

# 2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

# 临夏市禁毒办部门预算说明

## 一、部门职责

临夏市禁毒委员会办公室主要职能是：（1）贯彻执行上级禁毒工作精神，开展多种形式的禁毒宣传和防毒教育，负责指导、协调、检查本辖区内的禁毒工作；（2）制订禁毒年度工作计划，落实禁毒工作目标管理责任并协助镇、街道禁毒领导小组实施考评、落实奖惩；（3）协助禁毒职能部门做好打击收戒工作，发现毒情及时报告、处理；（4）建立涉毒人员信息档案登记制度，全面掌握涉毒人员底数、去向、现状等情况，控制复吸，杜绝新滋生；（5）落实尿检和帮教工作，督促吸毒人员定期参加尿检，对每位吸毒人员情况及帮教尿检工作建立档案，做到台账清，档案全。定期召开毒情分析会，检查帮教工作效果

## 二、部门机构设置

### （一）机关内设机构

临夏市禁毒委员会办公室无内设机构，下属 11 个派出所禁毒办公室，属于市公安局和市禁毒办双重管

理。

### 三、部门预算情况说明

#### （一）收入预算

2021年预算收入281.85万元，其中：当年财政拨款收入281.85万元，比上年预算减少7.99万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入281.85万元。

#### （二）支出预算

2021年支出预算281.85万元，其中：当年财政拨款支出281.85万元，比上年预算减少7.99万元，具体安排为：基本支出270.85万元，比上年预算减少7.99万元；项目支出11万元，与上年预算持平。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：行政运行232.80万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.8万元；行政单位医疗12.25万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出257.85万元，商品和服务支出23万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出1万元，对社会保险基金补助支出0万元。

### 四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021年“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元，较2020年无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，较2020年无变化。

2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，较2020年无变化。

3.公务用车购置和运行费0万元，比上年预算数减少0万元，其中：公务用车购置费0万元，较2020年无变化；公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元，较2020年无变化。

4.会议费0万元，比上年预算数减少0万元，较2020年无变化。

5.培训费0万元，比上年预算数减少0万元，较2020年无变化。

## 五、部门预算绩效评价情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是禁毒宣传经费。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款11万元。其中：组织自评项目1个，涉及11万元，占部门预算安排总额的3.78%。项目绩效总目标为完成我市禁毒宣传教育、重点整治工作，提升我市人民群众毒品危害知晓率，降低各项涉毒案件发生率。

## 六、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 24 万元，比上年预算数减少 1 万元；政府采购预算 11 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7 万元（其中：政府购买服务 0 万元）。

## 七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市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。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市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。

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。

表一

## 2021年临夏市禁毒办部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	281.85	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	232.80
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	36.80
		(八) 卫生健康支出	12.25
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	

表一

## 2021年临夏市禁毒办部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	281.85	本年支出合计	281.85
上年结转		结转下年	
收入总计	281.85	支出总计	281.85

表二

## 部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市禁毒委员会办公室	281.85	281.85					
合计	281.85	281.85					



表四

## 部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	281.85	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	257.85	二、国防支出	
2. 单位运转经费	13.00	三、公共安全支出	232.80
3. 单位项目资金	11.00	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	36.80
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	12.25
		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、资源勘探工业信息等支出	

表四

## 部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	281.85	支出总计	281.85

表五

## 部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	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
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市禁毒委员会办公室	281.85	281.85	257.85	13.00	11.00				
合计	281.85	281.85	257.85	13.00	11.00				

表六

## 部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市禁毒委员会办公室	281.85	281.85	270.85	11.00						
合计	281.85	281.85	270.85	11.00						



表八

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		270.85	257.85	13.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	257.85	257.85		
工资奖金津补贴	基本工资	93.65	93.65		
	津贴补贴	92.35	92.35		
	奖金	7.80	7.80		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	36.80	36.80		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.29	0.29		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出	15.00	15.00		

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	12.00		12.00	
办公经费	办公经费	5.00		5.00	
	印刷费	3.00		3.00	
	手续费	0.20		0.20	
	水费	0.10		0.10	
	电费	0.40		0.40	
	邮电费	0.30		0.30	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	0.60		0.60	
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	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	2.40		2.40	
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
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	1.00		1.00	
	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				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
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				
	救济费				
	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				
离退休费	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				

