

2021 年烟台市强制隔离戒毒所

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四单位 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

单位主要负责辖区强制隔离戒毒人员（含自愿接受强制隔离戒毒人员）的接收、心理和生理治疗、身体康复训练、生产劳动、职业技能培训等管理工作；负责强制隔离戒毒经费和市强制隔离戒毒所国有资产管理；负责市强制隔离戒毒所场所建设、使用和维护以及警戒设施、通信设备和监管设备管理；负责市强制隔离戒毒所队伍建设。

二、单位预算单位构成

烟台市强制隔离戒毒所预算包括：烟台市强制隔离戒毒所预算。

纳入烟台市强制隔离戒毒所预算 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市强制隔离戒毒所	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	3,670.90	一、公共安全支出	3,291.04
一般公共预算	3,670.90	强制隔离戒毒	3,291.04
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
		二、社会保障和就业支出	238.51
		行政事业单位养老支出	238.51
		三、卫生健康支出	141.35
		行政事业单位医疗	141.35
本年收入合计	3,670.90	本年支出合计	3,670.90
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	155.31	结转下年	
财政收回结转结余	-155.31		
财政收回结转结余	155.31		
收入总计	3,670.90	支出总计	3,670.90

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨 资金	批准留用	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转(扣 除财政收回部 分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算									
**	**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	3670.90	3670.90	3670.90											
	225	烟台市司法局	3670.90	3670.90	3670.90											
	225005	烟台市强制隔离戒毒所	3670.90	3670.90	3670.90											
204		公共安全支出	3291.04	3291.04	3291.04											
20408		强制隔离戒毒	3291.04	3291.04	3291.04											
208		社会保障和就业支出	238.51	238.51	238.51											
20805		行政事业单位养老支出	238.51	238.51	238.51											
210		卫生健康支出	141.35	141.35	141.35											
21011		行政事业单位医疗	141.35	141.35	141.35											

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3670.90	2719.16	951.74
			225	烟台市司法局	3670.90	2719.16	951.74
			225005	烟台市强制隔离戒毒所	3670.90	2719.16	951.74
204				公共安全支出	3291.04	2339.30	951.74
	08			强制隔离戒毒	3291.04	2339.30	951.74
208				社会保障和就业支出	238.51	238.51	
	05			行政事业单位养老支出	238.51	238.51	
210				卫生健康支出	141.35	141.35	
	11			行政事业单位医疗	141.35	141.35	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	3,670.90	公共安全支出	3,291.04
二、政府性基金预算		强制隔离戒毒	3,291.04
三、国有资本经营预算		行政运行	2,339.30
		社会保障和就业支出	238.51
		行政事业单位养老支出	238.51
		卫生健康支出	141.35
		行政事业单位医疗	141.35
本年收入合计	3,670.90	本年支出合计	3,670.90
三、上年结转	155.31	结转下年	
四、财政收回结转结余	-155.31		
	155.31		
收入总计	3,670.90	支出总计	3,670.90

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	3670.90	2719.16	2291.22	26.91	401.03	951.74
	225	烟台市司法局	3670.90	2719.16	2291.22	26.91	401.03	951.74
	225005	烟台市强制隔离戒毒所	3670.90	2719.16	2291.22	26.91	401.03	951.74
204		公共安全支出	3291.04	2339.30	1911.36	26.91	401.03	951.74
20408		强制隔离戒毒	3291.04	2339.30	1911.36	26.91	401.03	951.74
208		社会保障和就业支出	238.51	238.51	238.51			
20805		行政事业单位养老支出	238.51	238.51	238.51			
210		卫生健康支出	141.35	141.35	141.35			
21011		行政事业单位医疗	141.35	141.35	141.35			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注： 烟台市强制隔离戒毒所不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	2, 719. 16	2, 719. 16
501	机关工资福利支出	2, 291. 22	2, 291. 22
502	机关商品和服务支出	401. 03	401. 03
509	对个人和家庭的补助	26. 91	26. 91

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	2, 719. 16	2, 719. 16
301	工资福利支出	2, 291. 22	2, 291. 22
302	商品和服务支出	401. 03	401. 03
303	对个人和家庭的补助	26. 91	26. 91

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源							
					总计	财政拨款				财政专户核 拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预 算		政府性基金	国有资本经营 预算					
				合 计	277.26	277.26	277.26					
			225	烟台市司法局	277.26	277.26	277.26					
			225005	烟台市强制隔离戒毒所	277.26	277.26	277.26					
204				公共安全支出	277.26	277.26	277.26					
	08			强制隔离戒毒	277.26	277.26	277.26					

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
	14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00
烟台市强制隔离戒毒所	14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00

