

# 2023 年郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所预 算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所概况

### 一、郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所主要职责

郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所是依法对吸毒人员实施强制隔离戒毒工作的机关，隶属郑州市司法局领导。主要职责：（一）贯彻执行强制隔离戒毒法律、法规和政策。（二）依法收治戒毒人员，负责戒毒人员的管理和教育矫治工作。（三）依法办理戒毒人员的所外就医、评估、解除手续，负责戒毒人员的生活卫生和警戒工作。（四）组织戒毒人员进行生产习艺劳动。（五）负责强制隔离戒毒场所的规划、布局及调整。（六）管理强制隔离戒毒场所的固定资产、行政经费和生产经费。（七）负责干警队伍建设、思想政治工作和警衔管理工作；监督干警执法工作。（八）负责社会治安综合治理工作，维护强制隔离戒毒场所的安全稳定。（九）完成上级交办的其他任务。

### 二、郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所构成情况

郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所预算为单位本级预算。郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所预算包括：政治处、办公室、管理科、教育科、生活卫生科、警戒科、生产习艺科、财务审计科、警务督察科、卫生所、强制隔离戒毒大队、老干部科的预算。

## 第二部分

### 2023 年郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 2023 年收入总计 4492.5 万元，支出总计 4492.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1120.2 万元，增长 33.22%。主要原因：工资福利、养老、医疗保险、住房公积金等收入增加；支出增加 1120.2 万元，增长 33.22%。主要原因：工资福利、养老、医疗保险、住房公积金等支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 2023 年收入合计 4492.5 万元，其中：一般公共预算 4492.5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 2023 年支出合计 4492.5 万元，其中：基本支出 4182.1 万元，占 93.09%；项目支出 310.4 万元，占 6.91%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算收支预算 4492.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1120.2 万元，增长 33.22%，主要原因：工资福利、养老、医疗保险、住房公积金等收入增加；政府性基金收支预算与 2022 年收支预算持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4492.5 万元。其中：基本支出 4182.1 万元，占 93.09%；项目支出 310.4 万元，占 6.91%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4182.1 万元。其中：人员经费支出 3871.1 万元，占 92.56%；公用经费支出 311 万元，占 7.44%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 2023 年“三公”经费支出预算为 8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年支出预算持平。

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。比 2022 年预算持平。

（二）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。比 2022 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8 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。与 2022 年预算持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 2023 年机构运转经费支出预算 311 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 2023 年政府采购预算安排 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元。

### （三）绩效目标设置情况

郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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

郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,492.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,492.5	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	2,909.1
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
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	1,151.4
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	107.1
		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	324.9
		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	4,492.5	本年支出合计	4,492.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,492.5	支出总计	4,492.5



## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所

单位：万元

单位代 码	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	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	4,492.5	4,492.5	4,492.5	4,492.5														
091007	郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所	4,492.5	4,492.5	4,492.5	4,492.5														

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所

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	4,492.5	4,182.1	3,064.7	806.4	306.0	5.0	310.4	310.4	
			091007	郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所	4,492.5	4,182.1	3,064.7	806.4	306.0	5.0	310.4	310.4	
204	08	01		行政运行	2,598.8	2,598.8	2,272.1	15.7	306.0	5.0			
208	05	01		行政单位离退休	819.5	819.5	28.7	790.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.9	329.9	329.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0						
210	11	01		行政单位医疗	107.1	107.1	107.1						
221	02	01		住房公积金	324.9	324.9	324.9						
204	08			强制隔离戒毒经费	270.4						270.4	270.4	
204	08	99		郑州市禁毒教育基地运行维护费	20.0						20.0	20.0	
204	08	07		信息化设施运行维护费	20.0						20.0	20.0	

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,492.5	一、本年支出	4,492.5	4,492.5	4,492.5		
（一）一般公共预算拨款	4,492.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,492.5	（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	2,909.1	2,909.1	2,909.1		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,151.4	1,151.4	1,151.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	107.1	107.1	107.1		
		（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	324.9	324.9	324.9		
		（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					
收入合计：	4,492.5	支出合计	4,492.5	4,492.5	4,492.5		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所

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	4,492.5	4,182.1	3,064.7	806.4	306.0	5.0	310.4	310.4	
			091007	郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所	4,492.5	4,182.1	3,064.7	806.4	306.0	5.0	310.4	310.4	
204	08	01		行政运行	2,598.8	2,598.8	2,272.1	15.7	306.0	5.0			
208	05	01		行政单位离退休	819.5	819.5	28.7	790.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.9	329.9	329.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0						
210	11	01		行政单位医疗	107.1	107.1	107.1						
221	02	01		住房公积金	324.9	324.9	324.9						
204	08			强制隔离戒毒经费	270.4						270.4	270.4	
204	08	99		郑州市禁毒教育基地运行维护费	20.0						20.0	20.0	
204	08	07		信息化设施运行维护费	20.0						20.0	20.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所

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				4,182.1	3,871.1	311.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.7	21.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109.6	109.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.7	15.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.8	52.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.5	48.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109.2		109.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,076.6	2,076.6	
30201	办公费	50201	办公经费	24.0		24.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.0		5.0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.2		13.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30229	福利费	50201	办公经费	13.0		13.0
30228	工会经费	50201	办公经费	24.6		24.6
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3.0		3.0
30216	培训费	50203	培训费	28.0		28.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.0		8.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30208	取暖费	50201	办公经费	20.0		20.0
30206	电费	50201	办公经费	25.0		25.0
30205	水费	50201	办公经费	22.0		22.0
30302	退休费	50905	离退休费	790.8	790.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	329.9	329.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100.8	100.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324.9	324.9	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所

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				4,492.5	4,492.5	4,492.5										
091007		郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所				4,492.5	4,492.5	4,492.5										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.7	21.7	21.7										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	109.6	109.6	109.6										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.7	15.7	15.7										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.8	52.8	52.8										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.5	48.5	48.5										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	109.2	109.2	109.2										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,076.6	2,076.6	2,076.6										
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.4	50.4	50.4										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.0	5.0	5.0										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.2	13.2	13.2										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.0	8.0	8.0										
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.6	24.6	24.6										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	3.0	3.0	3.0										
302	16	培训费	502	03	培训费	28.0	28.0	28.0										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.0	8.0	8.0										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0										
302	06	电费	502	01	办公经费	25.0	25.0	25.0										
302	05	水费	502	01	办公经费	22.0	22.0	22.0										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	100.2	100.2	100.2										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	173.8	173.8	173.8										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	790.8	790.8	790.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	329.9	329.9	329.9										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.8	100.8	100.8										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	324.9	324.9	324.9										

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所

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	
8.0		8.0		8.0	

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、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，包括领导干部专车、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。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所

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
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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据



## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 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
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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所

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		
			310.4	310.4							
	091007	郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所	310.4	310.4							
其他运转类	强制隔离戒毒经费	郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所	270.4	270.4							
其他运转类	信息化设施运行维护经费	郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所	20.0	20.0							
其他运转类	郑州市禁毒教育基地运行维护经费	郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所	20.0	20.0							

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所

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
091		310.4	310.4										
091007	郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所	310.4	310.4										
其他运转类	郑州市禁毒教育基地运行维护经费	20.0	20.0			按照保密工作相关规定，项目绩效目标不予公开							
其他运转类	信息化设施运行维护经费	20.0	20.0										
其他运转类	强制隔离戒毒经费	270.4	270.4										