

延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所
2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况

- 五、2021 年一般公共预算拨款情况
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2021 年政府性基金预算支出情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用使用情况
 - （四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。2021 年收支总预算 2286.92 万元，比 2020 年预算减少 53.68 万元，主要原因是在职人员减少，公用经费调减。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 2286.92 万元，其中：本年收入 2286.92 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2286.92 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 2286.92 万元，其中：基本支出 2118.92 万元，占 92.65%。商品和服务支出 350.73 万元，占 16.55%。工资福利支出 1754.28 万元，占 82.79%，对个人和家庭的补助支出 13.91 万元，占 0.66%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 2286.92 万元，其中：一般公共预算拨款 2286.92 万元。支出包括：公共安全支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年支出预算 2286.92 万元，其中：基本支出 2118.92

万元，占 92.65%。商品和服务支出 350.73 万元，占 16.55%。工资福利支出 1754.28 万元，占 82.79%，对个人和家庭的补助支出 13.91 万元，占 0.66%。

公共安全支出 1850.94 万元，占 80.94%，主要用于单位机构运行支出，人员经费 1754.28 万元，占 76.71%，主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业支出 189.25 万元，占 8.27%。医疗卫生与计划生育支出 104.8 万元，占 4.58%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。住房保障支出 141.93 万元，占 6.2%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 2118.92 万元，其中：人员经费 1768.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 350.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数 7.14 万元，比 2020 年预算数减少 0.24 万元。其中：

1、因公出国（境）费无预算。

2、公务接待费 3.54 万元，比 2020 年预算数减少 0.24 万元，主要原因：在职人员减少。

3、公务用车购置及运行费 3.6 万元，比 2021 年预算数无增减变动。其中，公务用车运行维护费 3.6 万元，比 2021 年预算数无增减变动。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

本单位无重要事项说明。

（一）机关运行经费

2021 年机关运行经费财政拨款预算 350.73 万元。

（二）政府采购情况

2021 年在政采云平台进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年本单位实有车辆 4 辆，2021 年无部门预算安排单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年确定 2 个二级项目支出绩效目标和指标，涉及金额 168 万元，其中 1 个二级项目 164.4 万元，向社会公开；1 个二级项目涉密，不予公开。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
- 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
- 4、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。
- 5、机关运行经费：为保障行政单位（含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。
- 6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面

的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、卫生健康支出：反映政府用于卫生事业的支出。行政事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位医疗保险缴费经费。行政单位医疗：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。公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出：除上述项目以外反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费。

8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金：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。

9、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。司法：反映司法行政事务支出。行政运行：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。事业运行：反映事业单位的基本支出。