

# 吉林省司法厅戒毒管理局 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

# 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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、吉林省强制隔离戒毒所、吉林省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

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	本年预 算	上年结 转	项 目	2026年预 算数	本年预 算	上年结 转
一、财政拨款收入	16775.52	16230. 27	545.2 5	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	16775.52	16230. 27	545.2 5	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	12430.34	11939. 97	490.3 7
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	0.30	0.30		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	2595.48	2595.4 8	
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	746.76	746.76	
其他收入	0.30	0.30		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出	54.87		54.87
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	948.36	948.36	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	16230.57	16230. 57		本 年 支 出 合 计	16775.82	16230. 57	545.2 5
财政拨款结转	545.25		545.2 5	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	16775.82	16230. 57	545.2 5	支 出 总 计	16775.82	16230. 57	545.2 5

## 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资金经营预算收入		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		一般公共预算结转	政府性基金预算拨款收入	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	16775.82	16230.57	16230.27							0.30	545.25	545.25					
吉林省司法厅戒毒管理局（本级）	1579.70	1524.83	1524.53							0.30	54.87	54.87					
吉林省女子强制隔离戒毒所	6549.38	6532.49	6532.49								16.89	16.89					
吉林省强制隔离戒毒所	7174.98	6738.39	6738.39								436.59	436.59					
吉林省戒毒康复所	1372.89	1336.00	1336.00								36.89	36.89					
吉林省司法厅戒毒工作教育指导中心	98.86	98.86	98.86														
合计	16775.82	16230.57	16230.27							0.30	545.25	545.25					

## 支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	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	12430.34	9614.19	2816.15			
强制隔离戒毒	12430.34	9614.19	2816.15			
行政运行	9570.76	9559.76	11.00			
一般行政管理事务	853.62		853.62			
强制隔离戒毒人员生活	34.00		34.00			
强制隔离戒毒人员教育	29.59		29.59			
所政设施建设	1113.79		1113.79			
信息化建设	27.80		27.80			
事业运行	54.43	54.43				
其他强制隔离戒毒支出	746.35		746.35			
二、社会保障和就业支出	2595.48	2595.48				
行政事业单位养老支出	2595.48	2595.48				
行政单位离退休	972.82	972.82				
事业单位离退休	2.44	2.44				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1080.14	1080.14				
机关事业单位职业年金缴费支出	540.08	540.08				
三、卫生健康支出	746.76	746.76				
行政事业单位医疗	746.76	746.76				
行政单位医疗	742.43	742.43				
事业单位医疗	4.33	4.33				
四、资源勘探工业信息等支出	54.87		54.87			

工业和信息产业	54.87		54.87			
其他工业和信息产业支出	54.87		54.87			
五、住房保障支出	948.36	948.36				
住房改革支出	948.36	948.36				
住房公积金	948.36	948.36				
合计	16775.82	13904.79	2871.03			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	本年预 算	上年结 转	项 目	2026年预 算数	本年预 算	上年结 转
一、本年收入	16775.5 2	16230. 27	545.2 5	一、本年支出	16775.5 2	16230. 27	545.2 5
一般公共预算拨 款	16775.5 2	16230. 27	545.2 5	(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				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出	12430.0 4	11939. 67	490.3 7
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒 支出			
				(八) 社会保障和就业支出	2595.48	2595.4 8	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	746.76	746.76	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出			
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息 等支出	54.87		54.87
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象 等支出			
				(二十) 住房保障支出	948.36	948.36	
				(二十一) 粮油物资储备支 出			
				(二十二) 国有资本经营预 算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急 管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支 出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	16775.5 2	16230. 27	545.2 5	支 出 总 计	16775.5 2	16230. 27	545.2 5

## 一般公共预算拨款支出预算表

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	12430.04	9614.19	8214.57	1399.62	2815.85
强制隔离戒毒	12430.04	9614.19	8214.57	1399.62	2815.85
行政运行	9570.76	9559.76	8170.84	1388.92	11.00
一般行政管理事务	853.62				853.62
强制隔离戒毒人员生活	34.00				34.00
强制隔离戒毒人员教育	29.59				29.59
所政设施建设	1113.79				1113.79
信息化建设	27.80				27.80
事业运行	54.43	54.43	43.73	10.70	
其他强制隔离戒毒支出	746.05				746.05
二、社会保障和就业支出	2595.48	2595.48	2595.48		
行政事业单位养老支出	2595.48	2595.48	2595.48		
行政单位离退休	972.82	972.82	972.82		
事业单位离退休	2.44	2.44	2.44		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1080.14	1080.14	1080.14		
机关事业单位职业年金缴费支出	540.08	540.08	540.08		
三、卫生健康支出	746.76	746.76	746.76		
行政事业单位医疗	746.76	746.76	746.76		
行政单位医疗	742.43	742.43	742.43		
事业单位医疗	4.33	4.33	4.33		
四、资源勘探工业信息等支出	54.87				54.87
工业和信息产业	54.87				54.87
其他工业和信息产业支出	54.87				54.87
五、住房保障支出	948.36	948.36	948.36		
住房改革支出	948.36	948.36	948.36		
住房公积金	948.36	948.36	948.36		
合计	16775.52	13904.79	12505.17	1399.62	2870.73

