

2022 年度  
洛阳市强制隔离戒毒所部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 洛阳市强制隔离戒毒所概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则，制定本所戒毒工作规划和年度工作计划，并组织实施。(二) 负责依法收治戒毒人员。负责组织对戒毒人员的教育矫治工作。抓好戒毒人员的政治思想、心理、文化教育和职业技术培训及社会帮教等多种形式的教育活动；组织戒毒人员参加必要的生产劳动和劳动安全保障等工作，教育和挽救吸毒成瘾人员。(三) 负责强制隔离戒毒所的所政管理和安全防范工作。加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施。制定突发事件应急预案，并定期演练。(四) 负责戒毒人员生活卫生管理和医疗康复工作，预防各种流行性疾病发生。(五) 负责组织规划和管理本所的基本建设。(六) 负责管理使用全所国有资产。(七) 负责本所警察、职工队伍建设和思想政治工作，负责党建、纪检监察和人事、机构、编制、警务管理工作。(八) 完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

洛阳市强制隔离戒毒所内设机构 24 个，包括：政治处、办公室、行政科、管理科、教育科、生活卫生科、警戒科、财务科、生产科、供销科、老干部科、收容站、卫生所、第一大队、第二大队、第三大队、第四大队、后勤大队、强制隔离戒毒大队、心理矫正科、强制隔离戒毒管理科、戒毒康

复所戒毒康复管理科、戒毒康复所第一康复区、戒毒康复所第二康复区。

从决算单位构成看，洛阳市强制隔离戒毒所部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市强制隔离戒毒所

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,992.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,562.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	970.59
	9		九、卫生健康支出	40	245.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	214.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	4,992.97	<b>本年支出合计</b>	58	4,992.97
<b>本年收入合计</b>	27	4,992.97			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,992.97	<b>总计</b>	62	4,992.97

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：洛阳市强制隔离戒毒所

2022 年度

项目		本年收入合计	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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,992.97	4,992.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,562.19	3,562.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,539.82	3,539.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,421.62	3,421.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	970.59	970.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	939.53	939.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	719.90	719.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.68	245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.68	245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	245.68	245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：洛阳市强制隔离戒毒所

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,992.97	4,852.39	140.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,562.19	3,421.62	140.57	0.00	0.00	0.00
20406	司法	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,539.82	3,421.62	118.20	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,421.62	3,421.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	71.58	0.00	71.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	970.59	970.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	939.53	939.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	719.90	719.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.68	245.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.68	245.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	245.68	245.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市强制隔离戒毒所

2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,992.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,562.20	3,562.20	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	970.59	970.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	245.68	245.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	214.50	214.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,992.97	<b>本年支出合计</b>	59	4,992.97	4,992.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,992.97	<b>总计</b>	64	4,992.97	4,992.97	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：洛阳市强制隔离戒毒所

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,992.97	4,852.39	140.58
204	公共安全支出	3,562.19	3,421.62	140.57
20406	司法	22.37	0.00	22.37
2040602	一般行政管理事务	22.37	0.00	22.37
20408	强制隔离戒毒	3,539.82	3,421.62	118.20
2040801	行政运行	3,421.62	3,421.62	0.00
2040802	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00



2040804	强制隔离戒毒人员生活	19.70	0.00	19.70
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.37	0.00	2.37
2040806	所政设施建设	9.55	0.00	9.55
2040899	其他强制隔离戒毒支出	71.58	0.00	71.58
208	社会保障和就业支出	970.59	970.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	939.53	939.53	0.00
2080501	行政单位离退休	719.90	719.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.63	219.63	0.00
20808	抚恤	31.06	31.06	0.00
2080801	死亡抚恤	31.06	31.06	0.00
210	卫生健康支出	245.68	245.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.68	245.68	0.00

2101101	行政单位医疗	245.68	245.68	0.00
221	住房保障支出	214.50	214.50	0.00
22102	住房改革支出	214.50	214.50	0.00
2210201	住房公积金	214.50	214.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：洛阳市强制隔离戒毒所

