

附件 1

靖边县强制隔离戒毒所 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1、对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。

2、对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加载械具。

3、戒毒所对戒毒人员、法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；

4、在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接向有关机关和检察院报告。

(二) 机构设置

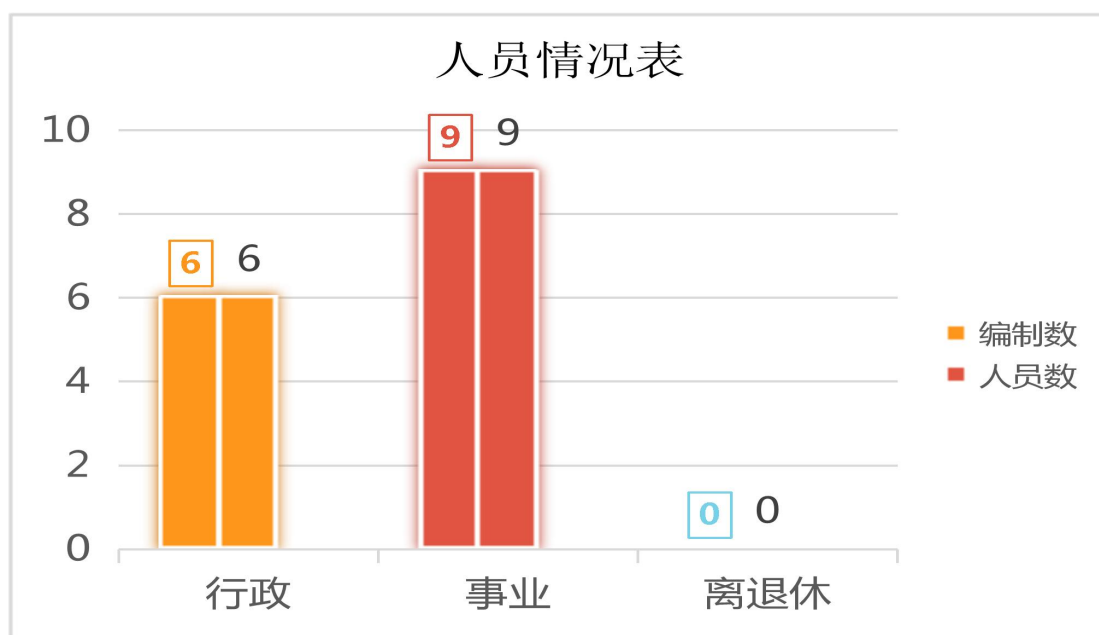
本单位看守所下设两个监区。

二、2022 年度单位工作任务

戒毒所的任务是依据国家法律对被在押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对戒毒人员进行教育；管理戒毒人员的生活和卫生；保障侦查、提讯工作的顺利进行。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 6 人、事业编制 9 人；实有人员 15 人，其中行政 6 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 243.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 3 万元，主要原因是日常公用经费增加；2022 年本单位预算支出 243.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.79