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	11393.65	11393.65	
基本工资	2834.78	2834.78	
津贴补贴	2226.83	2226.83	
奖金	1910.43	1910.43	
绩效工资	10.02	10.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	1080.14	1080.14	
职业年金缴费	540.08	540.08	
职工基本医疗保险缴费	374.87	374.87	
公务员医疗补助缴费	357.74	357.74	
其他社会保障缴费	19.45	19.45	
住房公积金	948.36	948.36	
医疗费	97.80	97.80	
其他工资福利支出	993.15	993.15	
二、商品和服务支出	1395.06		1395.06
办公费	174.81		174.81
印刷费	1.40		1.40
水费	10.40		10.40
电费	104.14		104.14
邮电费	9.73		9.73
取暖费	97.00		97.00
物业管理费	11.37		11.37
差旅费	42.49		42.49
维修（护）费	1.57		1.57
会议费	0.96		0.96

培训费	1.62		1.62
公务接待费	1.07		1.07
专用燃料费	4.50		4.50
劳务费	5.90		5.90
工会经费	7.22		7.22
公务用车运行维护费	112.59		112.59
其他交通费用	394.78		394.78
其他商品和服务支出	413.51		413.51
三、对个人和家庭的补助	1111.52	1111.52	
退休费	975.26	975.26	
生活补助	110.40	110.40	
其他对个人和家庭的补助	25.86	25.86	
四、资本性支出	4.56		4.56
办公设备购置	4.56		4.56
合计	13904.79	12505.17	1399.62

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	133.46
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.07
3、公务用车费	132.39
其中：（1）公务用车运行维护费	112.59
（2）公务用车购置	19.80

# 政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
329 其他支出				54.33						54.33				
	220000251000100001845248 项目省级配套资金			54.33						54.33				
		220000252000100009888	吉林省司法厅戒毒管理局(本级)	54.33						54.33				
31 部门特定目标类项目				2816.69	2325.48			0.30	490.91					
	220000212000000000380 戒毒业务补助费			41.80	41.80									
		购置戒毒人员康复训练及心理矫治设备	吉林省强制隔离戒毒所	19.80	19.80									
		戒毒教育经费	吉林省女子强制隔离戒毒所	1.00	1.00									
		戒毒人员诊疗经费	吉林省强制隔离戒毒所	15.00	15.00									
		戒毒人员诊疗经费	吉林省女子强制隔离戒毒所	1.00	1.00									
		艾滋病诊疗经费	吉林省强制隔离戒毒所	5.00	5.00									
	220000212000000000369 戒毒综合业务管理			1616.56	1560.17			0.30	56.09					
		实有资金账户收入	吉林省司法厅戒毒管理局(本	0.30				0.30						

			级)																
		吉林省强制隔离戒毒所拖欠企业账款项目	吉林省强制隔离戒毒所	408.00	408.00														
		戒毒教育经费	吉林省戒毒康复所	19.59	19.59														
		戒毒场所运转社会化服务经费	吉林省戒毒康复所	49.00	49.00														
		戒毒教育经费	吉林省司法厅戒毒工作教育指导中心	22.00	22.00														
		戒毒人员诊疗经费	吉林省戒毒康复所	13.00	13.00														
		220000242000100007317	吉林省强制隔离戒毒所	75.00	75.00														
		220000242000100007321	吉林省戒毒康复所	19.00	19.00														
		被装购置经费	吉林省司法厅戒毒管理局(本级)	150.00	150.00														
		戒毒督导经费	吉林省司法厅戒毒管理局(本级)	23.00	23.00														
		戒毒场所运转社会化服务经费	吉林省强制隔离戒毒所	318.43	279.23						39.20								
		戒毒重点工作运行经费	吉林省司法厅戒毒管理局(本级)	79.00	79.00														
		戒毒场所污水处理及在线监测运维	吉林省戒毒康复所	11.00	11.00														
		采暖经费	吉林省女子强制隔离戒毒所	11.00	11.00														
		220000242000100007319	吉林省司法厅戒毒管理局(本级)	12.00	12.00														

		220000242000100007320	吉林省女子强制隔离戒毒所	75.05	75.05														
		22000021200000011026	吉林省强制隔离戒毒所	42.70	42.70														
		戒毒场所污水处理及在线监测运维	吉林省强制隔离戒毒所	22.00	22.00														
		22000021200000011096	吉林省戒毒康复所	18.30	18.30														
		22000021200000011088	吉林省女子强制隔离戒毒所	18.30	18.30														
		戒毒综合保障经费	吉林省司法厅戒毒管理局(本级)	69.00	69.00														
		戒毒、禁毒工作宣传教育经费	吉林省司法厅戒毒管理局(本级)	20.00	20.00														
		戒毒场所运转社会化服务经费	吉林省女子强制隔离戒毒所	131.89	115.00							16.89							
		戒毒教育经费	吉林省强制隔离戒毒所	9.00	9.00														
	220000212000000000373	所政设施建设		383.82	213.51							170.31							
		技术装备经费	吉林省司法厅戒毒管理局(本级)	85.74	85.74														
		购置特种车辆	吉林省司法厅戒毒管理局(本级)	19.80	19.80														
		所政设施改造维修维护	吉林省戒毒康复所	9.00	9.00														
		吉林省强制隔离戒毒所所政设施维修	吉林省强制隔离戒毒所	133.20	98.97							34.23							
		周界智能防护	吉林省强制隔离戒毒所	136.08								136.08							

