

2021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2021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2021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、2021年度预算绩效情况说明

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。全所行政编制138人，年末在职警察实有人数131人。年末退休人数58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、第八大队。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，2021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

部门：株洲市强制隔离戒毒所

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
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	4,742.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,194.47
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	396.03
	9		九、卫生健康支出	40	151.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,742.69	本年支出合计	58	4,742.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,742.69	总计	62	4,742.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市强制隔离戒毒所

2021年度

公开02表
金额单位：万元

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, 742. 69	4, 742. 69					
204	公共安全支出	4, 194. 47	4, 194. 47					
20402	公安	10. 00	10. 00					
2040299	其他公安支出	10. 00	10. 00					
20406	司法	6. 47	6. 47					
2040601	行政运行	6. 47	6. 47					
20408	强制隔离戒毒	4, 178. 00	4, 178. 00					
2040801	行政运行	2, 766. 25	2, 766. 25					
2040802	一般行政管理事务	17. 74	17. 74					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	237. 39	237. 39					
2040806	所政设施建设	234. 80	234. 80					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	921. 82	921. 82					
208	社会保障和就业支出	396. 03	396. 03					
20805	行政事业单位养老支出	361. 94	361. 94					
2080501	行政单位离退休	193. 32	193. 32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168. 62	168. 62					
20808	抚恤	34. 09	34. 09					
2080801	死亡抚恤	34. 09	34. 09					
210	卫生健康支出	151. 01	151. 01					
21011	行政事业单位医疗	151. 01	151. 01					
2101101	行政单位医疗	97. 01	97. 01					
2101103	公务员医疗补助	53. 99	53. 99					
221	住房保障支出	1. 19	1. 19					
22102	住房改革支出	1. 19	1. 19					
2210201	住房公积金	1. 19	1. 19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市强制隔离戒毒所

2021年度

公开03表
金额单位：万元

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		4,742.69	4,114.02	628.67			
204	公共安全支出	4,194.47	3,565.79	628.67			
20402	公安	10.00	10.00				
2040299	其他公安支出	10.00	10.00				
20406	司法	6.47	6.47				
2040601	行政运行	6.47	6.47				
20408	强制隔离戒毒	4,178.00	3,549.33	628.67			
2040801	行政运行	2,766.25	2,644.25	122.00			
2040802	一般行政管理事务	17.74		17.74			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	237.39		237.39			
2040806	所政设施建设	234.80	50.00	184.80			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	921.82	855.08	66.74			
208	社会保障和就业支出	396.03	396.03				
20805	行政事业单位养老支出	361.94	361.94				
2080501	行政单位离退休	193.32	193.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.62	168.62				
20808	抚恤	34.09	34.09				
2080801	死亡抚恤	34.09	34.09				
210	卫生健康支出	151.01	151.01				
21011	行政事业单位医疗	151.01	151.01				
2101101	行政单位医疗	97.01	97.01				
2101103	公务员医疗补助	53.99	53.99				
221	住房保障支出	1.19	1.19				
22102	住房改革支出	1.19	1.19				
2210201	住房公积金	1.19	1.19				

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

部门：株洲市强制隔离戒毒所			2021年度		金额单位：万元			
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	4,742.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,194.47	4,194.47		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	396.03	396.03		
	9		九、卫生健康支出	41	151.01	151.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.19	1.19		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,742.69	本年支出合计	59	4,742.69	4,742.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,742.69	总计	64	4,742.69	4,742.69		

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

部门：株洲市强制隔离戒毒所

2021年度

公开05表
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		4,742.69	4,114.02	628.67
204	公共安全支出	4,194.47	3,565.79	628.67
20402	公安	10.00	10.00	
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	
20406	司法	6.47	6.47	
2040601	行政运行	6.47	6.47	
20408	强制隔离戒毒	4,178.00	3,549.33	628.67
2040801	行政运行	2,766.25	2,644.25	122.00
2040802	一般行政管理事务	17.74		17.74
2040804	强制隔离戒毒人员生活	237.39		237.39
2040806	所政设施建设	234.80	50.00	184.80
2040899	其他强制隔离戒毒支出	921.82	855.08	66.74
208	社会保障和就业支出	396.03	396.03	
20805	行政事业单位养老支出	361.94	361.94	
2080501	行政单位离退休	193.32	193.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.62	168.62	
20808	抚恤	34.09	34.09	
2080801	死亡抚恤	34.09	34.09	
210	卫生健康支出	151.01	151.01	
21011	行政事业单位医疗	151.01	151.01	
2101101	行政单位医疗	97.01	97.01	
2101103	公务员医疗补助	53.99	53.99	
221	住房保障支出	1.19	1.19	
22102	住房改革支出	1.19	1.19	
2210201	住房公积金	1.19	1.19	