万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 3 万元，主要原因是日常公用经费增加。

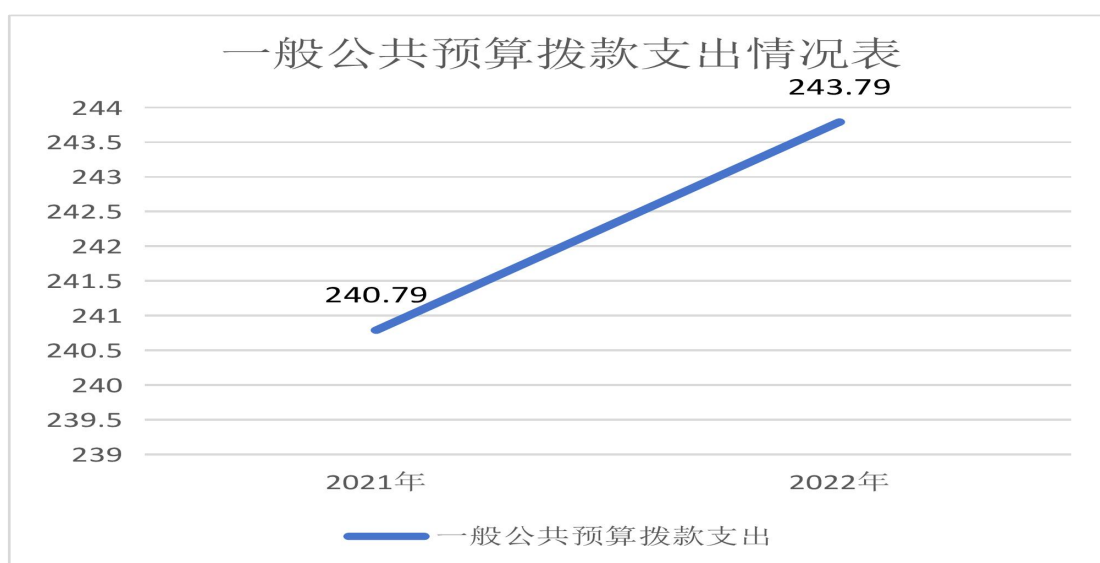
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 243.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 3 万元，主要原因是日常公用经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 243.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 3 万元，主要原因是日常公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

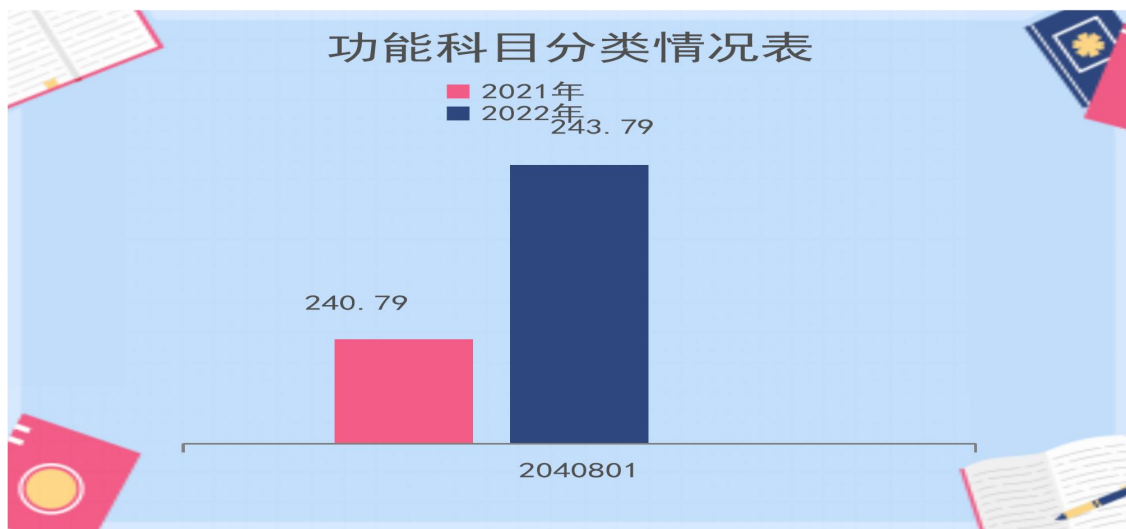
2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 243.79 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是日常公用经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 243.79 万元，其中：

