

附件 2:

吉林省司法厅戒毒管理局 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、戒毒康复场所的设置、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、戒毒康复场所的财务、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

根据上述职责，吉林省司法厅戒毒管理局内设8个机构，分别为办公室、所政管理处、教育矫治处、医疗和生活卫生处、生产处、财务装备处、政治处、信息科技处。

下设5家预算单位，分别为吉林省司法厅戒毒管理局（本级）、吉林省女子强制隔离戒毒所、吉林省九台强制隔离戒毒所、吉林省九台戒毒康复所和吉林省司法厅戒毒工作教育指导中心。

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	16188.54	15014.74	1173.80	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	16122.54	14948.74	1173.80	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	66.00	66.00		四、公共安全支出	13305.67	12222.99	1082.68
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1196.80	1130.00	66.80
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	682.33	679.09	3.24
其他收入				十一、节能环保支出			
						
				二十、住房保障支出	937.75	916.66	21.09
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出	66.00	66.00	
						
本 年 收 入 合 计	16188.54	15014.74	1173.80	本 年 支 出 合 计	16188.54	15014.74	1173.80
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	16188.54	15014.74	1173.80	支 出 总 计	16188.54	15014.74	1173.80

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
吉林省司法厅戒毒管理局	16188.54	15014.74	14948.74		66.00						1173.80	1173.80					
吉林省司法厅戒毒管理局(本级)	1695.30	1536.72	1536.72								158.58	158.58					
吉林省女子强制隔离戒毒所	6433.10	6099.13	6099.13								333.97	333.97					
吉林省九台强制隔离戒毒所	6516.81	5962.20	5896.20		66.00						554.61	554.61					
吉林省九台戒毒康复所	1449.59	1322.94	1322.94								126.65	126.65					

吉林省 司法 厅戒 毒工 作教 育指 导中 心	93.75	93.75	93.75															
合计	16188.54	15014.74	14948.74		66.00							1173.80	1173.80					

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	13305.67	10592.41	2713.25			
强制隔离戒毒	13305.67	10592.41	2713.25			
行政运行	9884.45	9815.29	69.16			
一般行政管理事务	485.22		485.22			
强制隔离戒毒人员生活	774.87	723.48	51.39			
强制隔离戒毒人员教育	15.00		15.00			
所政设施建设	839.07		839.07			
信息化建设	487.27		487.27			
事业运行	53.65	53.65				
其他强制隔离戒毒支出	766.14		766.14			
二、社会保障和就业支出	1196.80	1196.80				
行政事业单位养老支出	1196.80	1196.80				
行政单位离退休	86.59	86.59				
事业单位离退休	0.16	0.16				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1110.05	1110.05				
三、卫生健康支出	682.33	682.33				
行政事业单位医疗	682.33	682.33				
行政单位医疗	678.00	678.00				
事业单位医疗	4.33	4.33				
四、住房保障支出	937.75	937.75				
住房改革支出	937.75	937.75				
住房公积金	937.75	937.75				
五、国有资本经营预算支出	66.00		66.00			
其他国有资本经营预算支出	66.00		66.00			
其他国有资本经营预算支出	66.00		66.00			
合计	16188.54	13409.29	2779.25			

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	16188.54	15014.74	1173.80	一、本年支出	16188.54	15014.74	1173.80		
一般公共预算拨款	16122.54	14948.74	1173.80	一、一般 公共服务支出					
政府性 基金预算拨款				二、外交 支出					
国有资 本经营预算 拨款	66.00	66.00		三、国防 支出					
				四、公共 安全支出	13305.67	12222.99	1082.68		
								
				八、社会 保障和就业支 出	1196.80	1130.00	66.80		
				九、社会 保险基金支出					
				十、卫生 健康支出	682.33	679.09	3.24		
								