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明细表

部门：株洲市强制隔离戒毒所

2021年度

公开06表
金额单位：万元

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	2,650.73	302	商品和服务支出	1,074.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	585.66	30201	办公费	50.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	548.31	30202	印刷费	39.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	685.68	30203	咨询费	25.55	310	资本性支出	96.58
30106	伙食补助费	77.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	14.46	31002	办公设备购置	44.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.58	30206	电费	49.49	31003	专用设备购置	28.21
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.11	30209	物业管理费	37.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.27	30213	维修（护）费	39.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	223.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	292.29	30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.78	31013	公务用车购置	15.90
30302	退休费	179.89	30217	公务接待费	2.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	180.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	49.33	30224	被装购置费	26.03	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	50.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	7.68
30306	救济费		30226	劳务费	40.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.90	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	62.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.22	30229	福利费	23.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	114.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	322.22			
人员经费合计		2,943.02	公用经费合计					1,171.00

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

部门：株洲市强制隔离戒毒所

2021年度

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
28.56		26.05	15.90	10.15	2.51	28.56		26.05	15.90	10.15	2.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：株洲市强制隔离戒毒所 2021年度 公开08表
 金额单位：万元

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。
 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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市强制隔离戒毒所

2021年度

公开09表
金额单位：万元

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。
本单位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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4742.69万元。与上年相比，增加147.84万元，增加3.1%，主要是因为疫情相对上年有所缓解，上年无法开展的部分工作得以进行。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4742.69万元，其中：财政拨款收入4742.69万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4742.69万元，其中：基本支出4114.02万元，占86.7%；项目支出628.67万元，占13.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4742.69万元。与上年相比，增加147.84万元，增加3.12%，主要是因为疫情相对上年有所缓解，上年无法开展的部分工作得以进行。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出4742.69万元，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增加147.84万元，增加3.1%，主要是因为疫情相对上年有所缓解，上年无法开展的部分工作得以进行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4742.69万元，主要

用于以下方面：公共安全（类）支出4194.47万元，占88.4%；社会保障和就业（类）支出396.03万元，占8.4%；卫生健康（类）支出151.01万元，占3.2%，住房保障（类）支出1.19万元，占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4841.98万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4742.69万元，完成年初预算的98%，其中：

1、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专用设备购置经费。

2、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为6.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调入人员增加公用经费。

3、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算2296.33万元，支出决算为2766.25万元，完成年初预算的120.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加人员经费、辅警经费。

4、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17.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，防控新冠病毒开支增长。

5、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237.39万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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477万元，支出决算为234.8万元，完成年初预算的49.2%，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2021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1220.28万元，支出决算为921.82万元，完

成年初预算的75.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于2021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167.42万元，支出决算为193.32万元，完成年初预算的115.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增退休人员。

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167.26万元，支出决算为168.62万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整。

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34.09万元，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219.35元，支出决算为97.01万元，完成年初预算的44.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整，年内新增退休人员。

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54.34万元，支出决算为53.99万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4114.02万元，其中：人员经费2943.02万元，占基本支出的71.5%，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1171.00万元，占基本支出的28.5%，主要包括办公费、印

刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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28.56万元，支出决算为28.56万元，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。与上年一致。

公务接待费支出预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少2.88万元，减少53.5%，减少的主要原因是本年受疫情影响部分工作无法展开。

公务用车运行购置费预算为15.90万，支出决算为15.90万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加15.90万元，增加100.0%，增加的主要原因是旧车报废，新购置一辆特种专业技术用车。

公务用车运行维护费支出预算为10.15万元，支出决算

为10.15万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少3.3万元，减少24.8%，减少的主要原因是本年受疫情影响部分工作无法展开。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.51万元，占8.8%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算26.05万元，占91.2%。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2.51万元，全年共接待来访团组23个、来宾157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10.15万元，其中：公务用车购置费15.9万元，单位本级购置1辆特种专业技术用车。公务用车运行维护费10.15万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，截止2021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

2021年度机关运行经费支出1171.0万元，比年初预算数减少417.48万元，降低26.3%，主要原因是：本年受疫情影响，部分工作无法开展；比上年决算数减少100.84万元，降低7.9%。主要原因是：由于2021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

