

2025年长春市苇子沟强制隔离戒毒所
部门预算

2025年2月26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、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 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年政府性基金收入支出情况

- 十、2025国有资本经营预算支出情况
- 十一、2025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

部门职能情况涉密，按规定不予公开。

二、内设机构

机构设置情况涉密，按规定不予公开。

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164人，其中：在职人员114人，退休人员50人。

第二部分 2025年度部门预算表

一、2025年收支总表

预算单位：长春市电子沟强制隔离戒毒所								单位：万元
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	2910.27	2905.49	4.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款收入	2910.27	2905.49	4.78	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	2358.42	2353.64	4.78	
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	
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	
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	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	310.32	310.32	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	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	64.06	64.06	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	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	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	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	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	
				二十、住房保障支出	177.47	177.47	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	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	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	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	
本年收入合计	2910.27	2905.49	4.78	本年支出合计	2910.27	2905.49	4.78	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	2910.27	2905.49	4.78	支出总计	2910.27	2905.49	4.78	

十一、2025年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121008-长春市苇子沟强制隔离戒毒所	污水处理运营维护经费-长春市苇子沟强制隔离戒毒所	88.00	污水排放达标，保障周边生态环境良好。	成本指标	经济成本指标	污水处理运营成本	考察污水处理成本控制情况	≤880000元	20
					产出指标	数量指标	氮排放量	氮每立方米排放量	≤100毫克
				效益指标	生态效益指标	污染物排放达标率	反应污染物排放情况	≥95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对污水排放的满意程度	≥95%	10
121008-长春市苇子沟强制隔离戒毒所	戒毒人员生活费2025-2027-长春市苇子沟强制隔离戒毒所	180.00	全年戒毒人员生活及业务活动保障率达到100%。	成本指标	经济成本指标	补助戒毒人员成本	强制隔离戒毒每人成本情况	≤6000元/人	20
					产出指标	数量指标	补助戒毒人员数量	考察补助戒毒人员完成数量情况	≥38人
				效益指标	社会效益指标	戒毒人员生活保障率	反映戒毒人员生活保障情况	≥100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	接受戒治的戒毒人员满意度	≥95%	10
121008-长春市苇子沟强制隔离戒毒所	独立办公区运行经费2025-2027-长春市苇子沟强制隔离戒毒所	125.00	节能减排，供热覆盖和供热达标率100%。	成本指标	经济成本指标	戒毒所供暖成本	考察戒毒所供暖成本控制情况	≤1250000元	20
					产出指标	数量指标	供热面积	戒毒所供热覆盖面积情况	≥19300平方米
				效益指标	社会效益指标	戒毒所供暖温度达标率	考察戒毒所供暖完成质量情况	≥100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒所安全稳定运行保障率	反映戒毒所运行保障情况	≥100%	20
121008-长春市苇子沟强制隔离戒毒所	补充人员公积金2025-2027-长春市苇子沟强制隔离戒毒所	12.80	在职人员公积金缴纳保障率100%。	成本指标	经济成本指标	补充公积金成本	考察补充公积金成本控制情况	≤128000元	20
					产出指标	数量指标	补充公积金人员数量	考察补充公积金人员完成数量情况	≥98人
				效益指标	社会效益指标	补充公积金准确率	考察补充公积金完成质量情况	≥100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	补充公积金及时性	考察补充公积金完成时效情况	及时	10
121008-长春市苇子沟强制隔离戒毒所	三类岗工资缺口非税收入2025-2027-长春市苇子沟强制隔离戒毒所	4.00	保障三类岗人员工资，按标准完成全年足额发放。	成本指标	经济成本指标	补充三类岗工资成本	考察补充工资三类岗成本控制情况	≤40000元	20
					产出指标	数量指标	补充工资三类岗人员数量	考察补充工资三类岗人员完成数量情况	≥14人
				效益指标	社会效益指标	补充工资三类岗发放及时性	考察补充工资三类岗发放完成时效情况	及时	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒所安全稳定运行保障率	反映戒毒所安全稳定运行保障情况	≥100%	20
121008-长春市苇子沟强制隔离戒毒所	长春市苇子沟戒毒所三类岗人员工资及五险一金2025-2027-长春市苇子沟强制隔离戒毒所	105.00	按照三类岗人员工资标准完成全年发放。	成本指标	经济成本指标	补助三类岗人员成本	考察补助三类岗人员成本控制情况	≤1050000元	20
					产出指标	数量指标	补助三类岗人员数量	考察补助三类岗人员数量情况	≥14人
				效益指标	社会效益指标	补助三类岗人员及时性	考察补助三类岗人员完成时效情况	及时	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	场所安全稳定保障率	反映场所安全稳定运行保障情况	≥100%	20
121008-长春市苇子沟强制隔离戒毒所				成本指标	社会效益指标	三类岗人员满意度	考察三类岗人员满意度情况	≥95%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	三类岗人员满意度	三类岗人员满意度情况	≥95%