表十

### 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市禁毒委员会办公室							
合计							

表十一

## 部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	11	11			
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	4	4			
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)					
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)	7	7			
其中：政府购买服务					

表十二

## 部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	23.80	12.80	11.00
1	办公费		5.00	1.00
2	印刷费		3.00	5.50
3	办公设备购置		1.00	
4	水费		0.10	
5	电费		0.4	
6	邮电费		0.30	
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费		0.60	
10	维修(护)费			
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出		2.4	4.5

# 2021年禁毒办（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

单位名称	临夏市禁毒委员会办公室					
联系人	妥旭明	联系电话	13830104012			
单位职能	依据：市委发【2001】33号文件关于将临夏市禁毒委员会办公室设为常设机构的通知					
	贯彻执行上级禁毒工作精神，开展多种形式的禁毒宣传和防毒教育，负责指导、协调、检查本辖区内的禁毒工作					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是					
	内设职能部门个数： 11 （个）					
	编制总人数		编制内实际人数			
			合计	行政	事业	其他
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
当年预算申请金额（万元）	资金来源					
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入		
	281.85		281.85			
当年支出计划（万元）	支出预算					
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	
	281.85	257.85	13	11		

# 2021年禁毒办（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

年度绩效目标	目标1：做好全市11个镇办896名在册吸毒人员禁吸戒毒工作。 目标2：做好全市61万常住人口禁毒教育宣传工作。 目标3：做好全市3个禁毒教育基地、11个社戒社康办公室工作开展。			
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出预算执行率	100%
			三公经费控制情况	下降
			专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
		部门工作管理	.....	
			.....	

# 2021年禁毒办（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

年度绩效指标	部门履职目标	吸毒人员管控	吸毒人员管控率	99%
			管控人数	889人以上
			覆盖范围	全市在册吸毒人员
		禁毒宣传教育	全市禁毒宣传覆盖率	95%
			社戒社康办公室正常运转	11个
			运转时间	一年以上
	满意度	受益者满意度	97%以上	
		吸毒人员管控	社会效益	减少社会面吸毒人员
			经济效益	减少因吸毒的经济损失和家庭负担
			环境效益指标	社会治安好转
		禁毒宣传教育	社会效益	提升吸毒危害知晓率
			经济效益	减少新滋生吸毒人员及经济损失
			环境效益指标	社会风气好转，减少治安、刑事案件
	.....	.....		
影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备	
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	

# 2021年禁毒办（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

		.....	.....	
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见			

# 2021年禁毒办（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报人：妥旭明

联系电话：13830104012

填报时间：

## 2021年禁毒办单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位： 禁毒办

专项名称	禁毒宣传经费	项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	车启华、妥旭明	联系电话	0930-6217812
上级主管单位	临夏市禁毒委员会办公室	财政主管股室	行政政法股
项目开始时间	2021年1月1日	项目结束时间	2021年12月31日
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）		上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	
项目概况	禁毒宣传经费		
立项依据	《2020年全州禁毒工作要点》		
项目设立的必要性	继续深入推进禁毒人民战争，做好我市禁毒重点整治工作		
保证项目实施的制度、措施	《2020年全州禁毒工作要点》		
项目实施计划	完成我市禁毒宣传教育方面的各项工作，不断推进青少年毒品预防教育、社区戒毒社区康复工程		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	完成我市禁毒宣传教育、重点整治工作	提升我市人民群众毒品危害知晓率，降低各项涉毒案件发生率	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
			目标值说明

投入和管理目标	资金投入	项目支出预算执行率	100%	支出预算100%执行
	财务管理	专项经费支出安排合理性	合理	做到专款专用，合理支出
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	单位国有资产管理制度健全
		资产清查情况	有	资产定期清查，做到账实相符
产出目标	禁毒宣传教育	毒品危害知晓率	95%以上	提升全市群众毒品知晓率，降低毒品危害
效果目标	社会效益	降低涉毒案件发生，促进社会治安好转	好转	减少吸食毒品、贩卖毒品、涉毒相关案件发生
影响力目标	部门合作	做到禁毒委各成员单位合作有力有效	有力有效	形成禁毒委各成员单位相互协作、齐抓共管的局面，打赢一场禁毒人民战争
备注				
需要说明的问题				
	对口业务股室审核意见	审核意见：		

财政部门审核意见		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日
	预算股意见	

填报人： 妥旭明 联系电话： 13830104012 填报时间：