

2024年长春市苇子沟强制隔离戒毒所 部门预算

2024年2月27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 2024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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2024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、2024年部门收支情况
- 三、2024年部门收入情况
- 四、2024年部门支出情况
- 五、2024年财政拨款收支情况

六、2024年一般公共预算支出情况

七、2024年一般公共预算基本支出情况

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况

九、2024年政府性基金收入支出情况

十、2024年国有资本经营预算支出情况

十一、2024年项目支出情况

十二、项目支出绩效目标情况

十三、机关运行经费安排使用情况说明

十四、政府采购情况

十五、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 158人，其中：在职人员112人，退休人员46人。

第二部分 2024年度部门预算表

一、2024年收支总表

预算单位：长春市苇子沟强制隔离戒毒所					单位：元			
序号	项 目	收 入			支 出			
		2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	31,088,911.27	31,031,772.27	57,139.00	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算	31,088,911.27	31,031,772.27	57,139.00	二、外交支出			
3	财政拨款收入				三、国防支出			
4	政府性基金预算				四、公共安全支出	25,146,962.43	25,089,823.43	57,139.00
5	国有资本经营				五、教育支出			
6	预算拨款收入				六、科学技术支出			
7	二、财政专户管理				七、文化旅游体育与传			
8	资金收入				媒支出			
9	三、单位资金收入				八、社会保障和就业支	3,214,636.48	3,214,636.48	
10	事业收入				出			
11	事业单位经营收入				九、社会保险基金支出			
12	上级补助收入				十、卫生健康支出	688,204.44	688,204.44	
13	附属单位上缴收入				十一、节能环保支出			
14	其他收入				十二、城乡社区支出			
15					十三、农林水支出			
16					十四、交通运输支出			
17					十五、资源勘探工业信			
18					息等支出			
19					十六、商业服务业等支			
20					出			
21					十七、金融支出			
22					十八、援助其他地区支			
23					出			
24					十九、自然资源海洋气			
25					象等支出			
26					二十、住房保障支出	2,039,107.92	2,039,107.92	
27					二十一、粮油物资储备			
28					支出			
29					二十二、国有资本经营			
30					预算支出			
31					二十三、灾害防治及应			
32					急管理支出			
33					二十四、其他支出			
34	本年收入合计	31,088,911.27	31,031,772.27	57,139.00	本年支出合计	31,088,911.27	31,031,772.27	57,139.00
35	财政拨款结转				结转下年支出			
36	其他收入结转结余							
37	收入总计	31,088,911.27	31,031,772.27	57,139.00	支出总计	31,088,911.27	31,031,772.27	57,139.00

二、2024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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额	
1		合计	31,088,911.27	31,031,772.27	31,031,772.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,139.00	57,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	121	长春市司法局	31,088,911.27	31,031,772.27	31,031,772.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,139.00	57,139.00	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	31,088,911.27	31,031,772.27	31,031,772.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,139.00	57,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2024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	31,088,911.27	25,205,372.27	5,883,539.00	0.00		
2	204	公共安全支出	25,146,962.43	19,263,423.43	5,883,539.00	0.00		
3	20408	强制隔离戒毒	25,146,962.43	19,263,423.43	5,883,539.00	0.00		
4	2040801	行政运行	19,391,423.43	19,263,423.43	128,000.00	0.00		
5	2040802	一般行政管理事务	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	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	所设施的建设	1,537,139.00	0.00	1,537,139.00	0.00		
8	2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,338,400.00	0.00	1,338,400.00	0.00		
9	208	社会保障和就业支出	3,214,636.48	3,214,636.48	0.00	0.00		
10	20805	行政事业单位养老保险支出	3,214,636.48	3,214,636.48	0.00	0.00		
11	2080501	行政单位离退休	1,003,836.00	1,003,836.00	0.00	0.00		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,210,800.48	2,210,800.48	0.00	0.00		
13	210	卫生健康支出	688,204.44	688,204.44	0.00	0.00		
14	21011	行政事业单位医疗	688,204.44	688,204.44	0.00	0.00		
15	2101101	行政单位医疗	688,204.44	688,204.44	0.00	0.00		
16	221	住房保障支出	2,039,107.92	2,039,107.92	0.00	0.00		
17	22102	住房改革支出	2,039,107.92	2,039,107.92	0.00	0.00		
18	2210201	住房公积金	2,039,107.92	2,039,107.92	0.00	0.00		