	220000221000000 000504ZYZF-000 3			729 .97	466 .00					26 3.9 7			
		2200002220 0000005952 9	吉林省 戒毒康 复所	121 .89	85. 00					36. 89			
		2200002220 0000005952 3	吉林省 女子强 制隔离 戒毒所	71. 00	71. 00								
		2200002220 0000005953 2	吉林省 强制隔 离戒毒 所	537 .08	310 .00					22 7.0 8			
	220000212000000 000376 信息化建 设与运维			44. 00	44. 00								
		综合戒毒管 控系统运行 维护经费	吉林省 强制隔 离戒毒 所	44. 00	44. 00								
	220000221000000 001909 中央基建 投资预算*			0.5 4						0.5 4			
		2200002520 0010000988 3	吉林省 司法厅 戒毒管 理局(本 级)	0.5 4						0.5 4			
合计				287 1.0 3	232 5.4 8				0.3 0	54 5.2 5			

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况说明
		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
吉林省司法厅戒毒管理局		53.90	53.90					
吉林省司法厅戒毒管理局(本级)		39.00	39.00					
戒毒综合保障经费	为保障省直司法行政戒毒系统各项工作的开展符合财政、审计要求，需要委托会计师事务所协助我单位开展省直戒毒系统(局本级、省戒毒所、省女所、省康复所、省戒毒工作教育指导中心)5家单位的内部审计工作	18.00	18.00			是	是	
戒毒综合保障经费	需要委托律师事务所为我单位提供债权债务清收工作履行司法程序的法律咨询服务、合同鉴定等业务	5.00	5.00			否	否	
戒毒综合保障经费	根据国家《网络安全法》第21条和31条明确规定“网络运营者和关键信息基础设施运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行相关的安全保护义务”。我单位需要委托有资质的单位对“戒毒人员宿舍智能交互系统”和“戒毒执法管理平台”2个业务系统做等保测评	16.00	16.00			否	否	
吉林省强制隔离戒毒所		14.00	14.00					

戒毒场所运转社会化服务经费	计划进行法律咨询服务以及财务审计服务。由于该两项服务专业性较高，所以需要委托第三方机构进行，同时防范风险。	14.00	14.00			否	是
吉林省戒毒康复所		0.9	0.9				
所政设施建设	所内小型工程维修改造设计、造价、监理费用。	0.9	0.9			否	否

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
292001 吉林省 司法厅 戒毒管理局 (本级)	实有资金账户收入	0.30	根据银行转账笔数，按需支付转账手续费；按季度支付银行管理费	产出指标	数量指标	支付银行管理费	支付银行管理费	>=4 次	50
				效益指标	社会效益指标	保障实有资金账户使用畅通	保障实有资金账户使用畅通，不出审计问题	使用畅通	40
	戒毒、禁毒工作宣传教育经费	20.00	通过举行一次6.26国际禁毒日大型禁毒宣传教育活动；开展全年各种形式的禁毒宣传工作，例如在6.3虎门销烟纪念日、12.1世界艾滋病日以及在三八妇女节、五四青年节等节日节点等利用文化走廊、发放宣传用品、联合进学校、社区、企业进行等；印刷《吉林戒毒》刊物，发放宣传刊物，提高各部门、老百姓对禁毒、戒毒事业的理解与支持，以达到全民禁毒，维护社会安全稳定的效果。	产出指标	数量指标	6.26大型禁毒宣传活动次数	开展6.26大型禁毒宣传活动次数	等于1次	20
				产出指标	数量指标	《吉林戒毒》刊物印刷数量	《吉林戒毒》刊物印刷数量	等于3200本	10
				产出指标	数量指标	禁毒、戒毒宣传教育活动	组织策划重大节日禁毒、戒毒宣传教育活动。	>=2次	10
				产出指标	质量指标	宣传工作涉及群体广泛	宣传工作涉及群体广泛	涉及群体广泛	10
				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	考察提升社会各界对戒毒禁毒事业的关注及支持情况	有所提高	40
				戒毒督导经费	23.00	通过对全省14个戒毒场所生产安全、消防安全、管理安全、财务安全等方面的督导检查，各戒毒场所实现“六无”目标，消除存在的安全隐患并得到有效整改，促进行政工作和戒毒各项工作顺利开展，保证戒毒场所的持续安全稳定，保障社会长治久安。	产出指标	数量指标	全年对下督导检查次数
	产出指标	数量指标	支持开展业务工作的戒毒所				支持开展业务工作的戒毒所数量	等于14所	10