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,826.38	302	商品和服务支出	219.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	757.29	30201	办公费	60.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,436.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	949.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	42.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	42.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.63	30206	电费	28.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	111.06	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	214.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	764.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.75	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	588.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	103.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.89	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,590.49	公用经费合计				261.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：洛阳市强制隔离戒毒所

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市强制隔离戒毒所

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：洛阳市强制隔离戒毒所

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.99	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 4992.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 988.48 万元，下降 16.53%。主要原因是本年度无基本建设类项目收支。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4992.97 万元，其中：财政拨款收入 4992.97 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 4992.97 万元，其中：基本支出 4852.39 万元，占 97.18%；项目支出 140.58 万元，占 2.82%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4992.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 988.48 万元，下降 16.53%。主要原因是本年度无基本建设类项目收支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4992.97 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 988.48 万元，下降 16.53%。主要原因是本年度无基本建设类项目支出。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4992.97 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3562.20 万元，占 71.34%；社会保障和就业支出 970.59 万元，占 19.44%；卫生健康支出 245.68 万元，占 4.92%；住房保障支出 214.50 万元，占 4.30%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4422.12 万元，支出决算为 4992.97 万元，完成年初预算的 112.91%。其中：

**公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 22.37 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级待分警察服装费。

**公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。**年初预算数为 2847.55 万元，决算数 3421.62 万元，完成年初预算的 120.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资、人员工资晋级晋档变动、年度平安建设奖。

**公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初

预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金的拨付及使用。

**公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。**年初预算数为 115.40 万元，决算数 19.70 万元，完成年初预算的 17.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注册强制隔离戒毒人数较预期人数大幅减少。

**公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。**年初预算数为 11.00 万元，决算数 2.37 万元，完成年初预算的 21.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注册强制隔离戒毒人数较预期人数大幅减少。

**公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。**年初预算数为 49.00 万元，决算数 9.55 万元，完成年初预算的 19.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上级转移支付资金调剂至其他强制隔离戒毒支出。

**公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。**年初预算数为 24.55 万元，决算数 71.58 万元，完成年初预算的 291.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金的拨付及使用。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算数为 649.38 万元，决算数 719.

90 万元,完成年初预算的 110.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休抚恤金丧葬费。

**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算数为 247.97 万元,决算数 219.63 万元,完成年初预算的 88.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动。

**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算数为 0.00 万元,决算数 31.06 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目年初不安排预算,待实际发生时追加,本年度 1 名在职人员死亡。

**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算数为 254.50 万元,决算数 245.68 万元,完成年初预算的 96.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动。

**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算数为 221.91 万元,决算数 214.50 万元,完成年初预算的 96.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4852.39 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 74.12 万元，增长 1.55%。主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费 4590.49 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 108.57 万元，增长 2.42%。主要原因是人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 261.90 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 34.45 万元，下降 11.62%。主要原因是本年度上级转移支付资金减少。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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.99 万元，支出决算为 7.99 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.99 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 7.99 万元，支出决算为 7.99 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.99 万元。主要用于支付车辆维修、车辆保险及燃油支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 262.79 万元，支出决算为 261.90 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持贯彻落实政府“过紧日子”，厉行节

约。机关运行经费较上年度下降 34.45 万元，下降 11.62%，主要原因是本年度上级转移支付资金减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 40.16 万元，其中：政府采购货物支出 40.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 40.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 40.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指



标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022年度，本部门需绩效自评项目20个，实际自评20个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，10个项目自评等级为优，10个项目自评为良，0个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：各预算项目都严格按照预算编制和资金管理规定，合规安排、支付资金，不截留、不挪用、不擅自调整，不违规支付到单位实有资金账户，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。通过强制隔离戒毒业务项目资金的投入，使本戒毒场所职能作用更加充分地发挥，进一步巩固了场所安全稳定，持续提升了戒毒教育矫治水平，着力推进戒毒工作高质量发展，各项目总体绩效目标顺利完成。