2021年度，会议费年初预算3万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的24.3%。用于召开省戒毒系统戒毒教育矫治供给侧结构性改革研讨会议，人数26人，内容为集中审定《戒毒人员法律法规教育教材》、《戒毒人员心理健康教育读本》、

《戒毒典型同伴教育读本》三本教育供给侧结构性改革成果教材，讨论《湖南司法行政戒毒系统新技术新方法优势教育戒治项目研究推广应用推进方案（征求意见稿）》，试点所推进戒毒教育供给侧结构性改革阶段成果交流，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0万元、其他费用0.73万元。

三类会议是召开省戒毒系统戒毒教育矫治供给侧结构性改革

革研讨会议，人数为26人，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0万元、其他费用0.73万元。

2021年度，培训费年初预算0万元，支出决算为11.78万元。用于业务培训，人数15人，内容为10名新警首授、刘浩峥晋司培训，陈颖晋司培训，罗将晋司培训，省财政厅非税黄靖、王意晋司培训，经费支出为7.28万元（含差旅费、住宿费、伙食费、其他），用于业务培训，人数131人，内容为教育整顿专家授课，掌上互动科技传媒融媒体创新科研班培训，党史教育外聘专家讲课，会计继续教育，教育整顿党史教育红色教育高楼革命地培训，《中国共产党党内法规汇编》费）经费支出为4.5万元（含印刷费、授课费、租场费、伙食费其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额281.19万元，其中：政府采购货物支出54.78万元、政府采购工程支出178.53万元、政府采购服务支出47.88万元。授予中小企业合同金额281.19万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额281.19万元，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2021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3辆、特种专业技术用车1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、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出4742.69万元，其中：基本支出4114.02万元，项目支出628.67万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目7个，涉及资金628.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

项公务接待（含外宾接待）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度株洲市强制隔离戒毒所

整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市强制隔离戒毒所是根据《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模式的意见》和省司法厅相关规定，依法对强制隔离戒毒、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隶属株洲市司法局，属市一级预算单位。

（一）预算单位主要职能

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等。

（二）机构设置及决算单位构成

1. 内设机构设置。市强戒所为副处级机构，内设机构21个。

（三）人员情况

全所行政编制138人，年末在职实有人数140人(含提前退休8人)，退休人员56人。

二、预算收支情况

2021年预算收入4742.69万元，其中年初预算4841.98万元，调减99.29万元。

2021年支出4742.69万元，其中基本支出4114.02万元，项目支出628.67万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2021年全所上下一心，坚定执行常态化疫情防控措施，全年封闭执勤26批次，始终将新冠疫情挡在高墙外，把问题隐患消弭在摇篮里，继续实现了“三防一安全”，场所连续20年实现“六无”，连续四个季度被省局评为一类所，年度绩效考核名列全省市州所第一。

克服疫情影响，完成辅警招录，已招聘入职辅警38名，协调市财政落实辅警经费123.5万元，极大的缓解了全所警力不足的现象，减轻了民警执勤压力。协调国家电网，在所内加装汽车充电桩。严格遵照省局统一模式验收情况反馈，投入近200万元查漏补缺、完善设施，反复“回炉”，不断“淬火”，壮大了株洲强戒警营力量；管教门卫安装生命探测系统，补强所内智能监测体系；增设监测探头四十余个，强化了场所安全防护网络，彻底清除了管教院内的监控盲区；排查管教院内所有露天管道，加装防攀爬装置，并对防护窗进行更换、安装、加固，降低戒毒人员脱逃风险；改造戒毒人员寝室并安装空调，增加戒毒人员商

店商品种类，引进智能消费系统，改善了戒毒人员戒治环境和生活条件；严格落实安全管理制度，全年无重大违纪事件，违纪率下降60.0%；“智慧戒毒信息化项目”已经进入后期审批程序，“智慧所”建设进程进一步推进，技防手段进一步加强。按照省局疫情防控的要求，适时调整勤务模式，实行封闭执勤。戒治大院封闭执勤共26批150天，行政区全封闭上班共3批34天。在落实常态化防控措施的同时，协调邀请疾病预防控制中心和金山街道卫生院工作人员来所开展核酸检测和疫苗接种工作，为全所180名民辅警职工、物业人员和戒毒人员接种疫苗，实现疫苗接种应接尽接；工作人员入院和戒毒人员入所出所必测核酸，全年共检测3650人次，排查民辅警职工行程300余人次，疫情防控精准科学。统一戒毒模式基本建成。目前，以“四区五中心一延伸”为框架的统一戒毒模式基本建成，实体化运行良好，戒毒工作更加科学、专业、规范。组织对解除出所戒毒人员回访353人次。全年共完成并向省局报送教育矫治个案10篇，部局送审1篇。百名案例”1人，“千人典型”10人。为戒毒人员开展个体心理咨询110人次，开展心理危机干预12人次。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出

