

延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所  
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023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

部门职能情况涉密，按规定不予公开。

### 二、 机构设置

根据编委核定 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。

本部门无下设预算单位。

## 第二部分 2023 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	2023 年 预算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2023 年预 算数	当年预 算	上 年 结 转
1	一、财政拨款收入	2,845.47	2,845.47		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	2,845.47	2,845.47		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	2,326.52	2,326.52	
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	231.71	231.71	
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	113.46	113.46	
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	173.78	173.78	
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	2,845.47	2,845.47		本年支出合计	2,845.47	2,845.47	
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	2,845.47	2,845.47		支出总计	2,845.47	2,845.47	

## 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	2,845.47	2,845.47	2,845.47															
2	103	延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所	2,845.47	2,845.47	2,845.47															
3	103001	延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所	2,845.47	2,845.47	2,845.47															

## 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	2,845.47	2,552.77	292.70			
2	204	公共安全支出	2,326.52	2,033.82	292.70			
3	20408	强制隔离戒毒	2,326.52	2,033.82	292.70			
4	2040801	行政运行	2,033.82	2,033.82				
5	2040802	一般行政管理事务	292.70		292.70			
6	208	社会保障和就业支出	231.71	231.71				
7	20805	行政事业单位养老支出	231.71	231.71				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.71	231.71				
9	210	卫生健康支出	113.46	113.46				
10	21011	行政事业单位医疗	113.46	113.46				
11	2101101	行政单位医疗	82.00	82.00				
12	2101103	公务员医疗补助	27.61	27.61				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84				
14	221	住房保障支出	173.78	173.78				
15	22102	住房改革支出	173.78	173.78				
16	2210201	住房公积金	173.78	173.78				

## 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	2023年 预算数	当年预算	上年 结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年 结转
1	一、本年收入	2,845.47	2,845.47		一、本年支出	2,845.47	2,845.47	
2	一般公共预算拨款	2,845.47	2,845.47		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	2,326.52	2,326.52	
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	231.71	231.71	
10					九、社会保险基金支 出			
11					十、卫生健康支出	113.46	113.46	
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	173.78	173.78	
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	2,845.47	2,845.47		支出总计	2,845.47	2,845.47	

## 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	2,845.47	2,552.77	2,074.33	478.44	292.70
2	204	公共安全支出	2,326.52	2,033.82	1,555.38	478.44	292.70
3		公共安全支出	2,326.52	2,033.82	1,555.38	478.44	292.70
4	2040801	行政运行	2,033.82	2,033.82	1,555.38	478.44	
5	2040802	一般行政管理事务	292.70				292.70
6	208	社会保障和就业支出	231.71	231.71	231.71		
7		社会保障和就业支出	231.71	231.71	231.71		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.71	231.71	231.71		
9	210	卫生健康支出	113.46	113.46	113.46		
10		卫生健康支出	113.46	113.46	113.46		
11	2101101	行政单位医疗	82.00	82.00	82.00		
12	2101103	公务员医疗补助	27.61	27.61	27.61		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	3.84		
14	221	住房保障支出	173.78	173.78	173.78		
15		住房保障支出	173.78	173.78	173.78		
16	2210201	住房公积金	173.78	173.78	173.78		

## 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	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	2,552.77	2,074.33	478.44
1			2,552.77	2,074.33	478.44
2	301	工资福利支出	1,962.06	1,962.06	
3	30101	基本工资	565.72	565.72	
4	30102	津贴补贴	668.43	668.43	
5	30103	奖金	166.88	166.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.71	231.71	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	82.00	82.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	27.61	27.61	
9	30112	其他社会保障缴费	23.59	23.59	
10	30113	住房公积金	173.78	173.78	
11	30199	其他工资福利支出	22.34	22.34	
12	302	商品和服务支出	478.44		478.44
13	30201	办公费	132.40		132.40
14	30202	印刷费	3.00		3.00
15	30205	水费	5.90		5.90
16	30206	电费	26.20		26.20
17	30207	邮电费	4.00		4.00
18	30208	取暖费	55.80		55.80
19	30209	物业管理费	8.00		8.00
20	30211	差旅费	8.00		8.00
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	22.06		22.06
25	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
26	30239	其他交通费用	103.08		103.08
27	30299	其他商品和服务支出	50.30		50.30
28	303	对个人和家庭的补助	112.26	112.26	
29	30305	生活补助	2.34	2.34	
30	30309	奖励金	0.08	0.08	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	109.84	109.84	