(1) 行政运行（2040801）243.79 万元，较上年增加 3 万元，原因是公用经费增加；

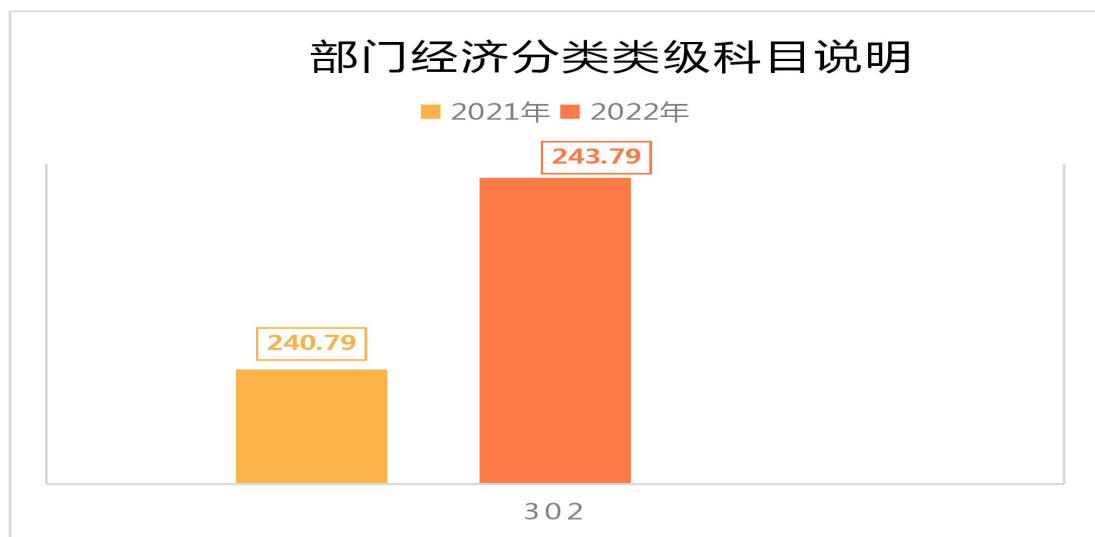


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

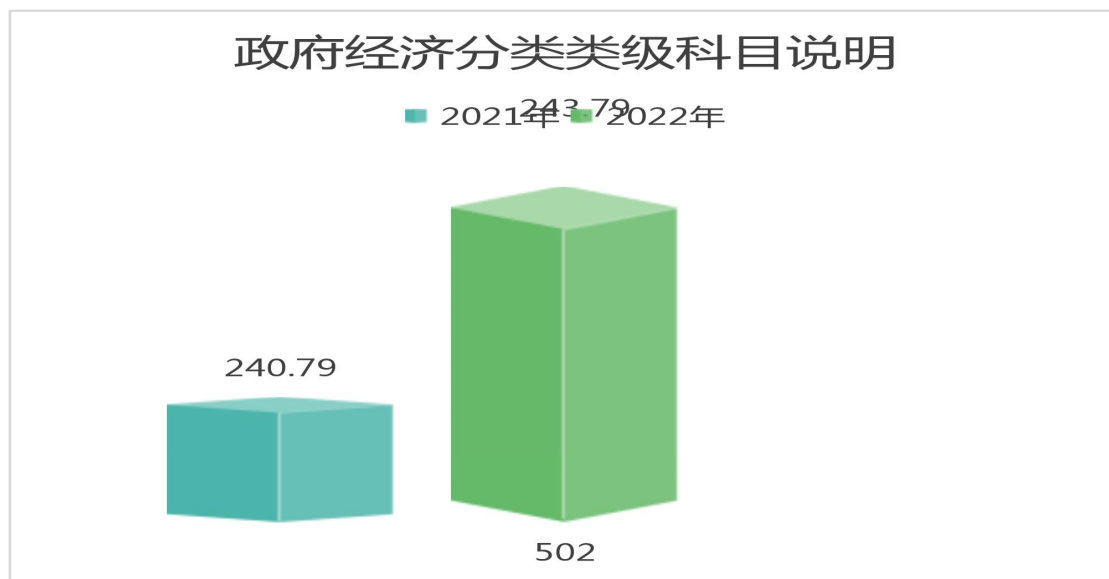
2022年本单位当年一般公共预算支出 243.79 万元，其中：

商品和服务支出(302)243.79 万元，较上年增加 3 万元，原因是公用经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 243.79 万元，其中：机关商品和服务支出(502)243.79 万元，较上年增加 3 万元，原因是机关公用经费增加



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无‘三公’经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 243.79 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 60 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是日常公用经费费用增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县强制隔离戒毒所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，已公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	243.79	一、部门预算	243.79	一、部门预算	243.79	一、部门预算	243.79
2	1、财政拨款	243.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	60.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	243.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	243.79
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	243.79	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	183.79	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	183.79	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	243.79	本年支出合计	243.79	本年支出合计	243.79	本年支出合计	243.79
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	243.79	支出总计	243.79	支出总计	243.79	支出总计	243.79

