

附件1

单位收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	9,903.00	一、基本支出	9,533.00
二、政府性基金预算		人员支出	7,977.52
三、财政专户管理的事业收入		公用支出	1,555.48
四、事业收入(含批准留用)		二、项目支出	370.00
五、事业单位经营收入		专项业务费	370.00
六、上级补助收入		发展经费	
七、附属单位上缴收入		基建项目	
八、历年结余		三、事业单位经营支出	
九、其他收入		四、市对区转移支付支出	
十、其他资金			
收 入 总 计	9,903.00	支 出 总 计	9,903.00



## 附件3

## 单位支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	市对区转移支付支出
	合计	9,533.00	370.00		
323	市司法局	9,533.00	370.00		
204	公共安全支出	8,406.96	370.00		
20408	强制隔离戒毒	8,406.96	370.00		
2040801	行政运行	8,406.96			
2040804	强制隔离戒毒人员生活		116.40		
2040805	强制隔离戒毒人员教育		7.00		
2040806	所政设施建设		86.60		
2040899	其他强制隔离戒毒支出		160.00		
208	社会保障和就业支出	879.92			
20805	行政事业单位养老支出	879.92			
2080501	行政单位离退休	484.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25			
210	卫生健康支出	246.12			
21011	行政事业单位医疗	246.12			
2101101	行政单位医疗	169.49			
2101103	公务员医疗补助	76.63			

附件4

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	9,903.00	一、基本支出	9,533.00
二、政府性基金预算		人员支出	7,977.52
		公用支出	1,555.48
		二、项目支出	370.00
		专项业务费	370.00
		发展经费	
		基建项目	
		三、市对区转移支付支出	
收 入 总 计	9,903.00	支 出 总 计	9,903.00

## 附件5

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	9,903.00	9,533.00	370.00
323	市司法局	9,903.00	9,533.00	370.00
204	公共安全支出	8,776.96	8,406.96	370.00
20408	强制隔离戒毒	8,776.96	8,406.96	370.00
2040801	行政运行	8,406.96	8,406.96	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	116.40		116.40
2040805	强制隔离戒毒人员教育	7.00		7.00
2040806	所政设施建设	86.60		86.60
2040899	其他强制隔离戒毒支出	160.00		160.00
208	社会保障和就业支出	879.92	879.92	
20805	行政事业单位养老支出	879.92	879.92	
2080501	行政单位离退休	484.93	484.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.74	354.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	
210	卫生健康支出	246.12	246.12	
21011	行政事业单位医疗	246.12	246.12	
2101101	行政单位医疗	169.49	169.49	
2101103	公务员医疗补助	76.63	76.63	

## 附件6

## 一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

基本支出	政府预算经济分类科目	2021年预算
合计		9,533.00
人员支出	工资奖金津补贴	6,240.96
人员支出	社会保障缴费	638.67
人员支出	住房公积金	543.98
人员支出	其他工资福利支出	46.48
人员支出	社会福利和救助	6.00
人员支出	离退休费	18.51
人员支出	其他对个人和家庭补助	482.92
公用支出	其他工资福利支出	115.20
公用支出	办公经费	658.60
公用支出	培训费	41.35
公用支出	专用材料购置费	30.00
公用支出	委托业务费	451.40
公用支出	公务接待费	1.40
公用支出	公务用车运行维护费	32.98
公用支出	维修（护）费	9.80
公用支出	其他商品和服务支出	194.75
公用支出	设备购置	20.00

## 附件7

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021年预算
合计	34.38
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.40
3、公务用车费	32.98
其中：（1）公务用车运行维护费	32.98
（2）公务用车购置费	

附件8

# 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	2021年预算
------	------	--------	--------	------	--------	----------	---------



附件11

## 一级项目绩效目标表

(2021年)

项目名称			实施期限		
实施单位			主管部门		
总目标	1、				
	2、				
	3、				
投入目标	预算资金	万元	其中： 财政拨款数	万元	
	资金使用范围				
	资金投入计划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值（量化）	上年度完成情况
	产出				
	产出				
	.....				
	效益				
	效益				
	.....				
	满意度				
.....					