

**2023 年长春市朝阳沟强制隔离戒毒所
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 年度长春市朝阳沟强制隔离戒毒所 部门预算

第一部分部门概述

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，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) 负责警用服装、通讯器材等物资装备的管理。

(七) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

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。

三、部门预算基本情况

长春市朝阳沟强制隔离戒毒所是长春市司法局下属二级单位，我部门实有人员235人，其中：在职人员113人，离休人员1人、退休人员121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：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所 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	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2,926.76	2,871.72	55.04	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	2,926.76	2,871.72	55.04	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	2,371.86	2,316.82	55.04
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	260.37	260.37	
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	98.38	98.38	
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	196.15	196.15	
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	2,926.76	2,871.72	55.04	本年支出合计	2,926.76	2,871.72	55.04
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	2,926.76	2,871.72	55.04	支出总计	2,926.76	2,871.72	55.04

二、2023 年收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所 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	上级补助收入	附属单位经营收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余
1		合计	2,926.76	2,871.72	2,871.72							55.04	55.04				
2	121	长春市司法局	2,926.76	2,871.72	2,871.72							55.04	55.04				
3	121006	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所	2,926.76	2,871.72	2,871.72							55.04	55.04				

三、2023 年支出总表

支出总表(预算表3)

预算单位：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所 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	上缴支出	对附属单位补助支出
1		合计	2,926.76	2,531.38	395.38			
2	204	公共安全支出	2,371.86	1,976.48	395.38			
3	20408	强制隔离戒毒	2,371.86	1,976.48	395.38			
4	2040801	行政运行	1,976.48	1,976.48				
5	2040802	一般行政管理事务	126.80		126.80			
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	154.18		154.18			
7	2040806	所政设施建设	49.00		49.00			
8	2040899	其他强制隔离戒毒支出	65.40		65.40			
9	208	社会保障和就业支出	260.37	260.37				
10	20805	行政事业单位养老支出	260.37	260.37				
11	2080501	行政单位离退休	40.35	40.35				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.02	220.02				
13	210	卫生健康支出	98.38	98.38				
14	21011	行政事业单位医疗	98.38	98.38				
15	2101101	行政单位医疗	68.40	68.40				
16	2101103	公务员医疗补助	29.98	29.98				
17	221	住房保障支出	196.15	196.15				
18	22102	住房改革支出	196.15	196.15				
19	2210201	住房公积金	196.15	196.15				

四. 2023 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 长春市朝阳沟强制隔离戒毒所

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	2,926.76	2,871.72	55.04	一、本年支出	2,926.76	2,871.72	55.04
2	一般公共预算拨款	2,926.76	2,871.72	55.04	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	2,371.86	2,316.82	55.04
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	260.37	260.37	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	98.38	98.38	
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	196.15	196.15	
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	2,926.76	2,871.72	55.04	支出总计	2,926.76	2,871.72	55.04

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：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所

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	2,926.76	2,531.38	2,189.44	341.94	395.38
2	204	公共安全支出	2,371.86	1,976.48	1,634.54	341.94	395.38
3	20408	强制隔离戒毒	2,371.86	1,976.48	1,634.54	341.94	395.38
4	2040801	行政运行	1,976.48	1,976.48	1,634.54	341.94	
5	2040802	一般行政管理事务	126.80				126.80
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	154.18				154.18
7	2040806	所政设施建设	49.00				49.00
8	2040899	其他强制隔离戒毒支出	65.40				65.40
9	208	社会保障和就业支出	260.37	260.37	260.37		
10	20805	行政事业单位养老支出	260.37	260.37	260.37		
11	2080501	行政单位离退休	40.35	40.35	40.35		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.02	220.02	220.02		
13	210	卫生健康支出	98.38	98.38	98.38		
14	21011	行政事业单位医疗	98.38	98.38	98.38		
15	2101101	行政单位医疗	68.40	68.40	68.40		
16	2101103	公务员医疗补助	29.98	29.98	29.98		
17	221	住房保障支出	196.15	196.15	196.15		
18	22102	住房改革支出	196.15	196.15	196.15		
19	2210201	住房公积金	196.15	196.15	196.15		

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：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所

