

2020 年度

吉林省女子强制隔离戒毒所决算

2022 年 9 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律法规和方针政策，编制强制隔离戒毒工作发展规划、工作计划和管理制度，经批准后组织实施。

(2) 负责依法执行强制隔离戒毒人员的接收、管理、治疗康复、教育矫治、生活卫生、习艺劳动、考核奖惩以及解除强制隔离戒毒等工作。

(3) 负责强制隔离戒毒所的戒毒康复工作，对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导，巩固戒断成果，提高戒断率。

(4) 负责指导社区戒毒康复工作，做好解戒人员回归社会后的康复衔接工作，不定期组织医疗、康复、心理矫治等专业人才为社区戒毒宣传、戒毒康复等提供专业的技术支持和帮助指导。

(5) 参与社会治安综合治理工作，配合政府有关部门做好戒毒人员的帮教工作。

(6) 负责场所警戒护卫、预警分析、研判工作，维护场所的安全稳定；制定和完善各类突发事件应急处置预案，妥善处理突发事件。

(7) 负责民警职工队伍的管理、教育、培训、考核、

奖惩等工作，在上级机关的领导下，考察、配备中层领导班子和领导干部；负责全所的纪检监察工作及查处各类违法违纪案件。

（8）负责场所经费预算的申报、领拨、监督使用以及年度经济发展计划的编制和实施。

（9）负责对所内的新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划，向上级主管部门提供决策依据和建议，对固定资产投资项目进行论证、报批并组织实施，管理、维护所政设施、设备和其他国有资产。

（10）承办省委、省政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省女子强制隔离戒毒所是行政机关，政法机关，机构数为1。

纳入2020年度部门决算编制范围的单位为吉林省女子强制隔离戒毒所。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	5,651.09	一、一般公共预算支出	23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	24	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	25	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	26	5,522.51
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	27	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	28	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	29	0.00
八、其他收入	8	409.03	八、社会保障和就业支出	30	328.53
	9	0.00	九、卫生健康支出	31	271.27
	10	0.00	十、节能环保支出	32	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	33	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	34	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	35	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	36	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	37	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	38	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	39	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	40	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	41	317.09
本年收入合计	20	6,060.12	本年支出合计	42	6,439.41
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	43	0.00
年初结转和结余	22	628.47	年末结转和结余	44	249.18
总计	23	6,688.59	总计	45	6,688.59

二、收入决算表

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,060.12	5,651.09					409.03
204	公共安全支出	5,096.47	4,687.44					409.03
20408	强制隔离戒毒	5,096.47	4,687.44					409.03
2040801	行政运行	4,493.84	4,084.81					409.03
2040802	一般行政管理事务	6.10	6.10					0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	242.48	242.48					0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	11.30	11.30					0.00
2040806	所政设施建设	206.12	206.12					0.00
2040850	事业运行	3.94	3.94					0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	132.69	132.69					0.00
208	社会保障和就业支出	361.73	361.73					0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.64	317.64					0.00
2080501	行政单位离退休	10.10	10.10					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.54	307.54					0.00
20808	抚恤	44.09	44.09					0.00
2080801	死亡抚恤	44.09	44.09					0.00
210	卫生健康支出	271.27	271.27					0.00
21011	行政事业单位医疗	271.27	271.27					0.00
2101101	行政单位医疗	271.27	271.27					0.00
221	住房保障支出	330.65	330.65					0.00
22102	住房改革支出	330.65	330.65					0.00
2210201	住房公积金	330.65	330.65					0.00

