

2019 年度

吉林省司法厅戒毒管理局部门决算

2020 年 8 月 28 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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、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、部门职责

负责监督检查本系统执行戒毒相关法律法规和政策情况。负责全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复所的设置、布局、规划工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒场所、戒毒康复所的财务、装备和资产管理等工作。对全省社区戒毒和社区康复工作提供指导支持和协助

## 二、机构设置及部门决算单位构成

吉林省司法厅戒毒管理局是吉林省司法厅的内设机构，财务实行独立核算，根据上述职能，司法厅戒毒局内设 8 个处室，分别为：政治处、办公室、财务装备处、所政管理处、教育矫治处、医疗和生活卫生处、规划和生产处、信息科技处。

纳入吉林省司法厅戒毒管理局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省司法厅戒毒管理局（本级）
2. 吉林省女子强制隔离戒毒所
3. 吉林省九台强制隔离戒毒所
4. 吉林省九台戒毒康复所
5. 吉林省司法厅戒毒工作教育指导中心。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、 收入支出决算总表

部门：吉林省司法厅戒毒管理局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		
一、财政拨款收入	1	14949.28	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	13925.75
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	162.02
六、其他收入	6	270.26	六、医疗卫生与计划生育支出	19	602.13
	7		七、住房保障支出	20	761.81
	8		八、节能环保支出	21	150.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>15219.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>15601.71</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1706.15	年末结转和结余	24	1323.98
其中：项目支出结转和结余	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>16925.69</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>16925.69</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

部门：吉林省司法厅戒毒管理局

公开 02 表

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15219.54	14949.28					270.26
204	公共安全支出	13571.54	13301.28					270.26
20408	强制隔离戒毒	13571.54	13301.28					270.26
2040801	行政运行	9992.88	9943.68					49.20
2040802	一般行政管理事务	318.52	318.52					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	673.84	673.84					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	48.40	48.40					
2040806	所政设施建设	1186.96	1186.96					
2040807	信息化建设	570.89	570.89					
2040850	事业运行	101.02	100.99					0.03
2040899	其他强制隔离戒毒支出	679.03	458.00					221.03
208	社会保障和就业支出	142.02	142.02					
20805	行政事业单位离退休	32.95	32.95					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	32.95	32.95					
20808	抚恤	109.07	109.07					
2080801	死亡抚恤	109.07	109.07					
210	卫生健康支出	603.41	603.41					
21011	行政事业单位医疗	603.41	603.41					
2101101	行政单位医疗	599.07	599.07					
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34					
211	节能环保支出	150.00	150.00					
21112	可再生能源	150.00	150.00					
221	住房保障支出	752.57	752.57					
22102	住房改革支出	752.57	752.57					
2210201	住房公积金	752.57	752.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

部门：吉林省司法厅戒毒管理局

公开 03 表

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		15601.71	12209.48	10616.17	1593.31	3392.23			
204	公共安全支出	13925.75	10683.52	9090.21	1593.31	3242.23			
20408	强制隔离戒毒	13925.75	10683.52	9090.21	1593.31	3242.23			
2040801	行政运行	9945.84	9945.84	8432.81	1513.03				
2040802	一般行政管理事务	267.98				267.98			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	647.66	558.63	536.69	21.94	89.03			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	67.99	16.95	10.08	6.87	51.04			
2040806	所政设施建设	1600.39	65.13	28.17	36.96	1535.26			
2040807	信息化建设	419.26				419.26			
2040850	事业运行	97.17	96.97	82.46	14.51	0.2			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	879.46				879.46			
208	社会保障和就业支出	162.02	162.02	162.02					
20805	行政事业单位离退休	31.27	31.27	31.27					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31.27	31.27	31.27					
20808	抚恤	130.75	130.75	130.75					
2080801	死亡抚恤	130.75	130.75	130.75					
210	卫生健康支出	602.13	602.13	602.13					
21011	医疗卫生与计划生育支出	602.13	602.13	602.13					
2101101	行政单位医疗	597.68	597.68	597.68					
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	4.45					
211	节能环保支出	150				150			
21112	可再生能源	150				150			
221	住房保障支出	761.81	761.81	761.81					
22102	住房改革支出	761.81	761.81	761.81					
2210201	住房公积金	761.81	761.81	761.81					

