

焦作市太行强制隔离戒毒所
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市太行强制隔离戒毒所

2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市太行强制隔离戒毒所 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市太行强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市太行强制隔离戒毒所为副县级单位，内设 10 个科室，6 个管教大队，规格均为正科级。

(二) 部门职责

主要职责是贯彻执行国家有关法律法规及方针政策；对戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理；负责吸毒人员的戒毒工作；负责警察队伍建设和警务工作；参与社会治安综合治理工作；

承办上级交办的其他事项。

二、单位构成

焦作市太行强制隔离戒毒所是焦作市司法局二级机构。

第二部分

焦作市太行强制隔离戒毒所

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市太行强制隔离戒毒所 2019 年收入 2032.81 万元，支出总计 2032.81 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 256.97 万元，增长 14%。主要原因：人员经费收支的增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市太行强制隔离戒毒所 2019 年收入合计 2032.81 万元，其中：一般公共预算收入 2032.81 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市太行强制隔离戒毒所 2019 年支出合计 2032.81 万元，其中：基本支出 1764.03 万元，占 87%；项目支出 268.78 万元，占 13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市太行强制隔离戒毒所 2019 年一般公共预算收支预算

2032.81 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 256.97 万元，增长 14%，主要原因：人员经费收支的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市太行强制隔离戒毒所 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2032.81 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1614.2 万元，占 79%；教育支出 4.24 万元，占 1%；社会保障和就业支出 283.12 万元，占 14%；卫生健康支出 68.25 万元，占 3%；住房保障支出 63 万元，占 3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市太行强制隔离戒毒所 2019 年一般公共预算基本支出 1764.03 万元，其中：**人员经费 1551.63 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 212.4 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市太行强制隔离戒毒所 2019 年“三公”经费预算为 29.5 万元。比 2018 年预算数增加 12 万元，增长 69%，主要原因：我所车辆缺编一台，2019 年需购置车辆一台，增加车辆购置费 12 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 29.5 万元。其中公务用车购置费 12 万元，主要用于购置执法执勤车一辆，比 2018 年增加 12 万元，较上年增长 100%，主要原因：车辆缺编，用于购置执法执勤车一辆；公务用车运行维护费 17.5 万元，主要用于车辆的日常维护，运行费与 2018 年相等。

（三）公务接待费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市太行强制隔离戒毒所 2019 年机关运行经费支出预算 111.67 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年减少 61.22 万元，下降 35%，主要原因：其他交通费未在此表列支。

（二）政府采购支出情况

焦作市太行强制隔离戒毒所2019年政府采购预算安排17万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金208.5万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为182.36万元，支出项目共2个，支出总额182.36万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额110.86万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，焦作市太行强制隔离戒毒所固定资产总额1254.06万元，其中，房屋建筑物749.38万元，车辆62.51万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车4辆；单价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0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、警服购置费：强制隔离戒毒警察购置警服所发生的费用。

附件：焦作市太行强制隔离戒毒所 2019 年度部门预算表

2019年3月15日

2019 年收支总体情况表

单位名称：焦作市太行强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管 理的行 政事业 性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他 资金	
						小 计	其中： 财政拨款					
一、一般公共预算收入	2,032.81	一、基本支出	1,764.03			1,764.03	1,764.03					
财政拨款	1,982.81	人员支 出	1,588.42			1,588.42	1,588.42					
非税收入		公用支 出	175.61			175.61	175.61					
上级专项转移支付收 入	50.00	二、项目支出	268.78			268.78	218.78					
二、政府性基金预算		部门支 出	218.78			218.78	218.78					
三、专户管理的行政事业性 收费		专项支 出	50.00			50.00						
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	2,032.81		2032.81									
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结 余												
国有资本经营预算 结转结余												
收入总计	2,032.81	支出总计	2,032.81			2,032.81	1,982.81					