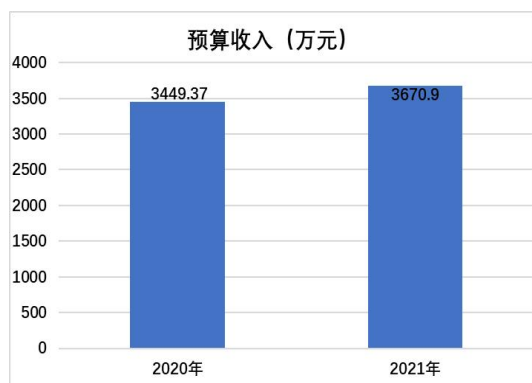
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

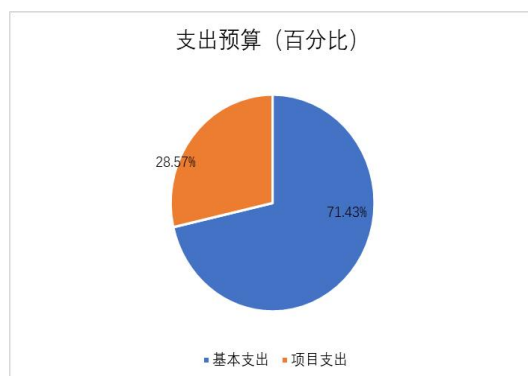
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 3670.90 万元，比上年增加（或减少）221.53 万元，增长 6.42%，主要原因是警员职级套改及晋升，新增数字化医用 X 射线设备采购项目。其中：财政拨款 3670.90 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。

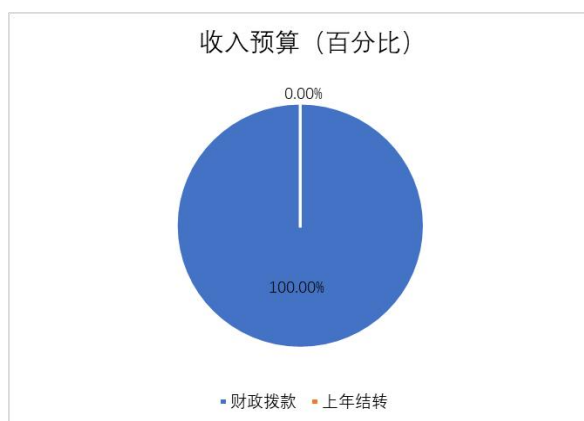


2021 年支出预算为 3670.90 万元，比上年增加 221.53 万元，增长 6.42%，主要原因是警员职级套改及晋升，新增数字化医用 X 射线设备采购项目。其中：基本支出 2622.03 万元，占比 71.43%；项目支出 1048.87 万元，占比 28.57%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 3670.90 万元。其中：经费拨款 3670.90 万元。

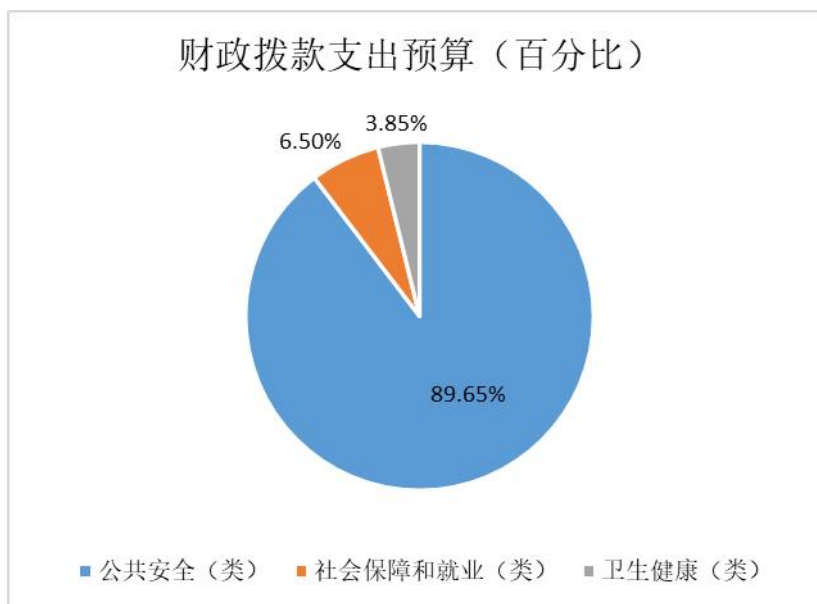


2021 年财政拨款支出预算为 3670.90 万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）支出 3291.04 万元，占比 89.65%，主要用于烟台市强制隔离戒毒业务。

