

2021 年度

长春市朝阳沟强制隔离戒毒所部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针、政策，拟订强制隔离戒毒所的发展规划、工作计划和管理制度，并组织实施。

(二) 依法收治强制隔离戒毒人员，负责对其进行管理、治疗、康复、教育矫治、技能培训、就业指导等工作。

(三) 参与社会治安综合治理工作，配合有关部门做好强制隔离戒毒人员的帮教工作。

(四) 负责强制隔离戒毒所的警戒护卫，防御外部力量扰乱，制止所内不法行为，妥善处置突发事件。

(五) 负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设，做好思想政治工作、党建工作、干部人事和警务管理工作。

(六) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳沟强制隔离戒毒所设 12 个内设科室分别为：政治处、纪检监察室、办公室、行政科、财务科、生产科、警戒科、管理科、教育科、生活卫生科、戒治一大队、戒治二大队。

纳入长春市朝阳沟强制隔离戒毒所 2021 年度部门决算编制范围的单位 1 家：

长春市朝阳沟强制隔离戒毒所本级

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,938.96	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	2,809.04
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	337.90
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	100.85
八、其他收入	8	1.44	八、住房保障支出	21	178.94
	9			22	
本年收入合计	10	2,940.40	本年支出合计	23	3,426.74
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	856.86	年末结转和结余	25	370.53
总计	13	3,797.27	总计	26	3,797.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,940.40	2,938.96					1.44
204	公共安全支出	2,436.82	2,435.38					1.44
20408	强制隔离戒毒	2,436.82	2,435.38					1.44
2040801	行政运行	2,085.29	2,083.84					1.44
2040802	一般行政管理事务	99.03	99.03					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	161.50	161.50					
2040806	所政设施建设	20.00	20.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	71.00	71.00					
208	社会保障和就业支出	223.79	223.79					
20805	行政事业单位养老支出	220.83	220.83					
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.83	220.83					
20808	抚恤	2.96	2.96					
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96					
210	卫生健康支出	100.85	100.85					
21011	行政事业单位医疗	100.85	100.85					
2101101	行政单位医疗	67.23	67.23					
2101103	公务员医疗补助	33.62	33.62					
221	住房保障支出	178.94	178.94					
22102	住房改革支出	178.94	178.94					
2210201	住房公积金	178.94	178.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,426.74	3,069.60	357.14			
204	公共安全支出	2,809.04	2,451.91	357.14			
20408	强制隔离戒毒	2,809.04	2,451.91	357.14			
2040801	行政运行	2,451.91	2,451.91				
2040802	一般行政管理事务	99.48		99.48			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	161.50		161.50			
2040806	所政设施建设	25.16		25.16			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	71.00		71.00			
208	社会保障和就业支出	337.90	337.90				
20805	行政事业单位养老支出	334.94	334.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.94	334.94				
20808	抚恤	2.96	2.96				
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96				
210	卫生健康支出	100.85	100.85				
21011	行政事业单位医疗	100.85	100.85				
2101101	行政单位医疗	67.23	67.23				
2101103	公务员医疗补助	33.62	33.62				
221	住房保障支出	178.94	178.94				
22102	住房改革支出	178.94	178.94				
2210201	住房公积金	178.94	178.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,938.96	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	2,809.04	2,809.04	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	337.90	337.90	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	100.85	100.85	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	178.94	178.94	0.00	0.00
本年收入合计	9	2,938.96	本年支出合计	23	3,426.74	3,426.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	656.21	年末财政拨款结转和结余	24	168.43	168.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	656.21		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	3,595.17	总计	28	3,595.17	3,595.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,426.74	3,069.60	2,713.82	355.78	357.14
204	公共安全支出	2,809.04	2,451.91	2,096.13	355.78	357.14
20408	强制隔离戒毒	2,809.04	2,451.91	2,096.13	355.78	357.14
2040801	行政运行	2,451.91	2,451.91	2,096.13	355.78	
2040802	一般行政管理事务	99.48				99.48
2040804	强制隔离戒毒人员生活	161.50				161.50
2040806	所政设施建设	25.16				25.16
2040899	其他强制隔离戒毒支出	71.00				71.00
208	社会保障和就业支出	337.90	337.90	337.90		
20805	行政事业单位养老支出	334.94	334.94	334.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.94	334.94	334.94		
20808	抚恤	2.96	2.96	2.96		
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96	2.96		
210	卫生健康支出	100.85	100.85	100.85		
21011	行政事业单位医疗	100.85	100.85	100.85		
2101101	行政单位医疗	67.23	67.23	67.23		
2101103	公务员医疗补助	33.62	33.62	33.62		
221	住房保障支出	178.94	178.94	178.94		
22102	住房改革支出	178.94	178.94	178.94		
2210201	住房公积金	178.94	178.94	178.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,556.45	302	商品和服务支出	330.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.87	30201	办公费	14.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	793.48	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	533.53	30203	咨询费		310	资本性支出	25.73
30106	伙食补助费	31.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.06	31002	办公设备购置	8.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.30	30206	电费	19.17	31003	专用设备购置	17.16
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.87	30208	取暖费	28.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	1.08	30211	差旅费	6.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	200.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.93	30216	培训费	3.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	63.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	89.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	5.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.69			
	人员经费合计	2713.82		公用经费合计				355.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.78		31.78		28	3.78	7.78		7.78		7.78	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	戒毒人员生活费					
实施单位	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	180	180	161.5	89.72%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	180	180	161.5	89.72%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	戒毒人员年生活保障180万元，经费保障率100%。		戒毒人员年生活保障180万元，经费保障率100%。全年执行数161.5万元，执行率89.72%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助戒毒人员覆盖率	100%	100%	
		质量指标	补助戒毒人员准确率	100%	100%	
		成本指标	补助全年戒毒人员生活费成本	180万元	161.5万元	强制隔离戒毒人员康复及医疗费用有所降低。
	时效指标	补助戒毒人员及时性	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	戒毒人员生活保障率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	
满意度指标	戒毒人员满意度	≥85%	≥85%			

