

沈阳市龙山强制隔离戒毒所

2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所主要职责

第二部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2021 年单位预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所主要职责

沈阳市龙山强制隔离戒毒所贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按照市司法局的要求编制强制隔离戒毒工作的中长期规划、年度计划、并组织实施。

（二）管理和领导戒毒所内执行刑罚、教育改造罪犯工作，维护所内安全稳定，确保戒毒学员思想改造得到成效。

（三）管理国有资产，确保财政资金合理使用。

（四）管理所内干警、职工队伍建设和思想政治工作。

（五）探索强制隔离戒毒科学管理方学的研究。

（六）承办市司法局交办的其他工作。

第二部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2021 年单位预
算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	
一、本年收入		一、本年支出					
(一) 一般公共预算拨款	2561.05	(一) 一般公共服务支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出					
二、上年结转		(四) 公共安全支出	2027.1	2027.1			
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	220.93	220.93			
		(九) 社会保险基金支出					
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	91.87	91.87			
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区支出					
		(十三) 农林水支出					
		(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					
		(十八) 援助其他地区支出					

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			
204				
20408				
2040801				
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴			

表 3

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	科目名称	2021 年基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
	合计		2561.05	2240.19	320.86
301	(一) 工资福利支出		2108.22	2108.22	
30101	基本工资		479.41	479.41	
30102	津贴补贴		621.61	621.61	
30103	奖金		409.59	409.59	
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		170.92	170.92	

30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	91.87	91.87	91.87	
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	221.15	221.15	221.15	
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	113.67	113.67	113.67	
302	(二) 商品和服务支出	410.16	410.16	89.30	320.86
30201	办公费	110.00	110.00		110.00
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费	20.20	20.20		20.20
30207	邮电费	29.20	29.20		29.20
30208	取暖费	65.76	65.76		65.76
30209	物业管理费	3.19	3.19		3.19
30211	差旅费	6.00	6.00		6.00

30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	23.08			23.08
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费	6.00			6.00
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	15.97			15.97
30229	福利费	1.15			1.15
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	89.30			89.30
30240	税金及附加费用	25.00			25.00
30299	其他商品和服务支出	15.31			15.31
303	（三）对个人和家庭补助支出	42.67			42.67

30301	离休费		23.26	23.26	
30302	退休费		18.39	18.39	
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助		1.02	1.02	
30306	救济费				
30307	医疗费				
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支出				

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市龙山强制隔离戒毒所没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	2561.05	一、基本支出	2561.05
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	2197.52
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	320.86
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	42.67
五、单位上年净结余		二、项目支出	
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	2561.05	支出总计	2561.05

部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码														
		合计	2561.05	2561.05										
204		公共安全支出	2027.10	2027.10										
20408		强制隔离戒毒	2027.10	2027.10										
2040801		行政运行	2027.10	2027.10										
208		社会保障和就业支出	220.93	220.93										
20805		行政事业单位养老支出	220.93	220.93										
2080501		行政单位离退休	50.01	50.01										

部门(单位)支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目		基本支出				项目支出												
科目编码	科目名称	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	对个人和家庭 的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	企业的补助 (基本建设)	企业的补助	对社会保障基金 补助	其他支出
	合计	2561.05	2561.05	2197.52	320.86	42.67	42.67	50.01	170.92	7.54	42.47							
204	公共安全支出	2027.10	2027.10	1713.58	313.32	0.20	0.20	220.93	170.92	7.54	42.47							
20408	强制隔离戒毒	2027.10	2027.10	1713.58	313.32	0.20	0.20	220.93	170.92	7.54	42.47							
2040801	行政运行	2027.10	2027.10	1713.58	313.32	0.20	0.20	220.93	170.92	7.54	42.47							
208	社会保障和就业支出	220.93	220.93	170.92	7.54	42.47	42.47	50.01	170.92									
20805	行政事业单位养老支出	220.93	220.93	170.92	7.54	42.47	42.47	50.01	170.92									
2080501	行政单位离退休	50.01	50.01					50.01										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.92	170.92	170.92				170.92	170.92									
20808	抚恤																	
2080802	伤残抚恤																	
210	卫生健康支出	91.87	91.87	91.87				91.87	91.87									
21011	行政事业单位医疗	91.87	91.87	91.87				91.87	91.87									
2101101	行政单位医疗	91.87	91.87	91.87				91.87	91.87									
221	住房保障支出	221.15	221.15	221.15				221.15	221.15									
22102	住房改革支出	221.15	221.15	221.15				221.15	221.15									
2210201	住房公积金	221.15	221.15	221.15				221.15	221.15									