注：本表反映本年度各项支出情况

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林省司法厅戒毒管理局

公开 04 表  
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14949.28	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	13589.54	13589.54	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、社会保障和就业支出	20	162.02	162.02	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	602.13	602.13	
	8		八、住房保障支出	22	761.81	761.81	
			九、节能环保支出		150.00	150.00	
<b>本年收入合计</b>	9	14949.28	<b>本年支出合计</b>	23	15265.50	15265.50	
年初财政拨款结转和结余	10	1555.85	年末财政拨款结转和结余	24	1239.63	1239.63	
一般公共预算财政拨款	11	1555.85		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	16505.13	<b>总计</b>	28	16505.13	16505.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省司法厅戒毒管理局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		15265.50	12197.24	10616.14	1581.10	3068.26
204	公共安全支出	13589.54	10671.28	9090.18	1581.10	2918.26
20408	强制隔离戒毒	13589.54	10671.28	9090.18	1581.10	2918.26
2040801	行政运行	9933.63	9933.63	8432.81	1500.82	
2040802	一般行政管理事务	267.97	0	0	0	267.97
2040804	强制隔离戒毒人员生活	647.66	558.63	536.69	21.94	89.03
2040805	强制隔离戒毒人员教育	67.99	16.94	10.07	6.87	51.05
2040806	所政设施建设	1600.39	65.13	28.18	36.96	1535.26
2040807	信息化建设	419.26				419.26
2040850	事业运行	97.14	96.94	82.43	14.51	0.2
2040899	其他强制隔离戒毒支出	555.49	0	0	0	555.49
208	社会保障和就业支出	162.02	162.02	162.02	0	0
20805	行政事业单位离退休	31.27	31.27	31.27	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31.27	31.27	31.27	0	0
20808	抚恤	130.75	130.75	130.75	0	0
2080801	死亡抚恤	130.75	130.75	130.75	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	602.13	602.13	602.13	0	0
21011	行政事业单位医疗	602.13	602.13	602.13	0	0
2101101	行政单位医疗	597.68	597.68	597.68	0	0
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	4.45	0	0
211	节能环保支出	150.00				150.00
21112	可再生能源	150.00				150.00
221	住房保障支出	761.81	761.81	761.81	0	
22102	住房改革支出	761.81	761.81	761.81	0	
2210201	住房公积金	761.81	761.81	761.81	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：吉林省司法厅戒毒管理局

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9837.74	302	商品和服务支出	1446.46	310	资本性支出	134.64
30101	基本工资	2194.33	30201	办公费	64.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2497.87	30202	印刷费	7.03	31002	办公设备购置	114.13
30103	奖金	1613.36	30203	咨询费	0.5	31003	专用设备购置	20.51
30106	伙食补助费	10.87	30204	手续费	0.39	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	336.03	30205	水费	38.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1181.28	30206	电费	77.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	227.42	30207	邮电费	20.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	366.39	30208	取暖费	54	31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	279.92	30209	物业管理费	139.92	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	37.25	30211	差旅费	33.49	31010	安置补助	
30113	住房公积金	809.73	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	4.88	30213	维修（护）费	69.38			
30199	其他工资福利支出	278.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	778.4	30215	会议费	1.92	31013	公务用车购置	
30301	离休费	29.91	30216	培训费	3.4	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	137.53	30217	公务接待费	0.71	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	569.13	30218	专用材料费				
30306	救济费	2.53	30224	被装购置费				
30307	医疗补助	3.02	30225	专用燃料费				
30309	奖励金	2.6	30226	劳务费	20.4	304	对企事业单位的补贴	
30399	其他对个人和家庭补助支出	33.68	30227	委托业务费	20.17	30401	企业政策性补贴	
			30228	工会经费	111.95	30402	事业单位补贴	
			30229	福利费	208.73	30403	财政贴息	
			30231	公务用车运行维护费	82.63	30499	其他对企事业单位的补贴	
			30239	其他交通费用	400.43	307	债务利息支出	
			30240	税金及附加费用		30701	国内债务付息	
			30299	其他商品和服务支出	90.09	30707	国外债务付息	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
人员经费合计		10616.14	公用经费合计					1581.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省司法厅戒毒管理局