						数量			
				产出指标	数量指标	督导检查涉及的场所数量	督导检查场所数量	≥10所	20
				效益指标	社会效益指标	提高场所管理水平	发现并整治隐患问题,保持安全稳定	有所提高	40
				产出指标	数量指标	保障因公致残干警人数	因公致残干警人数	等于2人	20
				产出指标	数量指标	做网络安全等级保护测评业务系统数量	做网络安全等级保护测评业务系统数量	等于2项	10
				产出指标	数量指标	合同规范性审查数量	合同规范性审查数量	≥8个	10
				产出指标	数量指标	开展财务审计业务指导次数	开展财务审计业务指导次数	≥1次	10
				效益指标	社会效益指标	有效防范数据泄露与业务风险	有效防范数据泄露与业务风险	有效防范	20
				效益指标	社会效益指标	机关运行顺畅	保障机关运行顺畅	100%	20
	戒毒综合保障经费	69.00	通过与会计师事务所和法律部门签订协议,得到相关业务协助,保障全省司法行政戒毒系统各项工作业务的开展符合财政、审计要求,各项工作能够依法依规开展,不出现行政诉讼案件,不出现财务审计问题;通过对我单位“戒毒人员宿舍智能交互系统”和“戒毒执法管理平台”2个业务系统做网络安全等级保护测评,有效提高系统安全防护能力,确保符合国家网络安全法规要求,并有效防范数据泄露与业务风险;按月支付2名伤残干警伤残护理费,以保障干警的合法权益。						
	戒毒重点工作运行经费	79.00	通过开展各种戒毒业务培训 and 业务交流,提高民警的专业素质,以达到消除各种场所安全隐患,促进全省司法行政戒毒系统工作更好的发	产出指标	数量指标	开展戒毒业务培训次数	开展戒毒业务培训次数	≥3次	10

		展；积极进行禁毒教育宣传活动，为社会安稳做出贡献；积极开展创新性戒毒业务工作，为提高戒治水平和降低复吸率做出一定的贡献。	产出指标	数量指标	支持开展业务工作的戒毒所数量	支持开展业务工作的戒毒所数量	等于 14 个	10
			产出指标	数量指标	采购毒品检测试剂数量	采购毒品检测试剂数量	>=10000份	10
			产出指标	质量指标	省直所及地市所复盖率	省直所及地市所复盖率	100%	10
技术装备经费	85.74	购置警械、通讯工具、防暴防护器材、安检器材以及其他执法器材等，在戒毒机关人民警察依法履行职责、妥善处置突发事件、维护场所安全稳定时使用，能够保障戒毒人民警察、戒毒人员的人身安全和场所安全稳定； 购置医疗器械，全面推动构建集中医药戒毒治疗、科研培训、文化宣传于一体的“中医药+戒毒”体系和切实加强医疗机构建设，配齐医疗戒治所需检查、检验和治疗设备，有助于戒毒人员得到更好更高效的戒治效果； 加强干警对警用装备和医疗器械的规范使用，不断提高干警使用警用装备的实际操作能力和现场处置能力，以确保在场所应急事件中，对干警和场所安全有所保障。	产出指标	数量指标	购置医疗器械用品	购置医疗器械用品	等于 1 批	10
			产出指标	数量指标	购置警用装备	购置警用装备	等于 1 批	10
			产出指标	时效指标	12月31日前完成采购	12月31日前完成采购	12月31日前完成采购	10
			产出指标	质量指标	达到或高于同级装备标准	达到或高于同级装备标准	验收合格	20
			效益指标	社会效益指标	人员及场所安全有所保障	保障人员及场所安全	保障人员和场所安全	40
被装购置经费	150.00	通过政府采购方式购置省戒毒局本级及下属3个省直单位即省女子强制戒所、省强制戒所、省戒毒康复所的在职干警服装，保证干警按规定着装上岗，提高干警职业自豪感和责任感，履行国家赋予人民警察的职责，维护戒毒场所安全稳定，保障社会安宁和谐。	产出指标	数量指标	发放干警服装的单位数量	发放干警服装的单位	等于 4 个	20
			产出指标	时效指标	干警服装采购在10月底前全部完成	干警服装采购在10月底前全部完成	10月底前完成	10

