

**2023 年长春市苇子沟强制隔离戒毒所**

**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 年政府性基金收入支出情况

十、2023 项目支出情况

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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行中央及省、市有关社区矫正和社区戒毒(康复)的方针政策、法律、法规,拟订本单位有关制度和年度计划并组织实施。

(二) 根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》,负责长春市各县(市)区、社区强制隔离戒毒人员进行教育戒治,负责组织实施戒毒人员的思想教育、文化教育、技术教育,提高戒毒人员教育矫治效果。

(三) 参与社会治安综合治理工作,组织对在所强制隔离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作。

(四) 负责强制隔离戒毒场所警戒护卫,防御外部力量对场所的捣乱,制止所内强制隔离戒毒人员的行凶、逃跑,平息骚乱暴动。

(五) 选派戒毒民警参与社区矫正工作。

(六) 选派戒毒民警指导社区戒毒(康复)工作。

(七) 指导、监督所内民警队伍建设和思想政治工作。

(八) 负责戒毒所发展规划、基本建设、所政管理、财务及国有资产的管理。

(九) 承办市委、市政府和省戒毒局、市司法局等上级部门交办的其他事项。

## 二、内设机构

根据上述职责，我所设有 13 个科室大队分别为：办公室、政治处、行政科、生产科、财务科、纪检委、卫生科、卫生院、管理科、教育科、一大队、二大队、探访室。

## 三、部门预算基本情况

### (一)部门预算单位人员构成情况

我所实有人员 157 人，其中：在职人员 112 人，退休人员 45 人。

# 第二部分 2023 年度部门预算表

## 一、2023 年收支总表

预算单位：长春市萧子沟强制隔离戒毒所					单位：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	30,784,262.82	30,527,698.82	256,564.00	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算财政拨款收入	30,784,262.82	30,527,698.82	256,564.00	二、外交支出			
3	政府性基金预算财政拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算财政拨款收入				四、公共安全支出	25,651,114.17	25,394,650.17	256,564.00
5	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	2,240,768.20	2,240,768.20	
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	961,826.93	961,826.93	
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	1,930,563.52	1,930,563.52	
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	30,784,262.82	30,527,698.82	256,564.00	本年支出合计	30,784,262.82	30,527,698.82	256,564.00
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	30,784,262.82	30,527,698.82	256,564.00	支出总计	30,784,262.82	30,527,698.82	256,564.00

## 二、2023 年收入总表

预算单位：长春市苇子沟强制隔离戒毒所														单位：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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	用事业基金弥补收支差额	
1		合计	30,784,262.82	30,527,698.82	30,527,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,564.00	256,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	121	长春市司法局	30,784,262.82	30,527,698.82	30,527,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,564.00	256,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	121008	长春市苇子沟强制隔离戒毒所	30,784,262.82	30,527,698.82	30,527,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,564.00	256,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、2023 年支出总表

预算单位：长春市苇子沟强制隔离戒毒所							单位：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	30,784,262.82	24,414,812.82	6,369,450.00	0.00		
2	204	公共安全支出	25,651,114.17	19,281,664.17	6,369,450.00	0.00		
3	20408	强制隔离戒毒	25,651,114.17	19,281,664.17	6,369,450.00	0.00		
4	2040801	行政运行	19,526,114.17	19,281,664.17	244,450.00	0.00		
5	2040802	一般行政管理事务	1,521,900.00	0.00	1,521,900.00	0.00		
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00		
7	2040806	所政设施建设	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00		
8	2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,263,100.00	0.00	1,263,100.00	0.00		
9	208	社会保障和就业支出	2,240,768.20	2,240,768.20	0.00	0.00		
10	20805	行政事业单位养老支出	2,240,768.20	2,240,768.20	0.00	0.00		
11	2080501	行政单位离退休	89,317.00	89,317.00	0.00	0.00		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,151,451.20	2,151,451.20	0.00	0.00		
13	210	卫生健康支出	961,826.93	961,826.93	0.00	0.00		
14	21011	行政事业单位医疗	961,826.93	961,826.93	0.00	0.00		
15	2101101	行政单位医疗	668,761.24	668,761.24	0.00	0.00		
16	2101103	公务员医疗补助	293,065.69	293,065.69	0.00	0.00		
17	221	住房保障支出	1,930,553.52	1,930,553.52	0.00	0.00		
18	22102	住房改革支出	1,930,553.52	1,930,553.52	0.00	0.00		
19	2210201	住房公积金	1,930,553.52	1,930,553.52	0.00	0.00		

