

**2023 年长春市奋进强制隔离戒毒所
部门预算**

2023 年 2 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、预算编制的指导思想、主要依据和基本原则
- 二、2023 年部门收支情况
- 三、2023 年部门收入情况
- 四、2023 年部门支出情况
- 五、2023 年财政拨款收支情况
- 六、2023 年一般公共预算支出情况
- 七、2023 年一般公共预算基本支出情况

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况

九、2023 年项目支出情况

十、2023 年政府性基金收入支出情况

十一、2023 年国有资本经营预算支出表情况

十二、机关运行经费安排使用情况说明

十三、政府采购情况

十四、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

2023 年度长春市奋进强制隔离戒毒所 部门预算

一、部门主要职能

(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,制定全所的发展规划、工作计划和财务制度等各项管理制度。

(二) 根据《禁毒法》、《戒毒条例》和《关于加强社区戒毒、社区康复工作实施意见》,指导社区戒毒(康复)人员进行教育矫正、日常管理、尿检等工作。

(三) 组织戒毒民警参与社区矫正工作,协助司法所工作站开展法制教育、行为规范教育、思想政治教育、警示教育、日常管控和“双八”活动等。

(四) 组织对社区服刑人员进行集中教育培训,主要开展培训规范教育、法律常识教育、行为规范教育、国学教育、团体心理训练、思想道德教育、心理健康教育、警示教育和社会公益活动等。

(五) 加强警察队伍的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作,负责全所民警队伍建设和思想政治工作。加强全所的纪检、监察工作。

(六) 加强全所经费预算的申报、领拨、监督使用以及年度经济发展计划的编制和实施。

(七) 参与社会治安综合治理工作，开展“平安长春”建设活动，确保场所持续安全稳定。

(八) 认真完成上级部门交办的其他工作事项。

二、内设机构 根据上述职责，长春市奋进强制隔离戒毒所共设办公室、政治处、纪检、财务科、行政科、生活卫生科、教育科、管理科、警务督察室 9 个科室和 5 个大队。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成 长春市奋进强制隔离戒毒所 长春市司法局所属的二级财政预算单位。

(二) 部门预算单位人员构成情况 我部门实有人员 277 人，其中：在职人员 117 人，离休人员 2 人，退休人员 158 人。

第二部分 2023 年度部门预算表

一、2023 年收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市奋进强制隔离戒毒所 单位：万元

序号	项 目	收 入			支 出		
		2023年预算数	当年预算	上年结转	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	3,033.52	2,870.91	162.61	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算	3,033.52	2,870.91	162.61	二、外交支出		
3	政府性基金预算				三、国防支出		
4	国有资本经营				四、公共安全支出	2,425.91	2,272.08
5	财政拨款收入				五、教育支出		
6	二、财政专户管理				六、科学技术支出		
7	资金收入				七、文化旅游体育与传媒支出		
8	三、单位资金收入				八、社会保障和就业支出	298.09	289.30
9	事业收入				九、社会保险基金支出		
10	事业单位经营收入				十、卫生健康支出	103.69	103.69
11	上级补助收入				十一、节能环保支出		
12	附属单位上缴收入				十二、城乡社区支出		
13	其他收入				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	205.83	205.83
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	3,033.52	2,870.91	162.61	本年支出合计	3,033.52	2,870.91
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	3,033.52	2,870.91	162.61	支出总计	3,033.52	2,870.91

二、2023 年收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市奋进强制隔离戒毒所 单位：万元

科目	科目名称	科目	科目	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	一般公共结转结余	政府性基金结转结余	国有资本经营结转结余	财政专户管理结转结余	事业收入结转结余	事业单位经营结转结余
251	财政拨款收入	3,033.52	2,870.91	2,870.91											162.61	162.61				
3	事业收入	3,033.52	2,870.91	2,870.91											162.61	162.61				