				产出指标	质量指标	政府采购率	属于政府采购项目	100%	10	
				产出指标	质量指标	民警服装质量符合率	考察民警服装质量符合率情况	100%	10	
				效益指标	社会效益指标	干警按规定着装上岗	干警按规定着装上岗	着装上岗	40	
	购置特种车辆	19.80		通过购置一台特种车辆，用押解任务，以保障车辆行驶安全，保证押解过程顺利安全，维护社会安全稳定	产出指标	数量指标	新购置车辆数量	新购置车辆数量	等于1辆	20
					产出指标	时效指标	12月31日前完成采购	12月31日前完成采购	12月31日前完成采购	10
					产出指标	质量指标	车辆质量符合验收标准	车辆质量符合验收标准	验收合格	20
					效益指标	社会效益指标	确保押解任务安全，保证社会安全稳定	确保押解任务安全，保证社会安全稳定	安全稳定	40
					产出指标	数量指标	传染病化验	传染病化验	≥3次	5
	292002 吉林省 女子强制隔离 戒毒所	戒毒人员 诊疗 经费	1.00	通过入所检查、定期检查、日常化验等方式对戒毒人员进行身体健康检查；对戒毒人员出现的身体疾病及时就诊；通过消毒、传染病筛查化验等，预防各类传染疾病发生，为戒毒人员较快建立起戒治信心，为其成功戒毒提供健康支持。	产出指标	数量指标	体检人次	为普通戒毒人员进行体检的人次数	≥4次/人	5
					产出指标	数量指标	体温监测	对戒毒人员进行体温监测	等于2次/日	5
产出指标					数量指标	化验次数	为戒毒人员进行日常化验次数	≥4次	5	
产出指标					数量指标	外诊就医	戒毒人员疾病外诊就医	≥1次	5	



			行。	标	标				
				产出指标	数量指标	电业服务管理	电业服务管理	等于11月	8
				产出指标	数量指标	管道管理维护	管道管理维护	等于11月	8
				产出指标	质量指标	保持区域内环境清洁	通过环境卫生清理工作,保持区域内环境清洁的面积比率	≥95%	5
				产出指标	质量指标	维修处理响应率	维修处理响应率	等于100%	5
				效益指标	可持续影响指标	戒治、办公环境	强制隔离戒毒人员戒治环境及办公环境	有所提升	10
				效益指标	可持续影响指标	提升场所运行效率	提升场所运行效率	有所提高	10
				效益指标	社会效益指标	场所稳定性	通过人防、技防、物防提升场所安全稳定性	有所提升	10
				效益指标	社会效益指标	帮助戒毒人员巩固戒毒成效和回归社会	帮助戒毒人员巩固戒毒成效和回归社会	有所提升	10
戒毒教育经费	1.00	通过宣教活动、现场教学、实地设备体验等方式,开展社会化禁戒毒宣教活动,达到普法宣传、心理干预、警示教育、防微杜渐等教育成果;落实司法部“一体两翼”整体工作部署,立足本职开展所内所外禁戒毒宣讲,做好禁戒毒宣传教育工作,推动戒毒系统社会化延伸工	产出指标	数量指标	多媒体宣传资料	更新禁戒毒影、音、图等多媒体宣传资料	等于50份	10	
			产出指标	数量指标	宣教活动	禁戒毒工作的宣教活动	等于12次	10	
			产出指标	质量指标	多媒体宣传资料合	更新的禁戒毒影、音、图等多媒体宣传资料的合格率	等于100%	10	

			作长效发展。			格率			
				产出指标	质量指标	多媒体宣传资料完成率	用于禁戒毒宣传的影、音、图等多媒体资料更新完成情况	等于100%	10
				产出指标	质量指标	宣传活动完成率	扩大公众识读拒毒知晓率	>=100%	10
				效益指标	社会效益指标	增加禁戒毒知识宣传	增加禁戒毒知识宣传	有所提升	40
	采暖经费	11.00	通过与供热公司签订供热协议，保证我单位在冬季供暖过程中，室内温度达到18摄氏度以上，确保民警办公、备勤、训练等工作正常进行；保障强制隔离戒毒人员戒治、生活、医疗、习艺等顺利开展；保障强制隔离戒毒人员在戒治期内拥有良好的环境，确保强制隔离戒毒场所安全稳定。	产出指标	数量指标	收费面积	场所供暖收费面积	等于36918.12平方米	10
				产出指标	时效指标	供热期限	供暖期	每年10月20日起次年4月6日止	10
				产出指标	质量指标	供热系统维护、保养	供热系统维护、保养	等于100%	10
				产出指标	质量指标	供热线路故障维修响应率	供暖期间供热线路故障维修响应率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	建设用房、设备冬季正常运行环境	建设用房、设备冬季正常运行环境	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	强制隔离戒毒人员顺利回归社会	强制隔离戒毒人员顺利回归社会	保障强制隔离戒毒人员戒治、生活、医疗、习艺等，在冬季的顺利开展	40
							产出指标	数量指标	维修次数
292003 吉林省强制隔离戒毒所	吉林省强制隔离戒毒所政设施维修	98.97	解决戒毒场所所政设施存在的安全隐患，达到正常办公使用。	产出指标	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时情况。	98%	10