				二十、住 房保障支出	937.75	916.66	21.09		
				二十一、 粮油物资储备 支出					
				二十二、 国有资本经营 预算支出	66.00	66.00			
本年收入合计	16188.54	15014.74	1173.80	本年支出合计	16188.54	15014.74	1173.80		
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	16188.54	15014.74	1173.80	支出总计	16188.54	15014.74	1173.80		

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	13305.67	10592.41	9032.49	1559.93	2713.25
强制隔离戒毒	13305.67	10592.41	9032.49	1559.93	2713.25
行政运行	9884.45	9815.29	8269.13	1546.16	69.16
一般行政管理事务	485.22				485.22
强制隔离戒毒人员生活	774.87	723.48	723.48		51.39
强制隔离戒毒人员教育	15.00				15.00
所政设施建设	839.07				839.07
信息化建设	487.27				487.27
事业运行	53.65	53.65	39.88	13.77	
其他强制隔离戒毒支出	766.14				766.14
二、社会保障和就业支出	1196.80	1196.80	1196.80		
行政事业单位养老支出	1196.80	1196.80	1196.80		
行政单位离退休	86.59	86.59	86.59		
事业单位离退休	0.16	0.16	0.16		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1110.05	1110.05	1110.05		
三、卫生健康支出	682.33	682.33	682.33		
行政事业单位医疗	682.33	682.33	682.33		
行政单位医疗	678.00	678.00	678.00		
事业单位医疗	4.33	4.33	4.33		
四、住房保障支出	937.75	937.75	937.75		
住房改革支出	937.75	937.75	937.75		
住房公积金	937.75	937.75	937.75		
合计	16122.54	13409.29	11849.36	1559.93	2713.25

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	10994.22	10994.22	
基本工资	2671.08	2671.08	
津贴补贴	2362.07	2362.07	
奖金	1831.91	1831.91	
绩效工资	12.46	12.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	1110.05	1110.05	
职工基本医疗保险缴费	364.73	364.73	
公务员医疗补助缴费	304.00	304.00	
其他社会保障缴费	100.31	100.31	
住房公积金	937.75	937.75	
医疗费	101.80	101.80	
其他工资福利支出	1198.07	1198.07	
二、商品和服务支出	1544.91		1544.91
办公费	473.87		473.87
印刷费	3.01		3.01
水费	4.04		4.04
电费	14.60		14.60
邮电费	12.63		12.63
取暖费	11.41		11.41
物业管理费	128.04		128.04
差旅费	38.30		38.30
维修（护）费	6.58		6.58
会议费	1.91		1.91
培训费	1.31		1.31
公务接待费	1.00		1.00
工会经费	7.81		7.81
福利费	273.81		273.81
公务用车运行维护费	113.31		113.31
其他交通费用	417.07		417.07
其他商品和服务支出	36.20		36.20
三、对个人和家庭的补助	855.14	855.14	

离休费	14.81	14.81	
退休费	71.94	71.94	
其他对个人和家庭的补助	768.40	768.40	
四、资本性支出	15.02		15.02
办公设备购置	15.02		15.02

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	114.31	114.31	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.00	1.00	
3、公务用车费	113.31	113.31	
其中：（1）公务用车运行维护费	113.31	113.31	
（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 4 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 985 人，其中：在职人员 594 人，离退休人员 391 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
其他国有资本经营预算支出	66.00		66.00
合计	66.00		66.00

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			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	
				507.71				507.71			
	ZYZF-0003			136.39				136.39			
		220000222000000059529	吉林省九台戒毒康复所	5.77				5.77			
		220000222000000059532	吉林省九台强制隔离戒毒所	130.62				130.62			
	信息化建设及运行维护			163.53				163.53			
		网络传输租赁运行维护经费	吉林省九台强制隔离戒毒所	86.50				86.50			
		网络传输租赁运行维护经费	吉林省司法厅戒毒管理局（本级）	77.03				77.03			
	戒毒业务补助费			0.13				0.13			
		戒毒人员诊疗经费	吉林省九台强制隔离戒毒所	0.13				0.13			
	戒毒综合业务管理			53.69				53.69			
		后勤社会化服务经费	吉林省九台强制隔离戒毒所	49.67				49.67			
		后勤社会化服务经费	吉林省九台戒毒康复所	2.24				2.24			
		戒毒医疗防疫经费	吉林省九台戒毒康复所	0.26				0.26			
		援疆干警补助经费	吉林省九台强制隔离戒毒所	1.51				1.51			