三、2023 年支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市奋进强制隔离戒毒所

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	3,033.52	2,808.62	224.90			
2	204	公共安全支出	2,425.91	2,201.01	224.90			
3	20408	强制隔离戒毒	2,425.91	2,201.01	224.90			
4	2040801	行政运行	2,201.01	2,201.01				
5	2040802	一般行政管理事务	91.38		91.38			
6	2040806	所政设施建设	50.52		50.52			
7	2040899	其他强制隔离戒毒支出	83.00		83.00			
8	208	社会保障和就业支出	298.09	298.09				
9	20805	行政事业单位养老支出	298.09	298.09				
10	2080501	行政单位离退休	66.07	66.07				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.02	232.02				
12	210	卫生健康支出	103.69	103.69				
13	21011	行政事业单位医疗	103.69	103.69				
14	2101101	行政单位医疗	72.08	72.08				
15	2101103	公务员医疗补助	31.61	31.61				
16	221	住房保障支出	205.83	205.83				
17	22102	住房改革支出	205.83	205.83				
18	2210201	住房公积金	205.83	205.83				

四. 2023 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市奋进强制隔离戒毒所

单位：万元

序号	项目	收 入			项目	支 出		
		2023年预算数	当年预算	上年结转		2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年 收入	3,033.52	2,870.91	162.61	一、本年 支出	3,033.52	2,870.91	162.61
2	一般 公共预算	3,033.52	2,870.91	162.61	一、 一般公共			
3	政府 性基金预				二、 外交支出			
4	国有 资本经营				三、 国防支出			
5					四、 公共安全	2,425.91	2,272.08	153.83
6					五、 教育支出			
7					六、 科学技术			
8					七、 文化旅游			
9					八、 社会保障	298.09	289.30	8.79
10					九、 社会保险			
11					十、 卫生健康	103.69	103.69	
12					十一、 节能环保			
13					十二、 城乡社			
14					十三、 农林水			
15					十四、 交通运			
16					十五、 资源勘			
17					十六、 商业服			
18					十七、 金融支			
19					十八、 援助其			
20					十九、 自然资			
21					二十、 住房保	205.83	205.83	
22					二十一、 粮油			
23	二、上年 结转				二十二、 国有			
24	一般 公共预算				二十三、 灾害			
25	政府 性基金预				二十四、 其他			
26	国有 资本经营				二、 结转			
27	收入总 计	3,033.52	2,870.91	162.61	下年支出 支出总 计	3,033.52	2,870.91	162.61

五、2023 年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市高进强制隔离戒毒所

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	3,033.52	2,808.62	2,460.72	347.90	224.90
2	204	公共安全 支出	2,425.91	2,201.01	1,853.11	347.90	224.90
3	20408	强制隔 离戒毒	2,425.91	2,201.01	1,853.11	347.90	224.90
4	2040801	行政 运行	2,201.01	2,201.01	1,853.11	347.90	
5	2040802	一般 行政管理 事务	91.38				91.38
6	2040806	所政 设施建设	50.52				50.52
7	2040899	其他 强制隔离 戒毒支出	83.00				83.00
8	208	社会保 障和就 业支出	298.09	298.09	298.09		
9	20805	行政事 业单位 养老支 出	298.09	298.09	298.09		
10	2080501	行政 单位离 退休	66.07	66.07	66.07		
11	2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	232.02	232.02	232.02		
12	210	卫生健 康支出	103.69	103.69	103.69		
13	21011	行政事 业单位 医疗	103.69	103.69	103.69		
14	2101101	行政 单位医 疗	72.08	72.08	72.08		
15	2101103	公务 员医疗 补助	31.61	31.61	31.61		
16	221	住房保 障支出	205.83	205.83	205.83		
17	22102	住房改 单支出	205.83	205.83	205.83		
18	2210201	住房 公积金	205.83	205.83	205.83		