存在问题：通过项目绩效自评，反映出我单位预算资金执行率较低的问题，究其根本是预算资金编制存在不足。虽然在预算

编制时，是根据预算内正常的、可实现的业务量水平进行编制，受疫情形势等不可控因素影响，导致预算执行偏差较大。但在一定程度上，也表明我们预算人员要不断提升自身业务水平，充分考虑潜在的风险。

下步措施：我单位将持续加强有关业务人员专业知识培训，不断提升预算编制人员业务水平，更加充分全面地论证预算数据，从而提高预算项目可行性、准确性。

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	安全保卫费(按强戒人数)							
主管部门	洛阳市司法局		实施单位		洛阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		依据资金管理规定和实际情况，合理合规安排资金		5	5		
	拨付合规性		依据有关规定支付资金，未出现违规支付到单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目执行、不截留、不挪用		5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障强制隔离戒毒所履行职责，维护社会稳定。			达成预期目标，保障场所的安全稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安全保卫总成本	≤0.6万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在所关押人员	=200人	39人	5	0.98	-80.50	由于疫情长期存在，收治人数较少
		质量指标	安全事故发生次数	=0次	0次	15	15	0.00
	时效指标	安全保卫及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定影响	明显	100%	10	10	0.00	
		戒毒人员生活环境	安全	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部局级满意程度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.98		

项目支出绩效自评情况表												
2023年05月												
项目名称		传染病查治费(按强戒人数)										
主管部门		洛阳市司法局		实施单位		洛阳市强制隔离戒毒所						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		1		1		0.24		10	24.0 %	2.40
		财政拨款		1		1		0.24		-	24.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
单位资金		0		0		0		-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明				分值(20)		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		依据资金管理规定, 合规安排资金		5		5				
		拨付合规性		依据有关规定支付资金, 未出现违规支付到单位实有资金账户等问题		5		5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目执行、不截留、不挪用		5		5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5		5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		完成对强制隔离戒毒人员中的艾滋病、结核病、肝炎等传染病进行普查, 对传染病患者予以隔离、治疗等任务			达成预期目标							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	传染病查治总成本	≤1万元/年	0.24万元/年	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	戒毒人员数量	=200人	39人	5	0.98	-80.50	由于疫情长期存在, 收治人数较少				
	质量指标	传染病查治	符合要求	100%	15	15	0.00					
	时效指标	项目核算时间	≥1次/月	1次/月	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	社会安全性	安全	100%	15	15	0.00					
		城市治安环境	良好	100%	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感和满意度	≥95%	98%	5	5	0.00					
总分					100	88.38						

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		辅助管理人员（工勤人员）经费						
主管部门		洛阳市司法局		实施单位		洛阳市强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		18.2	18.2	18.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		18.2	18.2	18.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			依据资金管理规定和实际情况，合理合规安排资金		5	5	
	拨付合规性			依据有关规定支付资金，未出现违规支付到单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目执行、不截留、不挪用		5	5	
预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强制隔离戒毒所辅助管理人员（工勤人员）经费			良好完成强制隔离戒毒所辅助管理人员（工勤人员）经费支出，保障场所正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工勤人员经费标准	≤13000元/人/年	13000元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职干警人数的8%	≤14人	14人	10	10	0.00	
	质量指标	工勤人员工作内容	完成辅助管理工作	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目核算时间	按月结算	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会安全性	安全	100%	15	15	0.00	
		城市治安环境	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感和满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表												
2023年05月												
项目名称		回访调查费(按强戒人数)										
主管部门		洛阳市司法局		实施单位		洛阳市强制隔离戒毒所						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		0.4		0.4		0		10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0.4		0.4		0		-	0.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			按照预算编制和资金管理规定, 合规安排资金		5	5				
		拨付合规性			依据有关规定支付资金, 未出现违规支付到单位实有资金账户等问题		5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目执行、不截留、不挪用、不得擅自调整		5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	强制隔离戒毒人员解除隔离后, 回访调查			充分利用网络信息技术, 回访调查解除强制隔离戒毒人员情况, 履行场所职能。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	回访调查总成本	≤0.4万元/年	0万元/年	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	戒毒人员数量	=200人	39人	5	0.98	-80.50	因疫情长期存在, 收治人员较少。				
	质量指标	回访调查程序	符合标准流程	100%	15	15	0.00					
	时效指标	回访及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	城市治安环境	良好	100%	10	10	0.00					
		社会安全性	安全	100%	15	15	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感和满意度	≥95%	98%	5	5	0.00					
总分					100	85.98						

