2025 年度

长春市奋进强制隔离戒毒所
部门决算

2026 年 10 月 9 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入长春市奋进强制隔离戒毒所2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市奋进强制隔离戒毒所本级

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

财决批复01表

部门：长春市畜进强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,197.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,388.24
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	572.25
	9		九、卫生健康支出	40	62.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	175.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,197.04	**本年支出合计**	58	3,198.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	272.08	年末结转和结余	60	270.17
	30			61	
总计	31	3,469.13	**总计**	62	3,469.13

二、收入决算表

收入决算表

财决批复02表

部门：长春市畜进强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**3,197.04**	**3,197.00**					**0.05**
204	公共安全支出	2,386.33	2,386.28					0.05
20408	强制隔离戒毒	2,386.33	2,386.28					0.05
2040801	行政运行	2,199.99	2,199.94					0.05
2040802	一般行政管理事务	80.34	80.34					
2040806	所政设施建设	36.43	36.43					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	69.57	69.57					
208	社会保障和就业支出	572.25	572.25					
20805	行政事业单位养老支出	572.25	572.25					
2080501	行政单位离退休	369.63	369.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.61	202.61					
210	卫生健康支出	62.83	62.83					
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83					
2101101	行政单位医疗	62.83	62.83					
221	住房保障支出	175.64	175.64					
22102	住房改革支出	175.64	175.64					
2210201	住房公积金	175.64	175.64					

三、支出决算表

支出决算表

财决批复03表

部门：长春市畜进强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**3,198.96**	**3,012.62**	**186.34**			
204	公共安全支出	2,388.24	2,201.90	186.34			
20408	强制隔离戒毒	2,388.24	2,201.90	186.34			
2040801	行政运行	2,201.90	2,201.90				
2040802	一般行政管理事务	80.34		80.34			
2040806	所政设施建设	36.43		36.43			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	69.57		69.57			
208	社会保障和就业支出	572.25	572.25				
20805	行政事业单位养老支出	572.25	572.25				
2080501	行政单位离退休	369.63	369.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.61	202.61				
210	卫生健康支出	62.83	62.83				
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83				
2101101	行政单位医疗	62.83	62.83				
221	住房保障支出	175.64	175.64				
22102	住房改革支出	175.64	175.64				
2210201	住房公积金	175.64	175.64				

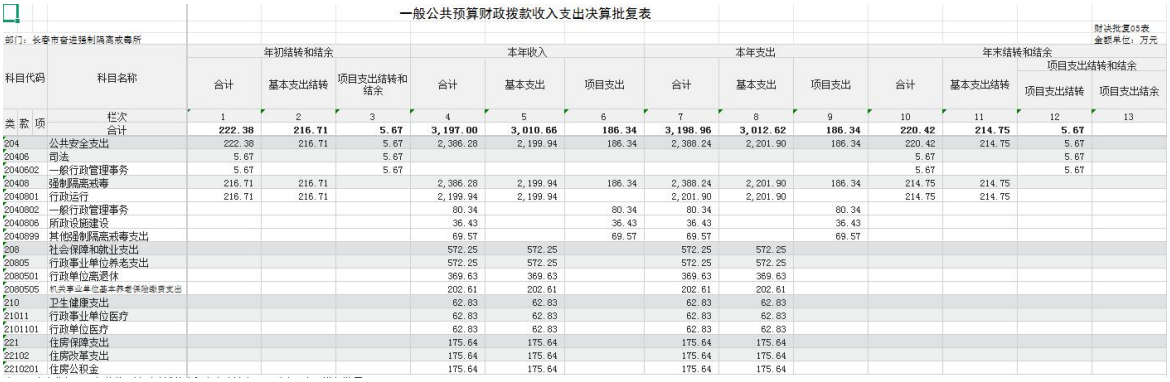
四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

