

延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 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) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 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

依法执行强制隔离戒毒管理委员会的决定，对戒毒人员实行强制性教育改造；依法接收、管理、奖惩戒毒人员；主动接受来自上级、群众及政法机关的监督；完成省司法厅戒毒管理局、州司法局及其他领导机关交办的各项工作。

二、机构设置

根据上述职责延边州委机构编制委员会核定 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）组织宣传科

（三）干部警务科

（四）监察审计科

（五）所政管理科

（六）监控指挥中心

（七）教育矫治科

（八）医疗和生活卫生科

（九）警务保障室

（十）办公室

（十一）戒毒一至四大队

（十二）安全生产科

（十三）强制戒毒社会化工作指导科

本部门无下设单位。

第二部分 2024 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	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2,565.67	76.60	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	2,565.67	76.60	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	2,070.52	76.60
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	221.09	
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	108.24	
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	165.82	
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				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	2,565.67	76.60	本年支出合计	2,565.67	76.60
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	2,565.67	76.60	支出总计	2,565.67	76.60

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	2,642.27	2,565.67	2,565.67									76.60	76.60					
2	103	延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所	2,642.27	2,565.67	2,565.67									76.60	76.60					
3	103001	延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所	2,642.27	2,565.67	2,565.67									76.60	76.60					

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	2,642.27	2,423.08	219.19			
2	204	公共安全支出	2,147.12	1,927.94	219.19			
3	20408	强制隔离戒毒	2,147.12	1,927.94	219.19			
4	2040801	行政运行	1,927.94	1,927.94				
5	2040802	一般行政管理事务	219.19		219.19			
6	208	社会保障和就业支出	221.09	221.09				
7	20805	行政事业单位养老支出	221.09	221.09				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.09	221.09				
9	210	卫生健康支出	108.24	108.24				
10	21011	行政事业单位医疗	108.24	108.24				
11	2101101	行政单位医疗	78.24	78.24				
12	2101103	公务员医疗补助	26.34	26.34				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.67	3.67				
14	221	住房保障支出	165.82	165.82				
15	22102	住房改革支出	165.82	165.82				
16	2210201	住房公积金	165.82	165.82				

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	编制预算	上年结 转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	2,565.67	76.60	一、本年支出	2,565.67	76.60
2	一般公共预 算拨款	2,565.67	76.60	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	2,070.52	76.60
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	221.09	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	108.24	
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	165.82	
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	2,565.67	76.60	支出总计	2,565.67	76.60

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	2,642.27	2,423.08	1,967.99	455.09	219.19
2	204	公共安全支出	2,147.12	1,927.94	1,472.85	455.09	219.19
3	20408	强制隔离戒毒	2,147.12	1,927.94	1,472.85	455.09	219.19
4	2040801	行政运行	1,927.94	1,927.94	1,472.85	455.09	
5	2040802	一般行政管理事务	219.19				219.19
6	208	社会保障和就业支出	221.09	221.09	221.09		
7	20805	行政事业单位养老支出	221.09	221.09	221.09		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.09	221.09	221.09		
9	210	卫生健康支出	108.24	108.24	108.24		
10	21011	行政事业单位医疗	108.24	108.24	108.24		
11	2101101	行政单位医疗	78.24	78.24	78.24		
12	2101103	公务员医疗补助	26.34	26.34	26.34		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.67	3.67	3.67		
14	221	住房保障支出	165.82	165.82	165.82		
15	22102	住房改革支出	165.82	165.82	165.82		
16	2210201	住房公积金	165.82	165.82	165.82		

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	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	2,423.08	1,967.99	455.09
2	301	工资福利支出	1,965.54	1,965.54	
3	30101	基本工资	535.35	535.35	
4	30102	津贴补贴	642.48	642.48	
5	30103	奖金	159.35	159.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.09	221.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	78.24	78.24	
8	30111	公务员医疗补助缴费	26.34	26.34	
9	30112	其他社会保障缴费	22.51	22.51	
10	30113	住房公积金	165.82	165.82	
11	30199	其他工资福利支出	114.37	114.37	
12	302	商品和服务支出	455.09		455.09
13	30201	办公费	110.95		110.95
14	30202	印刷费	3.00		3.00
15	30205	水费	5.14		5.14
16	30206	电费	26.55		26.55
17	30207	邮电费	4.00		4.00
18	30208	取暖费	55.84		55.84
19	30209	物业管理费	8.00		8.00
20	30211	差旅费	12.00		12.00
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	20.91		20.91
25	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
26	30239	其他交通费用	99.00		99.00
27	30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
28	303	对个人和家庭的补助	2.45	2.45	
29	30305	生活补助	2.34	2.34	
30	30309	奖励金	0.11	0.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	7.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	7.2
其中：（1）公务用车运行维护费	7.2
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算支出表

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

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)