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	伙食费(按强戒人数)							
主管部门	洛阳市司法局		实施单位		洛阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	72	72	18.72	10	26.0 %	2.60	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	依据资金管理规定和实际情况,合理合规安排资金		5	5			
	拨付合规性	依据有关规定支付资金,未出现违规支付到单位实有资金账户等问题		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行、不截留、不挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障强制隔离戒毒所履行职能,维护社会稳定。			达成预期目标,保障强制隔离戒毒人员伙食达标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤72万元/年	18.72万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在所关押人员	=200人/年	39人/年	5	0.98	-80.50	因疫情长期存在,收治人员较少。
		质量指标	强制隔离戒毒工作正常	安全	100%	15	15	0.00
	时效指标	采购完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会安全稳定	明显	100%	10	10	0.00	
		戒毒人员生活环境	安全	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	强戒所戒毒人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.58		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	洛阳市司法局							技术装备费（按警察人数）		
主管部门	洛阳市司法局		实施单位			洛阳市强制隔离戒毒所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	6.84	2.48	2.48	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	6.84	2.48	2.48	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		依据资金管理规定和实际情况, 合理合规安排资金		5	5				
	拨付合规性		依据有关规定支付资金, 未出现违规支付到单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目执行, 不截留、不挪用		5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	强制隔离戒毒人员教育、通讯、监控、医疗、交通等设备购置及日常维护。				达成预期目标, 进一步提升了单位现代化管理水平。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤6.84万元	2.48万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	设备采购数量	=21台	25台	10	10	0.00			
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	采购计划完成时间	≤365天	365天	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	对单位业务管理水平提升程度	明显	100%	10	10	0.00			
		资产管理制度建立健全程度	健全	100%	5	5	0.00			
	工作效率提升情况	明显	100%	5	5	0.00				
生态效益指标	对减少污染排放程度的影响	明显	100%	5	5	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	技术装备使用人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99				



## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		离退休干部党组织委员工作补贴						
主管部门		洛阳市司法局		实施单位		洛阳市强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		依据资金管理规范和实际情况,合理合规安排资金		5	5		
	拨付合规性		依据有关规定支付资金,未出现违规支付到单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目执行、不截留、不挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	搞好离退休干部党组织生活,目标:严格按洛组通(2018)39号《关于做好离退休干部党组织和委员工作补贴发放工作的通知(试行)》的有关要求标准申请和发放。			达成预期目标,确保了离退休干部党组织工作顺利开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支部书记补助标准	=300元	300元	5	5	0.00	
		组织委员、生活委员补助标准	=100元	100元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补贴政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党组织委员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	洛阳市司法局							其他业务费(按强戒人数)	
主管部门	洛阳市司法局			实施单位		洛阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5.2	5.2	0.04	10	0.77 %	0.08		
	财政拨款	5.2	5.2	0.04	-	0.77 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			依据资金管理规定和实际情况,合理合规安排资金	5	5			
	拨付合规性			依据有关规定支付资金,未出现违规支付到单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目执行、不截留、不挪用	5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障强制隔离戒毒所履行职能,维护社会稳定			达成预期目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	其他业务总成本	≤5.2万元/年	0.04万元/年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	在所关押人员	=200人/年	39人/年	5	0.98	-80.50	因疫情长期存在,收治人员较少	
		场所安全运行	安全	100%	15	15	0.00		
		项目核算时间	按次结算	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定影响	明显	100%	10	10	0.00		
		提升场所安全程度	明显	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感和满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	86.06			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月								
强制隔离戒毒人员教育经费(按强戒人数)								
项目名称 主管部门		洛阳市司法局			实施单位		洛阳市强制隔离戒毒所	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	11	11	2.37	10	21.55 %	2.16
		财政拨款	11	11	2.37	-	21.55 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性				依据资金管理规定和实际情况,合理合规安排资金		5	5	
拨付合规性				依据有关规定支付资金,未出现违规支付到单位实有资金账户等问题		5	5	
使用规范性				严格按照下达预算的科目执行、不截留、不挪用		5	5	
预算绩效管理情况				将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强制隔离戒毒人员教育经费			开展各类强制隔离戒毒教育活动,有力推动戒毒教育矫治提质增效。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	戒毒人员教育成本	≤550元/人/年	520元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	戒毒人员数量	=200人	39人	5	0.98	-80.50	因疫情长期存在,收治人员较少,部分人员解除强制隔离。
		戒毒人员教育	达到教育矫治效果	100%	15	15	0.00	
		项目核算时间	每次结算	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会安全性	安全	100%	15	15	0.00	
		维护城市治安环境	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	增强公众安全感和满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	88.14		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

