

附件 1

焦作市太行强制隔离戒毒所 2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市太行强制隔离戒毒所 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市太行强制隔离戒毒所 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

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）单位职责

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、焦作市太行强制隔离戒毒所预算单位构成

本预算为焦作市太行强制隔离戒毒所预算。

第二部分

焦作市太行强制隔离戒毒所

2022年度预算情况说明

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2022年收入总计2247.73万元，支出总计2247.73万元，与2021年相比，收、支总计各增加77.32万元，

增长3.56%。主要原因：基本收支增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市太行强制隔离戒毒所2022年收入合计2247.73万元，其中：一般公共预算收入2247.73万元；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；财政专户管理资金收入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2022年支出合计2247.73万元，其中：基本支出1969.41万元，占87.62%；项目支出278.32万元，占12.38%。

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2022年一般公共预算收支预算2247.73万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加77.32万元，增长3.56%，主要原因：基本收支增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无政府性基金收支预算。

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2022年一般公共预算支出年初预算为2247.73万元。主要用于以下方面：公共安全支出1788.44万元，占79.57%；教育支出4.74万元，占0.21%；社会保障和就业支出315.59万元，占14.04%；卫生健康支出73.26万元，占3.26%；住房保障支出65.12万元，占2.90%；上年结转资金0.58万元，占

0.02%。

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2022年一般公共预算基本支出1969.41万元，其中：人员经费**1753.87**万元，主要包括：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**215.54**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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2022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2022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2022年“三公”经费支出预算为17.50万元，与2021年预算数一样。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2021年及2022年无因公出国（境）工作计划。

（二）公务用车购置及运行费17.5万元。其中公务用车购置费

0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2021年及2022年均无公务用车购置计划；公务用车运行维护费17.5万元，主要用于车辆燃料费、维修维护费、桥路费及保险等,比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位从严控制公务用车及业务用车运行消耗。

（三）公务接待费0万元。预算数比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2021年及2022年无公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市太行强制隔离戒毒所2022年机构运行经费支出预算112.74万元，主要保障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2021年增加2.54万元，增长2.30%，主要原因：邮电费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022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的开展情况说明

2022年焦作市太行强制隔离戒毒所按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2247.73万元。其中：人员经费支出1753.87万元；公用经费

支出215.54万元；项目支出278.32万元，涉及项目13个。

按照保密工作相关规定，项目绩效目标不予公开。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市太行强制隔离戒毒所固定资产总额663.30万元，其中，房屋建筑物323.88万元，车辆34.19万元，专用设备57.45万元，其他资产247.78万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车5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）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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：是指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2022年度预算表

2022 年单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	2247.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2247.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1789.02
四、财政专户管理资金收入		五、教育	4.74
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	315.59
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	73.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	65.12
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	

		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2247.15	本 年 支 出 合 计	2247.73
上年结转结余	0.58		
收 入 总 计	2247.73	支 出 总 计	2247.73

2022 年单位收入预算表

单位名称：焦作市太行强制隔离戒毒所

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	其中:财政拨款														
	合计	2247.73	2247.73	0.00	0.00	0.00	2247.15	2247.15	2247.15									0.58	0.58				
127103	焦作市太行强制隔离戒毒所	2247.73	2247.73	0.00	0.00	0.00	2247.15	2247.15	2247.15									0.58	0.58				

2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市太行强制隔离戒毒所

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	2247.73	1969.41	1525.11	228.76	215.54		278.32	198.74	79.58
			127103	焦作市太行强制隔离戒毒所	2247.73	1969.41	1525.11	228.76	215.54		278.32	198.74	79.58
204	08	01		行政运行	1510.70	1510.70	1299.90		210.80				
204	08	02		一般行政管理事务	75.18						75.18	75.18	
204	08	03		机关服务	10.50						10.50	10.50	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	105.94						105.94	105.36	0.58
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	7.70						7.70	7.70	
204	08	06		所政设施建设	79.00						79.00		79.00
205	08	03		培训支出	4.74	4.74			4.74				
208	05	01		行政单位离退休	18.92	18.92		18.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.83	86.83	86.83						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	209.84	209.84		209.84					
210	11	01		行政单位医疗	40.70	40.70	40.70						
210	11	03		公务员医疗补助	32.56	32.56	32.56						
221	02	01		住房公积金	65.12	65.12	65.12						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

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	一般公共预算			政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金 收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专 项转移支付安 排支出				
一、本年收入	2247.15	一、本年支出	2247.15	2247.15	2247.15					
（一）一般公共预算拨款	2247.15	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2247.15	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1788.44	1788.44	1788.44					
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	4.74	4.74	4.74					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	0.58	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	0.58	（八）社会保障和就业支出	315.59	315.59	315.59					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								

(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	73.26	73.26	73.26					
		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(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								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	65.12	65.12	65.12					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排								

		的支出								
		二、年终结转结余	0.58	0.58	0.58					
收入合计	2247.73	支出合计	2247.73	2247.73	2247.73					