绩效自评表（附件1-2）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“强戒人员生活费”金额240万元，实际支出237.39万元，结余2.61万元已全部收归财政；年初预算项目“场所改扩建建设资金”金额400万元，实际支出7.8万元，结余392.2万元已全部收归财政；年初预算项目“大型修缮（监舍维修）非税成本”金额77万元，实际支出77万元，结余结转0万元；项目实施及绩效情况如下：

（1）强戒人员生活费项目

项目全年预算240万元，执行数为237.39万元，预算执行率99.0%，结余资金2.61万元已全部收归财政。项目支出237.39万元主要用于支持戒毒人员伙食费、日用品补助、医疗康复费、被服费等。根据湘财行【2013】69号文件强制隔离戒毒人员生活费为3000元/人.年，其中伙食费2520元/人.年。在疫情期间及时采购大米9.4万斤保证供应量。建立了健全的食品卫生管理与饮食安全管理制度，全年无一起食品安全事故发生。即使存在市场物价的波动于戒毒人员伙食标准增长不及时之间的矛盾，在一定程度上也影响了戒毒人员的生活，但也严格按省厅、省局规定的净入口实物量，及时、足额落实到位，严把选材关、严把操作关、严把人员关。保证了专款专用，伙食标准逐步提高，膳食搭配合理，确保戒毒人员伙食费标准在全省处于上游水平，

得到省局及戒毒人员、社会人士的一致好评。本着御寒护体、例行节约、整齐清洁和便于识别的原则设计和管理戒毒人员被服，制定了被服发放、保管、使用制度及仓储管理制度。该项目已完成年初设定绩效目标。

(2) 场所改扩建建设资金项目

项目全年预算400万元，执行数为7.8万元，预算执行率2.0%，结余资金392.2万元已全部收归财政。项目支出7.8万元。主要用于预算执行偏差的原因为：按合同约定和政府投资管理规定的规定支付工程款，未完成结算审计。

(3) 大型修缮（监舍维修）非税成本

项目全年预算77万元，执行数为77万元，预算执行率100.0%，结余资金2.61万元已全部收归财政。项目支出77万元，主要用于戒毒人员宿舍空调线路改造，篮球场、羽毛球场油漆铺装费。产品、服务购买流程、手续符合政府采购法，验收合格。改造戒毒人员寝室并安装空调多措并举关爱戒毒人员，采取实际行动防暑降温，确保安全度夏。羽毛球场和篮球场的油漆铺装，完善运动场地，减少运动事故。通过体能康复训练能够有效帮助戒毒人员进行身体功能障碍的恢复，提高戒毒人员的健康水平，更好地促进戒毒矫治的深入开展。加强专业能力建设，实质提升“四区五中心一延伸”运行质量和运行效果。

2. 年中追加项目 “辅警人员经费”，金额123.5万元，实际支出122万元，结余1.5万元已全部收归财政；“防控新冠病毒经费补助”，金额17.74万元，实际支出17.74万元，结余结转0万元；“监控设备信息化建设项目”，金额66.74万元，实际支出66.74万元，结余结转0万元；“所政设施建设（中央禁毒补助）”金额100万元，实际支出100万元，结转结余0万元。

项目实施及绩效情况如下：

（1）辅警人员经费项目

项目全年预算123.5万元，执行数为122万元，预算执行率99.0%，结余资金1.5万元已全部收归财政。项目支出122万元，主要用于人员招录、教育培训、表彰奖励、层级晋升、劳动工资、社会保险、服装购置、办公经费等工作。经费标准根据湖南省人大常委会发布的《湖南省警务辅助人员条例》的相关规定，参照株洲市公安辅警待遇标准。当前司法行政戒毒工作要求日渐精细化，我所民警工作日益繁重，在现有民警警力严重不足的客观背景下，辅警在协助我所机关建设和维护场所稳定中发挥了重要作用。同时也提供了一些就业岗位。2021年6月中旬通过公开招考的38名辅警正式上岗。

