

附件 2:

吉林省九台戒毒康复所 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责戒毒康复人员的日常管理、生活卫生、宣传教育、康复训练、心理矫治、职业技能培训和就业指导等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省九台戒毒康复所内设 8 个机构（正科级）和 1 个政治处（副处级），分别为办公室、戒毒康复管理科、戒毒康复教育科、戒毒康复室、一大队、二大队、三大队、四大队、政治处，纪委（监察室）和机关党总支。

下设 1 家预算单位，为吉林省九台戒毒康复所。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1443.83	1322.94	120.89	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨款收入	1443.83	1322.94	120.89	二、外交支 出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支 出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、公共安 全支出	1251.21	1130.57	120.64
二、财政专户管 理资金收入				五、社会保 障和就业支 出	86.84	86.84	
三、单位资金收 入				六、卫生健 康支出	30.66	30.41	0.25
事业收入				七、住房保 障支出	75.12	75.12	
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							
本年收入 合计	1443.83	1322.94	120.89	本年支出 合计	1443.83	1322.94	120.89
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1443.83	1322.94	120.89	支出总计	1443.83	1322.94	120.89

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省九台戒毒康复所	14 43. 83	13 22 .9 4	13 22 .9 4								12 0. 89	12 0. 89					
合计																	

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、公共安全支出	1251.21	891	360.20			
强制隔离戒毒	1251.21	891	360.20			
行政运行	817.76	817.76				
一般行政管理事务	18.30		18.30			
强制隔离戒毒人员生活	88.50	73.24	15.26			
强制隔离戒毒人员教育	15		15			
所政设施建设	120.40		120.40			
信息化建设	140		140			
其他强制隔离戒毒支出	51.24		51.24			
二、社会保障和就业支出	86.84	86.84				
行政事业单位养老支出	86.84	86.84				
行政单位离退休	0.51	0.51				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.33	86.33				
三、卫生健康支出	30.66	30.66				
行政事业单位医疗	30.66	30.66				
行政单位医疗	30.66	30.66				
四、住房保障支出	75.12	75.12				
住房改革支出	75.12	75.12				
住房公积金	75.12	75.12				
合计	1443.83	1083.62	360.20			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年预算 数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	1443.83	1322. 94	120.8 9	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	1443.83	1322. 94	120.8 9	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、公共安全支 出	1251.2 1	1130. 57	120.6 4		
				五、社会保障和 就业支出	86.84	86.84			
				六、卫生健康支 出	30.66	30.41	0.25		
				七、住房保障支 出	75.12	75.12			
本年收入合计	1443.83	1322. 94	120.8 9	本年支出合计	1443.8 3	1322. 94	120.8 9		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
收入总计	1443.83	1322. 94	120.8 9	支出总计	1443.8 3	1322. 94	120.8 9		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、公共安全支出	1251.21	891	769.33	121.67	360.20
强制隔离戒毒	1251.21	891	769.33	121.67	360.20
行政运行	817.76	817.76	696.09	121.67	
一般行政管理事务	18.30				18.30
强制隔离戒毒人员生活	88.50	73.24	73.24		15.26
强制隔离戒毒人员教育	15				15
所政设施建设	120.40				120.4
信息化建设	140				140
其他强制隔离戒毒支出	51.24				51.24
二、社会保障和就业支出	86.84	86.84	86.84		
行政事业单位养老支出	86.84	86.84	86.84		
行政单位离退休	0.51	0.51	0.51		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.33	86.33	86.33		
三、卫生健康支出	30.66	30.66	30.66		
行政事业单位医疗	30.66	30.66	30.66		
行政单位医疗	30.66	30.66	30.66		
四、住房保障支出	75.12	75.12	75.12		
住房改革支出	75.12	75.12	75.12		
住房公积金	75.12	75.12	75.12		
合计	1443.83	1083.62	961.95	121.67	360.20