公开 07 表

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131.49		129.90		129.9	1.59	144.14		143.43	60.80	82.63	0.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 吉林省司法厅戒毒管理局

公开 08 表  
单位: 万元

项 目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出				年末结 转和结 余	
功能分类 科目编码	科目 名称			小 计	基本支出				项目 支出
					合 计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

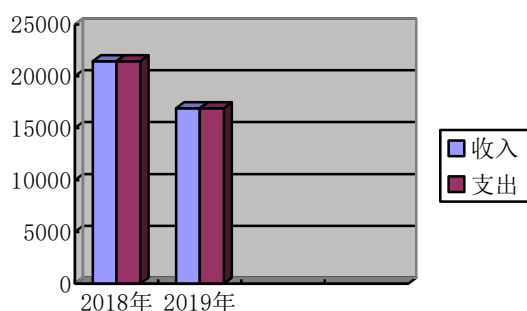
## 九、部门预算项目支出绩效评价表

公开09表								
项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称	戒毒业务管理							
主管部门	吉林省司法厅戒毒管理局	实施单位	吉林省司法厅戒毒管理局（本局）					
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:	403.32	403.32	381.23	10	94.52	9.452	
	其中:财政拨款	403.32	403.32	381.23	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1.各戒毒场所实现“六无”目标:通过督导检查,消除存在的安全隐患并得到有效整改;保证戒毒场所的持续安全稳定,保障社会长治久安。目标2.激发广大民警积极支援新疆工作,立功争先的工作热情,培养广大民警对党忠诚,大力推进戒毒事业发展的坚定理想信念,提高民警业务素质,促进全省司法行政系统工作更好的发展。			通过督导检查,消除存在的安全隐患并得到有效整改;提高民警业务素质,促进全省司法行政系统工作更好的发展。基本完成了预期目标。				
绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	督导场所个数	14个	14	3	3	
			督导人数	300人次	180人次	5	3	全省戒毒场所援疆督导人员时差
			党性教育活动	160人次	90人次	6	3.36	
			禁毒宣传教育活动	>500人	>500人	5	5	
			退休干警工伤护理费	2人	2人	1	1	
			全省司法行政戒毒系统业务管理交流活动参与人数	>100人	>100人	3	3	
			对社区戒毒人员检测	>5000人	863人	4	0.69	局机关实际操作人员有限
			干警执法工作的安全性	提高	提高	3	3	
			后勤保障	>2000m <sup>2</sup>	>2000m <sup>2</sup>	3	3	
			聘请法律顾问人数	1人	1人	2	2	
	聘请审计次数	1人	1次	2	2			
	干警着装费	510人	510人	5	5			
	质量指标	督导覆盖率	100%	100%	5	5		
		党性教育活动督导覆盖率	100%	56%	5	2.8	援疆干警归来后工作繁忙无	
		禁毒宣传范围	>500人	>500人	3	3		
		退休干警工伤护理费发放金额	全额发放	全额发放	3	3		
		后勤社会化服务效果	满意	满意	3	3		
		民警的业务素质	有所提高	有所提高	3	3		
		依法行政程度	有所提高	有所提高	3	3		
账务处理差错率	降低	降低	3	3				
时效指标	完成时限	当年完成	当年完成	2	2			
社会效益指标	督导效果	100%	100%	3	3			
	民警的党课修养	有所提高	有所提高	3	3			
	社会对毒品危害认识	扩大	扩大	3	3			
	戒毒效果	减少复吸率	减少复吸率	3	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	督导认可度	100%	100%	3	3		
		社会公众对检测工作满意度	>80%	>80%	3	3		
总分						100	89.85	

