

焦作市太行强制隔离戒毒所
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市太行强制隔离戒毒所概况

- 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2024年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市太行强制隔离戒毒所2024年度预算表

- 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、机关（机构）运行经费
- 十四、本级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、焦作市太行强制隔离戒毒所主要职能

（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2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计2398.83万元，支出总计2398.83万元，与上年相比，收、支总计各增加139.29万元，增长6.16%，主要原因：一是2024年人员类经费较2023年有所增加，2024年人员类经费预算为1927.19万元，2023年人员类经费预算1836.19万元，同比增加91.00万元；二是2023年结余结转资金和2024年中央转移支付资金纳入本年预算，2023年结余结转资金和2024年中央转移支付资金共计82.34万元；三是2024年公用经费预算较2023年公用经费预算减少，2024年公用经费预算为190.56万元，2023年公用经费预算为224.61万元，同比减少34.05万元。三项合计本年预算共增加139.29万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2398.83万元，其中：一般公共预算2332.49万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余66.34万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2398.83万元，其中：基本支出2117.75万元，占88.28%；项目支出281.08万元，占11.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2398.83万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加139.29万元，增长6.16%，主要原因：一是2024年人员类经费较2023年有所增加，2024年人员类经费预算为1927.19万元，2023年人员类经费预算1836.19万元，同比增加91.00万元；二是2023年结余结转资金和2024年中央转移支付资金纳入本年预算，2023年结余结转资金和2024年中央转移支付资金共计82.34万元；三是2024年公用经费预算较2023年公用经费预算减少，2024年公用经费预算为190.56万元，2023年公用经费预算为224.61万元，同比减少34.05万元。三项合计本年预算共增加139.29万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2398.83万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出1965.64万元，占81.94%；教育支出5.07万元，占0.21%；社会保障和就业支出241.33万元，占10.06%；卫生健康支出73.93万元，占3.08%；住房保障支出112.86万元，占4.70%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为2117.75万元。其中：人员经费1927.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其

他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费190.56万元，主要包括：培训费、维修(护)费、电费、邮电费、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费、水费、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无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2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为17万元。比上年预算数减少0.50万元，下降2.86%，主要原因：“三公”经费支出减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2023年及2024年无因公出国（境）工作计划。

（二）公务用车购置及运行费 17万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于车辆购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2023年及2024年均无公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 17万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，

比上年预算数减少0.50万元，下降2.86%，主要原因：我单位从严控制公务用车及业务用车运行消耗，公务用车的燃料费等支出费用有所减少。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2023年及2024年无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算99.52万元，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，比上年预算数减少13.84万元，下降12.21%，主要原因：人员减少，机关运行经费支出预算减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排60.63万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算60.63万元、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

2024年焦作市太行强制隔离戒毒所按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出281.08万元，涉及项目7个。

重点项目一：戒毒经费项目，年初预算安排36.07万元，主要用于：干警的服装购置费、警衔晋升培训费等支出。重点项目二：戒毒运转维护经费，年初预算安排162.67万元，主要用于：

场所水电费、维修维护费等支出。其中：3个项目绩效目标公开，其余4个项目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

上年期末，焦作市太行强制隔离戒毒所固定资产总额600.43万元，其中，房屋建筑物334.73万元，车辆19.01万元，办公设备163.41万元，专用设备18.60万元，其他资产64.68万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车5辆，其他用车0辆；单位价值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

2024年我单位按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（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2024年度预算表

预算01表

2024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	2,332.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,332.49	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	1,965.64
四、财政专户管理资金收入		五、教育	5.07
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	241.33
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	73.93
		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	112.86
		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	2,332.49	本 年 支 出 合 计	2,398.83
上年结转结余	66.34		
收 入 总 计	2,398.83	支 出 总 计	2,398.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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