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、2025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2910.27万元，比上年减少198.62万元，原因是进一步落实过紧日子，压减支出。

三、2025年部门收入情况

2025年收入预算2910.27万元，一般公共预算拨款收入2905.49万元，上年结转结余收入4.78万元。其中按照功能分类（类款项）包括一般公共安全支出（204）2358.42万元、住房保障支出（221）177.47万元、社会保障和就业支出（208）310.32万元、卫生健康支出（210）64.06万元。

四、2025年部门支出情况

2025年支出预算为2910.27万元。其中基本支出2335.69万元，占80.26%；项目支出574.58万元，占19.74%。

五、2025年财政拨款收支情况

2025年财政拨款预算收入2910.27万元，比上年减少198.62万元，原因是进一步落实过紧日子，压减支出；预算支出2910.27万元，比上年减少198.62万元，原因是进一步落实过紧日子，压减支出。

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2910.27万元，其中按照功能分类（类款项）包括一般公共预算安全支出（204）2358.42万元、住房保障支出（221）177.47万元、社会保障和就业支出（208）310.32万元、卫生健康支出（210）64.06万元。

（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1783.84万元、一般行政管理事务125万元、强制隔离戒毒人员生活180万元、所政设施建设147.78万元、其他强制隔离戒毒支出121.80万元。

（二）社会保障和就业支出（208）构成情况。包括行政单位离退休104.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出205.43万元。

（三）卫生健康支出（210）构成情况。包括行政单位医疗64.06万元。

（四）住房保障支出（221）构成情况。包括住房公积金177.47万元。

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2335.69万元。其中：人员经费支出2054.34万元；公用经费支出281.35万元。人员经费支出2054.34万元，主要包括基本工资494.30万元、津贴补贴

417.56万元、奖金368.82万元、绩效工资3.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费205.43万元、职工基本医疗保险缴费64.06万元、其他社会保障缴费6.66万元、住房公积金177.47万元、医疗费1.70万元、其他工资福利支出195.97万元、退休费115.06万元、医疗补助1万元、其他对个人和家庭的补助3万元。

公用经费281.35万元，主要包括办公费8万元、水费2万元、电费20万元、物业管理费59.40万元、差旅费6万元、维修（护）费4万元、培训费12.15万元、公务接待费2.54万元、工会经费25.68万元、福利费23.40万元、公务用车运行维护费25.20万元、其他交通费用81.18万元、其他商品和服务支出11.80万元。

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27.74万元，其中：公务接待费2.54万元，公务用车运行维护费25.20万元。2025年“三公”经费预算数比2024年“三公”经费预算数减少0.26万元。其中：公务接待费减少0.26万元，基本持平。

九、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、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。

十一、2025项目支出情况

2025年项目支出574.58万元，其中二级项目7个。本年财政拨款569.80万元，财政拨款结转4.78万元。

十二、2025项目支出绩效目标情况

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2025年度部门预算戒毒人员生活费项目等6个项目进行了绩效自评，共涉及资金514.80万元。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

2025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281.35万元。主要经费安排分别为办公费8万元、水费2万元、电费20万元、物业管理费59.40万元、差旅费6万元、维修（护）费4万元、培训费12.15万元、公务接待费2.54万元、工会经费25.68万元、福利费23.40万元、公务用车运行维护费25.20万元、其他交通费用81.18万元、其他商品和服务支出11.80万元。

十四、政府采购情况

2025年政府采购预算支出119.40万元，其中污水处理运营维护费60万元、物业管理费59.40万元。

十五、国有资产占有使用情况

截止2024年12月31日我所固定资产存量资金3644.23万元，3637.50万元，比上年增加6.73万元。其中：房屋构筑物存量资金2514.22万元，与上年一致；设备存量资金930.09万元，923.54万元，比上年减少6.55万元；家具和用具存量资金199.92万元，比上年增加0.18万元。

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。