

2021年东乡县禁毒办部门预算公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照上级的安排部署，制定禁毒工作规划；开展禁毒调查研究，定期分析毒情动态，提出建设性的工作对策；负责全县的禁毒宣传和毒品预防教育工作；负责禁毒业务人员、禁毒志愿者队伍的管理和培训；指导、监督吸毒人员的登记、管理、尿检和戒治工作，负责吸毒人员信息资料的微机化管理；负责对出狱出所吸毒人员的衔接工作，督促有关部门及时纳入管理，落实社会帮教措施并积极协调解决生活出路和家庭困难等问题；负责组织开展“无毒乡镇”的创建工作；负责毒品原植物的禁种铲除工作，防止和杜绝私种毒品；负责对各禁毒委成员单位的协调、配合和检查指导。

二、机构设置

禁毒办为正科级参公事业单位，核定编制32名，其中主任1名，副主任2名，无内设机构。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县禁毒办

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	6619635	一、一般公共服务支出	29120	29120	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出	6224575	6224575	
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	365940	365940	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	6619635	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	6619635	支出总计	6619635	6619635	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县禁毒办

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	6619635	一、一般公共服务支出	29120	29120	
（一）一般公共预算财政拨款	6619635	二、国防支出			
1. 人员经费	3319635	三、公共安全支出	6224575	6224575	
2. 单位运转经费	300000	四、教育支出			
3. 专项资金	3000000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	365940	365940	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	6619635	支出总计		6619635	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县禁毒办

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		6619635	3319635	300000	3000000			
机关工资福利支出	工资福利支出	3290515	3290515					
工资奖金津补贴	基本工资	1150236	1150236					
	津贴补贴	1680986	1680986					
	奖金	93353	93353					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	365940	365940					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3214120	29120	285000	2900000			
办公经费	办公费	1385000		110000	1275000			
	印刷费	600000			600000			
	手续费	7000		2000	5000			
	水费							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县禁毒办

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费							
	邮电费	8000		8000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	330000		80000	250000			
	租赁费	130000			130000			
	工会经费	29120	29120					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	60000		10000	50000			
培训费	培训费	60000		10000	50000			
专用材料购置费	专用材料费	210000		30000	180000			
	被装购置费	30000		30000				
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	360000			360000			
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	5000		5000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县禁毒办

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出	115000		15000	100000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	115000		15000	100000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县禁毒办

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县禁毒办

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县禁毒办

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修（护）费	维修（护）费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县禁毒办

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县禁毒办

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	255000	55000	200000			
货物	255000	55000	200000			
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入6619635.00元，比上年预算数下降0.78%，其中：一般公共预算财政拨款收入6619635.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出6619635.00元，相应比上年预算数下降0.78%。人员减少

支出按功能分类科目安排为：

一般公共预算服务支出29120.00元，比上年上升0.92%。公共安全支出6224575.00元，比上年下降0.76%。社会保障和就业支出365940.00元，比上年下降1.26%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出3290515.00元，商品和服务支出3214120.00元，对个人和家庭的补助115000.00元，资本性支出0.00元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)2021年预算支出29120元，比上年预算数增长0.92%。其中：工会事务(项)2021年预算支出29120.00元，比上年预算数增长0.92%。

(二) 公共安全支出(类)公安(款)2021年预算支出6224575元，比上年预算数降低0.76%。其中：行政运行(项)2021年预算支出6224575.00元，比上年预算数降低0.76%。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2021年预算支出365940元，比上年预算数降低1.26%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算支出365940.00元，比上年预算数降低1.26%。

工资提升，养老金基数增加

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出6619635.00元，其中：人员经费3319635.00元，单位运转经费300000.00元，专项资金3000000.00元，比上年预算数下降0.78%。由于人员减少，人员经费有所下降，其他与去年一致

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出0.00元，涉及0个项目，比上年预算数无变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算5000元，较上年无变化。

(一)因公出国(境)费用0元，较上年无变化。

(二)公务接待费5000元，较上年无变化。

(三)公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

(四)会议费60000元，比上年预算数增加20000.0元，上升50.0%。根据公安基础年、全国农村毒品问题清除行动要求，加强对村级组织禁毒工作培训。

(五)培训费60000元，比上年预算数增加40000.0元，上升200.0%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算300000元，比上年预算数减少10000元，下降3.23%。禁毒基础建设方面采购减少；政府采购预算255000元，比上年预算数减少445000元，下降63.57%，其中：政府采购货物预算255000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。禁毒基础建设方面采购减少

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

严格按照预算法和相关经费管理办法，加强预算管理，较好地执行了预算，全县禁毒效能明显提升，退出了全国禁毒重点关注地区，禁毒工作管理水平得到加强。

二、2021年绩效评价情况

进一步加强预算管理，根据县上对禁毒整治攻坚战安排部署，全面加强基层禁毒基础建设保障，着力提高资金使用效益，打好农村毒品问题清除战，进一步巩固提升禁毒整治成效。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。