

沈阳市龙山强制隔离戒毒所
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

沈阳市龙山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）根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等法律法规和相关规定，遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，教育和挽救吸毒成瘾人员，帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

（二）对戒毒人员进行分期戒治和管理，维护场所的秩序和安全，防御外部不法分子捣乱、袭击和破坏，制止戒毒人员闹事和逃跑。

对戒毒人员开展以医疗戒治、教育矫治、康复劳动为主的强制隔离戒毒，管理戒毒人员的生活卫生、通信、会见。

（三）负责对戒毒人员的所内评估、诊断、测试、以及上报所外就医、变更社区戒毒、解除强制隔离戒毒材料。

（四）组织开展对戒毒人员的社会帮教工作，协助有关单位做好解除强制隔离戒毒人员的安置帮教工作。

（五）负责本所的队伍建设和思想政治工作；管理本所的警务工作、人事工作及工会、共青团、妇女工作。

(六) 完成市司法局和上级戒毒管理机关交办的其他任务。

二、机构设置

沈阳市龙山强制隔离戒毒所为纳入沈阳市司法局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 11 个部门，包括：

1. 办公室
2. 财务科
3. 政治处
4. 管理综合科
5. 警务大队
6. 指挥中心
7. 防疫指挥所
8. 监察室
9. 行政科
10. 安全生产科
11. 车管科

第二部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2023 年单位预
算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2557.53 | 一、一般公共服务支出 | 1,813.13 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 445.06 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 90.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 209.34 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2557.53 | 本年支出合计 | 2557.53 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2557.53 | 支 出 总 计 | 2557.53 |

收入预算总表

表 2

单位:万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------------------|---------|---------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金 预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位资金 | | | | | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单 位 资 金 |
| | | | | | | | 小 计 | 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 | | | | | | |
| 合计 | 2557.53 | 2557.53 | 2557.53 | | | | | | | | | | | | | | |
| 507006 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 | 2557.53 | 2557.53 | 2557.53 | | | | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

表 3

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 2,557.53 | 2,557.53 | 2,307.58 | 249.95 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,813.13 | 1,813.13 | 1,570.63 | 242.50 | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 1,813.13 | 1,813.13 | 1,570.63 | 242.50 | |
| 2040801 | 行政运行 | 1,813.13 | 1,813.13 | 1,570.63 | 242.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 445.06 | 445.06 | 437.61 | 7.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 437.66 | 437.66 | 430.21 | 7.45 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 215.59 | 215.59 | 208.14 | 7.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.07 | 222.07 | 222.07 | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 209.34 | 209.34 | 209.34 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 209.34 | 209.34 | 209.34 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 209.34 | 209.34 | 209.34 | | |

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,557.53 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2,557.53 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | |
| （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 | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2,557.53 | 支 出 总 计 | 2,557.53 |

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | 项目支出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 2,557.53 | 2,557.53 | 2,307.58 | 249.95 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,813.13 | 1,813.13 | 1,570.63 | 242.50 | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 1,813.13 | 1,813.13 | 1,570.63 | 242.50 | |
| 2040801 | 行政运行 | 1,813.13 | 1,813.13 | 1,570.63 | 242.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 445.06 | 445.06 | 437.61 | 7.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 437.66 | 437.66 | 430.21 | 7.45 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 215.59 | 215.59 | 208.14 | 7.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.07 | 222.07 | 222.07 | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 209.34 | 209.34 | 209.34 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 209.34 | 209.34 | 209.34 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 209.34 | 209.34 | 209.34 | | |