单位：万元

序号					
1		合计	2,531.38	2,189.44	341.94
2	301	工资福利支出	2,111.92	2,111.92	
3	30101	基本工资	888.39	888.39	
4	30102	津贴补贴	633.48	633.48	
5	30103	奖金	43.09	43.09	
6	30107	绩效工资	6.61	6.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.02	220.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	67.70	67.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.98	29.98	
10	30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
11	30113	住房公积金	196.15	196.15	
12	30114	医疗费	0.70	0.70	
13	30199	其他工资福利支出	19.85	19.85	
14	302	商品和服务支出	336.94		336.94
15	30201	办公费	12.00		12.00
16	30202	印刷费	5.00		5.00
17	30203	咨询费	4.00		4.00
18	30205	水费	3.00		3.00
19	30206	电费	28.00		28.00
20	30207	邮电费	1.50		1.50
21	30209	物业管理费	70.00		70.00
22	30211	差旅费	5.00		5.00
23	30213	维修(护)费	9.66		9.66
24	30214	租赁费	2.00		2.00
25	30216	培训费	13.37		13.37
26	30217	公务接待费	4.45		4.45
27	30226	劳务费	5.00		5.00
28	30228	工会经费	17.82		17.82
29	30229	福利费	25.43		25.43
30	30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
31	30239	其他交通费用	90.20		90.20
32	30299	其他商品和服务支出	12.51		12.51
33	303	对个人和家庭的补助	77.53	77.53	
34	30301	离休费	17.95	17.95	
35	30302	退休费	22.40	22.40	
36	30305	生活补助	2.23	2.23	
37	30307	医疗费补助	26.28	26.28	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	8.67	8.67	
39	310	资本性支出	5.00		5.00
40	31002	办公设备购置	5.00		5.00

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：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所

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	公务用车购置费			公务用车运行费			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	53.61				49.16	21.16	21.16		28.00	28.00		4.45	4.45	

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：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所

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：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所

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					395.38	354.20			41.18				
2							41.18				41.18				
3			qzgljdbzzj				18.00				18.00				
4				qzgljdbzzj	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所		18.00				18.00				
5			戒毒综合业务管理				22.18				22.18				
6				长春市朝阳沟强制隔离戒毒所戒毒人员生活费	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所		22.18				22.18				
7			部分市直部门单位新能源汽车定购经费				1.00				1.00				
8				长春市朝阳沟强制隔离戒毒所新能源汽车定购经费	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所		1.00				1.00				
9	311	专项业务支出					354.20	354.20							
10	311-专项业务支出		基本运转				191.20	191.20							
11				三类岗人员工资(非税收入)	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所		20.53	20.53							
12				购置红旗新能源汽车2台	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所		20.16	20.16							
13				长春市朝阳沟强制隔离戒毒所三类岗人员工资	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所		44.87	44.87							
14				长春市朝阳沟强制隔离戒毒所公积金医保缺口	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所		23.64	23.64							
15				长春市朝阳沟强制隔离戒毒所取暖费	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所		82.00	82.00							
16	311-专项业务支出		qzgljdbzzj				31.00	31.00							
17				qzgljdbzzj	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所		31.00	31.00							
18	311-专项业务支出		戒毒综合业务管理				132.00	132.00							
19				长春市朝阳沟强制隔离戒毒所戒毒人员生活费	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所		132.00	132.00							

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

预算单位：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金		
				总计	基本支出		项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
					合计	人员 经费			公用 经费	政府 采购 资金
1										
2										
3										

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。

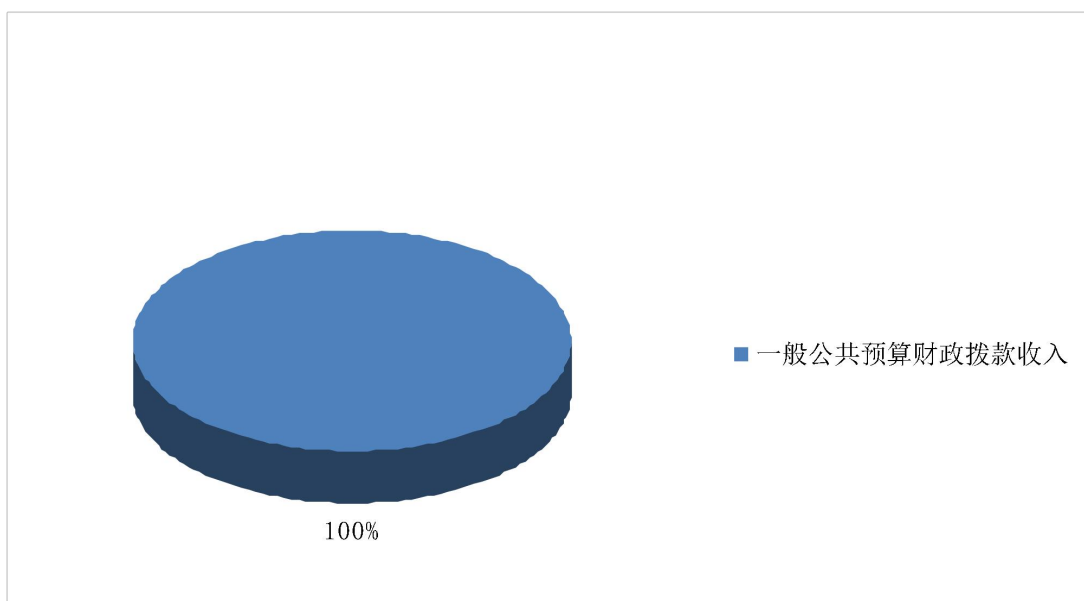
（3）统筹兼顾、精细管理原则。细致填报部门预算基础数据库，确保基础数据真实可靠，统筹兼顾确保部门预算编制质量，使预算编制进一步科学化、系统化、精细化。

