

2022 年度

临夏市禁毒委员会办公室部门决算

# 临夏市禁毒委员会办公室部门

## 2022 年度决算情况说明

### 目录

#### 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

#### 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### **第四部分 预算绩效情况说明**

### **第五部分 名词解释**

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

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涉毒案件破获、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；（6）定时定期做好全市污水毒情检测；（7）建设、完善、督促好全市 11 个社区戒毒、社区康复办公室的建立及日常工作开展。

### 二、机构设置

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。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 337.60 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 4.09 万元,下降 1.2%,主要原因是人员减少,公用经费开支减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 337.60 万元,其中:财政拨款收入 337.60 万元,占 100.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 337.60 万元,其中:基本支出 337.60 万元,占 100.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 337.60 万元。与上年相比,各减少 4.1 万元,下降 1.2%。主要原因是人员减少,公用经费开支减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 337.60 万元,较上年决算数减少 4.1 万元,下降 1.2%。主要原因是人员减少,公用经费开支减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 3.58 万元,支出决算为 3.58 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数与支出决算一致。

2. 公共安全支出年初预算数为 251.57 万元,支出决算为 291.33 万元,完成年初预算的 115.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数、奖金福利增加。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 31.98 万元,支出决算为 28.01 万元,完成年初预算的 87.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出年初预算数为 15.73 万元,支出决算为 14.68 万元,完成年初预算的 93.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.60 万元。

其中:

人员经费 320.65 万元,较上年决算数增加 2.95 万元,增长 0.93%,主要原因是人员工资福利增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费 16.96 万元,较上年决算数减少 7.04 万元,下降 29.35%,主要原因 2022 年度无上年结转、人员减少,公用经费开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、工会经费、福利费等。

## 七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 16.96 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、工会经费、福利费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少 7.04 万元,下降 29.33%,主要原因是 2022 年度无上年结转、人员减少,公用经费开支减少。。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无培训费支出。

## 八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

2022 年度本部门政府采购支出合计 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的%。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业



技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆, 其他用车主要是用于我单位无车辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。  
2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

## 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有“三公”经费预算安排的支出。

### (一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%, 主要原因是无“三公”经费支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

## 第四部分预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。对 2022 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“0”等 0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

### (二)绩效自评结果

我部门本年无项目支出,故未开展项目支出绩效自评。

### (三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价。

## 第五部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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。

**十、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十一、“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维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十二、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1：2022 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评表》

## 收入支出决算总表

部门：临夏市禁毒办

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	337.60	一、一般公共服务支出	32	3.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	291.33
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.01
	9		九、卫生健康支出	40	14.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>337.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>337.60</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>337.60</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>337.60</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：临夏市禁毒办

公开02表  
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>337.60</b>	<b>337.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	291.33	291.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	291.33	291.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	291.33	291.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：临夏市禁毒办

公开03表

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		337.60	337.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	291.33	291.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	291.33	291.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	291.33	291.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市禁毒办

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

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	337.60	一、一般公共服务支出	33	3.58	3.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	291.33	291.33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.01	28.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.68	14.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	337.60	<b>本年支出合计</b>	59	337.60	337.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	337.60	<b>总计</b>	64	337.60	337.60	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市禁毒办

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		337.60	337.60	0.00
201	一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00
20129	群众团体事务	3.58	3.58	0.00
2012906	工会事务	3.58	3.58	0.00
204	公共安全支出	291.33	291.33	0.00
20402	公安	291.33	291.33	0.00
2040201	行政运行	291.33	291.33	0.00
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：临夏市禁毒办

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.34	302	商品和服务支出	16.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.57	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.11	30202	印刷费	6.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	52.31	30229	福利费	1.41	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	320.65		公用经费合计				16.96

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。

部门：临夏市禁毒办

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市禁毒办

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏市禁毒办

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门(单位)整体支出绩效目标自评表

( 2022年度)

<b>单位名称</b>	临夏市禁毒委员会办公室				
<b>联系人</b>	妥旭明	<b>联系电话</b>	13830104012		
<b>单位职能</b>	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				
	职能简述：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；6. 定期做好临夏市污水检测毒情工作，全方位及时监控我市毒情，研判我市毒品种类等情况。7. 行使法律法规赋予的其他职权；完成市委、市政府交办的其他工作。				
	近五年单位职能是否出现过重大变化： 无。				
<b>单位基本信息</b>	是否为一级预算主管部门： 是。				
	内设职能部门个数： 12 (个)				
	<b>编制总人数</b>	<b>编制内实际人数</b>			
	24	合计 24	行政 0	事业 24	其他 0
<b>当年决算构成 (万元)</b>	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其它资金	
	337.6		337.6		
	支出预算				
	支出决算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
337.6	320.65	16.96			
<b>年度绩效目标</b>	目标1：做好全市11个镇办847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。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>分目标</b>	<b>年度任务分解</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标值</b>	
	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		
	部门履职目标	部门高效运行	高效及时保障部门各项开支	用于2022年禁毒工作的日常开支	
			严格按照财务规定做到开支合	保障禁毒工作的正常开支	
			按时准确发放人员绩效等各项	保障禁毒工作的正常运行，提升工作人员	
		吸毒人员管控	吸毒人员管控率	99%	
			管控人数	847人以上	
			管控范围	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		
	部门效果目标	部门高效运行	满意度	受益者满意度 97%以上	
			社会效益	提升临夏市禁毒工作水平	
经济效益			减少各类涉毒案件发生，减少人民群众由于涉毒案件造成的经济损失		
吸毒人员管控		环境效益指标	努力营造安居乐业的社会环境		
		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		
禁毒宣传教育		环境效益指标	社会治安好转		
		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%		
<b>其它需要说明的问题</b>	无				

报单位负责人： 唐占芝 填表人： 妥旭明 填表日期： 2023.09.27