

沈阳市沈新强制隔离戒毒所
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市沈新强制隔离戒毒所主要职责

第二部分 沈阳市沈新强制隔离戒毒所 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 沈阳市沈新强制隔离戒毒所 2021 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈新强制隔离戒毒所主要职责

沈阳市沈新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）贯彻执行国家和省市有关法律、法规和具体要求，制定实施办法，并组织实施；

（二）依照法规，及时准确收容吸毒人员，维护场所安全；

（三）依照法规，对吸毒人员实施严格管理，维护其合法权益，并实施奖惩；

（四）遵循“教育、感化、挽救”的工作方针，负责对吸毒人员的政治、文化和职业技能教育；

（五）负责组织吸毒人员从事生产劳动，提高劳动技能、

（六）依照《戒毒法》，做好强制隔离戒毒人员收治、管理和教育工作；做好强制隔离戒毒人员针对性生理、心理治疗和身体健康训练工作；做好强制隔离戒毒人员诊断评估工作；

（七）开展戒毒康复、心理矫治、职业培训和就业指导，对解除吸毒人员和社会上有吸毒史的康复人员提供过渡

性安置，坚持依法、文明、科学的方针，负责对学员进行政治思想教育、文化教育、技术教育及职业技能培训，负责组织学员进行生产劳动，发挥技能培训和就业指导功能。

第二部分 沈阳市沈新强制隔离戒毒所 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	3341.15	一、本年支出	3341.15	3341.15		
(一) 一般公共预算拨款	3341.15	(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	2619.97	2619.97		
		(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	314.42	314.42		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	126.47	126.47		
		(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	3341.15	3341.15	
208	社会保障和就业支出	314.42	314.42	
20805	行政事业单位离退休	314.42	314.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.13	79.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.29	235.29	
210	卫生健康支	126.47	126.47	
21011	行政事业单位医疗	126.47	126.47	
2101101	行政单位医疗	126.47	126.47	
204	公共安全支出	2619.97	2619.97	
20408	强制隔离戒毒	2619.97	2619.97	
2040801	行政运行	2619.97	2619.97	
221	住房保障支出	280.29	280.29	
22102	住房改革支出	280.29	280.29	
2210201	住房公积金	280.29	280.29	

一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3341.15	2919.67	421.48
301	(一) 工资福利支出	2726.55	2726.55	
30101	基本工资	726.05	726.05	
30102	津贴补贴	755.64	755.64	
30103	奖金	543.36	543.36	
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	235.29	235.29	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	126.47	126.47	
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	280.29	280.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	59.45	59.45	
302	(二) 商品和服务支出	552.3	130.82	421.48
30201	办公费	24.25		24.25
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费				
30206	电费		19.38		19.38
30207	邮电费		17.20		17.20
30208	取暖费		78.20		78.20
30209	物业管理费		10.11		10.11
30211	差旅费		79.17		79.17
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费		9.1		9.1
30214	租赁费				
30215	会议费		28.93		28.93
30216	培训费		15.64		15.64
30217	公务接待费		4.02		4.02
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		20.86		20.86
30229	福利费		1.74		1.74
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用		130.82	130.82	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出		112.88		112.88
303	（三）对个人和家庭补助支出		62.3	62.3	
30301	离休费		11.36	11.36	
30302	退休费		41.48	41.48	
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				

30305	生活补助		9.46	9.46	
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
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：沈阳市沈新强制隔离戒毒所本级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	3341.15	一、基本支出	3341.15
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	2857.37
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	421.48
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	62.30
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	3341.15	支出总计	3341.15

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	其他收入
科目编码														
		合计	3341.15	3341.15										
208		社会保障和就业支出	314.42	314.42										
20805		行政事业单位离退休	314.42	314.42										
2080501		归口管理的行政单位离退休	79.13	79.13										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.29	235.29										
210		卫生健康支出	126.47	126.47										
21011		行政事业单位医疗	126.47	126.47										
2101101		行政单位医疗	126.47	126.47										
204		公共安全支出	2619.97	2619.97										
20408		强制隔离戒毒	2619.97	2619.97										
2040801		行政运行	2619.97	2619.97										
221		住房保障支出	280.29	280.29										
22102		住房改革支出	280.29	280.29										
2210201		住房公积金	280.29	280.29										

