

2021 年度

福建省长汀县禁毒
委员会单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2021 年度单位预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	8
十、单位专项资金管理清单目录	8
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	9
一、预算收支总体情况	9
二、一般公共预算拨款支出情况	9
三、政府性基金预算拨款支出情况	10
四、财政拨款预算基本支出情况	10

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11
六、预算绩效目标情况.....	11
七、其他重要事项说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省长汀县禁毒委员会的主要职责是组织、协调、指导开展禁毒工作，履行以下职责：

认真贯彻落实上级禁毒工作的方针政策，结合我县毒情实际，研究制定禁毒工作规划方案，做到年初有计划，年终有总结。安排部署全县禁毒工作，制定全县禁毒工作方案、计划、措施以及奖惩办法，为各乡镇禁毒工作开展提供业务和技术指导。建立和完善禁毒工作长效机制，强化基层基础工作和，大力开展禁毒工作长效机制管理体制，大力开展禁毒宣传教育活动，调动全社会力量参与禁毒斗争，督促、检查各乡镇禁毒各项任务措施的落实。每半年对各乡镇禁毒工作开展一次全面检查、考评。每年度召开一次禁毒工作专题会议，研究分析当前禁毒形势，总结禁毒工作经验与教训，不断增强禁毒打击手段措施，加大禁毒犯罪打击力度，还社会一个无毒平安健康环境。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省长汀县禁毒委员会包括 1 机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省长汀县 禁毒委员会	财政核拨	0	0

三、单位主要工作任务

2021 年，福建省长汀县禁毒委员会主要任务是：是组织、协调、指导开展禁毒工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真贯彻落实上级禁毒工作的方针政策，结合我县毒情 实际，研究制定禁毒工作规划方案，做到年初有计划，年终有总结。

（二）安排部署全县禁毒工作，制定全县禁毒工作方案、计划、 措施以及奖惩办法，为各乡镇禁毒工作开展提供业务和技术 指导。

（三）建立和完善禁毒工作长效机制，强化基层基础工和，大力开展禁毒工作长效机制管理体制，大力开展禁毒宣传教育活动，调动全社会力量参与禁毒斗争，督促、检查各乡镇禁毒各项任务措施的落实。每半年对各乡镇禁毒工作开展一次全面检查、考评。每年度召开一次禁毒工作专题会议，研究分析当前禁毒形势，总结禁毒工作经验与教训，不断增强禁毒打击手段措施，加大禁毒犯罪打击力度，还社会一个无毒平安健康环境。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、财政拨款收入	600	一、基本支出	600
其中：一般公共预算拨款	600	（一）人员经费支出	
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	600
四、经营收入		二、项目支出	
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
七、动用上年结转和结余数			
八、动用事业基金数			
收入总计	600	支出总计	600

二、收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		600	600	600								
099010	禁毒委	600	600	600								

三、支出预算总表

单位：万元

单位		功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	财政预算拨款收入			上级补 助收入	财政专 户管理 资金	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	动用上 年结转 和结余 数	动用事 业基金 数
小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金预算拨 款																	
代码	名称	代码	名称	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计			600.00			600.00		600.00	600.00	600.00								
		204	公共安全支出	600.00			600.00		600.00	600.00	600.00								
099010	禁毒委	20402	公安	600.00			600.00		600.00	600.00	600.00								
099010	禁毒委	2040299	其他公安支出	600.00			600.00		600.00	600.00	600.00								

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、财政预算拨款	600	一、基本支出	600
其中：一般公共预算拨款	600	（一）人员经费支出	
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	
		2、对个人和家庭的补助支出	
		（二）日常公用经费支出	600
		二、项目支出	
收入总计	600	支出总计	600

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	600	600	
204	公共安全支出	600	600	
20402	公安	600	600	
2040299	其他公安支出	600	600	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无

说明：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		600
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	600
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		600
302	商品和服务支出	600
30299	其他商品和服务支出	600

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	无
1、因公出国(境)费用	无
2、公务接待费	无
3、公务用车购置及运行费	无
其中：（1）公务用车运行费	无
（2）公务用车购置费	无

说明：本单位 2021 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十、单位专项资金管理清单目录

										单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

说明：本单位2021年度部门专项资金管理清单目录。

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，福建省长汀县禁毒委员会单位收入预算为600万元，比上年增加0万元，主要原因是县级财政采取对禁毒经费固定预算金额。其中：一般公共预算拨款收入600万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算600万元，比上年增加0万元，主要原因是县级财政采取对禁毒经费固定预算金额。其中：基本支出0万元、商品和服务支出600万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 600 万元,与上年持平,主要原因是县级财政采取对禁毒经费固定预算金额。主要支出项目包括:

(一) 其他公安支出(2040299) 600 万元。主要用于禁毒宣传与打击毒品犯罪等业务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 600 万元, 其中:

(一) 人员经费 0 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 600 万元, 主要包括: 禁毒宣传经费、打击毒品犯罪活动经费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年，福建省长汀县禁毒委员会未设置项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位业务费绩效目标表

业务费资金 情况（万 元）	资金总额：		无		
	一般公共预算拨款：		无		
	基金预算拨款：		无		
	财政专户拨款：		无		
	结余结转资金：		无		
	存量资金：		无		
	其他：		无		
年度目标			无		
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	无	无	无
		质量目标	无	无	无
		时效目标	无	无	无
		成本目标	无	无	无
	效益指标	经济效益目标	无	无	无
		社会效益目标	无	无	无
		生态效益目标	无	无	无
		可持续影响目标	无	无	无
	满意度指 标	服务对象满意度目标	无	无	无
服务对象满意度目标		无	无	无	
备注	无				
说明：本单位2021年无部门业务费。					
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等					

2. 单位专项资金绩效目标表

立项项目名称	无					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 县委县政府研究确定的项目支出□		市级及以上部门要求安排的项目支出□ 其他专项资金□			
存续类型	延续 □ 新增 □	项目负责人	无	联系电话	无	
项目起止时间	无					
项目概况	无					
项目立项情况	项目立项的依据		无			
	项目申报的可行性		无			
专项资金情况（万元）	分类		合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源					
	资金总额：		无	无	无	
	一般公共预算拨款：		无	无	无	
	基金预算拨款：		无	无	无	
	财政专户管理资金拨款：		无	无	无	
	上年结转：		无	无	无	
	事业单位经营服务收入：		无	无	无	
	上级部门转入的补助收入：		无	无	无	
单位其他收入：		无	无	无		
县本级统筹上级补助结转和上年		无	无	无		
项目实施目标	无					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	无	无	无	无
		质量目标	无	无	无	无
		时效目标	无	无	无	无
		成本目标	无	无	无	无
	效益指标	经济效益目标	无	无	无	无
		社会效益目标	无	无	无	无
		生态效益目标	无	无	无	无
		可持续影响目标	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	无	无	无	无
服务对象满意度目标		无	无	无	无	
备注	无					

说明：本单位2021年无专项资金。

注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等

3. 有关情况说明

注：本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年，福建省长汀县禁毒委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出600万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2021年，福建省长汀县禁毒委员会政府采购预算总额0

万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

注：本单位 2021 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，福建省长汀县禁毒委员会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。