强制隔离戒毒人员医疗康复费(按强戒人数)

项目名称	洛阳市司法局							
主管部门	洛阳市司法局		实施单位		洛阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	26	26	0.1	10	0.38 %	0.04	
	财政拨款	26	26	0.1	-	0.38 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		依据资金管理规定和实际情况,合理合规安排资金	5	5			
	拨付合规性		依据有关规定支付资金,未出现违规支付到单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目执行、不截留、不挪用	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强制隔离戒毒人员医疗康复			及时进行疾病防疫防治,保障强制隔离戒毒人员身体状况。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	戒毒人员康复治疗总成本	≤26万元/年	0.10万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	戒毒人员数量	=200人	39人	5	0.98	-80.50	因疫情长期存在,收治人员较少。
	质量指标	戒毒人员身体状况	良好	100%	15	15	0.00	
	时效指标	项目核算时间	每次结算	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会安全性	安全	100%	15	15	0.00	
		城市治安环境	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感和满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	86.02		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

日常用品补助费、杂支费(按强戒人数)

项目名称	洛阳市司法局							
主管部门	洛阳市司法局		实施单位		洛阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.6	3.6	0.89	10	24.72 %	2.47	
	财政拨款	3.6	3.6	0.89	-	24.72 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		依据资金管理规定, 合规安排资金		5	5		
	拨付合规性		依据有关规定支付资金, 未出现违规支付到单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目执行、不截留、不挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足强制隔离戒毒人员日常生活用品需要			达成预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	日常用品、杂支总成本	≤3.6万元/年	0.89万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在所关押人员	=200人/年	39人/年	5	0.98	-80.50	由于疫情长期存在, 收治人数较少
	质量指标	戒毒场所安全稳定运行	有效	100%	15	15	0.00	
	时效指标	项目核算时间	按次结算	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定影响	明显	100%	10	10	0.00	
		提升场所安全程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感和满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	88.45		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	食材采购经费											
主管部门	洛阳市司法局		实施单位		洛阳市强制隔离戒毒所							
项目资金 (万元)	年初预算数	16.15	全年预算数	16.15	全年执行数	16.15	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	16.15	16.15	16.15	16.15	-	-	100.0 %	-	-	-	-
	财政拨款	16.15	16.15	16.15	16.15	-	-	100.0 %	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		依据资金管理规定和实际情况, 合理合规安排资金		5	5						
	拨付合规性		依据有关规定支付资金, 未出现违规支付到单位实有资金账户等问题		5	5						
	使用规范性		严格按照下达预算的科目执行, 不截留、不挪用		5	5						
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	强制隔离戒毒所正常运转需购买商品和服务的支出等				良好完成强制隔离戒毒所正常运转需购买商品和服务的支出, 维护好场所正常运行。							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	食材采购总成本	≤16.15万元/年	16.15万元/年	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	在职干警人数	≥171人	169人	10	9.88	-1.17	正常人员变动				
	质量指标	食材质量	符合食用安全标准	100%	10	10	0.00					
	时效指标	项目核算时间	及时, 每月汇总	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	支持扶贫工作	按计划, 部分食材通过扶贫网采购	100%	15	15	0.00					
		维护城市良好治安环境	有效	100%	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	增强公众安全感和满意度	≥95%	100%	5	5	0.00					
总分					100	99.88						