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	243.79	一、财政拨款	243.79	一、财政拨款	243.79	一、财政拨款	243.79
2	1、一般公共预算拨款	243.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	60.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	243.79
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	243.79	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	183.79	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	183.79	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	243.79	本年支出合计	243.79	本年支出合计	243.79	本年支出合计	243.79
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
37	收入总计	243.79	支出总计	243.79	支出总计	243.79	支出总计	243.79

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	243.79	0	60	183.79	
2	204	公共安全支出	243.79	0	60	183.79	
3	20408	强制隔离戒毒	243.79	0	60	183.79	
4	2040801	行政运行	243.79	0	60	183.79	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			243.79	0	60	183.79	
2	302	商品和服务支出			243.79	0	60	183.79	
3	30201	办公费	50201	办公经费	8	0	8	0	
4	30207	邮电费	50201	办公经费	2.8	0	2.8	0	
5	30211	差旅费	50201	办公经费	2.2	0	2.2	0	
6	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.2	0	11.2	0	
7	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.6	0	2.6	0	
8	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	216.99	0	33.2	183.79	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	60	0	60	
2	204	公共安全支出	60	0	60	
3	20408	强制隔离戒毒	60	0	60	
4	2040801	行政运行	60	0	60	
5	2040806	所政设施建设	0	0	0	
6	210	卫生健康支出	0	0	0	
7	21004	公共卫生	0	0	0	
8	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			60	0	60	
2	302	商品和服务支出			60	0	60	
3	30201	办公费	50201	办公经费	8	0	8	
4	30207	邮电费	50201	办公经费	2.8	0	2.8	
5	30211	差旅费	50201	办公经费	2.2	0	2.2	
6	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.2	0	11.2	
7	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.6	0	2.6	
8	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.2	0	33.2	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	183.79	
2	405	靖边县公安局	183.79	
3	405005	靖边县强制隔离戒毒所	183.79	
4		专用项目	183.79	
5		县级专项业务经费	183.79	
6		给养费	183.79	强制隔离戒毒所戒毒学员给养费

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县强制隔离戒毒所给养费			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	给养费	戒毒人员费用	183.79	183.79	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 购置戒毒人员等费用支出, 保障正常运转 目标2: 为确保专项业务开展, 弥补办公经费不足				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		质量指标	指标2: 购置戒毒人员物品批数		≥10批
			指标1: 专项事务完成率		≥100%
		指标2: 专项遗留问题完成率		≥100%	
		时效指标	指标1: 预算资金拨付完成时间		2022年12月底
			指标2: 及时拨付公用经费率		≥100%
	成本指标	指标1: 整体预算控制数		183.79万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1: 专项遗留问题完成率		≥100%
			指标2: 项目完成率		≥100%
		生态效益 指标			
	可持續影响 指标	指标1: 满足正常业务开展		效果显著	
指标2: 确保专项业务正常开展		效果显著			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 本单位干部职工满意度		≥95%	
		指标2: 戒毒人员满意度		≥92%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县强制隔离戒毒所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	给养及公用经费	戒毒人员费用	243.79	243.79	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 购置办公用品及印刷等费用支出, 保障机关正常运转 目标2: 为确保专项业务开展, 弥补办公经费不足				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		质量指标	指标2: 购置办公用品批数		≥ 10批
			指标1: 专项事务完成率		≥ 100%
		指标2: 专项遗留问题完成率		≥ 100%	
		时效指标	指标1: 预算资金拨付完成时间		2022年12月底
			指标2: 及时拨付公用经费率		≥ 100%
	成本指标	指标1: 整体预算控制数		504.86万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1: 专项遗留问题完成率		≥ 100%
			指标2: 项目完成率		≥ 100%
		生态效益 指标			
	可持續影响 指标	指标1: 满足正常业务开展		效果显著	
指标2: 确保专项业务正常开展		效果显著			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 本单位干部职工满意度		≥ 95%	
		指标2: 戒毒人员满意度		≥ 92%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。