

2025 年长春市朝阳沟强制隔离戒毒所 部门预算

2025 年 2 月 24 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 2025 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
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2025 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、2025 年部门收支情况
- 三、2025 年部门收入情况
- 四、2025 年部门支出情况
- 五、2025 年财政拨款收支情况
- 六、2025 年一般公共预算支出情况

- 七、2025 年一般公共预算基本支出情况
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况
- 九、2025 年项目支出情况
- 十、2025 年政府性基金收入支出情况
- 十一、2025 年国有资本经营预算支出表情况
- 十二、2025 年预算项目绩效情况
- 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

2025 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

部门职能情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

机构设置情况涉密，按规定不予公开。

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221人，其中： 在职人员100人， 离休人员1人、退休人员120人。

第二部分 2025 年度部门预算表

一、2025 年收支总表

收支总表(预算表1)										单位：万元	
预算单位：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所											
收 入				支 出							
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转				
一、财政拨款收入	2865.69	2839.84	25.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
一般公共预算拨款收入	2865.69	2839.84	25.85	二、外交支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	2152.46	2126.61	25.85				
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	480.57	480.57	0.00				
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	61.50	61.50	0.00			0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
				二十、住房保障支出	171.16	171.16	0.00			0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00			0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00			0.00	
本年收入合计	2865.69	2839.84	25.85	本年支出合计	2865.69	2839.84	25.85				
				结转下年支出	0.00	0.00					
收入总计	2865.69	2839.84	25.85	支出总计	2865.69	2839.84	25.85				

二、2025 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	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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
121	长春市司法局	2865.69	2839.84	2839.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
121006	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所	2865.69	2839.84	2839.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2025 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
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
204	公共安全支出	2152.46	2126.61	1750.93	375.68	0.00	25.85	0.00	25.85	0.00
20408	强制隔离戒毒	2152.46	2126.61	1750.93	375.68	0.00	25.85	0.00	25.85	0.00
2040801	行政运行	1750.93	1750.93	1750.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	101.70	101.70	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	110.85	85.00	0.00	85.00	0.00	25.85	0.00	25.85	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	56.98	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.57	480.57	480.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.57	480.57	480.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	282.77	282.77	282.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.80	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.16	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.16	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.16	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四. 2025 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
收			入			支		
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算
一、本年收入		2865.69	2839.84	25.85	一、本年支出		2865.69	2839.84
一般公共预算拨款		2865.69	2839.84	25.85	一、一般公共服务支出		0.00	0.00
政府性基金预算拨款		0	0.00	0.00	二、外交支出		0.00	0.00
国有资本经营预算拨款		0	0.00	0.00	三、国防支出		0.00	0.00
					四、公共安全支出		2152.46	2126.61
					五、教育支出		0.00	0.00
					六、科学技术支出		0.00	0.00
					七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
					八、社会保障和就业支出		480.57	480.57
					九、社会保险基金支出		0.00	0.00
					十、卫生健康支出		61.50	61.50
					十一、节能环保支出		0.00	0.00
					十二、城乡社区支出		0.00	0.00
					十三、农林水支出		0.00	0.00
					十四、交通运输支出		0.00	0.00
					十五、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00
					十六、商业服务业等支出		0.00	0.00
					十七、金融支出		0.00	0.00
					十八、援助其他地区支出		0.00	0.00
					十九、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00
					二十、住房保障支出		171.16	171.16
					二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00
					二十二、国有资本经营预算支出		0.00	0.00
					二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
					二十四、其他支出		0.00	0.00
					二十五、预备费		0.00	0.00
					二十六、转移性支出		0.00	0.00
					二十七、债务还本支出		0.00	0.00
					二十八、债务付息支出		0.00	0.00
					二十九、债务发行费用支出		0.00	0.00
					三十、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00
					二、结转下年支出			
收入总计		2865.69	2839.84	25.85	支出总计		2865.69	2839.84

五、2025 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
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	2152.46	2126.61	1750.93	1468.85	282.08	375.68	25.85	0.00	0.00	0.00	25.85
20408	强制隔离戒毒	2152.46	2126.61	1750.93	1468.85	282.08	375.68	25.85	0.00	0.00	0.00	25.85
2040801	行政运行	1750.93	1750.93	1750.93	1468.85	282.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	110.85	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	25.85	0.00	0.00	0.00	25.85
2040899	其他强制隔离戒毒支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.57	480.57	480.57	480.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.57	480.57	480.57	480.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	282.77	282.77	282.77	282.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.80	197.80	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.50	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.50	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.50	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.16	171.16	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.16	171.16	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.16	171.16	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六. 2025 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
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1871.63	1871.63	1871.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	479.96	479.96	479.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	395.36	395.36	395.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	357.66	357.66	357.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.80	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	171.16	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	196.30	196.30	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	282.08	282.08	0.00	282.08	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	63.52	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	9.48	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	11.75	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.46	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	24.72	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	25.20	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	82.73	82.73	0.00	82.73	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.83	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	310.44	310.44	310.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	292.55	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、2025 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
“三公” 经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	25.20	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、2025 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
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