六、2023 年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市奋进强制隔离戒毒所

单位：万元

序号					
1		合计	2,808.62	2,460.72	347.90
2	301	工资福利支出	2,279.86	2,279.86	
3	30101	基本工资	982.22	982.22	
4	30102	津贴补贴	640.42	640.42	
5	30103	奖金	60.62	60.62	
6	30107	绩效工资	8.02	8.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.02	232.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	71.38	71.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.61	31.61	
10	30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21	
11	30113	住房公积金	205.83	205.83	
12	30114	医疗费	0.70	0.70	
13	30199	其他工资福利支出	40.84	40.84	
14	302	商品和服务支出	337.90		337.90
15	30201	办公费	35.00		35.00
16	30202	印刷费	0.50		0.50
17	30205	水费	3.20		3.20
18	30206	电费	20.00		20.00
19	30207	邮电费	2.00		2.00
20	30211	差旅费	23.00		23.00
21	30213	维修(护)费	10.00		10.00
22	30214	租赁费	1.00		1.00
23	30216	培训费	13.64		13.64
24	30217	公务接待费	4.62		4.62
25	30226	劳务费	50.00		50.00
26	30228	工会经费	18.18		18.18
27	30229	福利费	26.33		26.33
28	30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
29	30239	其他交通费用	93.91		93.91
30	30299	其他商品和服务支出	8.53		8.53
31	303	对个人和家庭的补助	180.85	180.85	
32	30301	离休费	41.08	41.08	
33	30302	退休费	38.29	38.29	
34	30304	抚恤金	56.09	56.09	
35	30307	医疗费补助	33.91	33.91	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	11.48	11.48	
37	310	资本性支出	10.00		10.00
38	31002	办公设备购置	10.00		10.00

七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位: 长春市奋进强制隔离戒毒所													单位: 万元		
序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费						公务接待费				
		小计	当年预算	上年结转	小计	小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转	
1	42.20				37.58	9.58	9.58		28.00	28.00		4.62	4.62		

八、2023 年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位: 长春市奋进强制隔离戒毒所

单位: 万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、2023 年项目支出表

项目支出表(预算表9)

预算单位: 长春市奋进强制隔离戒毒所													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	
			一级科目	二级科目				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					224.90	224.90							
2	311	专项业务支出					224.90	224.90							
3	311-专项业务支出		基本运转				185.90	185.90							
4				奋进强制所新能源汽车购置	长春市奋进强制隔离戒毒所		9.58	9.58							
5				长春市奋进强制隔离戒毒所二类内人工工资	长春市奋进强制隔离戒毒所		83.00	83.00							
6				长春市奋进强制隔离戒毒所公积金医保缺口	长春市奋进强制隔离戒毒所		21.80	21.80							
7				长春市奋进强制隔离戒毒所采暖费	长春市奋进强制隔离戒毒所		71.52	71.52							
8	311-专项业务支出		违法违规补助资金专项				39.00	39.00							
9				强制隔离戒毒所补助资金	长春市奋进强制隔离戒毒所		39.00	39.00							

十、2023 年国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：长春市前进镇制菌菌毒所					单位：万元							
序号	agency_code1	zh	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算			国际援助资金			
						总计	合计	基本支出	项目支出	基本支出国际集中支付资金	项目支出	其他国际集中支付资金
1												
2												
3												
4												
5												

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、预算编制的指导思想、主要依据和基本原则

（一）指导思想

紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，深入贯彻国家关于厉行勤俭节约、廉洁高效的要求，结合我所的职能，统筹安排资金，保证重点支出需要，从严控制行政开支，大力推进节约型、服务型政府建设，确保预算收支平衡。