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 焦作市太行强制隔离戒毒所

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2247.73	1969.41	1525.11	228.76	215.54		278.32	198.74	79.58
			127103	焦作市太行强制隔离戒毒所	2247.73	1969.41	1525.11	228.76	215.54		278.32	198.74	79.58
204	08	01		行政运行	1510.70	1510.70	1299.90		210.80				
204	08	02		一般行政管理事务	75.18						75.18	75.18	
204	08	03		机关服务	10.50						10.50	10.50	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	105.94						105.94	105.36	0.58
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	7.70						7.70	7.70	
204	08	06		所政设施建设	79.00						79.00		79.00
205	08	03		培训支出	4.74	4.74			4.74				
208	05	01		行政单位离退休	18.92	18.92		18.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.83	86.83	86.83						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	209.84	209.84		209.84					
210	11	01		行政单位医疗	40.70	40.70	40.70						
210	11	03		公务员医疗补助	32.56	32.56	32.56						
221	02	01		住房公积金	65.12	65.12	65.12						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 焦作市太行强制隔离戒毒所

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1969.41	1753.87	215.54
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316.10	316.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	559.66	559.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	341.67	341.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	
30207	邮电费	50201	办公经费	16.80		16.80
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81.38	81.38	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.93		24.93
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	30.18		30.18
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.85		10.85
30229	福利费	50201	办公经费	13.57		13.57
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.97		64.97
30216	培训费	50203	培训费	4.74		4.74
30301	离休费	50905	离退休费	27.51	27.51	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.83	86.83	
30302	退休费	50905	离退休费	201.25	201.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.70	40.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.56	32.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.12	65.12	

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市太行强制隔离戒毒所

单位: 万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1969.41	1969.41							
	127103	焦作市太行强制隔离戒毒所	1969.41	1969.41							
焦作市太行强制隔离戒毒所	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	316.10	316.10							
		国家保留津贴（行政）	4.08	4.08							
		年终一次性奖金	63.57	63.57							
		工伤保险费（行政）	1.09	1.09							
		在职人员文明奖（行政）	81.60	81.60							
		在职人员采暖补贴（行政）	14.87	14.87							
		年度目标考核奖（行政）	63.57	63.57							
		月度目标考核奖（行政）	150.96	150.96							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	63.57	63.57							
		其他特岗津贴补贴（行政）	260.63	260.63							
		在职人员物业服务补贴（行政）	17.74	17.74							
		在职人员公务通讯补贴	11.58	11.58							
		编外长期聘用人员经费	81.38	81.38							
		规范性津贴补贴	180.74	180.74							
		离休费（行政）	18.92	18.92							
		养老保险金（行政）	86.83	86.83							

		退休人员文明奖（行政）	61.44	61.44							
		退休人员采暖补贴（行政）	11.48	11.48							
		退休人员年健康休养费（行政）	38.25	38.25							
		退休人员平时健康休养费（行政）	38.25	38.25							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	38.25	38.25							
		退休人员物业服务补贴（行政）	13.58	13.58							
		离休人员文明奖（行政）	1.92	1.92							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.42	0.42							
		离休人员年健康休养费（行政）	1.93	1.93							
		离休人员平时健康休养费（行政）	1.93	1.93							
		离休人员全国文明城市奖（行政）	1.93	1.93							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.46	0.46							
		医疗保险金（行政）	40.70	40.70							
		公务员医疗补助（行政）	32.56	32.56							
		住房公积金（行政）	65.12	65.12							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	102.90	102.90							
		工会经费（行政）	10.85	10.85							
		福利费（行政）	13.57	13.57							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	64.97	64.97							
		退休干部活动费（行政）	1.83	1.83							
		离退休人员公用经费（行政）	5.10	5.10							
		在职人员公用经费培训费（行政）	4.74	4.74							

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市太行强制隔离戒毒所 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.50		17.50		17.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位：万
元

单位名称: 焦作市太行强制隔离戒毒所

[illegible]

2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市太行强制隔离戒毒所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			278.32	277.74			0.58				
	127103	焦作市太行强制隔离戒毒所	278.32	277.74			0.58				
其他运转类	被装购置费	焦作市太行强制隔离戒毒所	17.00	17.00							
其他运转类	培训费	焦作市太行强制隔离戒毒所	10.20	10.20							
其他运转类	戒毒业务费	焦作市太行强制隔离戒毒所	7.84	7.84							
其他运转类	场所运转费	焦作市太行强制隔离戒毒所	19.92	19.92							
其他运转类	设备购置	焦作市太行强制隔离戒毒所	20.22	20.22							
其他运转类	张庆甫护理费及抚恤金	焦作市太行强制隔离戒毒所	10.50	10.50							
其他运转类	戒毒人员检查费	焦作市太行强制隔离戒毒所	1.82	1.82							
其他运转	医疗服务费	焦作市太行强	18.00	18.00							

类		制隔离戒毒所									
其他运转类	戒毒人员生活费	焦作市太行强制隔离戒毒所	62.58	62.58							
其他运转类	戒毒所政经费	焦作市太行强制隔离戒毒所	4.76	4.76							
其他运转类	戒毒人员医疗康复费	焦作市太行强制隔离戒毒所	18.20	18.20							
特定目标类	2021 年监狱和强制隔离戒毒补助资金	焦作市太行强制隔离戒毒所	0.58				0.58				
其他运转类	戒毒人员教育费	焦作市太行强制隔离戒毒所	7.70	7.70							
特定目标类	提前下达 2022 年中央财政补助资金	焦作市太行强制隔离戒毒所	79.00	79.00							

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

焦作市太行强制隔离戒毒所

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		112.74
30201	办公费	30.18
30202	印刷费	1.00
30205	水费	12.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	5.22
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	5.00
30216	培训费	4.74
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	17.50
30299	其他商品和服务支出	23.10

预算 14 表

2022 年单位预算项目绩效目标表

[illegible]