四、2024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	2024年预算数	当年预算	上年结转	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、 本年 收入	31,088,911.27	31,031,772.27	57,139.00	一、 本年 支出	31,088,911.27	31,031,772.27	57,139.00
2	一般 公共 预算 拨款	31,088,911.27	31,031,772.27	57,139.00	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	25,146,962.43	25,089,823.43	57,139.00
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	3,214,636.48	3,214,636.48	

10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	688,204.44	688,204.44	
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	2,039,107.92	2,039,107.92	
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	31,088,911.27	31,031,772.27	57,139.00	支出总计	31,088,911.27	31,031,772.27	57,139.00

五、2024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	31,088,911.27	25,205,372.27	22,132,122.21	3,073,250.06	5,883,539.00
2	204	公共安全支出	25,146,962.43	19,263,423.43	16,190,173.37	3,073,250.06	5,883,539.00
3	20408	强制隔离戒毒	25,146,962.43	19,263,423.43	16,190,173.37	3,073,250.06	5,883,539.00
4	2040801	行政运行	19,391,423.43	19,263,423.43	16,190,173.37	3,073,250.06	128,000.00
5	2040802	一般行政管理事务	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
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	1,537,139.00	0.00	0.00	0.00	1,537,139.00
8	2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,338,400.00	0.00	0.00	0.00	1,338,400.00
9	208	社会保障和就业支出	3,214,636.48	3,214,636.48	3,214,636.48	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	3,214,636.48	3,214,636.48	3,214,636.48	0.00	0.00
11	2080501	行政单位离退休	1,003,836.00	1,003,836.00	1,003,836.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,210,800.48	2,210,800.48	2,210,800.48	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	688,204.44	688,204.44	688,204.44	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	688,204.44	688,204.44	688,204.44	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	688,204.44	688,204.44	688,204.44	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	2,039,107.92	2,039,107.92	2,039,107.92	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	2,039,107.92	2,039,107.92	2,039,107.92	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	2,039,107.92	2,039,107.92	2,039,107.92	0.00	0.00

六、2024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	25,205,372.27	22,132,122.21	3,073,250.06
2	301	工资福利支出	20,922,659.21	20,922,659.21	0.00
3	30101	基本工资	5,271,060.00	5,271,060.00	0.00
4	30102	津贴补贴	4,530,012.00	4,530,012.00	0.00
5	30103	奖金	3,986,011.00	3,986,011.00	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	2,210,800.48	2,210,800.48	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	688,204.44	688,204.44	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	59,770.37	59,770.37	0.00
10	30113	住房公积金	2,039,107.92	2,039,107.92	0.00
11	30114	医疗费	7,000.00	7,000.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	2,097,633.00	2,097,633.00	0.00
13	302	商品和服务支出	3,043,250.06	0.00	3,043,250.06
14	30201	办公费	120,000.00	0.00	120,000.00
15	30203	咨询费	50,000.00	0.00	50,000.00
16	30205	水费	30,000.00	0.00	30,000.00
17	30206	电费	280,000.00	0.00	280,000.00
18	30209	物业管理费	630,000.00	0.00	630,000.00
19	30211	差旅费	60,000.00	0.00	60,000.00
20	30213	维修(护)费	27,098.00	0.00	27,098.00
21	30216	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00
22	30217	公务接待费	28,002.00	0.00	28,002.00
23	30226	劳务费	65,000.00	0.00	65,000.00
24	30228	工会经费	276,350.06	0.00	276,350.06
25	30229	福利费	252,000.00	0.00	252,000.00
26	30231	公务用车运行维护费	252,000.00	0.00	252,000.00
27	30239	其他交通费用	892,800.00	0.00	892,800.00
28	30299	其他商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
29	303	对个人和家庭的补助	1,209,463.00	1,209,463.00	0.00
30	30302	退休费	1,093,963.00	1,093,963.00	0.00
31	30305	生活补助	14,900.00	14,900.00	0.00
32	30307	医疗费补助	10,000.00	10,000.00	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	90,600.00	90,600.00	0.00
34	310	资本性支出	30,000.00	0.00	30,000.00
35	31002	办公设备购置	30,000.00	0.00	30,000.00