				产出指标	质量指标	项目验收率	项目验收率	98%	10
				效益指标	社会效益指标	场所安全情况	提升场所安全性，消除隐患	提升	40
吉林省强制隔离戒毒所拖欠企业账款项目	408.00	完成 2025 年度吉林省强制隔离戒毒所审计报告吉审派六报【2025】44号提出整改要求	产出指标	数量指标	偿还金额	偿还企业欠款金额指标	等于 408 万元	30	
			产出指标	时效指标	完成时间	还款时效	≤7 月	20	
			效益指标	社会效益指标	保障企业资金	偿还欠款保障企业资金，推动正向发展	及时还款	40	
戒毒人员诊疗经费	15.00	通过戒毒人员日常门诊、化验、体检、日常用药等方式，保障戒毒人员身体健康，保障场所安全稳定运行。	产出指标	数量指标	外诊就医	戒毒人员疾病外诊就医	≥15 人次	5	
			产出指标	数量指标	日常门诊数	为强制隔离戒毒人员日常门诊次数	≥1300 人次	10	
			产出指标	时效指标	体检及日常诊疗完成时效	完成年度体检 1 次/年，日常诊疗及时性	100%	10	
			产出指标	质量指标	戒毒人员体检率	戒毒人员体检执行率	96%	5	
			产出指标	质量指标	戒毒人员诊疗率	戒毒人员有就医需要时，及时性就医安排	96%	5	
			效益指标	社会效益指标	保障戒毒人员身心健康	保障戒毒人员在所内戒治期间身心健康，以健康的身体与心态重返社会	98%	20	
			效益指标	社会效益指标	无医疗事故	无医疗事故及纠纷	100%	10	

				满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员对医疗救助满意度	考察戒毒人员对医疗救助满意度情况	≥97%	10
戒毒场所污水处理及在线监测运维	22.00	由于戒毒场所的特殊性，生产生活废水不能直接排放。通过对污水站进行维修，对污水中含有的药剂、污泥等危废进行处置，每天例行监测，保障监测设备正常运转及污水指标在线监测，最后确保出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。	产出指标	数量指标	污水处理量	污水日处理量	≥100立	40	
			产出指标	质量指标	污水处理效果	污水处理是否达到国家要求标准	一级A标准	10	
			效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准	100%	20	
			效益指标	社会效益指标	水质达标	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准	100%	20	
戒毒场所运转社会化服务经费	279.23	通过招投标的方式与专业物业管理服务公司合作，创造干净舒适的工作环境，保障场所安全整洁，保障戒毒学员食堂正常运转；购买法律顾问服务、购买医疗等，保障正常运转合理合规，不出现法律纠纷，保障所内医院日常诊疗活动顺利开展，确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	收费面积	场所供暖收费面积	等于43162平方	10	
			产出指标	数量指标	聘请医护专业人才数量	聘请医护专业人才数量	等于3人	10	
			产出指标	数量指标	聘请法律顾问	购买法律顾问服务	等于1人	10	
			产出指标	数量指标	草拟、审查法律文书	草拟、审查合同、章程、协议等	≥50件	5	
			产出指标	时效指标	工作完成及时性	能否按要求完成具体工作	及时完成	5	
			产出指标	质量指标	每日三餐准时性	每日三餐准时性	及时完成	5	
			产出指标	质量指标	行政公区卫生	清洁覆盖率	100%	5	

				效益指标	社会效益指标	为单位重大经营决策提供法律意见和建议	为单位重大经营决策提供法律意见和建议	100%	20
				效益指标	社会效益指标	单位全年重大经营决策无法律纠纷	单位全年重大经营决策无法律纠纷	100%	20
戒毒教育经费	9.00	通过现场教、活动宣传,实地设备体验等方式,用教育资金,达到面相社会达到普法宣传、警示教育教育成果。充分利用教育经费,达到普法禁毒宣传的良好效果。	产出指标	数量指标	开展培训次数	开展职业技能培训次数	>=60次	10	
			产出指标	数量指标	戒毒心理健康讲座	戒毒心理健康讲座次数	>=6次	10	
			产出指标	数量指标	校园禁毒讲座	校园禁毒讲座次数	>=14次	10	
			产出指标	数量指标	禁毒日、艾滋病系列教育宣传活动	禁毒日、艾滋病系列教育宣传活动次数	等于2次	10	
			产出指标	质量指标	戒毒宣传活动完成率	戒毒宣传活动完成率(讲座、宣传活动等)	95%	5	
			产出指标	质量指标	教育考试合格率	戒毒人员职业技能考试合格率进行要求	95%	5	
			效益指标	社会效益指标	增加社会影响力,提高禁毒知识	增加社会影响力,提高禁毒知识	90%	40	
综合戒毒管控系统运行维护经费	44.00	通过对平台中视频监控通道数及门禁通道数等各授权模块进行授权扩容、监控及门禁系统硬件设备进行维修保养、主要巡查区域增加人脸识别巡查设备以及存储服务器等进行升级维护	产出指标	数量指标	建设数量	项目配套建设情况	等于1套	10	
			产出指标	数量指标	综合戒毒管控平台	综合戒毒管控平台运行维护量6项系统数量指标	等于8项	10	