项目支出绩效自评表

项目名称	取暖费					
实施单位	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	80	80	80	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	80	80	80	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障全所办公及业务用房采暖期内供暖，保障供暖率100%。		保障全所办公及业务用房采暖期内供暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供暖覆盖率	100%	100%	
		质量指标	供暖温度达标率	100%	100%	
		成本指标	戒毒所供暖单位成本	31元/m ²	31元/m ²	
	时效指标	戒毒所供暖及时性	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	戒毒所运行保障率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	
满意度指标	戒毒所人员满意度	满意	满意			

项目支出绩效自评表

项目名称	三类岗位人员工资					
实施单位	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	71	71	70.03	98.63%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	71	71	70.03	98.63%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障三类岗位人员工资及四险一金支出。			保障三类岗位人员工资及四险一金支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助三类岗位人员数量	9	9	
		质量指标	补助三类岗位人员准确率	100%	100%	
		成本指标	补助三类岗位人员成本	71万元	70.03万元	2021年10月三类岗位人员退休1人。
		时效指标	补助三类岗位人员及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	场所安全稳定保障率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	
		满意度指标	三类岗位人员满意度	≥85%	≥85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	公积金医保缺口					
实施单位	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	20	20	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	全体干警补贴保障率100%。		全体干警补贴保障率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补充公积金医保人员数量	104人	104人	
		质量指标	补充公积金医保准确率	100%	100%	
		成本指标	补充公积金医保成本	20万元	20万元	
		时效指标	补充公积金医保发放及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	戒毒所运行保障率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	
		满意度指标	司法干警满意度	≥85%	≥85%	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 3797.27 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1623 万元，下降 29.9%。主要原因：一是 2021 年底会计核算制度改为收付实现制，上缴年度结转结余；二是压减预算；三是节约开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2940.40 万元，其中：财政拨款收入 2938.96 万元，占 99.9%；其他收入 1.44 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3426.74 万元，其中：基本支出 3069.6 万元，占 89.6%；项目支出 357.14 万元，占 10.4%；基本支出中，人员经费 2713.82 万元，占 88.4%；公用经费 355.78 万元，占 11.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 3595.17 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1624.45 万元，下降 31.1%。主要原因：一是 2021 年底会计核算制度改为收付实现制，上缴年度结转结余；二是压减预算；三是节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 3426.74 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 586.76 万元，减少 14.6%。主要原因：一是 2021 年底会计核算制度改为收付实现制，上缴年度结转结余；二是压减预算；三是节约开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3426.74 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2809.04 万元，占 82.0%；社会保障和就业支出（类）支出 337.9 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 100.85 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 178.94 万元，占 5.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 2445.45 万元，支出决算为 3426.74 万元，完成年初预算的 140.1%，其中：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）年初预算为 1565.22 万元，支出决算为 2451.9 万元，完成年初预算的 156.6%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加绩效奖金、未休假补贴财政拨款支出。