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市苇子沟强制隔离戒毒所										单位：元				
序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费			小计	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	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	280,002.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	28,002.00	28,002.00	0.00

十一、2024年项目支出绩效目标表

项目名称		三类岗工资缺口（非税收入）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市司法局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额	40000.00			
	其中：财政拨款	40000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照人员工资核定标准完成全年发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	补充三类岗工资成本	4万元	20
	产出指标	数量指标	补充工资三类岗人员数量	-16人	10
		质量指标	补充工资三类岗准确率	100%	20
		时效指标	补充工资三类岗发放及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标	戒毒所运行保障率	100%	10
	档案管理规范性		规范	10	
满意度指标	满意度指标	三类岗人员满意度	-100%	10	
项目名称		供暖专项			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市司法局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1080000.00			
	其中：财政拨款	1080000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	节能减耗，供热覆盖和供热达标率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	戒毒所供暖成本	108万元	20
	产出指标	数量指标	供热面积	-19300平方米	20
		质量指标	戒毒所供暖温度达标率	100%	20
	效果指标	社会效益指标	戒毒所运行保障率	100%	20
	满意度指标	满意度指标	戒毒所人员满意度	>-100%	10
项目名称		污水处理运营维护费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市司法局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额	880000.00			
	其中：财政拨款	880000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	确保污水处理站正常运作，保障周边生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	污水处理运营成本	88万	20
	产出指标	数量指标	氮排放量	<-100毫克	20
		质量指标	污水排放达标率	100%	20
	效果指标	社会效益指标	污染物排放达标率	≥85%	10
			日常维护管理机制健全性	健全	10
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>-95%	10	

项目名称		补充人员公积金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市司法局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额	128000.00			
	其中：财政拨款	128000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	全年在职人员公积金缴纳保障率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	补充公积金成本	12.80万元	20
	产出指标	数量指标	补充公积金人员数量	-98人	20
		质量指标	补充公积金准确率	100%	10
		时效指标	补充公积金发放及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标	戒毒所运行保障率	100%	10
			档案管理规范性	规范	10
满意度指标	满意度指标	干警满意度	>-98人	10	
项目名称		长春市苇子沟戒毒所三类岗人员工资及五险一金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市司法局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1298400.00			
	其中：财政拨款	1298400.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照标准完成全年发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	补助三类岗人员成本	-1298400元	20
	产出指标	数量指标	发放工资金额	-1298400元	20
		质量指标	补助三类岗人员准确率	100%	10
		时效指标	补助三类岗人员及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标	场所安全稳定保障率	100%	10
			档案管理规范性	规范	10
满意度指标	满意度指标	三类岗人员满意度	>-95%	10	

项目名称		以前年度采购户资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市司法局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额		57139.00		
	其中：财政拨款		57139.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	以前年度采购完成率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	采购金额	57139	20
	产出指标	数量指标	政府采购工程数量	1	20
		时效指标	经费支付及时性	及时	20
	效果指标	社会效益指标	政府公信力保障率	100%	10
			档案管理规范性	规范	10
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	10	
项目名称		戒毒人员生活费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市司法局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1800000.00		
	其中：财政拨款		1800000.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	全年戒毒人员生活及业务活动所需的支出完成率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	补助戒毒人员每人成本	6000元/年	20
	产出指标	数量指标	补助戒毒人员数量	=300人	20
		时效指标	补助戒毒人员及时性	及时	20
	效果指标	社会效益指标	戒毒人员生活保障率	100%	10
			档案管理规范性	规范	10
满意度指标	满意度指标	戒毒人员满意度	>=95%	10	

第三部分2024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

2024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2024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2024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、2024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 3108.89万元，比上年减少30.46万元，基本持平。

三、2024年部门收入情况

2024年收入预算 3108.89万元，一般公共预算拨款收入 3103.18万元，上年结转结余收入5.71万元。其中按照功能分类（类款项）包括一般公共安全支出（204）2514.70万元、