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

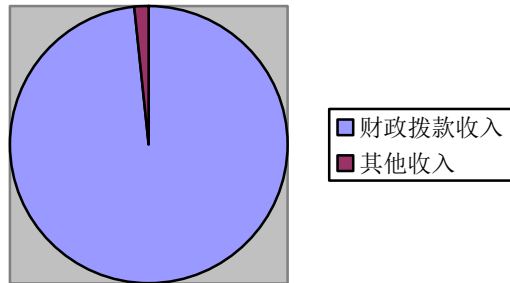
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 16925.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 4512.56 万元，降低 21.05%。主要原因：财政拨款收入减少 3999.53 万元，年初结转和结余减少 566.08 万元；一般公共服务支出减少 38.56 万元，公共安全支出减少 4153.77 万元，社会保障和就业支出增加 66.69 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 28.13 万元，住房保障支出增加 46.79 万元，节能环保支出增加 150 万元，年末结转和结余减少 611.84 万元。



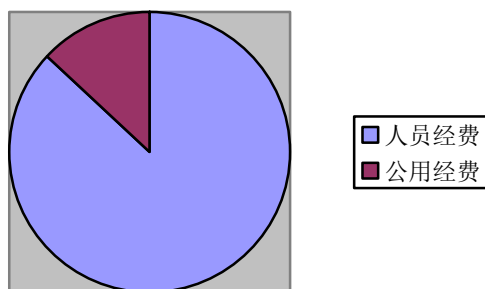
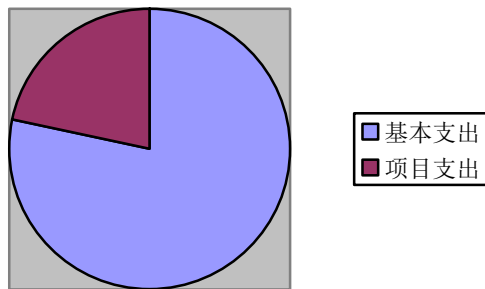
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 15219.54 万元，其中：财政拨款收入 14949.28 万元，占 98.22%；其他收入 270.26 万元，占 1.78%。



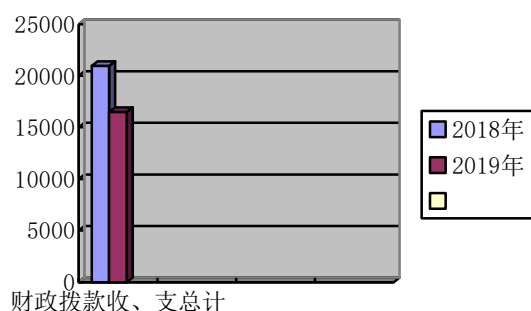
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 15601.70 万元，其中：基本支出 12209.48 万元，占 78.26%；项目支出 3392.22 万元，占 21.74%；基本支出中，人员经费 10616.17 万元，占 86.95%；公用经费 1593.31 万元，占 13.05%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 16505.13 万元,与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 4458.40 万元,降低 21.27%。主要原因:一般公共预算财政拨款减少 3999.53 万元,年初结转和结余减少 458.87 万元;一般公共服务支出减少 38.56 万元,公共安全支出减少 4153.63 万元,社会保障和就业支出增加 66.7 万元,年末结转和结余减少 557.82 万元。