		服务，保障场所安全稳定运行。			运行维护量				
			产出指标	数量指标	购置办公平台数量	干部档案办公服务平台数量	等于1套		10
			产出指标	时效指标	合同服务期限	运行维护时效	等于12月		10
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	考察系统验收合格率情况	99%		10
			效益指标	社会效益指标	场所技能防护能力安全稳定	综合戒毒管控系统运行维护场所安全稳定	安全稳定		15
			效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升办公效率	有所提升		15
			满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	>=99%		10
			产出指标	数量指标	化验次数	为戒毒人员进行日常化验次数	>=15人次		5
			产出指标	数量指标	艾滋病戒毒人员常规体检次数	艾滋病戒毒人员常规体检次数	>=15人次		10
			产出指标	数量指标	门诊人次	艾滋病人员日常门诊次数	>=200人次		5
			产出指标	数量指标	防护用品数量	在于艾滋病戒毒人员接触时使用防护用品数量	>=30份		10
			产出指标	时效指标	体检及日常诊疗完成时效	完成年度体检1次/年，日常诊疗完成时间	100%		10
艾滋病诊疗经费	5.00	通过日常看诊、检测以及体检等方式，保障艾滋病戒毒人员身体健康，保障艾滋病戒毒人员并发疾病、住院的治疗，保障所内无因病死亡事件发生，保障所区正常运转。							

				产出指标	质量指标	戒毒人员体检率	戒毒人员体检执行率	95%	5
				产出指标	质量指标	戒毒人员诊疗率	艾滋病戒毒人员离所就医及日常诊疗保障效率	95%	5
				效益指标	社会效益指标	保障艾滋病戒毒人员身心健康	艾滋病戒毒人员身心健康状态	保障身心健康	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员对医疗救助满意度	考察戒毒人员对医疗救助满意度情况	≥98%	10
	购置戒毒人员康复训练及心理矫治设备	19.80	年度完成整体建设工作，通过丰富康复训练设备，使康复训练工作科学化、系统化、专业化，恢复戒治人员身体健康水平，此项目用于戒治人员在日常戒治过程中康复训练使用，可以增强体质、改善心肺状态和优化体型，放松心情、有效地促进机体的新陈代谢、加速血液循环提高机体免疫力等，进而提升整体戒治效果。	产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	等于20台	20
产出指标				数量指标	铺设防滑垫面积	铺设胶垫面积	≥1100平方米	10	
产出指标				时效指标	当年建设完成情况	当年建设完成情况	100%	10	
产出指标				质量指标	验收合格率	设备质量验收合格情况	100%	10	
效益指标				社会效益指标	消除戒毒人员不良情绪，提高戒毒人员心理健康水平和戒毒决心	增强体质，培养积极的人格精神和健康的生活态度	逐渐增加	40	
292004 吉林省戒毒康复所	戒毒人员诊疗经费	13.00	通过对康复学员日常化验、诊疗、定期体检，以及突发急危重症的救	产出指标	数量指标	药物购置次数	药物购置次数	≥2批	40

		治, 购置患病康复人员日常药品, 戒毒急求科普宣传等工作, 达到提高戒毒医疗诊疗水平、提升医疗戒治效能, 为戒毒康复人员提供科学的医疗戒治服务, 培塑专业的戒毒医疗服务团队。	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	项目投入资金不超过财政预算拨付资金	≤13万元	20
			效益指标	社会效益指标	医疗水平	医师证	≥2类	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	戒毒人员满意度	≥90%	10
戒毒场所污水处理及在线监测运维	11.00	通过生活污水管网接入到吉林省强制隔离戒毒所, 经过污水站处理, 并对各项指标进行检查, 达到生活污水排放标准。	产出指标	数量指标	化验次数	水质在线监控次数	≥4次	40
			成本指标	经济成本指标	项目投入资金	污水处理费	≤11万元	20
			效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响	符合国家对环保标准要求	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	≥95%	10
戒毒场所运转社会化服务经费	49.00	通过与第三方签订购买服务协议, 提供安保、环境卫生清洁、康复习艺基地养护等服务工作, 保障日常工作顺利开展, 保障场所平稳运行。	产出指标	数量指标	园区保洁面积	园区保洁面积	≥15000平方米	20
			产出指标	数量指标	室内保洁面积	室内保洁面积	≥6200平方米	20
			成本指标	经济成本指标	项目投入资金	项目投入资金不超过财政预算拨付资金	≤49万元	20

				效益指标	社会效益指标	场所履职能力	保障园区及室内的整洁,为戒毒康复人员提供良好的戒治环境	保障场所干净卫生	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	戒毒康复人员满意度	$\geq 95\%$	10
	戒毒教育经费	19.59	通过开展“六进”教育戒治活动,禁毒戒毒宣传活动,走访宣传、社会化延伸等工作,对戒毒人员习艺基地进行维修维护等,扩大自愿戒毒模式社会知晓率,坚定戒毒人员戒治动机,提高教育戒治工作水平。落实戒毒人员后续照管措施,延伸所内戒毒效果,帮助戒毒人员戒除毒瘾。	产出指标	数量指标	现场宣教	禁毒戒毒知识宣传宣讲	$\geq 2$ 次	40
				成本指标	经济成本指标	项目投入资金	项目投入资金不超过财政预算拨付资金	$\leq 19.59$ 万元	20
				效益指标	社会效益指标	教育戒治水平	戒毒康复人员课程种类	$\geq 4$ 种类	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	戒毒人员满意度	$\geq 95\%$	10
	所政设施改造维修维护	9.00	对场所存在需要维修改造的进行修缮,改造,保障场所长远发展,保证戒毒人员安全健康的戒治场所。	产出指标	数量指标	维修次数	维修次数	$\geq 3$ 次	40
				成本指标	经济成本指标	项目投入资金	项目投入资金不超过财政预算拨付资金	$\leq 9$ 万元	20
				效益指标	社会效益指标	场所安全情况	安全检测	$\geq 1$ 次	20
				满意度指标	服务对象满意度	戒毒人员满意度	戒毒人员满意度	$\geq 95\%$	10

