

襄垣县禁毒工作服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、分析毒情形势，开展禁毒对策研究，拟定禁毒工作任务目标、工作措施和重大行动建议；提出禁毒工作具体问题和困难，提请县委、县政府、禁毒委员会研究部署。
- 2、建立完善禁毒委员会各工作小组联席会议和相关办事制度，推动禁毒委员会成员单位开展禁毒工作。
- 3、落实禁毒督导考核制度，督促禁毒委员会成员单位和各镇禁毒委员会完成工作任务。
- 4、加强禁毒业务规划和建设及评估制度。
- 5、组织、协调、指导禁毒社会组织开展专业服务，鼓励支持志愿队伍参与禁毒工作。
- 6、承担上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1、办公室（编制2名）

负责办公室日常行政事务及文秘工作；负责各类禁毒资料的收集、整理和归档；负责公文处理、信息上报以及重要会议的组织工作；负责组织调查研究和相关文件的起草工作；提出禁毒工作的政策建议；负责县毒品预防教育基地的正常运行；负责本单位的后勤保障工作等。

2、宣传信息股（编制1名）

与各镇、各成员单位（企业）上下联络，掌握全县禁毒信息动态；负责对全县毒情形势调查研究，掌握全县毒情动态情况，为领导决策提供依据；组织、协调、指导各镇、各成员单位开展禁毒宣传教育工作；撰写禁毒工作动态信息及制作重大活动美篇，定期在微信等相关网络媒体宣传襄垣禁毒工作；起草领导讲话、汇报、报告等相关材料，撰写县委、县政府、县委政法委所需的综合性工作材料；定期向中国（山西）禁毒报、《中国禁毒》杂志等投送禁毒典型做法、先进经验等禁毒工作稿件；负责禁毒档案资料的收集、整理、归档保管工作。

3、社区戒毒（康复）管理股（编制1名）

负责督导落实进度考核制度，督促成员单位和各镇禁毒委员会完成工作任务；负责指导禁毒社会组织开展专业服务，鼓励支持志愿队伍参与禁毒工作；负责禁毒工作年度计划及撰写我县毒情形势分析；负责指导各镇落实好社区戒毒（康复）工作举措、毒品预防教育基地示范校建设工作；组织中心集中学习并推进吸毒人员管控工作。

4、财务股（编制1名）

负责本单位经费预决算编制、汇总和上报工作；负责本单位的财务和固定工资管理；负责本单位的财务审计工作等。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：襄垣县禁毒工作服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	179.23	一、一般公共服务支出	163.40	163.40	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8.63	8.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.72	2.72	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.48	4.48	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	179.23	本年支出合计	179.23	179.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	179.23	支出总计	179.23	179.23	

2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县禁毒工作服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		179.23	179.23					
201	一般公共服务支出	163.40	163.40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	163.40	163.40					
2013105	专项业务	120.00	120.00					
2013150	事业运行	43.40	43.40					
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63					
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62					
210	卫生健康支出	2.72	2.72					
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72					
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72					
221	住房保障支出	4.48	4.48					
22102	住房改革支出	4.48	4.48					
2210201	住房公积金	4.48	4.48					

2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县禁毒工作服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		179.23	59.23	120.00
201	一般公共服务支出	163.40	43.40	120.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	163.40	43.40	120.00
2013105	专项业务	120.00		120.00
2013150	事业运行	43.40	43.40	
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63	
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	
210	卫生健康支出	2.72	2.72	
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
221	住房保障支出	4.48	4.48	
22102	住房改革支出	4.48	4.48	
2210201	住房公积金	4.48	4.48	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县禁毒工作服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	179.23	一、一般公共服务支出	163.40	163.40		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.63	8.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.72	2.72		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.48	4.48		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	179.23	本年支出合计	179.23	179.23		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	179.23	支出总计	179.23	179.23		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县禁毒工作服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		179.23	59.23	120.00
201	一般公共服务支出	163.40	43.40	120.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	163.40	43.40	120.00
2013105	专项业务	120.00		120.00
2013150	事业运行	43.40	43.40	
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63	
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	
210	卫生健康支出	2.72	2.72	
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
221	住房保障支出	4.48	4.48	
22102	住房改革支出	4.48	4.48	
2210201	住房公积金	4.48	4.48	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县禁毒工作服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		59.23	53.56	5.67
工资福利支出		53.44	53.44	
基本工资	工资福利支出	18.19	18.19	
津贴补贴	工资福利支出	2.57	2.57	
绩效工资	工资福利支出	16.86	16.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.01	6.01	
职业年金缴费	工资福利支出	2.62	2.62	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.55	2.55	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.17	0.17	
住房公积金	工资福利支出	4.48	4.48	
商品和服务支出		5.67		5.67
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
工会经费	商品和服务支出	0.43		0.43
福利费	商品和服务支出	1.24		1.24
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县禁毒工作服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县禁毒工作服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县禁毒工作服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013105	专项业务		2013105	专项业务			
2013150	事业运行		2013150	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县禁毒工作服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：襄垣县禁毒工作服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：襄垣县禁毒工作服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
襄垣县禁毒工作服务中心	120.00	120.00				
禁毒工作专项经费	120.00	120.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县禁毒工作服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