（二）主要依据

2023 年部门预算编制工作，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《长春市预算

审查监督条例》等有关规定和要求，科学合理编制本部门收入和支出预算。

（三）基本原则

（1）收支平衡、确保重点原则。根据我所 2023 年部门工作要点，按照轻重缓急的原则安排支出预算，保证重点工作的开展，确保收支平衡，充分发挥资金使用效率。

（2）厉行节约、量入为出原则。坚持勤俭办事、厉行节约，着力控制行政成本，从工作实际出发，严格控制“三公经费”支出，压缩一般性公用经费，妥善安排各项支出。

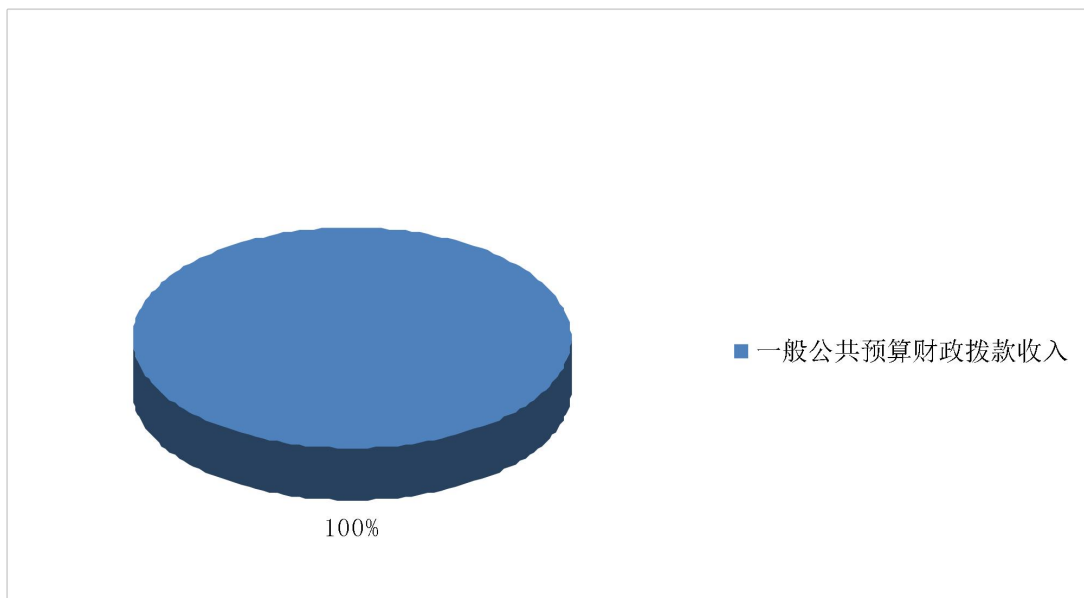
（3）统筹兼顾、精细管理原则。细致填报部门预算基础数据库，确保基础数据真实可靠，统筹兼顾确保部门预算编制质量，使预算编制进一步科学化、系统化、精细化。

二、2023 年部门收支情况

按照《中华人民共和国预算法》，长春市奋进强制隔离戒毒所的所有收入和支出均纳入部门预算管理。全年一般公共预算财政拨款收支 3033.52 万元，比上年增加 686.14 万元，原因是基础绩效纳入部门预算。

三、2023 年部门收入情况

2023 年一般公共预算拨款收入 3033.52 万元，其中按照功能分类（类款项）包括一般公共安全支出（204）2425.91 万元、住房保障支出（221）205.83 万元、社会保障和就业支出（208）298.09 万元、卫生健康支出（210）103.69 万元。



四、2023 年部门支出情况

2023 年支出预算为 3033.52 万元。其中基本支出 2808.62 万元，占 92.59%；项目支出 224.9 万元，占 7.41%。

五、2023 年财政拨款收支情况

2023 年财政拨款预算收入 3033.52 万元（一般公共预算财政拨款），比上年增加 686.14 万元，原因是基础绩效纳入部门预算。预算收支平衡。

六、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款支出 3033.52 万元，其中按照功能分类（类款项）包括一般公共预算安全支出（204）2425.91 万元、住房保障支出（221）205.83 万元、社会保障和就业支出（208）298.09 万元、卫生健康支出（210）103.69 万元。

