

延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所  
2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、下设单位

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况

- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、2022 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用使用情况
  - (四) 项目支出情况说明
  - (五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

### 二、 机构设置

根据上述职责编委核定 118 名编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 118 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 13 个。

- (一) 政治处
- (二) 人事警务科
- (三) 组织宣传科
- (四) 纪检监察科
- (五) 管理科
- (六) 警戒科
- (七) 教育科
- (八) 生活卫生科
- (九) 财会科
- (十) 办公室
- (十一) 大队（一~四大队）
- (十二) 生产经营科
- (十三) 农场

### 三、 下设单位

本部门无下设单位。

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2022 年预 算数	当年预算	上 年 结 转
1	一、财政拨款收入	2,318.56	2,318.56		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	2,318.56	2,318.56		二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出	1,877.39	1,877.39	
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	191.51	191.51	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	106.03	106.03	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	143.63	143.63	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	2,318.56	2,318.56		本年支出合计	2,318.56	2,318.56	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	2,318.56	2,318.56		支出总计	2,318.56	2,318.56	

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	2,318.56	2,318.56	2,318.56															
2	103	延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所	2,318.56	2,318.56	2,318.56															
3	103001	延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所	2,318.56	2,318.56	2,318.56															

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	2,318.56	2,265.56	53.00			
2	204	公共安全支出	1,877.39	1,824.39	53.00			
3	20408	强制隔离戒毒	1,877.39	1,824.39	53.00			
4	2040801	行政运行	1,824.39	1,824.39				
5	2040802	一般行政管理事务	53.00		53.00			
6	208	社会保障和就业支出	191.51	191.51				
7	20805	行政事业单位养老支出	191.51	191.51				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.51	191.51				
9	210	卫生健康支出	106.03	106.03				
10	21011	行政事业单位医疗	106.03	106.03				
11	2101101	行政单位医疗	76.60	76.60				
12	2101103	公务员医疗补助	25.84	25.84				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59				
14	221	住房保障支出	143.63	143.63				
15	22102	住房改革支出	143.63	143.63				
16	2210201	住房公积金	143.63	143.63				

## 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022 年 预算数	当年预算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	当年预算	上年 结转
1	一、本年收入	2,318.56	2,318.56		一、本年支出	2,318.56	2,318.56	
2	一般公共预算 拨款	2,318.56	2,318.56		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金 预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经 营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出	1,877.39	1,877.39	
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒 支出			
9					八、社会保障和就业支出	191.51	191.51	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	106.03	106.03	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息 等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象 等支出			
21					二十、住房保障支出	143.63	143.63	
22					二十一、粮油物资储备支 出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预 算支出			
24	一般公共预算 拨款				二十三、灾害防治及应急 管理支出			
25	政府性基金 预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经 营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	2,318.56	2,318.56		支出总计	2,318.56	2,318.56	

## 本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,318.56	2,265.56	1,792.12	473.44	53.00
2	204	公共安全支出	1,877.39	1,824.39	1,350.95	473.44	53.00
3		公共安全支出	1,877.39	1,824.39	1,350.95	473.44	53.00
4	2040801	行政运行	1,824.39	1,824.39	1,350.95	473.44	
5	2040802	一般行政管理事务	53.00				53.00
6	208	社会保障和就业支出	191.51	191.51	191.51		
7		社会保障和就业支出	191.51	191.51	191.51		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.51	191.51	191.51		
9	210	卫生健康支出	106.03	106.03	106.03		
10		卫生健康支出	106.03	106.03	106.03		
11	2101101	行政单位医疗	76.60	76.60	76.60		
12	2101103	公务员医疗补助	25.84	25.84	25.84		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59	3.59		
14	221	住房保障支出	143.63	143.63	143.63		
15		住房保障支出	143.63	143.63	143.63		
16	2210201	住房公积金	143.63	143.63	143.63		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所

单位：万元

序号					
1		合计	2,265.56	1,792.12	473.44
2	301	工资福利支出	1,678.48	1,678.48	
3	30101	基本工资	496.59	496.59	
4	30102	津贴补贴	658.94	658.94	
5	30103	奖金	41.38	41.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.51	191.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	76.60	76.60	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.84	25.84	
9	30112	其他社会保障缴费	22.08	22.08	
10	30113	住房公积金	143.63	143.63	
11	30199	其他工资福利支出	21.91	21.91	
12	302	商品和服务支出	473.44		473.44
13	30201	办公费	145.74		145.74
14	30202	印刷费	3.00		3.00
15	30205	水费	4.50		4.50
16	30206	电费	21.40		21.40
17	30207	邮电费	4.00		4.00
18	30208	取暖费	53.82		53.82
19	30209	物业管理费	8.00		8.00
20	30211	差旅费	10.00		10.00
21	30213	维修(护)费	50.00		50.00
22	30217	公务接待费	0.50		0.50
23	30224	被装购置费	2.00		2.00
24	30228	工会经费	14.16		14.16
25	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
26	30239	其他交通费用	98.28		98.28
27	30299	其他商品和服务支出	55.04		55.04
28	303	对个人和家庭的补助	113.64	113.64	
29	30306	救济费	2.34	2.34	
30	30309	奖励金	0.57	0.57	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	110.73	110.73	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	3.5	3.5	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0.5	0.5	0
3、公务用车费	3	3	0
其中：（1）公务用车运行维护费	3	3	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级。