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	所政管理费(按强戒人数)							
主管部门	洛阳市司法局		实施单位		洛阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.2	6.2	6.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6.2	6.2	6.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		依据资金管理规定和实际情况,合理合规安排资金		5	5		
	拨付合规性		依据有关规定支付资金,未出现违规支付到单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目执行、不截留、不挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障强制隔离戒毒所履行职能,维护社会稳定。			达成预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	所政管理支出标准	达到标准	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在所关押人员	=200人/年	39人/年	5	0.98	-80.50	由于疫情长期存在,收治人数较少。
	质量指标	场所正常运转率	≥95%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	所政管理支付及时程度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定影响	明显	100%	10	10	0.00	
		提升场所安全程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感和满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.98		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	洛阳市司法局							所政设施维修经费(按强戒人数)	
主管部门	洛阳市司法局		实施单位		洛阳市强制隔离戒毒所				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	6	6	6	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	6	6	6	-	100.0 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	依据资金管理规定和实际情况,合理合规安排资金		5	5				
	拨付合规性	依据有关规定支付资金,未出现违规支付到单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行、不截留、不挪用		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	对强制隔离戒毒人住房、附属用房等设施的日常维护。		达成预期目标,保证了强制隔离戒毒所人员安全。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	所政设施维修总成本	≤6万元/年	6万元/年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	戒毒人员数量	=200人	39人	5	0.98	-80.50	由于疫情长期存在,收治人数较少	
	质量指标	强制隔离戒毒人员住房等设施安全性	安全	100%	15	15	0.00		
	时效指标	项目核算时间	每月汇总	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会安全性	安全	100%	15	15	0.00		
		城市治安环境	良好	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感和满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	95.98			



项目支出绩效自评情况表															
2023年05月															
项目名称		调遣费(按强戒人数)													
主管部门		洛阳市司法局		实施单位		洛阳市强制隔离戒毒所									
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
		年度资金总额:		1		1		0.49		10		49.0%		4.90	
		财政拨款		1		1		0.49		-		49.0%		-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-		0.00%		-	
		单位资金		0		0		0		-		0.00%		-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施					
		安排科学性		依据资金管理规定和实际情况,合理合规安排资金		5		5							
		拨付合规性		依据有关规定支付资金,未出现违规支付到单位实有资金账户等问题		5		5							
		使用规范性		严格按照下达预算的科目执行、不截留、不挪用		5		5							
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5		5							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况											
		保障强制隔离戒毒人员收治和解除隔离所需		达成预期目标。											
绩效指标															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施							
成本指标	经济成本指标	调遣开支标准	=50元/人/年	50元/人/年	10	10	0.00								
产出指标	数量指标	在所关押人员	=200人/年	39人/年	5	0.98	-80.50	因疫情长期存在,收治人员较少,部分人员解除强制隔离。							
		质量指标	收治、解除隔离程序	符合部局要求	100%	15	15	0.00							
	时效指标	项目结算时间	按次结算	100%	10	10	0.00								
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定影响	明显	100%	15	15	0.00								
		戒毒人员生活环境	安庆	100%	10	10	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全及满意度	≥95%	98%	5	5	0.00								
总分					100	90.88									