（一）公共安全支出（204）构成情况

包括强制隔离戒毒支出（20408）。

强制隔离戒毒支出（20408）构成情况。包括行政运行 2201.01 万元、一般行政管理事务 91.38 万元、所政设施建设 50.52 万元、其他强制隔离戒毒支出 83 万元。

（二）社会保障和就业支出（208）构成情况。包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 232.02 万元，行政单位离退休 66.07 万元。

（三）卫生健康支出（210）构成情况。包括行政单位医疗 72.08 万元、公务员医疗补助 31.60 万元。

（四）住房保障支出（221）构成情况。包括住房公积金 205.83 万元。

七、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 2808.62 万元。其中：人员经费支出 2460.72 万元；公用经费支出 347.9 万元。

1. 人员经费支出 2460.72 万元，主要包括基本工资 982.22 万元、津贴补贴 640.42 万元、奖金 60.62 万元、绩效工资 8.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 232.02 万元、职工基本医疗保险缴费 71.38 万元、公务员医疗补助缴费 31.61 万元、其他社会保障缴费 6.21 万元、住房公积金 205.83 万元、医疗费 0.7 万元、其他工资福利支出 40.84 万元、离休费 41.08 万元、退休费 38.29 万元、抚恤金 56.09 万元、医疗费补助 33.91 万元、其他对个人和家庭的补助 11.48 万元。

2. 公用经费 347.9 万元，主要包括办公费 35 万元，印刷费 0.5 万元、水费 3.2 万元、电费 20 万元、邮电费 2 万元、差旅费 23 万元、维修（护）费 10 万元、租赁费 1 万元、培训费 13.64 万元、公务接待费 4.62 万元、劳务费 50 万元、工会经费 18.18 万元、福利费 26.33 万元、公务用车运行维护费 28 万元、其他交通费用 93.91 万元、其他商品和服务支出 8.53 万元、办公设备购置 10 万元。

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算 42.22 万元，其中：公务接待费 4.62 万元，公务用车购置 9.58 万元，公务用车购置及运行维护费 37.58 万元。2023 年“三公”经费预算数比 2022 年“三公”经费预算数增加 9.64 万元。其中：公务接待费增加 0.06 万元，公务用车购置增加 9.58 万元，增加原因是：部门预算定额生成（人员增加）及更新执法执勤老干部用车。

九、项目支出情况

2023 年项目支出 224.9 万元，其中二级项目 5 个，本年财政拨款 224.9 万元。

十、2023 年政府性基金收入支出情况

2023 年无政府性基金收入支出预算。

十一、2023 年国有资本经营预算支出表情况

2023 年无国有资本经营预算支出。

十二、机关运行经费安排使用情况说明

2023年长春市奋进强制隔离戒毒所运行经费财政拨款预算347.9万元。主要经费安排分别为：办公费35万元，印刷费0.5万元、水费3.2万元、电费20万元、邮电费2万元、差旅费23万元、维修（护）费10万元、租赁费1万元、培训费13.64万元、公务接待费4.62万元、劳务费50万元、工会经费18.18万元、福利费26.33万元、公务用车运行维护费28万元、其他交通费用93.91万元、其他商品和服务支出8.53万元、办公设备购置10万元。

十三、政府采购情况

2023年政府采购预算项目9.58万元，其中：新能源车更新9.58万元。

十四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日长春市奋进强制隔离戒毒所资产存量资金4477.96万元，比上年增加19.62万元。其中：土地房屋及构筑物存量资金3311.6万元；通用设备存量资金459.61万元（包括11台车辆，原值178.33万元），比上年增加5.93万元（包括减少1台车辆，减少9.1万元）；专用设备存量资金125.97万元，比上年增加1.91万元；家具用具存量资金223.91万元，比上年增加11.78万元；无形资产存量资金356.87万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、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等。

三、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

四、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。

五、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。

六、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，未参加养老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。

七、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位

基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的事业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。

八、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、“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。

十、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。

十一、一般行政管理事务：反映行政（含参照公务员法

管理的事业单位) 单位未单独设置项级科目的其他项目支出。