## 四、2023 年财政拨款收支总表

预算单位：长春市苇子沟强制隔离戒毒所

单位：元

序号	收			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	30,784,262.82	30,527,698.82	256,564.00	一、本年支出	30,784,262.82	30,527,698.82	256,564.00	
2	一般公共预算拨款	30,784,262.82	30,527,698.82	256,564.00	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	25,651,114.17	25,394,550.17	256,564.00	
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	2,240,768.20	2,240,768.20	
10					九、 社会 保险 基金 支出			
11					十、 卫生 健康 支出	961,826.93	961,826.93	
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	1,930,553.52	1,930,553.52	

					保障支出			
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	30,784,262.82	30,527,698.82	256,564.00	支出总计	30,784,262.82	30,527,698.82	256,564.00

## 五、2023 年一般公共预算支出表

预算单位：长春市苇子沟强制隔离戒毒所

单位：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	30,784,262.82	24,414,812.82	21,108,442.82	3,306,370.00	6,369,450.00
2	204	公共安全支出	25,651,114.17	19,281,664.17	15,975,294.17	3,306,370.00	6,369,450.00
3	20408	强制隔离戒毒	25,651,114.17	19,281,664.17	15,975,294.17	3,306,370.00	6,369,450.00
4	2040801	行政运行	19,526,114.17	19,281,664.17	15,975,294.17	3,306,370.00	244,450.00
5	2040802	行政管理事务	1,521,900.00	0.00	0.00	0.00	1,521,900.00
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
7	2040806	所政设施建设	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00
8	2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,263,100.00	0.00	0.00	0.00	1,263,100.00
9	208	社会保障和就业支出	2,240,768.20	2,240,768.20	2,240,768.20	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	2,240,768.20	2,240,768.20	2,240,768.20	0.00	0.00
11	2080501	行政单位离退休	89,317.00	89,317.00	89,317.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,151,451.20	2,151,451.20	2,151,451.20	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	961,826.93	961,826.93	961,826.93	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	961,826.93	961,826.93	961,826.93	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	668,761.24	668,761.24	668,761.24	0.00	0.00
16	2101103	公务员医疗补助	293,065.69	293,065.69	293,065.69	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	1,930,553.52	1,930,553.52	1,930,553.52	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	1,930,553.52	1,930,553.52	1,930,553.52	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	1,930,553.52	1,930,553.52	1,930,553.52	0.00	0.00

## 六、2023年一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市苇子沟强制隔离戒毒所			单位：元		
序号					
1		合计	24,414,812.82	21,108,442.82	3,306,370.00
2	301	工资福利支出	20,637,028.41	20,637,028.41	0.00
3	30101	基本工资	8,656,992.00	8,656,992.00	0.00
4	30102	津贴补贴	6,235,324.00	6,235,324.00	0.00
5	30103	奖金	424,014.00	424,014.00	0.00
6	30107	绩效工资	33,060.00	33,060.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,151,451.20	2,151,451.20	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	661,761.24	661,761.24	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	293,065.69	293,065.69	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	57,494.76	57,494.76	0.00
11	30113	住房公积金	1,930,553.52	1,930,553.52	0.00
12	30114	医疗费	7,000.00	7,000.00	0.00
13	30199	其他工资福利支出	186,312.00	186,312.00	0.00
14	302	商品和服务支出	3,306,370.00	0.00	3,306,370.00
15	30201	办公费	60,000.00	0.00	60,000.00
16	30205	水费	100,000.00	0.00	100,000.00
17	30206	电费	440,000.00	0.00	440,000.00
18	30207	邮电费	20,000.00	0.00	20,000.00
19	30209	物业管理费	700,000.00	0.00	700,000.00
20	30211	差旅费	50,000.00	0.00	50,000.00
21	30216	培训费	130,950.00	0.00	130,950.00
22	30217	公务接待费	44,226.00	0.00	44,226.00
23	30226	劳务费	160,000.00	0.00	160,000.00
24	30228	工会经费	174,600.00	0.00	174,600.00
25	30229	福利费	252,000.00	0.00	252,000.00
26	30231	公务用车运行维护费	280,000.00	0.00	280,000.00
27	30239	其他交通费用	862,320.00	0.00	862,320.00
28	30299	其他商品和服务支出	32,274.00	0.00	32,274.00
29	303	对个人和家庭的补助	471,414.41	471,414.41	0.00
30	30302	退休费	89,317.00	89,317.00	0.00
31	30304	抚恤金	235,614.00	235,614.00	0.00
32	30305	生活补助	15,000.00	15,000.00	0.00
33	30307	医疗费补助	99,283.41	99,283.41	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	32,200.00	32,200.00	0.00