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	突发事件处置费(按强戒人数)							
主管部门	洛阳市司法局		实施单位		洛阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.6	0.6	0	分值	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.6	0.6	0	-	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照预算编制和资金管理规定, 合规安排资金		5	5			
	拨付合规性	依据有关规定支付资金, 未出现违规支付到单位实有资金账户等问题		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行、不截留、不挪用、不擅自调整		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对重大案件、自然灾害、安全事故、死亡事故, 协调及善后处理、预案演练等情况处理及时有效。			保证场所安全稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	突发事件处置总费用	≤0.6万元/年	0万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在所关押人员	=200人/年	39人/年	5	0.98	-80.50	因疫情长期存在, 收治人员较少。
	质量指标	预防突发事件发生	有效	100%	15	15	0.00	
	时效指标	突发事件处置率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定影响	明显	100%	10	10	0.00	
		提升场所安全程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感和满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	被服费(按强戒人数)							
主管部门	洛阳市司法局		实施单位		洛阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13.8	13.8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	13.8	13.8	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	依据资金管理规定, 合规安排资金		5	5			
	拨付合规性	依据有关规定支付资金, 未出现违规支付到单位实有资金账户等问题		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行、不截留、不挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为强制隔离戒毒人员提供被褥及服装购入			确保强制隔离戒毒人员生活质量达标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	被服费总成本	≤13.8万元/年	0万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在所关押人员	=200人/年预估人数	39人/年预估人数	5	0.98	-80.50	因疫情长期存在, 收治人员较少。
	质量指标	被装保障	充足	100%	15	15	0.00	
	时效指标	购置被服及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定影响	明显	100%	10	10	0.00	
		提升场所安全程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感和满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85.98		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		洛阳市司法局						医疗机构补助费(按强戒人数)		
主管部门		洛阳市司法局		实施单位		洛阳市强制隔离戒毒所				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0.6	0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0.6	0.6	0.6	0.6	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		依据资金管理规定和实际情况, 合理合规安排资金		5	5			
		拨付合规性		依据有关规定支付资金, 未出现违规支付到单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目执行、不截留、不挪用		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	强制隔离戒毒所附属医院、卫生所房屋修缮费, 戒毒及康复医疗器械设备、艾滋病筛查实验室设备购置费, 医疗垃圾处理费, 强制隔离戒毒人员病例档案。			有效提高了强制隔离戒毒医疗水平, 更好履行单位职能。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	医疗机构补助费用总成本	≤0.6万元/年	0.6万元/年	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人数	=200人	39人	5	0.98	-80.50	由于疫情长期存在, 收治人数较少		
	质量指标	戒毒及康复器材	符合相应国家标准	100%	15	15	0.00			
	时效指标	项目核算时间	每月汇总	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会安全性	安全	100%	15	15	0.00			
		城市治安环境	良好	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感和满意度	≥95%	99%	5	5	0.00			
总分					100	95.98				

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	洛阳市司法局							诊断评估费(按强戒人数)	
主管部门	洛阳市司法局			实施单位		洛阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0.4	0.4	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0.4	0.4	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照预算编制和资金管理规定, 合规安排资金	5	5			
	拨付合规性			依据有关规定支付资金, 未出现违规支付到单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目执行、不截留、不挪用、不擅自调整	5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障强制隔离戒毒所履行职能, 维护社会稳定。			达成预期目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	诊断评估总成本	≤0.4万元/年	0万元/年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	在所关押人员	=200人	39人	5	0.98	-80.50	因疫情长期存在, 收治人员较少。	
	质量指标	戒治效果评价	达到部局要求	100%	15	15	0.00		
	时效指标	评价完成率	≥95%	98%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定影响	明显	100%	10	10	0.00		
		提升场所安全程度	明显	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感和满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	85.98			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	洛阳市司法局							宣传及奖励费（按警察人数）		
主管部门	洛阳市司法局		实施单位		洛阳市强制隔离戒毒所					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	1.71	0.33	0.33	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	1.71	0.33	0.33	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			依据资金管理规定和实际情况，合理合规安排资金	5	5				
	拨付合规性			依据有关规定支付资金，未出现违规支付到单位实有资金账户等问题	5	5				
	使用规范性			严格按照下达预算的科目执行、不截留、不挪用	5	5				
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	达到宣传教育效果，警惕毒品、远离毒品。			达成预期目标，积极普及戒毒工作知识，为营造无毒社会添砖加瓦。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	宣传及奖励总成本	≤1.71万/年	0.33万/年	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	宣传活动展开次数	≥10次	12次	10	10	0.00			
	质量指标	宣传文案合格率	≥80%	98%	10	10	0.00			
	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效	100%	15	15	0.00			
		城市治安环境	安全	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感和满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。