

沈阳市张士强制隔离戒毒所
2021 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市张士强制隔离戒毒所概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市张士强制隔离戒毒所 2021 年部门预算公开表

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. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

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. 部门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 沈阳市张士强制隔离戒毒所 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市张士强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

沈阳市张士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）按照市司法局要求，编制强制隔离戒毒工作的中长期规划、年度规划、并组织实施。

（一）管理和教育强制隔离戒毒人员的工作。

（二）协助有关部门教育转化“法轮功”人员。

（三）管理国有资产。

（四）管理全所干警、职工队伍建设和思想政治工作。

二、部门预算单位构成

沈阳市张士强制隔离戒毒所

第二部分 沈阳市张士强制隔离戒毒所 2021 年部门预 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	1696.18	一、本年支出	1696.18	1696.18		
（一）一般公共预算拨款	1696.18	（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	1696.18	1319.51		
		（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	173.78	173.78		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	63.08	63.08		
		（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				

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		1696.18	1696.18	
204	公共安全支出	1319.51	1319.51	
20408	强制隔离戒毒	1319.51	1319.51	
2040801	行政运行	1319.51	1319.51	
208	社会保障和就业支出	173.78	173.78	
20805	行政事业单位养老支出	160.13	160.13	
2080501	行政单位离退休	42.78	42.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.35	117.35	
20808	抚恤	13.65	13.65	
2080802	伤残抚恤	13.65	13.65	
210	卫生健康支出	63.08	63.08	
21011	行政事业单位医疗	63.08	63.08	
2101101	行政单位医疗	63.08	63.08	
221	住房保障支出	139.81	139.81	
22102	住房改革支出	139.81	139.81	
2210201	住房公积金	139.81	139.81	

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	1696.18	1481.96	214.22
301	(一) 工资福利支出	1361.32	1361.32	
30101	基本工资	332.74	332.74	
30102	津贴补贴	413.87	413.87	
30103	奖金	264.16	264.16	
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	117.35	117.35	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	64.28	64.28	
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	139.81	139.81	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	29.11	29.11	
302	(二) 商品和服务支出	287.57	73.35	214.22
30201	办公费	12.00		12.00

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	16.20		16.20
30207	邮电费			
30208	取暖费	43.00		43.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	39.00		39.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费			
30215	会议费	14.00		14.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0.70		0.70
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.21		10.21
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	103.35	73.35	30.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.61		16.61
303	（三）对个人和家庭补助支出	47.29	47.29	
30301	离休费			

30302	退休费	29.96	29.96	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	13.65	13.65	
30305	生活补助	3.68	3.68	
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

部门收支总体情况表

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	1696.18	一、基本支出	1696.18
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	1434.76
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	214.22
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	47.29
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	1696.18	支出总计	1696.18

部门收入总体情况表

单位：万
元

功能分类科目		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	科目名称												
	合计	1696.18	1696.18										
204	公共安全支出	1319.51	1319.51										
20408	强制隔离戒毒	1319.51	1319.51										
2040801	行政运行	1319.51	1319.51										
208	社会保障和就业支出	173.78	173.78										
20805	行政事业单位养老支出	160.13	160.13										
2080501	行政事业单位离退休	42.78	42.78										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.35	117.35										
20808	抚恤	13.65	13.65										
2080802	伤残抚恤	13.65	13.65										
210	卫生健康支出	63.08	63.08										
21011	行政事业单位医疗	63.08	63.08										
2101101	行政单位医疗	63.08	63.08										
221	住房保障支出	139.81	139.81										
22102	住房改革支出	139.81	139.81										
2210201	住房公积金	139.81	139.81										

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		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	社会保障基金补助	其他支出
	合计	1696.18	1696.18	1434.67	214.22	47.29											
204	公共安全支出	1319.51	1319.51	1114.43	202.58	2.50											
20408	强制隔离戒毒	1319.51	1319.51	1114.43	202.58	2.50											
2040801	行政运行	1319.51	1319.51	1114.43	202.58	2.50											
208	社会保障和就业支出	173.78	173.78	117.35	11.64	44.79											
20805	行政事业单位养老支出	160.13	160.13	117.35	11.64	31.14											
2080501	行政事业单位离退休	42.78	42.78		11.64	31.14											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.35	117.35	117.35													
20808	抚恤	13.65	13.65			13.65											
2080802	伤残抚恤	13.65	13.65			13.65											
210	卫生健康支出	63.08	63.08	63.08													

21011	行政事业单位医疗	63.08	63.08	63.08													
2101101	行政单位医疗	63.08	63.08	63.08													
221	住房保障支出	139.81	139.81	139.81													
22102	住房改革支出	139.81	139.81	139.81													
2210201	住房公积金	139.81	139.81	139.81													

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
	合计							

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	1696.18	1696.18										
沈阳市张士强制隔离戒毒所	1696.18	1696.18										

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(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	1696.18	1696.18	1434.67	214.22	47.29											
沈阳市张士强制隔离戒毒所	1696.18	1696.18	1434.67	214.22	47.29											

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	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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

表 12

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	184	所属单位数量	15		
年度预算收入	年度部门预算收入	1696.18	年度预算支出	年度部门预算支出	1696.18		
	一、本年收入	1696.18		一、基本支出	1696.18		
	(一) 一般公共预算拨款收入	1696.18		(一) 人员类项目	1481.96		
	(二) 政府性基金预算拨款收入			(二) 公用经费项目	214.22		
	(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	张士强制隔离戒毒所隶属沈阳市司法局, 主要承担工作职责是被公安机关处罚两年的强制隔离戒毒人员						
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	教育转化顽固的法轮功人员。 确保场所安全稳定, 保障在戒毒人员医疗、教育、生活管理稳定						
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

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 沈阳市张士强制隔离戒毒所 2021 年部门预算 情况说明

一、关于沈阳市张士强制隔离戒毒所 2021 年收支预算 的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市张士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、财政结转资金、单位上年净结余；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。沈阳市张士强制隔离戒毒所 2021 年收支总预算 1696.18 万元，比 2020 年收支总预算 1346.04 万元增加 350.14 万元，主要是由于人员工资调整。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年张士强制隔离戒毒所本级机关运行经费财政拨款预算 214.22 万元，比 2020 年预算减少 56.92 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳市张士强制隔离戒毒所单位共有车辆 6 辆，一般执法执勤用车 6 辆。

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。