住房保障支出（221）203.91万元、社会保障和就业支出（208）321.46万元、卫生健康支出（210）68.82万元。

四、2024年部门支出情况

2024年支出预算为3108.89万元。其中基本支出2520.54万元，占81.08%；项目支出588.35万元，占18.92%。

五、2024年财政拨款收支情况

2024年财政拨款预算收入3103.18万元（一般公共预算财政拨款），比上年增加50.41万元，基本持平；预算支出3103.18万元，比上年增加50.41万元，基本持平。

六、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款支出3108.89万元，其中按照功能分类（类款项）包括一般公共预算安全支出（204）2514.70万元、住房保障支出（221）203.91万元、社会保障和就业支出（208）321.46万元、卫生健康支出（210）68.82万元。

（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1939.14万元、一般行政管理事务108万元、强制隔离戒毒人员生活180万元、所政设施建设153.72万元、其他强制隔离戒毒支出133.84万元。

（二）社会保障和就业支出（208）构成情况。包括行政单位离退休100.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出221.08万元。

（三）卫生健康支出（210）构成情况。包括行政单位医疗68.82万元。

（四）住房保障支出（221）构成情况。包括住房公积金

203.91万元。

七、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出2520.54万元。其中：人员经费支出2213.21万元；公用经费支出307.33万元。人员经费支出2213.21万元，主要包括基本工资527.11万元、津贴补贴453万元、奖金398.60万元、绩效工资3.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费221.08万元、职工基本医疗保险缴费68.82万元、其他社会保障缴费5.98万元、住房公积金203.91万元、医疗费0.70万元、其他工资福利支出209.76万元、退休费109.39万元、生活补助1.49万元、医疗补助1万元、其他对个人和家庭的补助9.06万元。

公用经费307.33万元，主要包括办公费12万元、咨询费5万元、水费3万元、电费28万元、物业管理费63万元、差旅费6万元、维修（护）费2.71万元、培训费2万元、公务接待费2.80万元、劳务费6.50万元、工会经费27.64万元、福利费25.20万元、公务用车运行维护费25.20万元、其他交通费用89.28万元、其他商品和服务支出6万元、办公设备购置3万元。

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况

2024年“三公”经费财政拨款预算28万元，其中：公务接待费2.80万元，公务用车运行维护费25.20万元。2024年“三公”经费预算数比2023年“三公”经费预算数减少36.16万元。其中：公务接待费减少1.62万元，公务用车购置费减少31.74万元，公务用车运行费减少2.80万元，原因是今年无购车计划并且落实过紧日子压减经费。

九、2024年政府性基金收入支出情况

2024年无政府性基金收入支出预算。

十、2024年国有资本经营预算支出表情况

2024年无国有资本经营预算支出。

十一、2024 项目支出情况

2024年项目支出588.35万元，其中二级项目8个。本年财政拨款582.64万元，财政拨款结转5.71万元。

十二、2024 项目支出绩效目标情况

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度部门预算戒毒人员生活费项目等7个项目进行了绩效自评，共涉及资金528.35万元。绩效自评率为100%。中央转移支付资金涉密，不予公开。

（二）绩效评价结果应用

我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。项目绩效管理水平得到提高，项目资金分配更加合理。

十三、机关运行经费安排使用情况说明

2024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307.33万元。主要经费安排分别为办公费12万元、咨询费5万元、水费3万元、电费28万元、物业管理费63万元、差旅费6万元、维修（护）费2.71万元、培训费2万元、公务接待费2.80万元、劳务费6.50万元、工会经费27.64万元、福利费25.20万元、公务用车运行维护费25.20万元、其他交通费用89.28万元、其他商品和服务支出6万元、办公设备购置3万元。

十四、政府采购情况

2024年政府采购预算支出122.96万元，其中污水处理运营维护费59.96万元、物业管理费63万元。

十五、国有资产占有使用情况

截止 2023年12月31日我所固定资产存量资金3637.50万元，比上年增加281.79万元。其中：房屋构筑物存量资金2514.22万元，比上年增加 203.01；设备存量资金923.54万元，比上年增加 74.38万元；；家具和用具存量资金199.74 万元，比上年增加4.40万元。

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，未参加基本养老保险的行政单位的公费医疗经费，按照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。