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的 预算拨款	财政预算外专户 拨款	其他资金
沈阳市龙山强 制隔离戒毒所								

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											其他收入		
	合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补助、 附属单位 上缴收入	财政结转 资金	单位上年 净结余	事业收入	单位其他 收入	调入资金			
合计	2561.05	2561.05												
沈阳市龙山强制隔离戒毒 所	2561.05	2561.05												

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出											
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基建本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
合计	2561.05	2561.05	2197.52	320.86	42.67												
沈阳市龙山强制隔离戒毒所	2561.05	2561.05	2197.52	320.86	42.67												

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数		2021 预算数				
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计
			小计	公务用车购置 置费	公务用车运 行费	
37.79		3.07	34.72		8	8
					小计	公务用车运 行费
						公务用车购置 置费
						公务用车运 行费

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳市龙山强制隔离戒毒所	实有人员数量	186	所属单位数量		
年度预算收入	年度部门预算收入	2,561.05	年度预算支出	年度部门预算支出	2,561.05	
	一、本年收入	2,561.05		一、基本支出	2,561.05	
	（一）一般公共预算拨款收入	2,561.05		（一）人员类项目	2,240.19	
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	320.86	
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出		
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目		
	二、上年结转结余					
	（一）一般公共预算拨款收入					
	（二）政府性基金预算拨款收入					
	（三）国有资本经营预算拨款收入					
	（四）财政专户管理资金收入					

	(五) 单位资金收入									
部门职能概述	沈阳市龙山强制隔离戒毒所成立于1983年，前身为劳动教养管理所，现在为戒毒人员收押、管理、教育场所									
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限						
年度绩效目标	确保场所安全稳定，在押戒毒人员医疗、教育、管理稳定 确保所内正常运转，森林防火无事故									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月			
		基础管理	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年11月		
				综合管理水平			管理规范		2021年11月	
	预算执行		预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2022年12月		
		管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月		
	预算监督管理		预算公开情况			全部公开		2021年12月		
	预算收支管理		预算支出管理规范性			管理规范		2021年11月		
财务管理	内控制度有效性				制度有效		2021年12月			

								2021年12月
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%			2021年12月
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	无	次			2021年12月
运行成本	成本控制/成效	“三公”经费 变动率	<=	15	%			2021年11月
社会效应	社会效益	戒毒人员转化 率	>=	90	%			2021年11月
	服务对象满意度	戒毒人员满意 度	>=	100	%			2021年11月
可持续性	体制改革	发放补助对象 满意度	>=	100	%			2021年11月
		建立多层次、 全方位的社会 力量参与体系		100				2022年12月

表 14

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门	实施单位						
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
二、上年结转结余							
年度目标							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

第三部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市龙山强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2021 年收支总预算 2561.05 万元，比 2020 年收支总预算 1988.66 万元增加 572.39 万元，主要是由于人员工资增加。

二、关于沈阳市龙山强制隔离戒毒所一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 8 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 29.79 万元，其中：公务接待费用比 2020 年预算减少 3.07 万元，主要原因为无公务接待；公务用车购置及运行费比

2020年预算数减少26.72万元，主要是由于疫情期间，车辆执行任务较少，主要费用为维修费用。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年局本级机关运行经费财政拨款预算410.16万元，比2020年预算减少43.57万元，下降9.6%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年沈阳市龙山强制隔离戒毒所采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，沈阳市龙山强制隔离戒毒所共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2021年沈阳市龙山强制隔离戒毒所级设置了单位整体绩效目标，涉及金额2561.05万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及0个项目，金额0万元。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2. 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3. 附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
- 4. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
- 5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
- 8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：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。