2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般管理事务（项）年初预算为 171 万元，支出决算为 99.48 万元，完成年初预算的 58.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年单位根据实际情况申请财政调剂功能类科目，将公共

安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般管理事务（项）71万元调剂到公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）年初预算为180万元，支出决算为161.5万元，完成年初预算的89.7%。决算数小于预算数的主要原因是强制隔离戒毒人员康复及医疗费用有所降低。

4、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为25.16万元，决算数大于预算数的主要原因是由于执行中追加预算，并且按规定使用了上年结余资金。

5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为71万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年单位根据实际情况申请财政调剂功能类科目，将公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般管理事务（项）71万元调剂到公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）年初预算为223.79万元，支出决算为337.9万元，完成年初预算的151.0%，决算数大于预算数的主要原因是：2020年度因与社保局核对机关事业单位基本养老保险缴费数额，未缴纳2-12

月份机关事业单位养老保险，核定后在 2021 年用机关事业单位基本养老保险上年结余 114.11 万元补缴。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 67.23 万元，支出决算为 67.23 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 33.62 万元，支出决算为 33.62 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 204.59 万元，支出决算为 178.94 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因：年初决算数小于预算数的主要原因是人员变动，严格按照发放标准执行后，略有偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3595.17 万元，其中：人员经费 2713.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 355.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.78 万元，支出决算为 7.78 万元，完成预算的 24.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年“三公”经费中公务接待费支出预算 3.78 万元，2021 年度未发生公务接待费支出；二是本单位严格控制使用公务用车，公务用车运行费大幅减少；三是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 7.78 万元，占 100%。公务接待费支出决算为 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

主要原因：没有因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行费预算 28 万元，支出决算为 7.78 万元，完成预算的 27.8%，主要原因：是本单位严格控制使用公务用车，公务用车运行费大幅减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 7.78 万元，主要是执法执勤车用车运行费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 3.78 万元，支出决算为 0 万元，主要是本年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算戒毒人员生活费、取暖费、三类岗位人员工资、公积金医保缺口等 4 个项目进行了绩效

自评，共涉及资金 331.8 万元，绩效自评率为 100%。

2、1 个转移支付项目涉密，根据规定不予公开。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：通过开展项目绩效自评，及时做好项目绩效公开，项目资金分配更加合理，项目绩效管理水平得到提高。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出355.78万元，比年初预算数增加2.08万元，增加0.6%，主要是一方面落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支；另一方面是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 23.96 万元，其中：政府采购工程支出 23.96 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市朝阳沟强制隔离戒毒所共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、离退休干部用车 2 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 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等

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

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、强制隔离戒毒：反映强制隔离戒毒管理事务支出

十、社会保障和就业支出：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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支出

（二）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十一、卫生健康支出：

（一）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）**公务员医疗补助**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出：

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。