

辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心 2020 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心概况

一、 主要职责

二、 辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心决算单位构成

第二部分 辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心 2020 年度决算报表

一、 2020 年度收入支出决算总表

二、 2020 年度收入决算表

三、 2020 年度支出决算表

四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省司法厅戒毒局适事业人员管理中心概况

一、主要职责

辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心负责对省直司法行政强制隔离戒毒单位事业人员管理的相关技术性、事务性工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心

第二部分 辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 465.50 万元，包括：

1. 财政拨款收入 448.40 万元，占收入总计的 96.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入 448.40 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上年结转和结余 17.10 万元，占收入总计的 3.68%。主要是人员经费。

本单位是**新增**独立预算单位，**无**上年可对比收入数据。

(二) 支出总计 465.50 万元，包括：

1. 基本支出 465.50 万元，占支出总计的 100%。主要是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，其中：工资福利支出 437.20 万元，对个人和家庭的补助支出 27.80 万元。

本单位是**新增**独立预算单位，**无**上年对比支出数据。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况。

2020 年度财政拨款支出 465.50 万元，其中：基本支出 465.50 万元。2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 139.32%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 465.5 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 323.00 万元，占 69.40%；社会保障和就业支出 73.6 万元，占 15.80%；卫生健

康支出 23.00 万元，占 4.94%；住房保障支出 45.90 万元，占 9.86%。

1. 公共安全支出 465.50 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）323.00 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 160.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中追加。

2. 社会保障和就业支出 73.60 万元，具体包括

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）16.20 万元，主要是事业离休人员工资和离退休人员公用经费等支出，完成年初预算的 101.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转和结余资金支付。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）23.47 万元，主要是事业单位离休人员工资、取暖费等支出，完成年初预算的 101.89%，决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加。

(3) 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）30.50 万元，主要是在职人员缴纳的基本养老保险费支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.30 万元，主要是在职人员缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的。

3. 卫生健康支出 23.00 万元，包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.00 万元，主要是事业在职人员医疗保险及离休人员医疗费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出 45.90 万元，具体包括：

(1) 住房公积金支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.90 万元，主要是按照规定比例给单位职工存的公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.50 万元，其中：人员经费 465.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 0 万元

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度部门整体绩效开展自评，未单独开展项目支出绩效自评。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 331.40 万元，自评平均分 100 分。

2.部门评价情况。我部门未组织开展部门评价。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**:指除上述“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”等以外的收入。

7. **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的金额。

8. **上年结转和结余**:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

11. **上缴上级支出**:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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费支出（项）：反映机关事

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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第四部分 辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心 2020 年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	448.40	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	323.00				
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	73.60				
		9		九、卫生健康支出		40	23.00				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	45.90				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	448.40	本年支出合计		58	465.50				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	17.10	年末结转和结余		60					
		30				61					
总	计	31	465.50	总	计	62	465.50				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		448.40	448.40					
204	公共安全支出	305.90	305.90					
20408	强制隔离戒毒	305.90	305.90					
2040850	事业运行	305.90	305.90					
208	社会保障和就业支出	73.60	73.60					
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00					
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30					
20808	抚恤	11.60	11.60					
2080801	死亡抚恤	11.60	11.60					
210	卫生健康支出	23.00	23.00					
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00					
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00					
221	住房保障支出	45.90	45.90					
22102	住房改革支出	45.90	45.90					
2210201	住房公积金	45.90	45.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		465.50	465.50				
204	公共安全支出	323.00	323.00				
20408	强制隔离戒毒	323.00	323.00				
2040850	事业运行	323.00	323.00				
208	社会保障和就业支出	73.60	73.60				
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00				
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30				
20808	抚恤	11.60	11.60				
2080801	死亡抚恤	11.60	11.60				
210	卫生健康支出	23.00	23.00				
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00				
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00				
221	住房保障支出	45.90	45.90				
22102	住房改革支出	45.90	45.90				
2210201	住房公积金	45.90	45.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心

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	448.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	323.00	323.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.60	73.60		
	9		九、卫生健康支出	41	23.00	23.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.90	45.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	448.40	本年支出合计	59	465.50	465.50		
年初财政拨款结转和结余	28	17.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	465.50	总 计	64	465.50	465.50		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		465.50	465.50	
204	公共安全支出	323.00	323.00	
20408	强制隔离戒毒	323.00	323.00	
2040850	事业运行	323.00	323.00	
208	社会保障和就业支出	73.60	73.60	
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00	
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	
20808	抚恤	11.60	11.60	
2080801	死亡抚恤	11.60	11.60	
210	卫生健康支出	23.00	23.00	
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	
221	住房保障支出	45.90	45.90	
22102	住房改革支出	45.90	45.90	
2210201	住房公积金	45.90	45.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	437.70	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	157.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.90	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		465.50	公用经费合计					

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2020年度部门决算公开情况统计表

编制单位：辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心

金额单位：万元

2020年度部门决算公开情况															其他决算信息公开情况																						
公开及时性		公开完整性					公开规范性								本部门职责、机构设置	预算执行情况 和名词解释	“三公”经费 实物量情况	机关运行 经费支出情况	政府采购信 息	国有资产占 有使用情况	预算绩效情 况	设立决算公 开平台或专 栏	部门所属单 位公开情况														
公开情况	未公开原因	一般公共预算					部门收支总体情况			财政拨款收支总体情况																											
		按功能分 类到项级	基本支出按经济分 类到款级	“三公” 经费决算 安排	政府性基 金预算按 功能分类 到项级	国有资本 经营预算 支出情况 按功能分 类到项级	收支总体 情况表	收入总表	支出总表	财政拨款 收支总体 情况表	一般公共预算收支情况			政府性基 金预算支 出情况表										国有资本 经营预算 支出情况 表													
支出情况 表	基本支出 情况表										“三公” 经费支出 情况表																										

联系人：

联系电话：

反馈日期：