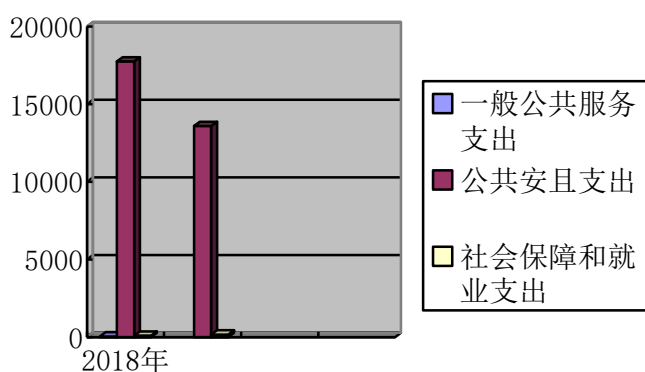


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

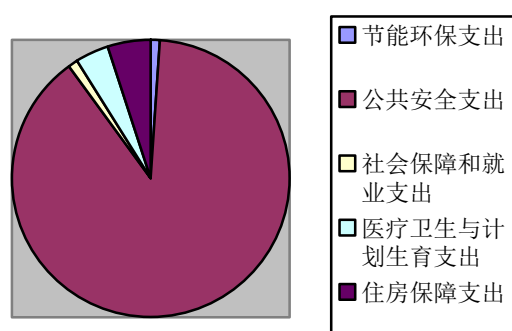
2019 年度财政拨款支出 15265.5 万元,占本年支出合计的 97.85%。与 2018 年相比,财政拨款支出减少 3900.58 万元,降低 20.35%。主要原因:一般公共服务支出减少 38.56 万元,公共安全支出减少 4153.63 万元,社会保障和就业支出增加 66.7 万元。





## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 15265.50 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 13589.54 万元，占 89.02%；社会保障和就业（类）支出 162.02 万元，占 1.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出 602.13 万元，占 3.95%；住房保障（类）支出 761.81 万元，占 4.99%，节能环保支出 150 万元。占 0.98%。



## (三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 12763.82 万元，支出决算为 15265.5 万元，完成年初预算的 119.59%。其中：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒支出（款）行政运行年初预算为 8097.8 万元，支出决算为 9933.63 万元，完成年初预算的 122.67%，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费，调整工资、绩效奖、未休假奖等。

2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒支出（款）一般行政管理事务年初预算为 318.52 万元，支出决算为 267.97 万元，完成年初预算的 84.13%；决算数小于预算数的主要原因是行政事务已签合同尚未付款。

3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒支出（款）强制隔离戒毒人员生活费年初预算为 673.84 万元，支出决算为 647.66 万元，完成年初预算的 96.11%；决算数小于预算数的主要原因是戒毒人员微量浮动。

4、公共安全支出（类）强制隔离戒毒支出（款）强制戒毒人员教育费年初预算为 48.40 万元，支出决算为 67.99 万元，完成年初预算的 140.47%；决算大于预算的主要原因为援疆干警培训及加大禁毒宣传教育活动力度。

5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒支出（款）所政设施建设年初预算为 1186.96 万元，支出决算为 1600.40 万元，完成年初预算的 134.83%，决算大于预算的主要原因为执行中追加 2019 年监狱戒毒补助经费，用于省九台强制隔

离戒毒所地源热节能奖补款、钢网墙、安防监控项目款及强戒补助费。

6、公共安全支出（类）强制隔离戒毒支出（款）信息化建设年初预算数为 570.89 万元，支出决算为 419.6 万元，完成年初预算的 73.50%，决算小于预算的主要原因为远程会见系统升级改造工程施工因故未启动。

7、公共安全支出（类）强制隔离戒毒支出（款）事业运行年初预算数为 66.68 万元，支出决算为 97.14 万元，完成年初预算的 145.68%，决算大于预算的主要原因为执行中追加项目经费及未休假款。

8、公共安全支出（类）强制隔离戒毒支出（款）其他强制隔离戒毒支出年初预算为 411.80 万元，支出决算为 555.49 万元，完成预算的 134.89%，决算大于预算的主要原因为执行中追加省九台强制隔离戒毒所、省九台康复所车辆更新款；