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市太行强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,032.81	2,032.81	1,764.03	1,588.42	175.61	268.78	218.78	50.00
204			公共安全支出	1,614.20	1,614.20	1,345.42	1,179.20	166.22	268.78	218.78	50.00
	08		强制隔离戒毒	1,614.20	1,614.20	1,345.42	1,179.20	166.22	268.78	218.78	50.00
		01	行政运行	1,345.42	1,345.42	1,345.42	1,179.20	166.22			
204	08	01	在职人员公用经费 (公务交通补贴)	63.94	63.94	63.94		63.94			
204	08	01	编外长期聘用人员经费	78.85	78.85	78.85	78.85				
204	08	01	在职人员采暖补贴	14.24	14.24	14.24	14.24				
204	08	01	福利费	13.13	13.13	13.13	13.13				
204	08	01	年终一次性奖金	60.23	60.23	60.23	60.23				
204	08	01	工伤保险费	1.05	1.05	1.05	1.05				
204	08	01	生育保险费	2.63	2.63	2.63	2.63				
204	08	01	行政人员及机关技术 工人年工资总额	548.14	548.14	548.14	548.14				
204	08	01	月度目标考核奖	127.49	127.49	127.49	127.49				
204	08	01	年度目标考核奖	60.23	60.23	60.23	60.23				
204	08	01	在职人员公务通讯补 贴	11.39	11.39	11.39	11.39				
204	08	01	工会经费	10.50	10.50	10.50	10.50				
204	08	01	其他特岗津贴补贴	154.34	154.34	154.34	154.34				
204	08	01	在职人员定额公用经 费	102.28	102.28	102.28		102.28			
204	08	01	在职人员文明奖	79.68	79.68	79.68	79.68				

204	08	01	在职人员物业服务补贴	17.30	17.30	17.30	17.30				
		03	机关服务	8.02	8.02				8.02	8.02	
204	08	03	张庆甫公残抚恤金等	8.02	8.02				8.02	8.02	
		04	强制隔离戒毒人员生活	122.26	122.26				122.26	122.26	
204	08	04	戒毒人员生活费	110.86	110.86				110.86	110.86	
204	08	04	戒毒人员性病检查费	1.80	1.80				1.80	1.80	
204	08	04	医疗服务费	9.60	9.60				9.60	9.60	
		99	其他强制隔离戒毒支出	138.50	138.50				138.50	88.50	50.00
204	08	99	关于提前下达2019年中央财政强制隔离戒毒补助资金的通知(豫财政法【2018】89号)	50.00	50.00				50.00		50.00
204	08	99	戒毒人员康复费等其他	71.50	71.50				71.50	71.50	
204	08	99	被装购置费	17.00	17.00				17.00	17.00	
205			教育支出	4.24	4.24	4.24		4.24			
	08		进修及培训	4.24	4.24	4.24		4.24			
		03	培训支出	4.24	4.24	4.24		4.24			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	4.24	4.24	4.24		4.24			
208			社会保障和就业支出	283.12	283.12	283.12	277.97	5.15			
	05		行政事业单位离退休	283.12	283.12	283.12	277.97	5.15			
		04	未归口管理的行政单位离退休	15.68	15.68	15.68	15.68				
208	05	04	离休费	15.68	15.68	15.68	15.68				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	105.00	105.00				
208	05	05	养老保险金	105.00	105.00	105.00	105.00				
		99	其他行政事业单位离退休支出	162.44	162.44	162.44	157.29	5.15			
208	05	99	离休人员年健康休养费	1.72	1.72	1.72	1.72				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.46	0.46	0.46	0.46				
208	05	99	退休人员平时健康休	32.88	32.88	32.88	32.88				

			养费								
208	05	99	离休人员文明奖	1.92	1.92	1.92	1.92				
208	05	99	离退休人员公用经费	5.15	5.15	5.15		5.15			
208	05	99	退休人员采暖补贴	10.92	10.92	10.92	10.92				
208	05	99	退休人员年健康休养费	32.88	32.88	32.88	32.88				
208	05	99	退休干部活动费	1.77	1.77	1.77	1.77				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	13.08	13.08	13.08	13.08				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	1.72	1.72	1.72	1.72				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.42	0.42	0.42	0.42				
208	05	99	退休人员文明奖	59.52	59.52	59.52	59.52				
210			卫生健康支出	68.25	68.25	68.25	68.25				
	11		行政事业单位医疗	68.25	68.25	68.25	68.25				
		01	行政单位医疗	36.75	36.75	36.75	36.75				
210	11	01	医疗保险金	36.75	36.75	36.75	36.75				
		03	公务员医疗补助	31.50	31.50	31.50	31.50				
210	11	03	公务员医疗补助	31.50	31.50	31.50	31.50				
221			住房保障支出	63.00	63.00	63.00	63.00				
	02		住房改革支出	63.00	63.00	63.00	63.00				
		01	住房公积金	63.00	63.00	63.00	63.00				
221	02	01	住房公积金	63.00	63.00	63.00	63.00				