三、支出决算表

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,439.41	6,042.91	396.50			
204	公共安全支出	5,522.51	5,126.01	396.50			
20408	强制隔离戒毒	5,522.51	5,126.01	396.50			
2040801	行政运行	4,900.73	4,831.57	69.16			
2040802	一般行政管理事务	6.10	0.00	6.10			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	255.98	255.98	0.00			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	12.40	5.40	7.00			
2040806	所政设施建设	214.38	29.12	185.26			
2040850	事业运行	3.94	3.94	0.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	128.98	0.00	128.98			
208	社会保障和就业支出	328.53	328.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	284.59	284.59	0.00			
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.32	273.32	0.00			
20808	抚恤	43.95	43.95	0.00			
2080801	死亡抚恤	43.95	43.95	0.00			
210	卫生健康支出	271.27	271.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	271.27	271.27	0.00			
2101101	行政单位医疗	271.27	271.27	0.00			
221	住房保障支出	317.09	317.09	0.00			
22102	住房改革支出	317.09	317.09	0.00			
2210201	住房公积金	317.09	317.09	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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		2.00	3.00	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,651.09	一、一般公共预算支出	15	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00		
		0.00	四、公共安全支出		5,129.15	5,129.15		
		0.00	五、教育支出		0.00	0.00		
		0.00	六、科学技术支出		0.00	0.00		
		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00		
		0.00	八、社会保障和就业支出		328.53	328.53		
		0.00	九、卫生健康支出		271.27	271.27		
		0.00	十、节能环保支出		0.00	0.00		
		0.00	十一、城乡社区支出		0.00	0.00		
		0.00	十二、农林水支出		0.00	0.00		
		0.00	十三、交通运输支出		0.00	0.00		
		0.00	十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00		
		0.00	十五、商业服务业等支出		0.00	0.00		
		0.00	十六、金融支出		0.00	0.00		
		0.00	十七、援助其他地区支出		0.00	0.00		
		0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00		
	4	0.00	十九、住房保障支出	18	317.09	317.09		
	5	0.00		19	0.00	0.00		
	6	0.00		20	0.00	0.00		
	7	0.00		21	0.00	0.00		
	8	0.00		22	0.00	0.00		
本年收入合计	9	5,651.09	本年支出合计	23	6,046.05	6,046.05		
年初财政拨款结转和结余	10	582.81	年末财政拨款结转和结余	24	187.85	187.85		
一般公共预算财政拨款	11	582.81		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	6,233.90	总计	28	6,233.90	6,233.90		

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

部门: 吉林省女子强制隔离戒毒所

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	2.00	3.00	4.00	5.00
	合计	6046.05	5649.55	4915.81	733.74	396.50
204	公共安全支出	5129.15	4732.65	3998.92	733.74	396.50
20408	强制隔离戒毒	5129.15	4732.65	3998.92	733.74	396.50
2040801	行政运行	4507.37	4438.21	3709.87	728.33	69.16
2040802	一般行政管理事务	6.10	0.00	0.00	0.00	6.10
2040804	强制隔离戒毒人员	255.98	255.98	255.98	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员	12.40	5.40	0.00	5.40	7.00
2040806	所政设施建设	214.38	29.12	29.12	0.00	185.26
2040850	事业运行	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒	128.98	0.00	0.00	0.00	128.98
208	社会保障和就业支出	328.53	328.53	328.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	284.59	284.59	284.59	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	273.32	273.32	273.32	0.00	0.00
20808	抚恤	43.95	43.95	43.95	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.95	43.95	43.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.27	271.27	271.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.27	271.27	271.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	271.27	271.27	271.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.09	317.09	317.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.09	317.09	317.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.09	317.09	317.09	0.00	0.00

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

部门: 吉林省女子强制隔离戒毒所

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,551.83	302	商品和服务支出	704.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,021.55	30201	办公费	26.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,467.79	30202	印刷费	6.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	714.90	30203	咨询费		310	资本性支出	29.43
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.44	30205	水费	8.15	31002	办公设备购置	3.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.32	30206	电费	55.87	31003	专用设备购置	21.90
30109	职业年金缴费	80.28	30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	123.36	30209	物业管理费	162.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	61.51	30211	差旅费	5.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	317.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	338.68	30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	363.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.95	30224	被装购置费	0.72	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	4.09
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39906		赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	78.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	182.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.21	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	306.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	94.97			
	人员经费合计	4,915.81		公用经费合计				733.74

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省女子强制隔离戒毒所 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
33.80		33.80		33.80		9.21		9.21		9.21	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林省女子强制隔离戒毒所 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	
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、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

