

附件 3:

2022 年度

吉林省监狱戒毒警用装备处单位决算

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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、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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）全省司法行政机关、监狱、戒毒等单位的枪支弹药保管、发放，武器库的安全保卫。

（二）全省司法行政机关、监狱、戒毒等单位的应急反恐防暴警用装备的计划、采购、储备、调拨。

（三）全省司法行政机关、监狱、戒毒等单位的人民警察应急单警装备、勤务装备的计划、采购、保管、调拨，并且承担对调拨的装备进行使用培训工作。

（四）全省司法行政机关、监狱、戒毒等单位警衔、警号、警官证等服饰的采购、保管、发放。

（五）全省司法行政机关、监狱、戒毒等单位的应急救援物资的计划、采购、储备、调拨。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省监狱戒毒警用装备处内设3个机构，分别为办公室、被装管理科、装备管理科。

吉林省监狱戒毒警用装备处纳入2022年度单位决算编制，无下属单位。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
单位：吉林省监狱戒毒系统装备处						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1044.58	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	928.7	
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	55.55	
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	20.33	
	9		九、住房保障支出	22	31.41	
本年收入合计	10	1044.66	本年支出合计	23	1035.99	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	0.33	年末结转和结余	25	8.99	
总计	13	1044.98	总计	26	1044.98	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
单位：吉林省监狱戒毒系统装备处								单位：万元
功能分类科目编码	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
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1044.66	1044.58					0.08
204	公共安全支出	937.37	937.29					0.08
20406	司法	937.37	937.29					0.08
2040601	行政运行	429.83	429.75					0.08
2040602	一般行政管理事务	50.54	50.54					
2040699	其他司法支出	457	457					
208	社会保障和就业支出	55.55	55.55					
20805	行政事业单位养老支出	55.55	55.55					
2080501	行政单位离退休	21.1	21.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45					
210	卫生健康支出	20.33	20.33					
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33					
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33					
221	住房保障支出	31.41	31.41					
22102	住房改革支出	31.41	31.41					
2210201	住房公积金	31.41	31.41					

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

支出决算表							
单位：吉林省监狱戒毒用装备处				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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1035.99	528.46	507.54			
204	公共安全支出	928.7	421.17	507.54			
20406	司法	928.7	421.17	507.54			
2040601	行政运行	421.17	421.17	0			
2040602	一般行政管理事务	50.54	0	50.54			
2040699	其他司法支出	457	0	457			
208	社会保障和就业支出	55.55	55.55				
20805	行政事业单位养老支出	55.55	55.55				
2080501	行政单位离退休	21.1	21.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45				
210	卫生健康支出	20.33	20.33				
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33				
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33				
221	住房保障支出	31.41	31.41				
22102	住房改革支出	31.41	31.41				
2210201	住房公积金	31.41	31.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：吉林省监狱戒毒用装备处

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1044.58	一、一般公共服务支出	16	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	17	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	18	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	19	928.7	928.7	0	0
	5		五、教育支出	20	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	21	0	0	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	22	55.55	55.55	0	0
	8		八、卫生健康支出	23	20.33	20.33	0	0
	9		九、住房保障支出	24	31.41	31.41	0	0
本年收入合计	10	1044.58	本年支出合计	25	1035.99	1035.99	0	0
年初财政拨款结转和结余	11	0	年末财政拨款结转和结余	26	8.58	8.58	0	0
一般公共预算财政拨款	12	0		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0		29				
总计	15	1044.58	总计	30	1044.58	1044.58	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：吉林省监狱戒毒管理局

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,035.99	528.46	415.17	113.29	507.54
204	公共安全支出	928.7	421.17	307.88	113.29	507.54
20406	司法	928.7	421.17	307.88	113.29	507.54
2040601	行政运行	421.17	421.17	307.88	113.29	
2040602	一般行政管理事务	50.54				50.54
2040699	其他司法支出	457				457
208	社会保障和就业支出	55.55	55.55	55.55		
20805	行政事业单位养老支出	55.55	55.55	55.55		
2080501	行政单位离退休	21.1	21.1	21.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45	34.45		
210	卫生健康支出	20.33	20.33	20.33		
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	20.33		
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	20.33		
221	住房保障支出	31.41	31.41	31.41		
22102	住房改革支出	31.41	31.41	31.41		
2210201	住房公积金	31.41	31.41	31.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：吉林省监狱戒毒管理局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.97	302	商品和服务支出	112.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.5	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.05	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.46	30203	咨询费		310	资本性支出	0.5
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.45	30206	电费	5.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	30208	取暖费	20.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	30209	物业管理费	22.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.4	30213	维修（护）费	25.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	4.17	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		415.17	公用经费合计					113.29

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、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							公开07表
单位：吉林省监狱戒毒管理局							单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

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支出决算表					公开08表
单位：吉林省监狱戒毒管理局					单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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												公开09表
单位：吉林省监狱戒毒管理局												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	
8.49	0	7.74	0	7.74	0.75	1.87	0	1.87	0	1.87	0	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 1044.98 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 46.93 万元，增长 4.7 %。主要原因：2022 年新招录两名公务员、工资项增加基础绩效，行政运行经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1044.66 万元，其中：财政拨款收入 1044.58 万元，占 99.9%；其他收入 0.08 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1035.99 万元，其中：基本支出 528.46 万元，占 51%；项目支出 507.54 万元，占 49%。基本支出中，人员经费 415.17 万元，占 78.6%；公用经费 113.28 万元，占 21.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 1044.58 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.86 万元，增长 4.7 %。主要原因：2022 年新招录两名公务员、工资项增加基础绩效，行政运行经费增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1035.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.27 万元，增长 3.8%。主要原因：2022 年新招录两名公务员、工资项增加基础绩效，行政运行经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1035.99 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 928.7 万元，占 89.6%；社会保障和就业（类）支出 55.55 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 20.33 万元，占 2%；住房保障（类）支出 31.41 万元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1044.58 万元，支出决算为 1035.99 万元，完成年初预算的 99.2%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 429.57 万元，支出决算为 421.17 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是欠缴个别干警养老保险费，部分资金未支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 50.54 万元，支出决算为 50.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 457 万元，支出决算为 457 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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 21.1 万元，支出决算为 21.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 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 34.45 万元，支出决算为 34.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 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 20.33 万元，支出决算为 20.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 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 31.41 万元，支出决算为 31.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 528.46 万元，其中：人员经费 415.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 113.29 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、专用材料费、被装购置费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算拨款。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.49 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 22%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响公务用车使用次数减少，支出相应减少、未发生公务接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.87 万元，占 22%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%, 较上年无变化, 主要原因: 因公出国（境）费全年未安排预算, 本年度未发生决算支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 7.74 万元, 支出决算为 1.87 万元, 完成预算的 22%; 较上年增加 0 万元, 增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务用车使用次数减少, 支出相应减少、未发生公务接待事项。其中:

公务用车购置支出 0 万元。主要是公务用车购置支出全年未安排预算, 本年度未发生决算。

公务用车运行支出 1.87 万元, 主要是公务用车保险费、车辆维修费及检车费等。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.75 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较上年无变化。决算数小于与预算数的主要原因是本年度未发生公务接待事项。其中:

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 113.29 万元，比年初预算数增加 4.84 万元，增加 4.5%，主要是新招录两名公务员，追加了经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 420 万元，其中：政府采购货物支出 420 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 420 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 420 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省监狱戒毒警用装备处共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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，未参加医疗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。

十四、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。