

延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒 毒所 2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款收支预算情况
- 五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025年政府性基金预算支出情况
- 九、2025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
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位主要职能涉密，不予公开。

二、机构设置

本单位机构设置涉密，不予公开。

本单位无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所							单位：万元
收入				支出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	465.57	465.57	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	465.57	465.57	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	384.37	384.37	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	36.24	36.24	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	17.69	17.69	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	27.27	27.27	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	465.57	465.57	0.00	本年支出合计	465.57	465.57	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	465.57	465.57	0.00	支出总计	465.57	465.57	0.00

收入预算总表																		
预算单位：延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所															单位：万元			
部门 (单 位) 代码	部门 (单 位) 名称	合计	编制预算									上年结转						
			小计	一般公 共预算	政府 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	政府 基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
101	延边朝鲜族自治州公安局	465.57	465.57	465.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所	465.57	465.57	465.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
204	公共安全支出	384.37	384.37	381.79	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	384.37	384.37	381.79	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	381.79	381.79	381.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2.58	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.24	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24	36.24	0.00	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	36.24	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所							单位：万元
收入			支出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	465.57	465.57	0.00	一、本年支出	465.57	465.57	0.00
一般公共预算拨款	465.57	465.57	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	384.37	384.37	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	36.24	36.24	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	17.69	17.69	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	27.27	27.27	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	465.57	465.57	0.00	支出总计	465.57	465.57	0.00

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所											单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出		项目支出	
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	384.37	384.37	381.79	238.83	142.96	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	384.37	384.37	381.79	238.83	142.96	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	381.79	381.79	381.79	238.83	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	36.24	36.24	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24	36.24	36.24	0.00	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	36.24	36.24	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.69	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.27	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.27	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.27	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			



2025年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
101002延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所	退休人员补助经费	2.5804	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于2人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于3400元	8
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于21204元	4
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于1200元	8
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10

国有资产经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所											单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	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		
部门特定目标类项目				2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公安业务经费			2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所		2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
延边朝鲜族自治州 公安局								
延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所								

第三部分 情况说明

一、2025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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算465.57万元，其中：当年预算465.57万元；上年结转0万元。比2024年预算减少104.73万元，主要原因是人员经费减少。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算465.57万元，其中：本年收入465.57万元，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465.57万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算465.57万元，其中：基本支出462.99万元，占99.44%；项目支出2.58万元，占0.56%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算465.57万元。其中：本年收入预算465.57万元，上年结转0万元。支出包括：公共

安全支出 384.37 万元，社会保障和就业支出 36.24 万元，卫生健康支出 17.69 万元，住房保障支出 27.27 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 465.57 万元，其中：基本支出 462.99 万元，占 99.44%；项目支出 2.58 万元，占 0.56%。基本支出中，人员经费 320.03 万元，占 69.12%；公用经费 142.96 万元，占 30.88%。

公共安全（类）支出 384.37 万元，占 82.56%，主要用于人员费用及公用经费

社会保障和就业（类）支出 36.24 万元，占 7.78%，主要用于在职人员社保缴费。

卫生健康类卫生健康（类）支出 17.69 万元，占 3.79% 主要用于在职人员医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 27.27 万元，占 5.87%，主要用于在职人员公积金缴费。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出 462.99 万元，其中：
人员经费 320.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其它对个人和家庭的

补助支出。

公用经费 142.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费费、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、劳务费、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、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

本单位无“三公”经费情况。2025 年“三公”经费预算数为 0 万元，和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 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

2025 年部门本级 1 家行政单位延边朝鲜族第一强制隔离戒毒所，机关运行经费财政拨款预算 142.96 万元，比 2024 年预算增加 24.99 万元，上涨 21.18%，主要原因：电费增加。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本年无委托业务情况。

（四）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 2.58 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 2.58 万元，财政拨款结转 0 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，2025 年将 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 2.58 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 3.21 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

(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支出和公用支出。

(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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 事业单位经营支出：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) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十三) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

(十四) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。