部门：吉林省女子强制隔离戒毒所 公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 6688.59 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 365.34 万元，增长 5.78%。主要原因：2020 年度开始有养老保险缴费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6060.12 万元，其中：财政拨款收入 5651.09 万元，占 93.25%；其他收入 409.03 万元，占 6.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6439.41 万元，其中：基本支出 6042.91 万元，占 93.84%；项目支出 396.50 万元，占 6.16%。基本支出中，人员经费 5309.17 万元，占 87.86%；公用经费 733.74 万元，占 12.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 6233.90 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 44.68 万元，降低 0.71 %。主要原因：虽然 2020 年增加了养老保险缴纳，但是 2020 年发放的 2019 年末绩效财政转入上级单位，后拨入我单位，不列入财政拨款收支。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6046.05 万元，占

本年支出合计的 93.89%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 411.75 万元，增长 7.31%。主要原因：2020 年支出中含有上年结转支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6046.05 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5129.15 万元，占 84.84%；社会保障和就业（类）支出 328.53 万元，占 5.43%；卫生健康（类）支出 271.27 万元，占 4.49%；住房保障（类）支出 317.09 万元，占 5.24%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4645.98 万元，支出决算为 6046.05 万元，完成年初预算的 130.14%。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 3208.32 万元，支出决算为 4507.37 万元，完成年初预算的 140.49%。决算数大于预算数的主要原因是支出中含有上年结转资金及执行中追加人员经费等。

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 6.1 万元，支出决算为 6.1 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）强制隔离戒毒生活年初预算为 272.48 万元，支出决算为 255.98 万元，

完成年初预算的 93.94%，决算数小于预算数的主要原因是有未完工项目结转下年支付。

4、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）年初预算为 20.40 万元，支出决算为 12.40 万元，完成年初预算的 60.78%，决算数小于预算数，是因为 2020 年有支出调减。

5、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 29.12 万元，支出决算为 214.38 万元，完成年初预算的 736.20%。决算数大于预算数，是因为执行中追加 2020 年监狱戒毒补助经费。

6、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.94 万元。决算数大于预算数，是因为执行中追加人员经费。

7、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 190 万元，支出决算为 128.98 万元，完成年初预算的 67.88%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有支出调减。

8、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 10.10 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 111.58%。预算数大于决算数的主要原因为有新增退休人员。

9、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 307.54 万元, 支出决算为 273.32 万元, 完成年初预算的 88.87%。决算数小于预算数的主要原因养老保险缴费有未完成的支付。

10、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 43.95 万元。决算数大于预算数, 为追加的死亡抚恤。

11、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 271.27 万元, 支出决算为 271.27 万元, 完成年初预算的 100%。

12、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金年(项) 初预算为 330.65 万元, 支出决算为 317.09 万元, 完成年初预算的 95.90%。决算数小于预算数, 主要原因为有新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5649.55 万元, 其中: 人员经费 4915.81 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 733.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、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、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.8 万元，支出决算为 9.21 万元，完成预算的 27.25%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有调减，同时疫情期间，我单位实行封闭式管理，减少用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 9.21 万元，占 100%；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 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 33.8 万元，支出决算为 9.21 万元，完成预算的 27.25%，主要原因是 2020 年有调减，同时疫情期间，我单位实行封闭式管理，减少用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 9.21 万元，主要是疫情期间，我单位实行封闭式管理，减少用车。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

我单位组织对 2020 年度部门预算 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 211.24 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

我单位将绩效自评工作将结果应用作为管理工作考核的内容之一，通过强化考核，传导压力，落实约束机制，强化各科室主体责任意识，引导各部科室完善结果应用机制，

确保预算绩效管理取得实效。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出733.74万元，比年初预算数增加169.65万元，增长30.07%，主要是有新招录及调入人员，导致费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额193.46万元，其中：政府采购货物支出152万元、政府采购工程支出16.5万元、政府采购服务支出24.96万元。授予中小企业合同金额16.5万元，占政府采购支出总额的8.53%，其中：授予小微企业合同金额16.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，吉林省女子强制隔离戒毒所共有车辆9辆，其中，执法执勤用车8辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1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。

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。