2、“2022 年预算数”的实有人员 118 人，其中：在职人员 118 人，离退休人员 76 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》

（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					53.00	53.00							
2	311	专项业务支出					53.00	53.00							
3	311-专项业务支出		戒毒综合业务管理				53.00	53.00							
4				戒毒学员/三类岗位工人补助经费	延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所		51.00	51.00							
5				补助经费	延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所		2.00	2.00							

## 2022年项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位：延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所

填报日期：

项目名称						
预算部门及编码						
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期		
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
绩效总目标						
当年目标						
项目立项依据						
项目资金 (万元)		年度资金总额：				
		其中：财政拨款： 其他资金：（包括上年度结余资金）				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

## 第三部分 情况说明

### 一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。2022 年收支总预算 2318.56 万元，比 2021 年预算增加 31.64 万元，主要原因是民警增加，公用经费调增。

### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 2318.56 万元，其中：本年收入 2318.56 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2318.56 万元，占 100%。

### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 2318.56 万元，其中：基本支出 2265.56 万元，占 97.71%，项目支出 53 万元，占 2.29%。

### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 2318.56 万元，其中：本年收入 2318.56 万元。支出包括：公共安全支出 1877.39 万元；社会保障和就业支出 191.51 万元；卫生健康支出 106.03 万元；住房保障支出 143.63 万元。

### 五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 2318.56 万元，其中基本支出 2265.56 万元，占 97.71%；项目支出 53 万元，占 2.29%。

基本支出中，人员经费 1792.12 万元，占 79.1%；公用经费 473.44 万元，占 20.9%。

公共安全支出支出 1877.39 万元，占 80.97%，主要用于单位机构运行支出。

社会保障和就业支出 191.51 万元，占 8.26%，主要用于缴纳我单位人员养老保险费。

卫生健康支出 106.03 万元，占 4.57%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障支出 143.63 万元，占 6.19%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

## **六、2022 年一般公共预算基本支出情况**

2022 年一般公共预算基本支出 2265.56 万元，其中：人员经费 1792.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 473.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

## **七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2022 年“三公”经费预算数 3.5 万元，其中：当年预算 3.5 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021

年预算数减少 3.64 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年无预算；无上年结转。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

2、公务接待费 0.5 万元，其中：当年预算 0.5 万元；无上年结转。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 3.04 万元，主要原因：公务接待事项减少。

3、公务用车购置及运行费 3 万元，其中：当年预算 3 万元；无上年结转。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.6 万元。公务用车运行维护费 3 万元，其中：当年预算 3 万元；无上年结转。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.6 万元，主要原因：公务车使用减少。公务用车购置费未安排预算。

## **八、2022 年政府性基金预算支出情况**

本部门无 2022 年政府性基金预算支出情况。

## **九、2022 年国有资本经营预算支出情况**

本部门无 2022 年国有资本经营预算支出情况。

## **十、其他重要事项的说明情况**

### **（一）机关运行经费**

2022 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 473.44 万元，比 2021 年预算增加 136.31 万元，增长 40.43%，主要原因：财政拨款收入增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年政府采购预算总额 17.45 万元，其中：政府货物

预算 17.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 19000 平方米，房屋 15973.28 平方米，无单价 50 万元及以上的通用设备及单价 100 万元及以上的专用设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、购置土地、购置房屋。未计划新增单价 50 万元及以上的通用设备及新增单价 100 万元及以上的专用设备。

### （四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 53 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 53 万元，无财政拨款结转。

### （五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年我单位项目支出的绩效目标内容涉密，未向社会公开。

## 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)、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等各项支出。

(三)、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(四)、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、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购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)、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。

(六)、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和

就业方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）、卫生健康支出：反映政府用于卫生事业的支出。行政事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位医疗保险缴费经费。行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出：除上述项目以外反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费。

（八）、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。司法：反映司法行政事务支出。行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。事业运行：反映事业单位的基本支出。