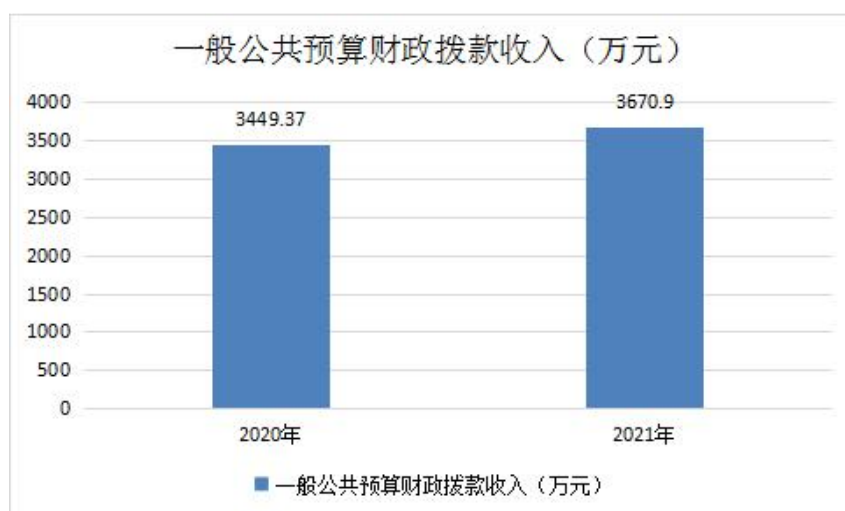
社会保障和就业（类）支出 238.51 万元，占比 6.50%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

卫生健康支出（类）支出 141.35 万元，占比 3.85%，主要用于行政单位医疗缴费。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 3670.90 万元，比上年增长 6.2%，主要原因是警员职级套改及晋升，新增数字化医用 X 射线设备采购项目。

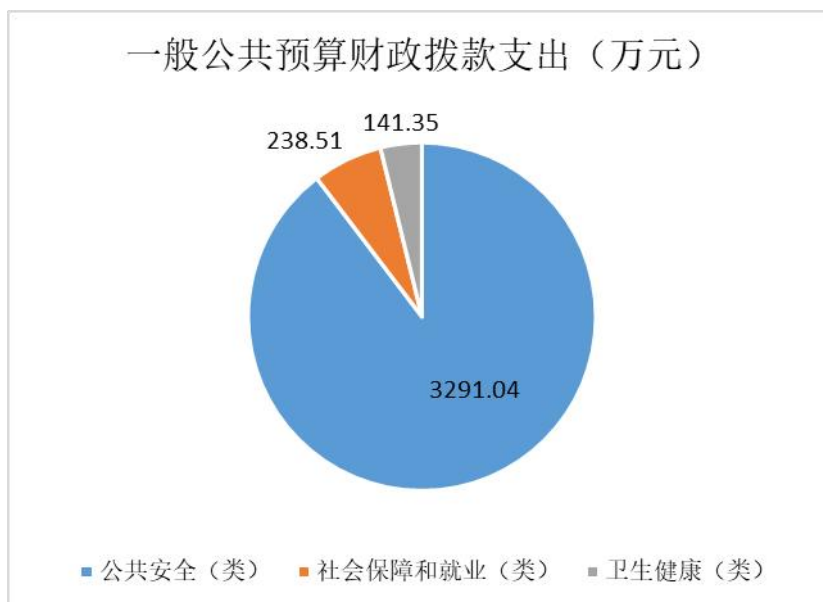


2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 3670.90 万元，具体情况如下：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）3291.04 万元，比上年增长 4.84%，主要原因是警员职级套改及晋升，新增数字化医用 X 射线设备采购项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）238.51 万元，比上年增长 32.74%，主要原因是：新进军转干部、警员职级套改及晋升、财政批复科目调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）141.35 万元，比上年增长 8.18%，主要原因是：新进军转干部、警员职级套改及晋升。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 2318.13 万元，主要用于人员经费发放。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 日常公用经费 401.03 万元，主要用于日常公用开支。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 277.26 万元，其中，财政拨款安排 277.26 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 14 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 12 万元。
3. 公务接待费预算 2 万元。。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 25 万元，主要原因是 2020 年度采购一辆执法执勤用车。其中，公务用车购置费减少 25 万元，主要原因是 2020 年度采购一辆执法执勤用车。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市强制隔离戒毒所共有 1 个行政单位机关运行经费财政拨款为 401.03 万元，比 2020 年减少，主要原因 2020 年度购买一辆执法执勤用车。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日烟台市强制隔离戒毒所及所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中执法执勤用车 5 辆，其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100

万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市强制隔离戒毒所没有安排的投资类发展类项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）：反映本单位的强制隔离戒毒各类支出，含人员经费支出、公用经费支出等基本支出和生产习艺成本支出、强戒业务费支出、戒毒人员服装费、强制隔离戒毒人员生活费、强制隔离戒毒人员教育经费、所政设施建设费、场所维护维修费、戒毒人员医疗费、场区供暖费、警察服装费等项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）反映本单位基本养老保险缴费等支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）反映本单位医疗保险缴费等支出。