	所政设施建设			88.28				88.28				
		污水处理设备升级经费	吉林省九台强制隔离戒毒所	88.28				88.28				
	所政设施建设（部分涉密）			65.70				65.70				
		所政设施改造工程	吉林省九台戒毒康复所	65.70				65.70				
专项业务支出				2271.54	2205.54		66.00					
	ZYZF-0003			400.00	400.00							
		220000222000000059523	吉林省女子强制隔离戒毒所	58.00	58.00							
		220000222000000059529	吉林省九台戒毒康复所	36.00	36.00							
		220000222000000059532	吉林省九台强制隔离戒毒所	306.00	306.00							
	信息化建设及运行维护			630.24	630.24							
		OA 办公服务平台建设经费	吉林省女子强制隔离戒毒所	110.00	110.00							
		OA 办公服务平台项目	吉林省九台戒毒康复所	40.00	40.00							
		移动办公 OA 平台运维、互联网专网网租经费	吉林省九台强制隔离戒毒所	131.60	131.60							
		综合戒毒管控系统运行维护经费	吉林省九台强制隔离戒毒所	110.00	110.00							
		网络传输租赁运行维护经费	吉林省司法厅戒毒管理局（本级）	138.64	138.64							
		网络传输信息运行维护项目	吉林省九台戒毒康复所	100.00	100.00							
	戒毒业务补助费			154.40	154.40							
		戒毒人员教育经费	吉林省女子强制隔离戒毒所	22.46	22.46							
		戒毒人员诊疗经费	吉林省九台强制隔离戒毒所	30.00	30.00							
		戒毒人员诊疗经费	吉林省女子强制隔离戒毒所	15.00	15.00							
		艾滋病戒毒人员防治经费	吉林省九台强制隔离戒毒所	6.00	6.00							

		购置厨房设备	吉林省九台强制隔离戒毒所	30.00	30.00								
		购置戒毒人员康复训练及心理矫治设备	吉林省九台强制隔离戒毒所	50.94	50.94								
	戒毒综合业务管理			872.20	872.20								
		医疗设备经费	吉林省九台强制隔离戒毒所	40.00	40.00								
		后勤社会化服务经费	吉林省司法厅戒毒管理局（本级）	40.00	40.00								
		员额管理人员经费	吉林省司法厅戒毒管理局（本级）	13.44	13.44								
		干警着装经费	吉林省司法厅戒毒管理局（本级）	160.50	160.50								
		戒毒业务经费	吉林省司法厅戒毒管理局（本级）	140.00	140.00								
		戒毒医疗防疫经费	吉林省九台戒毒康复所	15.00	15.00								
		戒毒教育经费	吉林省九台戒毒康复所	15.00	15.00								
		戒毒教育经费	吉林省司法厅戒毒工作教育指导中心	25.00	25.00								
		戒毒督导经费	吉林省司法厅戒毒管理局（本级）	3.00	3.00								
		所区运转社会化服务	吉林省九台强制隔离戒毒所	150.00	150.00								
		所区运转社会化服务	吉林省九台戒毒康复所	49.00	49.00								
		所区运转社会化服务经费	吉林省女子强制隔离戒毒所	85.00	85.00								
		援疆干警补助经费	吉林省九台强制隔离戒毒所	30.50	30.50								
		援疆干警补助经费	吉林省九台戒毒康复所	18.30	18.30								
		援疆干警补助经费	吉林省女子强制隔离戒毒所	18.30	18.30								
		采暖经费	吉林省女子强制隔离戒毒所	69.16	69.16								
	所政设施建设			136.00	70.00		66.00						