# 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实施条例》、《长春市预算审查监督条例》以及《长春市财政局关于全面谋划 2023 年部门预算项目和中期支出规划的通知》等有关规定和要求，科学合理地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》，长春市苇子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。全年收支预算 3078.43 万元，比上年增加 568.36 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 年收入预算 3078.43 万元，一般公共预算拨款收入 3052.77 万元，上年结转结余收入 25.66 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）2565.11 万元、住房保障支出（221）193.06 万元、社会保障和就业支出（208）224.08 万元、卫生健康支出（210）96.18 万元。

## 四、2023 年部门支出情况

2023 年支出预算为 3078.43 万元。其中基本支出 2441.48 万元，占 79.31%；项目支出 636.95 万元，占 20.69%。

## 五、2023 年财政拨款收支情况

2023 年财政拨款预算收入 3052.77 万元（一般公共预算财政拨款），比上年增加 542.70 万元，主要原因是基础绩效纳入部门预算；预算支出 3052.77 万元，比上年增加 542.70 万元，主要原因是基础绩效纳入部门预算。

## 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 3078.43 万元，其中按



照功能分类（类款项）包括一般公共安全支出（204）2565.11万元、住房保障支出（221）193.06万元、社会保障和就业支出（208）224.08万元、卫生健康支出（210）96.18万元。

（一）公共安全支出（204）构成情况。包括强制隔离戒毒支出（20408）。行政运行1952.61万元、一般行政管理事务152.19万元、强制隔离戒毒人员生活180万元、所政设施建设154万元、其他强制隔离戒毒支出126.31万元。

（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224.08万元。

（三）卫生健康支出（210）构成情况。包括行政单位医疗66.88万元、公务员医疗补助29.30万元。

（四）住房保障支出（221）构成情况。包括住房公积金193.06万元。

## 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2441.48万元。其中：人员经费支出2110.84万元；公用经费支出330.64万元。人员经费支出2110.84万元，主要包括基本工资865.70万元、津贴补贴623.53万元、奖金42.40万元、绩效工资3.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费215.15万元、职工基本医疗保险缴费66.17万元、公务员医疗补助缴费29.30万元、其他社会保障缴费5.75万元、住房公积金193.05万元、医疗费0.70万元、其他工资福利支出18.63万元、退休费8.93万元、

抚恤金 23.56 万元、生活补助 1.50 万元、医疗补助 9.93 万元、其他对个人和家庭的补助 3.23 万元。

公用经费 330.64 万元，主要包括办公费 6 万元、水费 10 万元、电费 44 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 70 万元、差旅费 5 万元、培训费 13.10 万元、公务接待费 4.42 万元、劳务费 16 万元、工会经费 17.46 万元、福利费 25.2 万元、公务用车运行维护费 28 万元、其他交通费用 86.23 万元、其他商品和服务支出 3.23 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 64.16 万元，其中：公务接待费 4.42 万元，公务用车运行维护费 28 万元，公务用车购置费 31.74 万元。2023 年“三公”经费预算数比 2022 年“三公”经费预算数增加 31.72 万元。其中：公务接待费减少 0.02 万元，增加原因是：部门预算定额生成。公务用车购置费增加 31.74 万元，原因是今年计划购置新能源汽车。

## **九、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、2023 项目支出情况**

2023 年项目支出 636.95 万元，其中二级项目 10 个。本年财政拨款 634.85 万元，财政拨款结转 2.10 万元。

## **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年长春市苇子沟强制隔离戒毒所的运行经费财政拨款预算330.64万元。主要经费安排分别为办公费6万元、水费10万元、电费44万元、邮电费2万元、物业管理费70万元、差旅费5万元、培训费13.10万元、公务接待费4.42万元、劳务费16万元、工会经费17.46万元、福利费25.2万元、公务用车运行维护费28万元、其他交通费用86.23万元、其他商品和服务支出3.23万元。

## 十三、政府采购情况

2023年政府采购预算支出187.74万元，其中污水处理运营维护费88万元、购置新能源汽车29.74万元、物业管理费70万元。

## 十四、国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日我所固定资产存量资金3355.71万元，比上年增加509.72万元。其中：土地房屋及构筑物存量资金2311.21万元，比上年增加215.97；通用设备存量资金708.50万元，比上年增加246.96万元；专用设备存量资金140.66万元，比上年增加10.68万元；家具用具装具存量资金195.34万元，比上年增加36.11万元。

## 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、**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。

八、**“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。

**九、行政运行经费：**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。