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

问题：

项目资金较多，比较混杂。很多指标难以定量，年中突发应急应变事情多，追加金额多。预算绩效管理的工作较为薄弱，指标设置缺乏科学性。

下一步改进措施：

把类别相同的项目合并；强化预算绩效管理工作意识。

五、其他需要说明的情况

无