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	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
	合计	3341.15	3341.15	2857.37	421.48	62.30											
208	社会保障和就业支出	314.42	314.42	235.29	16.93	62.20											
20805	行政事业单位离退休	314.42	314.42	235.29	16.93	62.20											
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.13	79.13		16.93	62.20											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.29	235.29	235.29													
210	卫生健康支出	126.47	126.47	126.47													
21011	行政事业单位医疗	126.47	126.47	126.47													
2101101	行政单位医疗	126.47	126.47	126.47													
204	公共安全支出	2619.97	2619.97	2215.32	404.55	0.10											
20408	强制隔离戒毒	2619.97	2619.97	2215.32	404.55	0.10											
2040801	行政运行	2619.97	2619.97	2215.32	404.55	0.10											
221	住房保障支出	280.29	280.29	280.29													

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
534002	沈阳市沈新强制 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											
	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	其他收入
合计	3341.15	3341.15										
沈阳市沈新强制隔离戒毒所	3341.15	3341.15										

支出预算按单位分类汇总表

单位: 万元

单位名称	基本支出				项目支出											
	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	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	3341.15	3341.15	2857.37	421.48	62.30											
沈阳市沈新强制隔离戒毒所	3341.15	3341.15	2857.37	421.48	62.30											

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

表 13

单位整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称		实有人员数量	323	所属单位数量			
年度预算收入	年度部门预算收入	3341.15	年度预算支出	年度部门预算支出	3341.15		
	一、本年收入	3341.15		一、基本支出	3341.15		
	（一）一般公共预算拨款收入	3341.15		（一）人员类项目	2919.67		
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	421.48		
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）			
	（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			三、部门主导分配项目（不纳入评价）			
	（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	1、贯彻执行国家和省市有关法律、法规和具体要求，制定实施办法，并组织实施；					
		2、依照法规，及时准确收容吸毒人员，维护场所安全；					
3、依照法规，对吸毒人员实施严格管理，维护其合法权益，并实施奖惩；							
4、遵循“教育、感化、挽救”的工作方针，负责对吸毒人员的政治、文化和职业技能教育；							
5、负责组织吸毒人员从事生产劳动，提高劳动技能、							
6、依照《戒毒法》，做好强制隔离戒毒人员收治、管理和教育工作；做好强制隔离戒毒人员针对性生理、心理治疗和身体健康训练工作；做好强制隔离戒毒人员诊断评估工作；							

	7、开展戒毒康复、心理矫治、职业培训和就业指导，对解除吸毒人员和社会上有吸毒史的康复人员提供过渡性安置，坚持依法、文明、科学的方针，负责对学员进行政治思想教育、文化教育、技术教育及职业技能培训，负责组织学员进行生产劳动，发挥技能培训和就业指导功能。					
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况	
年度绩效目标	确保全所戒毒学员的生活伙食，医疗康复、教育、技能等各方面得到保障，维持社会稳定					
	确保全所干警职工基本工资福利、各项津补贴的正常发放，保证行政机关正常运行					
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作履行情况		全部履行	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		基础管理	依法行政能力		管理规范	2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%
	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		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12月
		财务管理	内部控制度有效性		制度有效	2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次

运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年 12月
社会效益	社会效益	戒毒人员转化率	>=	100	%	2021年 12月
		吸毒人员管控比率	>=	100	%	2021年 12月
	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	2021年 12月
		戒毒人员满意度	>=	98	%	2021年 12月
可持续性	体制机制改革	受助人员满意度	>=	100	%	2021年 12月
		建立指挥中心合成作战体系		建立体系		2021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									
总体目标	年度目标									
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 沈阳市沈新强制隔离戒毒所 2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市沈新强制隔离戒毒所 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈新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。沈阳市沈新强制隔离戒毒所 2021 年收支总预算 3341.15 万元，比 2020 年收支总预算 2943.66 万元增加 397.49 万元，主要是由于人员经费增加。

二、关于沈阳市沈新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 4.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 4.02 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数不变；公务接待费比 2020 年预算数减少 0.02 万元，主

要是由于预算经费压缩；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数不变。

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 552.3 万元，比 2020 年预算减少 52.73 万元，下降 8.7%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市沈新强制隔离戒毒所政府采购预算总额 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 8 月 31 日，沈阳市沈新强制隔离戒毒所共有车辆 6 辆，其中：一般执法执勤用车 6 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 年沈阳市沈新强制隔离戒毒所设置了单位整体绩效目标，涉及金额 3341.15 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。