		吉林省饮马河生态农场有限公司习艺劳动库房建设经费	吉林省九台强制隔离戒毒所	66.00		66.00					
		周界智能防护（四期）	吉林省九台强制隔离戒毒所	70.00	70.00						
	所政设施建设（部分涉密）			78.70	78.70						
		所政设施改造工程	吉林省九台戒毒康复所	18.70	18.70						
		技术装备经费	吉林省司法厅戒毒管理局（本级）	60.00	60.00						
合计				2779.25	2205.54	66.00	507.71				

项目支出绩效目标表

项目名称		戒毒业务补助费			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	154.40			
	其中：财政拨款	154.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>1、对戒治人员普及毒品相关知识，接受文化教育，提高戒治人员文化教育水平，提高对毒品危害的认识，加强对毒品的抵御能力。</p> <p>2、通过形式多样、内容积极向上的教学内容，改变、提高戒毒人员的价值观，摆脱低迷趣味。</p> <p>3.通过心理矫治，解决戒治人员心理上存在的低沉情绪，培养乐观向上的性格，有助于积极戒治。</p> <p>4.通过体能康复训练，增强体质，更好地面对戒治后的生活。</p> <p>5.通过职业技能培训，找到可以在社会上稳定生活的方式，促进戒治积极性。</p> <p>6.通过一些列科学戒治的手段，使戒毒人员能够重回健康生活轨道，更好地融入社会。</p> <p>7.做好社会化延伸工作，向前向后一公里，推动戒毒系统社会化延伸工作长效发展。</p> <p>8.为戒毒人员定期检查、化验；</p> <p>9.定期开展检查，及时了解戒毒人员身体情况，并给于针对性治疗；</p> <p>10.预防各类传染病发生；</p> <p>11.保证戒毒人员身体健康，为其成功戒毒提供健康支持。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	对戒毒人员教育指导人数	全员参加	20
			开展禁毒宣传教育活动	=1次	30
	效益指标	社会效益指标	保障戒毒人员身心健康	有所提高	20
			提升场所安全稳定情况	有所提升	20

项目支出绩效目标表

项目名称		所政设施建设			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	214.70			
	其中：财政拨款	214.70			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障戒毒场所各项设施、装备齐全，维护戒毒场所安全稳定，提高应急处置能力，防范各种不稳定因素的发生，维护社会安全稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	维修次数	>=1 次	20
		质量指标	项目验收率	>=95%	30
	效益指标	社会效益指标	场所安全情况	100%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		戒毒综合业务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	872.20			
	其中：财政拨款	872.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障戒毒场所安全稳定，保证戒毒业务正常开展；提高干警业务能力，保障干警工作需求；提高戒治改造质量；适应新形势下各项戒毒管理工作需要；保障戒毒场所及戒毒管理工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	综合业务完成率	>=75 百分比	10
			开展禁毒宣传教育活动	=1 次	15
			场所督导检查	>=50 次	10
			干警人数	=11 人	15
	效益指标	社会效益指标	提升社会对戒毒禁毒事业的关注度	不断提高	20
提升场所运行效率			不断提高	20	

项目支出绩效目标表

项目名称		信息化建设及运行维护				
项目级次		一级项目				
项目资金 (万元)	年度资金总额	630.24				
	其中：财政拨款	630.24				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	实现戒毒管理业务信息共享，提高处置突发事件的能力，适应司法部信息化工作需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	信息化平台租赁费	小于预算	20	
	产出指标	数量指标	信息化系统维护数量	=1 套	10	
			软件系统升级项目	=1 项	10	
			移动 OA 办公服务项目数量	=1 套	10	
	效益指标	社会效益指标	质量指标	系统验收合格率	99 百分比	10
			下级单位同步互联情况	畅通	20	
			提高监管的智能化	有所提高	10	