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	885.46	885.46	
基本工资	209.21	209.21	
津贴补贴	192.58	192.58	
奖金	165.55	165.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	86.33	86.33	
职工基本医疗保险缴费	28.83	28.83	
其他社会保障缴费	10.07	10.07	
住房公积金	75.12	75.12	
医疗费	8.40	8.40	
其他工资福利支出	109.38	109.38	
二、商品和服务支出	121.67		121.67
办公费	49.82		49.82
福利费	17.34		17.34
公务用车运行维护费	14.94		14.94
其他交通费用	39.41		39.41
其他商品和服务支出	0.16		0.16
三、对个人和家庭的补助	76.49	76.49	
退休费	0.51	0.51	
其他对个人和家庭的补助	75.98	75.98	
合计	1083.62	961.95	121.67

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	14.94	14.94	
其中：（1）公务用车运行维护费	14.94	14.94	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 49 人，其中：在职人员 47 人，离退休人员 2 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

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			财政专户管理资金	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		
	戒毒综合业务管理			2.50				2.50				
		后勤社会化服务经费	吉林省九台戒毒所	2.24				2.24				
		戒毒医疗防疫经费	吉林省九台戒毒所	0.26				0.26				
	所政设施建设（部			65.70				65.70				
		所政设施改造工程	吉林省九台戒毒所	65.70				65.70				
专项业务支出				292.00	292.00							
	ZYZF-0003			36.00	36.00							
		220000222000000059520	吉林省九台戒毒所	36.00	36.00							
	信息化建设及运行维护			140.00	140.00							
		OA办公服务平台项目	吉林省九台戒毒所	40.00	40.00							
		网络运输信息运行维护项目	吉林省九台戒毒所	100.00	100.00							
	戒毒综合业务管理			97.30	97.30							
		戒毒医疗防疫经费	吉林省九台戒毒所	15.00	15.00							
		戒毒教育经费	吉林省九台戒毒所	15.00	15.00							
		所区运转社会化服务	吉林省九台戒毒所	49.00	49.00							
		援疆干警补助经费	吉林省九台戒毒所	18.30	18.30							
	所政设施建设（部			18.70	18.70							
		所政设施改造工程	吉林省九台戒毒所	18.70	18.70							
合计				360.20	292.00			68.20				

项目支出表

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			财政专户管理资金	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		
合计												

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1443.83 万元，其中：当年预算 1322.94 万元；上年结转 120.89 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 293.65 万元，主要原因是 2022 年新调入在职职工，2023 年纳入预算，相应的基本支出增加；新增网络运输信息运行维护项目经费。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1443.83 万元，其中：本年收入 1322.94 万元，占 91.63%；上年结转 120.89 万元，占 8.37%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1322.94 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 120.89 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1443.83 万元，其中：基本支出 1083.62 万元，占 75.05%；项目支出 360.20 万元，占 24.95%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1443.83 万元，其中：本年收入 1322.94 万元，上年结转 120.89 万元。支出包括：公共安全

支出 1251.21 万元，社会保障和就业支出 86.84 万元，卫生健康支出 30.66 万元，住房保障支出 75.12 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 1443.83 万元，其中：基本支出 1083.62 万元，占 75.05%；项目支出 360.20 万元，占 24.95%。基本支出中，人员经费 961.95 万元，占 88.77%；公用经费 121.67 万元，占 11.23%。

公共安全（类）支出 1251.21 万元，占 86.67%，主要用于戒毒康复业务支出。

社会保障和就业（类）支出 86.84 万元，占 6.01%，主要用于行政事业单位养老支出。

卫生健康（类）支出 30.66 万元，占 2.12%，主要用于行政单位医疗支出。

住房保障（类）支出 75.12 万元，占 5.2%，主要用于住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 1083.62 万元，其中：

人员经费 961.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 121.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为14.94万元，其中：当年预算14.94万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位无安排此项预算。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位无安排此项预算。

3.公务用车购置及运行费14.94万元，其中：当年预算14.94万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费14.94万元，其中：当年预算14.94万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0，主要原因是公车数量无变化；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位无新购置的公务用车。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年吉林省九台戒毒康复所 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 82.1 万元，比 2022 年预算减少 9.08 万元，增下降 11.06%，主要原因是 2022 年有在职转退休人员。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 100.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 100.00 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 360.20 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 360.20 万元，财政拨款结转 0 万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明
我单位无重点项目支出情况。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。