部门：长春市畜进强制隔离戒毒所　　财决批复04表　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,197.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,388.24	2,388.24		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	572.25	572.25		
	9		九、卫生健康支出	41	62.83	62.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	175.64	175.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,197.00	**本年支出合计**	59	3,198.96	3,198.96		
年初结转和结余	28	222.38	年末结转和结余	60	220.42	220.42		
一般公共预算财政拨款	29	222.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,419.37	**总计**	64	3,419.37	3,419.37		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：长春市畜进强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**222.38**	**216.71**	**5.67**	**3,197.00**	**3,010.66**	**186.34**	**3,198.96**	**3,012.62**	**186.34**	**220.42**	**214.75**	**5.67**	
204			公共安全支出	222.38	216.71	5.67	2,386.28	2,199.94	186.34	2,388.24	2,201.90	186.34	220.42	214.75	5.67	
20406			司法	5.67		5.67							5.67		5.67	
2040602			一般行政管理事务	5.67		5.67							5.67		5.67	
20408			强制隔离戒毒	216.71	216.71		2,386.28	2,199.94	186.34	2,388.24	2,201.90	186.34	214.75	214.75		
2040801			行政运行	216.71	216.71		2,199.94	2,199.94		2,201.90	2,201.90		214.75	214.75		
2040802			一般行政管理事务				80.34		80.34	80.34		80.34				
2040806			所政设施建设				36.43		36.43	36.43		36.43				
2040899			其他强制隔离戒毒支出				69.57		69.57	69.57		69.57				
208			社会保障和就业支出				572.25	572.25		572.25	572.25					
20805			行政事业单位养老支出				572.25	572.25		572.25	572.25					
2080501			行政单位离退休				369.63	369.63		369.63	369.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				202.61	202.61		202.61	202.61					
210			卫生健康支出				62.83	62.83		62.83	62.83					
21011			行政事业单位医疗				62.83	62.83		62.83	62.83					
2101101			行政单位医疗				62.83	62.83		62.83	62.83					
221			住房保障支出				175.64	175.64		175.64	175.64					
22102			住房改革支出				175.64	175.64		175.64	175.64					
2210201			住房公积金				175.64	175.64		175.64	175.64					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复06表

部门：长春市畜进强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,290.03	302	商品和服务支出	256.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	627.53	30201	办公费	12.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	590.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	620.31	30204	手续费		310	资本性支出	2.26
30106	伙食补助费		30205	水费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	15.21	31002	办公设备购置	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.64	30207	邮电费	1.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	19.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.64	30213	维修（护）费	0.13	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	464.10	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.89	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	400.01	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.78	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.42	30226	劳务费	56.72	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	37.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	13.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	90.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.88			
	人员经费合计	2,754.14		公用经费合计				258.48

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复07表

部门：长春市奋进强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门：长春市奋进强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复09表

编制单位：长春市畜进强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.20		13.20		13.20		13.20		13.20		13.20	

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	长春市省道强制隔离戒毒所三类岗人员工资						
主管部门	长春市司法局			实施单位	长春市省道强制隔离戒毒所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70	70	69.57	10	99.39%	9
	其中：当年财政拨款	70	70	69.57	—	99.39%	9
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成三类岗人员工资按时发放。	保障三类岗人员工资足额发放到位，全部支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助三类岗人员成本	70	69.57		9	无偏差
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	工资发放成功率	100%	及时发放		15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	补助三类岗人员准确率	100%	发放准确率		15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助三类岗人员及时性	100%	按期及时率		20	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	场所安全稳定保障率	100%	保障率		15	
			相关管理规范性	规范	规范率		15	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	三类岗人员满意度	100%	满意率		10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	长宁市容编辑成供暖立办公区运行维费						
主管部门	长宁市司法局			实施单位	长宁市容编辑制商成毒所		
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	88.00	68.71	68.71	78%	7	
	当年财政拨款	88.00	68.71	68.71	78%	——	
	上年结转资金	0	0	0	0	——	
	其他资金	0	0	0	0	——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障供暖期单位供暖.			全年执行率达92%，厚实政府过度日子的要求.			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成毒所供暖单位成本	≤33元/平方米	33元/平方米	20	20			
		社会成本指标	指标1：							
			指标2：							
		生态成本指标	指标1：							
			指标2：							
	产出指标	数量指标	供暖保障面积	≥1.8万平方米	1.8万平方米	15	15			
		质量指标	成毒所供暖温度达标率	100%	达标率	15	15			
		时效指标	供暖及时性	100%	及时率	10	10			
	效益指标	社会效益指标	成毒所运行保障率	100%	保障率	10	10			
			档案管理规范性	规范	规范率	10	10			
			经济效益指标							
			生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	供暖情况满意度	≥100百分比	100百分比	10	10			
总分							90			
偏差率（%）			反馈档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	长春市奋进强制隔离戒毒所补充人员公积金						
主管部门	长春市司法局			实施单位	长春市奋进强制隔离戒毒所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.63	11.63	11.63	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.63	11.63	11.63	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全年公积金医保及时缴存。			全部支付完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公积金医保缴口数额	=11.63万元	11.63万元		10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	公积金医保发放率	100%	发放率		15	
			指标2：					
		质量指标	公积金医保应发尽发率	100%	发放率		15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	公积金医保发放及时性	100%	及时率		20	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	保障职工公积金医保发放	=11.63万元	11.63万元		10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	保障职工公积金医保发放到位	100%	发放率		10	
			档案管理规范性	规范	规范率		10	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法干警满意度	100%	满意率		10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计为 3197.04 万元、支出总计为 3198.96 万元。与 2024 年度相比，收入减少了 239.13 万元、下降了 7.0%，支出减少了 234.86 万元，下降了 6.8%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，减少经费支出。