二、2023 年部门收支情况

按照《中华人民共和国预算法》，长春市朝阳沟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 2926.76 万元，比上年增加 416.34 万元，主要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 2926.76 万元，其中按照功能分类（类款项）包括一般公共安全支出（204）2371.86 万元、住房保障支出（221）196.15 万元、社会保障和就业支出（208）260.37 万元、卫生健康支出（210）98.38 万元。



四、2023 年部门支出情况

2022 年支出预算为 2926.76 万元。其中基本支出 2531.38 万元，占 86.49%；项目支出 395.38 万元，占 13.51%。

五、2023 年财政拨款收支情况

2023 年财政拨款预算收入 2926.76 万元（一般公共预算财政拨款），比上年增加 416.34 万元，主要原因是基础绩效纳入部门预算；预算支出 2926.76 万元，比上年增加 416.34 万元，主要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 2926.76 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）2371.86 万元、住房保障支出（221）196.15 万元、社会保障和就业支出（208）260.37 万元、卫生健康支出（210）98.38 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 1976.48 万元、一般行政管理事务 126.8 万元、强制隔离戒毒人员生活 154.18 万元、所政设施建设 49 万元、其他强制隔离戒毒支出 65.4 万元。

（二）社会保障和就业支出（208）构成情况。包括行政单位离退休 40.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 220.02 万元。

（三）卫生健康支出（210）构成情况。包括行政单位医疗 68.4 万元、公务员医疗补助 29.98 万元。

（四）住房保障支出（221）构成情况。包括住房公积金 196.15 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 2531.38 万元。其中：人员经费支出 2189.44 万元；公用经费支出 341.94 万元。

1. 人员经费支出 2189.44 万元，主要包括基本工资 888.39 万元、津贴补贴 633.48 万元、奖金 43.09 万元、绩效工资 6.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 220.02 万元、职工基本医疗保险缴费 67.7 万元、公务员医疗补助缴费 29.98 万元、其他社会保障缴费 5.95 万元、住房公积金 196.15 万元、医疗费 0.7 万元、其他工资福利支出 19.85 万元、离休费 17.95 万元、退休费 22.4 万元、生活补助 2.23 万元、医疗费补助 26.28 万元、其他对个人和家庭的补助 8.67

万元。

2. 公用经费 341.94 万元，主要包括办公费 12 万元，印刷费 5 万元、咨询费 4 万元、水费 3 万元、电费 28 万元、邮电费 1.5 万元、物业管理费 70 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 9.66 万元、租赁费 2 万元、培训费 13.37 万元、公务接待费 4.45 万元、劳务费 5 万元、工会经费 17.82 万元、福利费 25.43 万元、公务用车运行维护费 28 万元、其他交通费用 90.2 万元、其他商品和服务支出 12.51 万元、办公设备购置 5 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 53.61 万元，其中：公务接待费 4.45 万元，公务用车购置及运行费 49.16 万元。2023 年“三公”经费预算数比 2022 年“三公”经费预算数增加 20.86 万元。其中：公务接待费减少 0.3 万元，减少原因是：部门预算定额生成。公务用车购置费增加 21.16 万元，增加原因是更新执法执勤和老干部用车。

九、2023 年项目支出情况

2023 年部门项目支出 395.38 万元，其中：二级项目 10 个；本年财政拨款 354.2 万元，财政拨款结转 41.18 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 年长春市朝阳沟强制隔离戒毒所运行经费财政拨款预算 341.94 万元。主要经费安排分别为：办公费 12 万元，印刷费 5 万元、咨询费 4 万元、水费 3 万元、电费 28 万元、邮电费 1.5 万元、物业管理费 70 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 9.66 万元、租赁费 2 万元、培训费 13.37 万元、公务接待费 4.45 万元、劳务费 5 万元、工会经费 17.82 万元、福利费 25.43 万元、公务用车运行维护费 28 万元、其他交通费用 90.2 万元、其他商品和服务支出 12.51 万元、办公设备购置 5 万元。

十三、政府采购情况

2023 年政府采购预算项目 90.16 万元。其中：公用经费 70 万元，新能源车更新经费 20.16 万元。

十四、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日长春市朝阳沟强制隔离戒毒所固定资产存量资金 5612.29 万元，比上年增加 114.11 万元。其中：土地房屋及构筑物存量资金 4974.66 万元；通用设备存量资金 372.49 万元（包括 11 台车辆，原值 170.14 万元），比上年增加 93.67 万元（包括增加 2 台车辆，增加 79.96 万元）；专用设备存量资金 203.92 万元，比上年减少 0.15 万元；家具用具存量资金 61.22 万元，比上年增加 20.59 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。