		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事 务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	63.00			63.00	63.00				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	2,032.81	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算 结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	2,032.81	支出合计	2,032.81			2,032.81	1,982.81				

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市太行强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,032.81	1,764.03	1,588.42	175.61	268.78	218.78	50.00
204			公共安全支出	1,614.20	1,345.42	1,179.20	166.22	268.78	218.78	50.00
	08		强制隔离戒毒	1,614.20	1,345.42	1,179.20	166.22	268.78	218.78	50.00
		01	行政运行	1,345.42	1,345.42	1,179.20	166.22			
204	08	01	生育保险费	2.63	2.63	2.63				
204	08	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	63.94	63.94		63.94			
204	08	01	在职人员定额公用经费	102.28	102.28		102.28			
204	08	01	在职人员物业服务补贴	17.30	17.30	17.30				
204	08	01	工会经费	10.50	10.50	10.50				
204	08	01	工伤保险费	1.05	1.05	1.05				
204	08	01	在职人员公务通讯补贴	11.39	11.39	11.39				
204	08	01	编外长期聘用人员经费	78.85	78.85	78.85				
204	08	01	其他特岗津贴补贴	154.34	154.34	154.34				
204	08	01	在职人员文明奖	79.68	79.68	79.68				
204	08	01	年度目标考核奖	60.23	60.23	60.23				
204	08	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	548.14	548.14	548.14				
204	08	01	月度目标考核奖	127.49	127.49	127.49				
204	08	01	福利费	13.13	13.13	13.13				
204	08	01	在职人员采暖补贴	14.24	14.24	14.24				

204	08	01	年终一次性奖金	60.23	60.23	60.23			
		03	机关服务	8.02				8.02	8.02
204	08	03	张庆甫公残抚恤金等	8.02				8.02	8.02
		04	强制隔离戒毒人员生活	122.26				122.26	122.26
204	08	04	戒毒人员性病检查费	1.80				1.80	1.80
204	08	04	医疗服务费	9.60				9.60	9.60
204	08	04	戒毒人员生活费	110.86				110.86	110.86
		99	其他强制隔离戒毒支出	138.50				138.50	88.50 50.00
204	08	99	关于提前下达2019年中央财政强制隔离戒毒补助资金的通知（豫财政法【2018】89号）	50.00				50.00	50.00
204	08	99	被装购置费	17.00				17.00	17.00
204	08	99	戒毒人员康复费等其他	71.50				71.50	71.50
205			教育支出	4.24	4.24		4.24		
	08		进修及培训	4.24	4.24		4.24		
		03	培训支出	4.24	4.24		4.24		
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	4.24	4.24		4.24		
208			社会保障和就业支出	283.12	283.12	277.97	5.15		
	05		行政事业单位离退休	283.12	283.12	277.97	5.15		
		04	未归口管理的行政单位离退休	15.68	15.68	15.68			
208	05	04	离休费	15.68	15.68	15.68			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	105.00			
208	05	05	养老金	105.00	105.00	105.00			
		99	其他行政事业单位离退休支出	162.44	162.44	157.29	5.15		
208	05	99	退休人员文明奖	59.52	59.52	59.52			
208	05	99	退休人员采暖补贴	10.92	10.92	10.92			