九、2025 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
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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	
部门特定目标类项目				290.68	290.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	戒毒综合业务管理			132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		戒毒人员生活医疗费及所政经费	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		朝阳沟强制戒毒人员生活费	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本运转			158.68	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三类岗人员工资	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		朝阳沟所补充人员住房公积金	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		独立办公区运行经费	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		采暖及采暖设施维修	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市朝阳沟强制隔离戒毒所三类岗人员工资(非税收入)	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				110.85	85.00	0.00	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
	2023JYJDZYZF			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		朝阳沟所强制隔离戒毒补助资金	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达jyqzgljd(强戒)补助			18.85	0.00	0.00	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
		朝阳沟所所政设施维修	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所	18.85	0.00	0.00	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
	2024年jyqzgljd补助资金(强戒)			7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
		朝阳沟所补助资金	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年强戒经费			85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年qzgljdbzzj	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、2025 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：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所									单位：万元	
单位/科目编码	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		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00					0.00	0.00	
		0.00	0.00					0.00	0.00	
		0.00	0.00					0.00	0.00	

十一、2025 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		戒毒人员生活医疗费及所政经费			
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		132.00		
	其中：财政拨款		132.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	保障戒毒人员伙食费、康复经费、所政经费、教育经费、业务费等日常经费支出，经费保障率100%。根据工作职能开展各项业务，确监管场所安全稳定，保障戒毒工作顺利开展。				
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	补助全年戒毒人员生活费成本	=132万元	20
	产出指标	数量指标	补助戒毒人员生活费金额	=132万元	10
		质量指标	补助戒毒人员准确率	100%	10
		时效指标	补助戒毒人员生活费及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员生活保障率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			独立办公区运行经费		
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		90.00		
	其中：财政拨款		90.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	维护保障采暖设施正常运转，保障供暖期全所供暖。				
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	供暖单位成本	31元/平方米	20
	产出指标	数量指标	供暖面积	=2.3万平方米	10
		质量指标	供暖温度达标率	100%	10
			维修支付成功率	100%	10
		时效指标	供暖及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	场所运行保障率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒所人员满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			补充人员住房公积金		
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		11.70		
	其中：财政拨款		11.70		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	补充在职人员住房公积金11.7万元。				
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	=11.7万元	20
	产出指标	数量指标	补充公积金金额	=11.7万元	10
		质量指标	补充公积金准确率	100%	15
		时效指标	补充公积金发放及时性	及时	15
	效益指标	社会效益指标	场所运行保障率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法干警满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			三类岗人员工资		
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		35.00		
	其中：财政拨款		35.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	保障三类岗人员工资按月足额发放和五险一金足额缴纳。				
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	=35万元	20
	产出指标	数量指标	补助三类岗位人员数量	=6人	20
		质量指标	补助三类岗人员准确率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	场所安全稳定保障率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	三类岗人员满意度	>=90百分比	10

项目支出绩效目标表

项目名称			三类岗人员工资（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		21.98		
	其中：财政拨款		21.98		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	用非税收入补助三类岗位人员工资及五险一金				
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	=21.98万元	20
	产出指标	数量指标	补助三类岗位人员数量	=6人	20
		质量指标	补助三类岗人员准确率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	场所安全稳定保障率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	三类岗人员满意度	>=90百分比	10

第三部分 2025 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

2025 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 2025 年部门工作要点，按照轻重缓急安排支出预算，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。

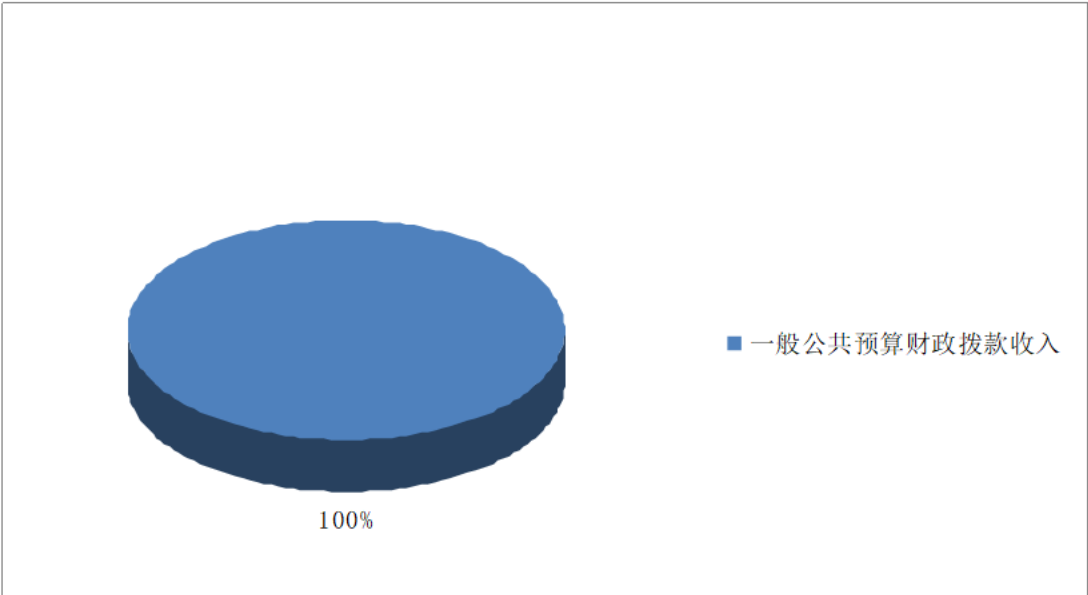
二、2025 年部门收支情况

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 2865.69 万元，比上年减少 150.93 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