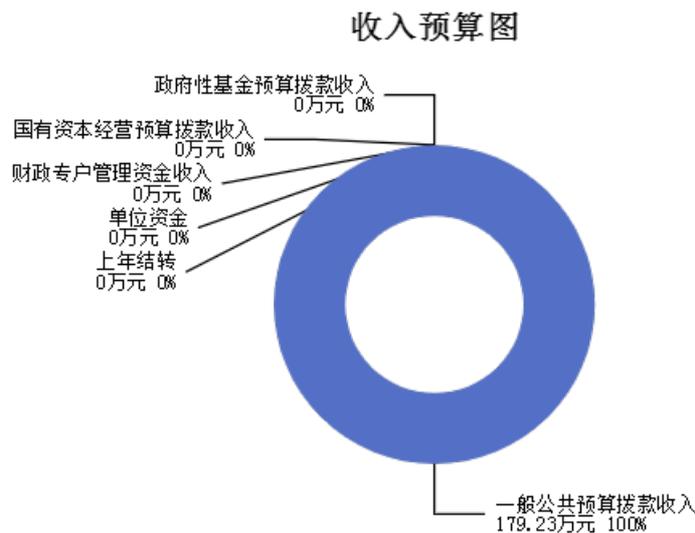
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计179.23万元，其中：本年收入179.23万元，上年结转0.00万元，比上年增加69.03万元，增加62.64%，主要原因是本年增加公用经费和人员类项目经费。；本年单位预算支出总计179.23万元，其中：本年预算安排179.23万元，上年结转0.00万元，比上年增加69.03万元，增加62.64%，主要原因是本年增加公用经费和人员类项目经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入179.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入179.23万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算179.23万元，其中：基本支出59.23万元，占33.05%；项目支出120万元，占66.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算179.23万元。收入为一般公共预算拨款179.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入179.23万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出163.40万元、社会保障和就业支出8.63万元、卫生健康支出2.72万元、住房保障支出4.48万元。

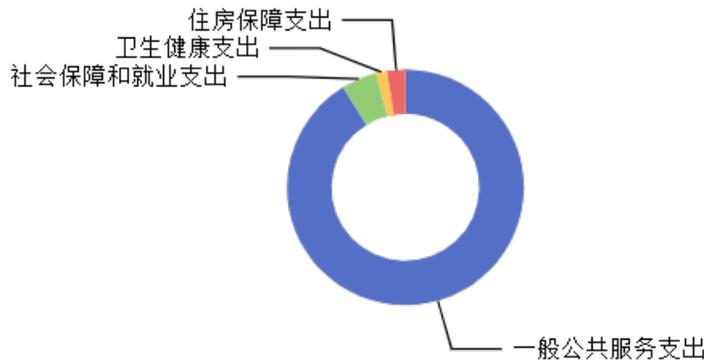
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款179.23万元,比上年增加69.03万元 , 增加62.64%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款179.23万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出163.40万元,占91.17%; 社会保障和就业支出8.63万元,占4.82%; 卫生健康支出2.72万元,占1.52%; 住房保障支出4.48万元,占2.50%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 59.23万元, 其中:

人员经费53.56万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费5.67万元, 主要包括: 办公费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本年增加公用经费和人员类项目经费。

九、政府采购情况

2023年襄垣县禁毒工作服务中心部门各单位政府采购预算总额15.18万元。其中: 政府采购货物预算15.18万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年襄垣县禁毒工作服务中心单位实行绩效管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款179.23万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

实施期目标: 强化禁毒宣传, 持续扩大群众对毒品的危害的知晓度, 使全县禁

毒整治工作不断向纵深推进。

项目实施方案		<p>1、一季度经费主要用于购买“迎新禁毒宣传十里长街和禁毒教育主题公园，更换相关版面和标识牌，购买二、三、四月的宣传用品以及单位的日常运行开支。</p> <p>2、二季度经费主要用于维护毒品预防教育基地，更新更换基地内版面并增设VR设备等体验和禁毒知识功能室，办公区域和大院内的宣传性和标识建设，购买六月禁毒宣传月禁毒宣传品以及“6·26”大型宣传活动经费以及单位的日常运行开支。</p> <p>3、三季度经费主要用于实验室建设和“8.31”社区戒毒社区康复工程推进以及单位的日常运行开支。</p> <p>4、四季度经费主要用于购买“12.1”、“12.4”相关宣传品并结转2023年的未支款项。</p>	
实施期目标		年度目标	
总体目标		按时按量完成工作	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	禁毒教育基地面积	1300㎡
		禁毒教育基地年度受教育人数	>10000人
		重要节日禁毒宣传活动场次	>10次
	质量指标	宣传品发放数量	>100000份
		宣传阵地牌设宣传标识牌	>200块
		各镇和禁毒委成员单位禁毒工作覆盖率	100%
	时效指标	禁毒教育基地运行情况	正常
		利用重要节日宣传活动开展及时率	及时
		禁毒宣传教育阵地设施维护	及时
	成本指标	禁毒宣传活动及宣传教育阵地运行成本	120万元
	社会效益指标	经济收益指标	
		社会效益指标	辖区内禁毒法律知识普及覆盖人数
生态效益指标		社会净化率	>90%
可持续影响指标	可持续影响指标	宣传教育影响力持续性	可持续
		宣传教育基地、公园、十里长街建设维护	长期
		禁毒执法人员满意度	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育群众满意度	≥90%
		社区戒毒社区康复人员满意度	≥90%
		社区戒毒社区康复人员满意度	100%

负责人: 袁星

袁星

联系电话:

13546507999

填报日期:

20230220151237



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。