2025 年度收入总计为 3197.04 万元。与 2024 年度相比，同比减少 239.13 万元，下降 7.0%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，减少经费支出。

2025 年度支出总计为 3198.96 万元。与 2024 年度相比，同比减少 234.86 万元，下降 6.8 %。主要原因是：落实政府过紧日子要求，减少经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3197.04 万元，其中：财政拨款收入 3197 万元，比上年减少 238.99 万元，下降 7%，主要是人员经费减少；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0.05 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 72.22 %，主要是上年度有税务局退税，2025 年无。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3198.96 万元，其中：基本支出 3012.62 万

元，比上年减少 235.55 万元，下降 7.3%，主要是人员经费减少；项目支出 186.34 万元，比上年增加 0.69 万元，增长 0.4%，主要是资金压缩；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 3197.04、支出 3198.96 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 239.13 万元、支出减少 234.86 万元。主要原因是：落实财政过紧日子，缩减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3198.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 234.86 万元，下降 6.8 %。主要原因是：政府过紧日子，缩紧开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3198.96 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2388.24 万元，占 74.66%；社会保障和就业支出 572.25 万元，占 17.89%；卫生健康支出 62.83 万元，占 2%；住房保障支出 175.64 万元，占 5.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2783.1 万元，支出决算为 3198.96 万元，完成年初预算的 114.94%。

其中:

1.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为2199.99万元，支出决算为2201.90万元，完成年初预算的100.09%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员支出增加。

2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项） 年初预算为80.34万元 ，支出决算为80.34万元，完成年初预算的100%。

3.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）年初预算为36.43万元，支出决算为36.43万元，完成年初预算的100%。主要原因是完成年初既定工作目标。

4.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）年初预算为69.57万元，支出决算为69.57万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)年初预算为36.96万元,支出决算为36.96万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为57.22万元，支出决算为57.22万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为62.83万元，支出决算为62.83万元，完成

年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为62.83万元，支出决算为62.83万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为175.64万元，支出决算为175.64万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3012.62万元，其中:

人员经费2754.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费258.48万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.2万元，支出决算为13.20万元，完成预算的52.38%。较2024年度增加11.29万元，增长591.1%，主要原因是2024年底财政收回公务用车运行维护经费，所以2025年支出包含部分2024年用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行费预算为25.2万元，支出决算为13.20万元，完成预算的52.38%;较2024年度增加11.29万元，增长591.1%，主要原因是2024年底财政收回公务用车运行维护经费，所以2025年支出包含部分2024年用车费用。

其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是未购置车辆; 截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 12 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.2 万元,主要是用于公务用车运行维护经费。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求 ，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 149.91 万元 ，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出258.48万元,较2024年度增加17.98万元，增长7.5%，主要是人员支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,长春市奋进强制隔离戒毒所共有车辆 12 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负

责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车4辆、其他用车3辆,其他用车主要是待报废车辆。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。