单位：
万元

预算单位：延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所

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					219.19	142.59			76.60				
2	311	专项业务支出					219.19	142.59			76.60				
3	311-专项业务支出		戒毒综合业务管理				142.59	142.59							
4				BZJF	延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所		2.00	2.00							
5				员额人员经费	延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所		5.20	5.20							
6				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		40.93	40.93							
7				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所		94.46	94.46							
8	311-专项业务支出		戒治综合楼维修资金				76.60				76.60				
9				戒治综合楼维修资金	延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所		76.60				76.60				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
延边朝鲜族自治州 强制隔离戒毒所		0	0					
延边朝鲜族自治州 强制隔离戒毒所		0	0					

延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所2024年项目支出绩效目标表

项目名称		戒毒学员/三类岗位工人补助经费			
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	409300.00			
	其中：财政拨款	409300.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标1：依据《戒毒条例》保障戒毒工作开展，降低毒品社会危害。 目标2：保障戒毒医疗、伙食、教育及其他戒毒业务等费用开支。 目标3：加强所政设施建设，严防脱逃，有效创新实施戒毒、康体、教育等戒治手段，降低复吸率。 目标4：开展社区戒毒指导帮扶工作，推动我州戒毒工作健康发展。 目标5：保障三类岗位工人工资及社会保险经费。弥补医疗、警戒、电工、驾驶、水暖等专业技术短板。				
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	完成投入资金	≥40.93万元	20
	产出指标	数量指标	年度解除强制隔离戒毒人数	≥4人	10
			开展禁毒宣传	>5次	10
		质量指标	戒治康复达标率	90%	20
	效果指标	社会效益指标	维护地区持续稳定	良	20
满意度指标	满意度指标	戒毒人员满意度	≥90%	10	

延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
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	94.46			
	其中：财政拨款	94.46			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	用于退休干部公用经费、退休人员医疗补助及退休干部党组书记工作经费，服务保障退休干部教育引导。				
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	退休干部公用经费	≤4.8万元	5
			转社保退休人员医疗补助	≤12.34万元	5
			退休干部党组书记工作经费	≤0.6万元	5
			退休人员补贴经费	≤76.72万元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=80人	15
			转社保退休人员人数	=80人	15
			退休干部党组书记人数	=1人	10
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、保障服务工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%	10

延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所2024年项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费			
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	5.20			
	其中：财政拨款	5.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	充分发挥员额人员工作职能，保障场所正常运行；按照经费标准，及时规范支付员额人员工资及社会保障缴费支付，确保员额人员切身利益。				
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	员额人员工资	<=5.2万元	20
	产出指标	数量指标	员额人员人数	=1人	40
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	良	30

第三部分 情况说明

一、2024 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。2024 年收支总预算 2642.27 万元，其中：当年预算 2565.67 万元；上年结转 76.6 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 279.8 万元，主要原因是人员经费及项目经费减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2642.27 万元，其中：本年收入 2565.67 万元，占 97.1%；上年结转 76.6 万元，占 2.9%。本年中，一般公共预算拨款收入 2642.27 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 76.6 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2642.27 万元，其中：基本支出 2423.08 万元，占 91.7%；项目支出 219.19 万元，占 8.3%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2642.27 万元。其中：本年收入 2565.67 万元，上年结转 76.6 万元。支出包括：公共安全支出 2070.52 万元，社会保障和就业支出 221.09 万元，卫生健康支出 108.24 万元，住房保障支出 165.82 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 2642.27 万元，其中：基本支出 2423.08 万元，占 91.7%；项目支出 219.19 万元，占 8.3%。基本支出中，人员经费 1967.99 万元，占 81.22%；公用经费 455.09 万元，占 18.78%。

一般公共服务（类）支出 2070.52 万元，占 78.36%，主要用于单位机构运行支出。

社会保障和就业（类）支出 221.09 万元，占 8.37%，主要用于缴纳我单位人员养老保险费。

卫生健康（类）支出 108.24 万元，占 4.1%，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（类）支出 165.82 万元，占 9.17%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 2423.08 万元，其中：

人员经费 1967.99 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、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 455.09 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、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、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数7.7万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0万元。

2、公务接待费0.5万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费7.2万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。公务用车运行维护费7.2万元，2024年当年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费0万元。2024年预算数比2023年预算数减少0万元。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无2024年政府性基金预算支出情况

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024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

2024年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算455.09万元，比2023年预算减少23.35万元，减少4.88%，主要原因：财政拨款收入减少。

（二）政府采购情况

本部门无2024年政府采购情况

（三）委托业务费使用情况

本部门无 2024 年委托业务

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 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 万元及以上的设备。

本部门无 2024 年预算安排购置车辆情况。

本部门无 2024 年预算安排购置土地。

本部门无 2024 年计划新增单价 50 万元及以上的设备。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 219.19 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 142.59 万元，财政拨款结转 76.6 万元。

（六）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，2024 年确定 3 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 140.59 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。