单位代码	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	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	事业 单位 经营 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	2,398.83	2,398.83				2,332.49	2,332.49	2,332.49									66.34	66.34					
127	司法局	2,398.83	2,398.83				2,332.49	2,332.49	2,332.49									66.34	66.34					
127103	焦作市太行 强制隔离戒 毒所	2,398.83	2,398.83				2,332.49	2,332.49	2,332.49									66.34	66.34					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	2,398.83	2,117.75	1,927.19	1,631.13	296.06	190.56	190.56		281.08	259.37	21.71
			127	司法局	2,398.83	2,117.75	1,927.19	1,631.13	296.06	190.56	190.56		281.08	259.37	21.71
204	08	01		行政运行	1,684.56	1,684.56	1,499.07	1,315.26	183.81	185.49	185.49				
204	08	02		一般行政管理事务	61.04								61.04	55.99	5.05
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	16.66								16.66		16.66
204	08	06		所政设施建设	203.38								203.38	203.38	
205	08	03		培训支出	5.07	5.07				5.07	5.07				
208	05	01		行政单位离退休	10.80	10.80	10.80		10.80						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	129.08	129.08	129.08	129.08							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	101.45	101.45	101.45		101.45						
210	11	01		行政单位医疗	41.07	41.07	41.07	41.07							
210	11	03		公务员医疗补助	32.86	32.86	32.86	32.86							
221	02	01		住房公积金	112.86	112.86	112.86	112.86							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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				
收入合计	2,398.83	支出合计	2,398.83	2,398.83	2,398.83					
一、本年收入	2,332.49	一、本年支出	2,332.49	2,332.49	2,332.49					
（一）一般公共预算拨 款	2,332.49	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,332.49	（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	1,899.30	1,899.30	1,899.30					
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	5.07	5.07	5.07					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	66.34	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	66.34	（八）社会保障和就业支出	241.33	241.33	241.33					
（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	73.93	73.93	73.93					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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				
		（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	112.86	112.86	112.86					
		（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	66.34	66.34	66.34					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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			
类	款	项				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	2,398.83	2,117.75	1,631.13	296.06	190.56		281.08	259.37	21.71
			127	司法局	2,398.83	2,117.75	1,631.13	296.06	190.56		281.08	259.37	21.71
204	08	01		行政运行	1,684.56	1,684.56	1,315.26	183.81	185.49				
204	08	02		一般行政管理事务	61.04						61.04	55.99	5.05
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	16.66						16.66		16.66
204	08	06		所政设施建设	203.38						203.38	203.38	
205	08	03		培训支出	5.07	5.07			5.07				
208	05	01		行政单位离退休	10.80	10.80		10.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.08	129.08	129.08						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	101.45	101.45		101.45					
210	11	01		行政单位医疗	41.07	41.07	41.07						
210	11	03		公务员医疗补助	32.86	32.86	32.86						
221	02	01		住房公积金	112.86	112.86	112.86						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024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

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	2, 117. 75	1, 927. 19	190. 56
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	354. 68	354. 68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	791. 11	791. 11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81. 63	81. 63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 10	1. 10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86. 74	86. 74	
30302	退休费	50905	离退休费	280. 11	280. 11	
30301	离休费	50905	离退休费	15. 95	15. 95	
30216	培训费	50203	培训费	12. 07		12. 07
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10. 00		10. 00
30206	电费	50201	办公经费	5. 00		5. 00
30207	邮电费	50201	办公经费	1. 20		1. 20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24. 08		24. 08
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1. 00		1. 00
30211	差旅费	50201	办公经费	4. 00		4. 00
30205	水费	50201	办公经费	3. 00		3. 00
30201	办公费	50201	办公经费	24. 03		24. 03
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17. 00		17. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	10. 95		10. 95
30229	福利费	50201	办公经费	13. 69		13. 69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64. 54		64. 54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129. 08	129. 08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41. 07	41. 07	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32. 86	32. 86	

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.86	112.86	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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		
		合计	2,117.75	2,117.75							
	127	司法局	2,117.75	2,117.75							
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	354.68	354.68							
		国家保留津贴（行政）	3.98	3.98							
		年终一次性奖金	28.15	28.15							
		工伤保险费（行政）	1.10	1.10							
		在职人员文明奖（行政）	40.13	40.13							
		在职人员采暖补贴（行政）	14.41	14.41							
		年度目标考核奖（行政）	53.48	53.48							
		其他特岗津贴补贴（行政）	146.95	146.95							
		其他特岗津贴补贴（行政警衔津贴）	97.22	97.22							
		在职人员物业服务补贴（行政）	17.14	17.14							
		在职人员公务通讯补贴	12.44	12.44							
		编外长期聘用人员经费	86.74	86.74							
		规范性津贴补贴	186.78	186.78							
		在职人员基础绩效奖	272.06	272.06							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	180.31	180.31							