三、2025 年部门收入情况

2025 年一般公共预算拨款收入 2865.69 万元，其中按照功能分类（类款项）包括一般公共安全支出（204）2152.46 万元、住房保障支出（221）171.16 万元、社会保障和就业支出（208）480.57 万元、卫生健康支出（210）61.5 万元。



四、2025 年部门支出情况

2025 年支出预算为 2865.69 万元。其中基本支出 2464.16 万元，占 86%；项目支出 401.53 万元，占 14%。

五、2025 年财政拨款收支情况

2025 年财政拨款预算收入 2865.69 万元（一般公共预算财政拨款），比上年减少 150.93 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少；预算支出 2865.69 万元，比上年减少

150.93 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。预算收支平衡。

六、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款支出 2865.69 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）2152.46 万元、住房保障支出（221）171.16 万元、社会保障和就业支出（208）480.57 万元、卫生健康支出（210）61.5 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 1750.93 万元、一般行政管理事务 101.7 万元、强制隔离戒毒人员生活 132 万元、所政设施建设 110.85 万元、其他强制隔离戒毒支出 56.98 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 282.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 197.8 万元。

（三）卫生健康支出（210）构成情况。包括行政单位医疗 61.5 万元。

（四）住房保障支出（221）构成情况。包括住房公积金 171.16 万元。

七、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 2464.16 万元。其中：人

员经费支出 2182.08 万元；公用经费支出 282.08 万元。

1. 人员经费支出 2182.08 万元，主要包括基本工资 479.96 万元、津贴补贴 395.36 万元、奖金 357.66 万元、绩效工资 3.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 197.8 万元、职工基本医疗保险缴费 61.5 万元、其他社会保障缴费 6.4 万元、住房公积金 171.16 万元、医疗费 2.2 万元、其他工资福利支出 196.3 万元、离休费 13.61 万元、退休费 292.55 万元、医疗费补助 3.2 万元、其他对个人和家庭的补助 1.08 万元。

2. 公用经费 282.08 万元，主要包括办公费 9 万元，水费 1 万元、电费 12 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 63.52 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 9.48 万元、培训费 11.75 万元、公务接待费 2.46 万元、劳务费 1.9 万元、工会经费 24.72 万元、福利费 22.5 万元、公务用车运行维护费 25.2 万元、其他交通费用 82.73 万元、其他商品和服务支出 8.83 万元。

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2025 年“三公”经费财政拨款预算 27.66 万元，其中：公务接待费 2.46 万元，公务用车购置及运行费 25.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.2 万元）。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年“三公”经费预算数减少 0.14 万元。其中：公务接待费减少 0.14 万元，减少原

因是：公务接待费核定减少。公务用车购置及运行维护费较上年没有变化。

九、2025 年项目支出情况

2025 年部门项目支出 401.53 万元，其中：二级项目 8 个。本年财政拨款 375.68 万元，财政拨款结转 25.85 万元。

十、2025 年政府性基金收入支出情况

2025 年无政府性基金收入支出预算。

十一、2025 年国有资本经营预算支出表情况

2025 年无国有资本经营预算支出。

十二、2025 年预算项目绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 5 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及一般公共预算拨款 290.68 万元。

十三、机关运行经费安排使用情况说明

2025 年长春市朝阳沟强制隔离戒毒所运行经费财政拨款预算 282.08 万元。主要经费安排分别为：办公费 9 万元，水费 1 万元、电费 12 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 63.52 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 9.48 万元、培训费 11.75 万元、公务接待费 2.46 万元、劳务费 1.9 万元、工会经费 24.72 万元、福利费 22.5 万元、公务用车运行维护费 25.2 万元、其他交通费用 82.73 万元、其他商品和服务支出 8.83 万元。

十四、政府采购情况

2025 年政府采购预算项目 63.52 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 63.52 万元。

十五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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 5643.94 万元，比上年增加 30.83 万元。其中：土地房屋及构筑物存量资金 4953.66 万元，较上年无变化；设备存量资金 613.37 万元（包括 11 台车辆，原值 169.33 万元），比上年增加 28.36 万元；家具用具存量资金 76.91 万元，比上年增加 2.47 万元。无形资产存量资金 25615.35 万元，比上年增加 25612.46 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、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。

十一、强制隔离戒毒：反映强制隔离戒毒管理事务支出。