# 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	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	7.7	7.7	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	7.2	7.2	0
其中：（1）公务用车运行维护费	7.2	7.2	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 117 人，其中：在职人员 117 人，离退休人员 75 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，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，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					292.70	292.70							
2	311	专项业务支出					292.70	292.70							
3	311-专项业务支出		戒毒综合业务管理				47.70	47.70							
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		45.70	45.70							
5				补助经费	延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所		2.00	2.00							
6	311-专项业务支出		戒治综合楼维修资金				245.00	245.00							
7				戒治综合楼维修资金	延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所		245.00	245.00							

## 项目支出绩效目标表

项目名称		戒治综合楼维修资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所-103			
项目资金 (万元)	年度资金总额	245.00			
	其中：财政拨款	245.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过开展该项目，修复基础设施，消除场所安全隐患，实现冬季采暖达标，规范电路系统，达到安全要求标准，改善场所戒治环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	戒治综合楼维修	=245万元	20
	产出指标	数量指标	开展维修项目数	=4项	5
			宿舍建筑修缮工程	100%	5
			食堂楼采暖系统改造	>21摄氏度	5
			电气修缮工程	100%	5
		质量指标	宿舍建筑修缮	100%	5
			食堂楼采暖系统	100%	5
			电气修缮	100%	5
	时效指标	修缮项目完成率	=1年	5	
	效益指标	社会效益指标	提高场所安全，改善戒治环境	良好	20
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	10	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 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。2023 年收支总预算 2845.47 万元，其中：当年预算 2845.47 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 526.91 万元，主要原因是项目经费增加。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2845.47 万元，其中：本年收入 2845.47 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2845.47 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2845.47 万元，其中：基本支出 2552.77 万元，占 89.71%；项目支出 292.7 万元，占 10.29%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 2845.47 万元。其中：本年收入 2845.47 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 2326.52 万元，社会保障和就业支出 231.71 万元，卫生健康支出 113.46 万元，住房保障支出 173.78 万元。

#### 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 2845.47 万元，其中：基本支出 2552.77 万元，占 89.71%；项目支出 292.7 万元，占 10.29%。基本支出中，人员经费 2074.33 万元，占 81.26%；公用经费 478.44 万元，占 18.74%。

公共安全支出 2326.52 万元，占 81.76%，主要用于单位机构运行支出。

社会保障和就业支出 231.71 万元，占 8.14%，主要用于缴纳我单位人员养老保险费。

卫生健康支出 113.46 万元，占 3.99%，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 173.78 万元，占 6.11%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

## **六、2023 年一般公共预算基本支出情况**

2023 年一般公共预算基本支出 2845.47 万元，其中：

人员经费 2074.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、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 478.44 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、维修（护）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、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 7.7 万元，其中：当年预算 7.7 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 4.2 万元。其中：

1、单位无因公出国（境）活动。因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数一致。

2、公务接待费 0.5 万元，其中：当年预算 0.5 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数一致。

3、单位无公务用车购置情况。公务用车购置及运行费 7.2 万元，其中：当年预算 7.2 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 4.2 万元。公务用车运行维护费 7.2 万元，其中：当年预算 7.2 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 4.2 万元，主要原因：公务出行的增加，使公务车运行维护费增加。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数一致。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 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

2023年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算478.44万元，比2022年预算增加5万元，增长1.06%，主要原因：财政拨款收入增加。

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额245万元，其中：政府货物预算0万元、政府采购工程预算245万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止2022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。

本部门无2023年预算安排购置车辆情况。

本部门无2023年预算安排购置土地。

本部门无2023年计划新增单价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

2023年部门项目支出292.7万元，其中：一级项目2个，二级项目3个；使用本年拨款292.7万元，财政拨款结转0万元。

#### （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，2023 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 245 万元。

## 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。