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		
		基础绩效奖（离休人员补贴）	3.50	3.50							
		离休费（行政）	10.80	10.80							
		养老保险金（行政）	129.08	129.08							
		退休人员文明奖（行政）	32.00	32.00							
		退休人员采暖补贴（行政）	11.66	11.66							
		退休人员年健康休养费（行政）	42.65	42.65							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	13.49	13.49							
		离休人员文明奖（行政）	0.51	0.51							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22							
		离休人员年度目标考核奖（行政）	0.68	0.68							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24							
		医疗保险金（行政）	41.07	41.07							
		公务员医疗补助（行政）	32.86	32.86							
		住房公积金（行政）	112.86	112.86							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	89.23	89.23							
		工会经费（行政）	10.95	10.95							
		福利费（行政）	13.69	13.69							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	64.54	64.54							
		退休干部活动费（行政）	1.86	1.86							

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		
		离退休人员公用经费（行政）	5.22	5.22							
		在职人员公用经费培训费（行政）	5.07	5.07							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市太行强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	2,398.83	2,332.49	2,332.49			66.34						
127		司法局				2,398.83	2,332.49	2,332.49			66.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	354.68	354.68	354.68									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	791.11	791.11	791.11									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.63	81.63	81.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	129.08	129.08	129.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.07	41.07	41.07									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.86	32.86	32.86									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	1.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	112.86	112.86	112.86									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	86.74	86.74	86.74									
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.12	40.03	40.03			5.09						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.92	19.92	19.92									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	213.38	152.75	152.75			60.63						
302	16	培训费	502	03	培训费	17.39	17.39	17.39									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	17.00	17.00	17.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.95	10.95	10.95									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.69	13.69	13.69									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.00	17.00	17.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	64.54	64.54	64.54									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.96	25.96	25.96									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.95	15.95	15.95									
303	02	退休费	509	05	离退休费	280.11	280.11	280.11									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	11.87	11.87	11.87									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.62					0.62						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	
17.00		17.00		17.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2024年政府性基金支出预算表

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			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

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			
类	款	项				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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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		
		合计	281.08	214.74			66.34				
	127	司法局	281.08	214.74			66.34				
其他运转类	戒毒经费	焦作市太行强制隔离戒毒所	36.07	36.07							
其他运转类	戒毒运转维护经费	焦作市太行强制隔离戒毒所	162.67	162.67							
特定目标类	关于下达2023年中央财政监狱和强制隔离戒毒补助资金（上年结转）	焦作市太行强制隔离戒毒所	5.05				5.05				
特定目标类	监狱和强制隔离戒毒补助资金（上年结转）	焦作市太行强制隔离戒毒所	0.62				0.62				
特定目标类	监狱和强制隔离戒毒补助资金（上年结转）	焦作市太行强制隔离戒毒所	0.04				0.04				
特定目标类	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	16.00	16.00							
其他运转类	太行戒毒所危房整改资金（上年结转）	焦作市太行强制隔离戒毒所	60.63				60.63				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	99.52
30201	办公费	24.03
30205	水费	3.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	10.00
30216	培训费	12.07
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	17.00
30299	其他商品和服务支出	22.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
127103	焦作市太行强制隔离戒毒所	281.08	281.08										
4108002400 0000002960 4	戒毒经费	36.07	36.07					补助人数	1人	保障公残人员生活,维护社会稳定	有效保障	张庆甫及家属满意度	100%
								补助合格率	100%				
								资金到位及时率	100%				
4108002400 0000003848 6	戒毒运转维护经费	162.67	162.67					维修维护次数	≥1次	场所安全,社会稳定	安全稳定	干警满意度	≥95%
								维修维护效果合格率	100%				
								维修及时性	及时				
4108002400 0000006321 1	太行戒毒所危房整改资金(上年结转)	60.63	60.63					维修改造次数	1次	场所改造安全保障	100%	干警满意度	≥95%
								危房改造后质量	符合要求				
								是否按时改	按时				
4108002400 0000004886 1	监狱和强制隔离戒毒补助资金	21.71	21.71			按照保密工作相关规定,项目绩效目标不予公开。							