					意 度 指 标				
292005 吉林省 司法厅 戒毒工 作教育 指导中 心	戒毒教 育经费	22.00	为了宣传戒毒教育，组 织策划重大节点的禁 毒、戒毒宣传教育活动 3 次；开展抖音戒毒教育 宣传 130 条，达到普法 宣传目的，增强公民的 禁毒意识，提高公民自 觉抵抗毒品的能力。	产 出 指 标	数 量 指 标	“吉 林戒 毒” 抖音 等平 台短 视频 发布 数	“吉林戒毒” 抖音等平台短 视频发布数	≥130 条	25
				产 出 指 标	数 量 指 标	禁 毒、 戒毒 宣传 教育 活动	组织策划重大 节日禁毒、戒毒 宣传教育活动。	≥3 次	25
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	“吉 林戒 毒” 抖音 等短 视频 发布 平台 访问 量及 受关 注度	“吉林戒毒” 抖音等短视频 发布平台访问 量及受关注度	≥800000 次	40

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 16775.82 万元，其中：本年预算 16230.57 万元；上年结转 545.25 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 80.34 万元，主要原因是 2026 年职业年金单位缴费部分预算增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 16775.82 万元，其中：本年收入 16230.57 万元，占 96.75%；上年结转结余 545.25 万元，占 3.25%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 16230.27 万元，占 99.99%；其他收入 0.3 万元，占 0.01%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 545.25 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 16775.82 万元，其中：基本支出

13904.79 万元，占 82.89%；项目支出 2871.03 万元，占 17.11%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 16775.52 万元，其中：本年预算 16230.27 万元，上年结转 545.25 万元。支出包括：公共安全支出 12430.04 万元，社会保障和就业支出 2595.48 万元，卫生健康支出 746.76 万元，资源勘探工业信息等支出 54.87 万元，住房保障支出 948.36 万元。

#### 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 16775.52 万元，其中：基本支出 13904.79 万元，占 82.89%；项目支出 2870.73 万元，占 17.11%。基本支出中，人员经费 12505.17 万元，占 89.93%；公用经费 1399.62 万元，占 10.07%。

公共安全（类）支出 12430.04 万元，占 74.1%，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 2595.48 万元，占 15.47%，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、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 746.76 万元，占 4.45%，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 948.36 万元，占 5.65%，主要用于

住房公积金支出。

资源勘探工业信息等（类）支出 **54.87** 万元，占 **0.33%**，主要用于其他工业和信息产业支出。

## **六、2026 年一般公共预算基本支出情况**

**2026 年一般公共预算基本支出 13904.79 万元，其中：**

人员经费 **12505.17** 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、医疗费、其他工资福利支出；退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **1399.62** 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、专用燃料费、劳务费、工会经费、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、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

**2026 年“三公”经费预算数为 133.46 万元。比 2025 年预算数增加 19.76 万元。其中：**

**1.因公出国（境）费 0 万元，与 2025 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 1.07 万元，比 2025 年预算数减少 0.04 万元，主要原因是节约资金，压缩经费。**

3.公务用车购置及运行维护费 **132.39** 万元。比 2025 年预算数增加 **19.8** 万元。公务用车运行维护费 **112.59** 万元，与 2025 年预算数相等，主要原因是我部门公车数量无变化；公务用车购置费 **19.8** 万元，比 2025 年预算数增加 **19.8** 万元，主要原因是 2026 年局本级将要购置一辆特种车辆。

#### **八、2026 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、2026 年国有资本经营预算支出情况**

本部门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**

2026 年部门本级、吉林省女子强制隔离戒毒所、吉林省强制隔离戒毒所、吉林省戒毒康复所 4 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 **1399.62** 万元，比 2025 年预算增加 **3.22** 万元，增长 **0.23%**，主要原因是财政按照新要求核定的物业管理费增加。

##### **（二）政府采购情况**

2026 年政府采购预算总额 **1889.43** 万元，其中：政府采购货物预算 **420.84** 万元、政府采购工程预算 **797.60** 万元、政府采购服务预算 **670.99** 万元。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车

辆 30 辆，土地 95504 平方米，房屋 106464.92 平方米，单价 50 万元以上设备 27 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 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 万元以上设备 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 2871.03 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 40 个；使用本年拨款 2325.48 万元，财政拨款结转 545.25 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，2026 年将 27 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1599.43 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）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。