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、国有资本经营预算拨款收入；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、国有资本经营预算支出。2023 年收支总预算 16188.54 万元，其中：当年预算 15014.74 万元；上年结转 1173.80 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 2767.86 万元，主要原因是 2022 年新招录公务员和调转人员，2023 年纳入预算，在职人员增加，基本支出相应增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 16188.54 万元，其中：本年收入 15014.74 万元，占 92.75%；上年结转 1173.80 万元，占 7.25%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 14948.74 万元，占 99.56%；国有资本经营预算拨款收入 66.00 万元，占 0.44%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1173.80 万元，占 100.0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 16188.54 万元，其中：基本支出 13409.29 万元，占 82.83%；项目支出 2779.25 万元，占 17.17%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 16188.54 万元，其中：本年收入

入 15014.74 万元，上年结转 1173.80 万元。支出包括：公共安全支出 13305.67 万元，社会保障和就业支出 1196.80 万元，卫生健康支出 682.33 万元，住房保障支出 937.75 万元，国有资本经营预算支出 66.00 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 16188.54 万元，其中：基本支出 13409.29 万元，占 82.83%；项目支出 2779.25 万元，占 17.17%。基本支出中，人员经费 11849.36 万元，占 88.37%；公用经费 1559.93 万元，占 11.63%。

公共安全（类）支出 13305.67 万元，占 82.19%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、强制隔离戒毒人员生活、强制隔离戒毒人员教育、所政设施建设、信息化建设、事业运行、其他强制隔离戒毒支出。

社会保障和就业（类）支出 1196.80 万元，占 7.39%，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 682.33 万元，占 4.21%，主要用于行政单位医疗和事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 937.75 万元，占 5.79%，主要用于住房公积金支出。

国有资本经营预算（类）支出 66.00 万元，占 0.41%，主要用于行政单位医疗和事业单位医疗支出。

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 13409.29 万元，其中：

人员经费 11849.36 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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 1559.93 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、公务接待费、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。

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 114.31 万元，其中：当年预算 114.31 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 4.26 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 年当年预算数与 2022 年预算数相等，主要原因是我部门没有因公出国（境）费的预算。

2.公务接待费 1.00 万元，其中：当年预算 1.00 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.66 万元，主要原因是厉行节约，并根据实际工作安排，严格控制公务接待费用支出，所以适当减少该预算。

3.公务用车购置及运行费 113.31 万元，其中：当年预算

113.31万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少3.6万元。公务用车运行维护费113.31万元，其中：当年预算113.31万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少3.6万元，主要原因是公务用车编制减少1辆；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年当年预算数与2022年预算数相等，主要原因是我部门无新购置车辆。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门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

2023年国有资本经营预算支出66.00万元，其中：基本支出0万元，占0.0%；项目支出66.00万元，占100.00%。

其他国有资本经营预算（款）支出66.00万元，占100.00%，主要用于为下属企业其建设相关设施设备提供资金保障。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年部门本级、吉林省女子强制隔离戒毒所、吉林省九台强制隔离戒毒所、吉林省九台戒毒康复所4家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1559.93万元，比2022年预算增加55.78万元，增长3.71%，主要原因是2022年新招录公务员和调转人员，2023年纳入预算，在职人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 1042.14 万元，其中：政府采购货物预算 389.14 万元、政府采购工程预算 170.00 万元、政府采购服务预算 483.00 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 31 辆, 土地 0 平方米, 房屋 100264.92 平方米, 单价 50 万元及以上的通用设备 11 台/套,单价 100 万元及以上的专用设备实有数 5 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 670 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 2779.25 万元, 其中: 一级项目 4 个, 二级项目 20 个; 使用本年拨款 2271.54 万元, 财政拨款结转 507.71 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求, 结合本部门职能和重点工作, 2023 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开, 涉及金额 2271.54 万元。

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。