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

| 部门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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 2,557.53 | 2,307.58 | 249.95 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,002.67 | 2,002.67 | |
| 30101 | 基本工资 | 524.88 | 524.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 540.45 | 540.45 | |
| 30103 | 奖金 | 391.51 | 391.51 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222.07 | 222.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.21 | 91.21 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.11 | 11.11 | |
| 30113 | 住房公积金 | 209.34 | 209.34 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.10 | 12.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 339.32 | 89.37 | 249.95 |
| 30201 | 办公费 | 78.38 | | 78.38 |
| 30205 | 水费 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30206 | 电费 | 22.00 | | 22.00 |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | 50.81 | | 50.81 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 22.42 | | 22.42 |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 15.97 | | 15.97 |
| 30229 | 福利费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 89.37 | 89.37 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.32 | | 38.32 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 215.54 | 215.54 | |
| 30301 | 离休费 | 15.13 | 15.13 | |
| 30302 | 退休费 | 193.01 | 193.01 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.40 | 7.40 | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 2022 预算数 | | | | | 2023 预算数 | | | | | | |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无三公经费预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无项目支出预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 1,813.13 | 1,813.13 | 1,813.13 | | | | | | | | | | |
| 2040801 | 行政运行 | 1,813.13 | 1,813.13 | 1,813.13 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 445.06 | 445.06 | 445.06 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 437.66 | 437.66 | 437.66 | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 215.59 | 215.59 | 215.59 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.07 | 222.07 | 222.07 | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | | | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 209.34 | 209.34 | 209.34 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 209.34 | 209.34 | 209.34 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 209.34 | 209.34 | 209.34 | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 2,557.53 | 2,557.53 | 2,557.53 | | | | | | | | | | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 2,002.67 | 2,002.67 | 2,002.67 | | | | | | | | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,456.84 | 1,456.84 | 1,456.84 | | | | | | | | | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 324.39 | 324.39 | 324.39 | | | | | | | | | | |
| 50103 | 住房公积金 | 209.34 | 209.34 | 209.34 | | | | | | | | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | | | | | | | | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 339.32 | 339.32 | 339.32 | | | | | | | | | | |
| 50201 | 办公经费 | 262.58 | 262.58 | 262.58 | | | | | | | | | | |
| 50202 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50203 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 50204 | 专用材料购置费 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50205 | 委托业务费 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | | | | | | | | | | |
| 50206 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50209 | 维修（护）费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | | | | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 38.32 | 38.32 | 38.32 | | | | | | | | | | |
| 503 | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | | | | | | |
| 50306 | 设备购置 | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 50601 | 资本性支出（一） | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 215.54 | 215.54 | 215.54 | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 208.14 | 208.14 | 208.14 | | | | | | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|-------|-----------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|--|
| | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金 预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | |
| | 合计 | 2,557.53 | 2,557.53 | 2,557.53 | | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 339.32 | 339.32 | 339.32 | | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 89.37 | 89.37 | 89.37 | | | | | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 78.38 | 78.38 | 78.38 | | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30226 | 劳务费 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.32 | 38.32 | 38.32 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 工资福利支出 | 2,002.67 | 2,002.67 | 2,002.67 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222.07 | 222.07 | 222.07 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 524.88 | 524.88 | 524.88 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 540.45 | 540.45 | 540.45 | | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 391.51 | 391.51 | 391.51 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 209.34 | 209.34 | 209.34 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.21 | 91.21 | 91.21 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 215.54 | 215.54 | 215.54 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 193.01 | 193.01 | 193.01 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | | | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | | | | | | | | | | |

债务支出预算表

表 13

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

| 单位名称 | 支出功能分类(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|----------|---------|------------|------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 507006 沈阳市龙山强制隔离戒毒所-210100000 | | | | | | |
| 年度预算收入 | 2557.53 | | | | | | |
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | | | | | | 2557.53 |
| | 人员类项目 | 2307.58 | 其他运转类项目 | | | | |
| | 公用经费类项目 | 249.95 | 特定目标类项目 | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况（万元） | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | 1,693.38 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | 605.90 | | | |
| | 基本支出人员经费（其他） | | | 8.30 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | 226.78 | | | |
| | 基本支出公用经费（其他） | | | 23.17 | | | |
| 年度绩效目标 | 更好完成好 2023 年基本经费预算支出 | | | | | | |
| 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 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 基础管理 | 依法行政能力 | | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | 综合管理水平 | | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |

| | | | | | | |
|------|---------|------------------|----|------|---|---------|
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 |
| | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 |
| | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2023-12 |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会主义精神文明建设 | | 改造率 | | 2023-12 |
| | 服务对象满意度 | 干警满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 建立可持续发展方案 | | 建立方案 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 项目(政策)名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | |
| 预算资金情况 | | | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无项目支出预算安排的支出。

第三部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市龙山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；支出包括：一般公共服务支出、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。沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2023 年收支总预算 2557.53 万元，比 2022 年收支总预算 2380.94 万元增加 176.59 万元，主要是由于 2023 年离退休生活补贴和在职基本养老保险缴费预算增加金额 245.67 万元，导致 2023 总预算金额比 2022 年总预算金额增加。

二、关于沈阳市龙山强制隔离戒毒所一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2022 年和 2023 年未安排“三公”经费预算；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要

是由于 2022 年和 2023 年未安排公务用车购置及运行费经费预算；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2022 年和 2023 年未安排公务接待费经费预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市龙山强制隔离戒毒所机关运行经费财政拨款预算 249.95 万元，比 2022 年预算减少 29.7 万元，下降 11.88%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市龙山强制隔离戒毒所政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，沈阳市龙山强制隔离戒毒所共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市龙山强制隔离戒毒所在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制

单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

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。