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（项）未归口管理的行政单位离退休年初预算为 32.95 万元，支出决算为 31.27 万元，完成年初预算的 94.90%，决算小于预算的主要原因为执行中调减费用；

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（项）死亡抚恤年初预算为 0，支出决算为 130.75 万元，为执行中追加死亡抚恤金。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗年初预算为 599.07 万元，决算支出为 597.68 万元，完成年初预算的 99.76%。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗年初预算为 4.34 万元，决算支出为 4.45 万元，完成年初预算的 102.53%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金年初预算为 752.57 万元，决算支出为 761.81 万元，完成年初预算的 101.23%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 12197.24 万元，其中：人员经费 10616.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1581.10 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设

备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

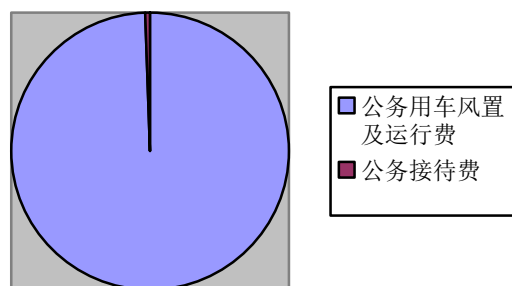
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为131.49万元，支出决算为144.14万元，完成预算的109.62%。决算数大于预算数的主要原因为执行中追加车辆更新经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为143.43万元，占99.51%；公务接待费支出决算为0.71万元，占0.49%。具体情况如下：



1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括……。

2、公务用车购置及运行费年初预算 129.9 万元，支出决算为 143.43 万元，完成年初预算的 110.42%，主要原因是执行中追加车辆更新购置费。

公务用车购置支出 60.81 万元。主要用于警用车辆更新；

公务用车运行支出 82.62 万元，主要用于车辆维修及车辆燃油费等。截止 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.59 万元，支出决算为 0.71 万元。完成年初预算的 44.65%，主要用于接待全国其他省份来吉林省戒毒工作调研支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.71 万元。主要用于接待全国其他省份来吉林省戒毒工作调研支出。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 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。

## **九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 403.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.59%。

## （二）绩效评价结果

### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）戒毒业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目实际完成情况自评得分 9.452 分。项目全年预算数 403.32 万元，执行数 381.23 万元，执行率为 94.52%；全年完成预算执行得分 9.452 分。项目绩效目标完成情况如下：通过督导检查，消除存在的安全隐患并得到有效整改；提高民警业务素质，促进全省司法行政系统工作更好的发展。基本完成了预期目标。

实际完成情况有四项存在偏差：一是督导人数未达标，原因是全省戒毒场所较多，戒毒局督导人员少；采取增加督导人员的措施改进。二是党性教育活动人数未达标，原因是全省戒毒场所援疆干警归来时差问题；采取调整时差问题等措施尽可能地完成达标。三是对社区戒毒人员检测的人数未达标，原因是戒毒局实际操作中人员有限等诸多因素；采取增加工作人员等有效措施解决问题达到标准。四是党性教育活动督导覆盖率未达标，原因是全省戒毒场所援疆干警归来时差及工作繁忙等因素，采取调整时差、合理分配具体工作

等措施完成年度指标值。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 1566.59 万元，比年初预算数增加 119.30 万元，增长 0.08%，主要是人员增加办公设备费用增加和水电物业费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 2072.50 万元，其中：政府采购货物支出 771.30 万元、政府采购工程支出 1065.38 万元、政府采购服务支出 235.82 万元。授予中小企业合同金额 1434.63 万元，占政府采购支出总额的 69.22%；其中：授予小微企业合同金额 1434.63 万元，占政府采购支出总额的 69.22%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省司法厅戒毒管理局共有车辆 31 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 25 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“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、公杂费等支出；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、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。