208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.46	0.46	0.46				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	13.08	13.08	13.08				
208	05	99	退休干部活动费	1.77	1.77	1.77				
208	05	99	退休人员年健康体检养费	32.88	32.88	32.88				
208	05	99	离退休人员公用经费	5.15	5.15		5.15			
208	05	99	退休人员平时健康体检养费	32.88	32.88	32.88				
208	05	99	离休人员文明奖	1.92	1.92	1.92				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.42	0.42	0.42				
208	05	99	离休人员年健康体检养费	1.72	1.72	1.72				
208	05	99	离休人员平时健康体检养费	1.72	1.72	1.72				
210			卫生健康支出	68.25	68.25	68.25				
	11		行政事业单位医疗	68.25	68.25	68.25				
		01	行政单位医疗	36.75	36.75	36.75				
210	11	01	医疗保险金	36.75	36.75	36.75				
		03	公务员医疗补助	31.50	31.50	31.50				
210	11	03	公务员医疗补助	31.50	31.50	31.50				
221			住房保障支出	63.00	63.00	63.00				
	02		住房改革支出	63.00	63.00	63.00				
		01	住房公积金	63.00	63.00	63.00				
221	02	01	住房公积金	63.00	63.00	63.00				

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：焦作市太行强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019 年机关运行经费

单位名称：焦作市太行强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1

合计		111.67
30201	办公费	4.92
30205	水费	10.00
30206	电费	24.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	5.00
30216	培训费	4.24
30218	专用材料费	2.00
30231	公务用车运行维护费	17.50
30299	其他商品和服务支出	22.01
31013	公务用车购置	12.00

2019年预算项目支出绩效目标表（一）

单位名称：焦作市太行强制隔离戒毒所

单位：万元

项目名称		戒毒人员生活费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市太行强制隔离戒毒所		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	当年项目		
	项目周期	2019年全年		项目负责人	刘永利		
	资金来源	其中：本级 财政资金	110.86	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	110.86	2020年		2021年	0
	项目基本概况	该项目主要用于戒毒人员伙食、被服、日用品等方面					
	政策依据	《河南省司法厅戒毒管理局转发河南省财政厅 河南省司法厅关于印发河南省司法政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（豫司戒毒财【2014】2号）《关于调整司法行政系统强制隔离戒毒所有关支出标准的通知》（豫司戒毒财【2016】5号）					
绩效目标		提高戒毒人员戒毒率，使戒毒人员养成良好习惯，正常回归社会。					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	符合省局制定的生活费用标准			110.86万元
			质量指标	提高了戒毒人员的生活水平和质量			高质量
			时效指标	该项目足额按时拨付			足额、按时
			成本指标	按季度进行支出，无资金浪费情况			110.86万元
	效益指标	经济效益指标	通过单位内部控制进行低价保质保量采购			控制	
		社会效益指标	提高教育矫治质量，维护场所安全稳定			宣传	

		生态效益指标	提高生活区环境质量	提高生活质量
		可持续影响指标	通过提高戒毒人员生活质量，提升社会各界对戒毒工作的了解	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	使戒毒人员戒除毒瘾，回归家庭，提高家庭幸福感	满意

2019年预算项目支出绩效目标表（二）

单位名称：焦作市太行强制隔离戒毒所

单位：万元

项目名称		戒毒人员医疗康复费等费用					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市太行强制隔离戒毒所		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	当年项目		
	项目周期	2019年全年		项目负责人	刘永利		
	资金来源	其中：本级 财政资金	71.5	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	71.5	2020年		2021年	0
	项目基本概况	该项目主要用于戒毒人员的康复教育等方面及戒毒业务的所政经费、业务费用等					
	政策依据	《河南省司法厅戒毒管理局转发河南省财政厅 河南省司法厅关于印发河南省司法政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（豫司戒毒财【2014】2号）《关于调整司法行政系统强制隔离戒毒所有关支出标准的通知》（豫司戒毒财【2016】5号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高戒毒人员戒毒的康复治疗，对戒毒人员进行思想教育等				
	绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	符合省局制定的康复、教育费用标准			71.5万元
			质量指标	提高了戒毒人员康复治疗及教育水平			高质量
			时效指标	该项目足额按时拨付			足额、按时
		成本指标	按季度进行支出，无资金浪费情况			71.5万元	
效益指标	经济效益指标	通过单位内部控制进行低价保质保量采购			控制		

		社会效益指标	提高教育矫治质量，维护场所安全稳定	宣传
		生态效益指标	提高生活区环境质量	提高生活质量
		可持续影响指标	通过提高戒毒人员生活质量，提升社会各界对戒毒工作的了解	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	使戒毒人员接受教育戒除毒瘾，回归家庭，提高家庭幸福感	满意