（2）防控新冠病毒经费补助项目

项目全年预算17.74万元，执行数为17.74万元，预算执行率100.0%。项目支出17.74万元，主要用于支持场所内疫情防控的物资补给。全体干警职工的核酸检测防范风险；入院必戴口罩，定时量体温，每日对管教大楼四周、操场、篮球场、购物中心及羽毛球场、干警及学员上下楼道、学员食堂，进行84喷洒地面消毒两次，各大队对办公区、学员生活区及车间进行84喷洒地面消毒或者艾叶、苍术烟熏空气消毒。确保院内无流行性疾病发生，避免了疾病之间相互传播。保障了场所内无疫情、无传染病流行发生，无离所就医人员，无食物中毒事件发生，民警、戒毒人员无一例发热人员，老病号也加强了服药监督管理，做到了防患于未然。

（3）监控设备信息化建设项目

项目全年预算66.74万元，执行数为66.74万元，预算执行率100.0%。项目支出66.74万元，主要用于支持戒毒工作信息化建设。完善“网络互联互通、信息资源共享、标准规范统一、应用功能完备”的司法行政戒毒系统信息。提升戒毒机关跨地域的快速反应能力、协同能力、处置突发事件。项目招投标流程、手续符合政府采购法。项目实施进度按照合同有序开展、进行。

（4）所政设施建设（中央禁毒补助）项目

项目支出100万元，主要用于支持监控补盲，新设监测探头十余个，彻底清除了管教院内的监控盲区；管教门卫安装生命探测系统，补强所内智能监测体系；引进智能消费系统。加强专业能力建设，实质提升“四区五中心一延伸”运行质量和运行效果，发挥统一模式统揽全局、整合资源的作用。

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

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市强制隔离戒毒所						
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）
	合计	4841.98	4841.98	4742.69	10	98.0%	9.8
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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处遇,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、法治、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）场所改扩建顺利进行。</p>			<p>深入推进司法行政戒毒工作规范化建设,进一步提高教育戒治科学化专业化水平,适应新时代司法行政戒毒工作的发展需要。2021年圆满按市委、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处遇,落实实物量标准。</p> <p>（一）依法收治、管理、教育强戒人员,实现教育矫正固本强基,合力打好疫情防控阻击战；</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。我所当前已基本建成“四区五中心一延伸”的统一戒毒模式；</p> <p>（三）依法对强戒人员开展卫生、法治、道德和形势政策等教育,促其思想转化,全力打好安全稳定保卫战；</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）场所文化建设、监控补盲、新建楼房技防系统建设、改造戒毒人员寝室并安装空调、停车场停车棚建设。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	资金到位率（%）	100.0%	100.0%	4	4	
			戒毒人员参与率	100.0%	100.0%	5	5	
			心理健康档案建档率	100.0%	100.0%	4	4	
			戒毒人员回访数	≥300	353	4	4	
		质量指标	戒毒人员所内戒断率	100.0%	100.0%	4	4	
			按规定组织考核、评估和流转工作，考核、评估和流转资料文书	规范齐全	规范齐全	2	2	
			设备验收通过率	100.0%	100.0%	5	5	
			戒毒人员相应课程考试合格率	达到90%以上	91.0%	4	4	
			个体心理咨询人数	≥100人次	110人次	4	4	
			财务制度的健全性	健全	健全	4	4	
		时效指标	收治期限两年，三个月以内实现急性脱毒，脱毒率	98.0%	100.0%	4	4	
		成本指标	全员开展出所诊断评估，评估率	100.0%	100.0%	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	非税任务应缴财政款完成度	100.0%	100.0%	3	3	

			人均产值提高率	> 5. 0%	10. 0%	2	2	
		社会效益指标	戒毒人员所内戒断率	100. 0%	100. 0%	3	3	
			戒毒人员场所脱逃	0	0	3	3	
			重大所内疫情	0	0	3	3	
			所内毒品流入	0	0	3	3	
			所内案件	0	0	3	3	
			开展禁毒戒毒宣传教育活动	5次	大于5次	2	2	
			戒毒人员非正常死亡	0	0	2	2	
		生态效益指标	医疗废物处置污染事件	0	0	2	2	
		可持续影响指标	社会帮教率	100. 0%	100. 0%	2	2	
			心理健康教育普及率	大于95. 0%	100. 0%	2	2	
			年度获得职业技能培训证书的戒毒人员	达到参加职业技能培训人员数量的80. 0%以上	100. 0%	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会测评满意率	大于95. 0%	100. 0%	10	10	
总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ；
2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。