

吉林省司法厅戒毒管理局（本级）

2026 年单位预算

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（本级）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 1 家预算单位，为吉林省司法厅戒毒管理局（本级）。

## 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	1579.40	1524. 53	54.87	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1579.40	1524. 53	54.87	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	1162.14	1162. 14	
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	239.76	239.7 6	
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	62.66	62.66	
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	60.27	60.27	
				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	1524.83	1524. 83		本 年 支 出 合 计	1579.70	1524. 83	54.87
财政拨款结转	54.87		54.87	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	1579.70	1524. 83	54.87	支 出 总 计	1579.70	1524. 83	54.87

# 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
吉林省司法厅戒毒管理局	1579.70	1524.83	1524.53						0.30	54.87	54.87					
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					
合计	1579.70	1524.83	1524.53						0.30	54.87	54.87					

## 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	1162.14	703.30	458.84			
强制隔离戒毒	1162.14	703.30	458.84			
行政运行	703.30	703.30				
一般行政管理事务	242.00		242.00			
所政设施建设	105.54		105.54			
其他强制隔离戒毒支出	111.30		111.30			
二、社会保障和就业支出	239.76	239.76				
行政事业单位养老支出	239.76	239.76				
行政单位离退休	136.20	136.20				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.04	69.04				
机关事业单位职业年金缴费支出	34.52	34.52				
三、卫生健康支出	62.66	62.66				
行政事业单位医疗	62.66	62.66				
行政单位医疗	62.66	62.66				
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	60.27	60.27				
住房改革支出	60.27	60.27				
住房公积金	60.27	60.27				
合计	1579.70	1065.99	513.71			

# 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	1579.40	1524. 53	54.87	一、本年支出	1579.40	1524. 53	54.87
一般公共预算拨款	1579.40	1524. 53	54.87	(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	1161.84	1161. 84	
				(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	239.76	239.7 6	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	62.66	62.66	
				(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	60.27	60.27	
				(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	1579.40	1524. 53	54.87	支 出 总 计	1579.40	1524. 53	54.87

## 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	1161.84	703.30	517.87	185.43	458.54
强制隔离戒毒	1161.84	703.30	517.87	185.43	458.54
行政运行	703.30	703.30	517.87	185.43	
一般行政管理事务	242.00				242.00
所政设施建设	105.54				105.54
其他强制隔离戒毒支出	111.00				111.00
二、社会保障和就业支出	239.76	239.76	239.76		
行政事业单位养老支出	239.76	239.76	239.76		
行政单位离退休	136.20	136.20	136.20		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.04	69.04	69.04		
机关事业单位职业年金缴费支出	34.52	34.52	34.52		
三、卫生健康支出	62.66	62.66	62.66		
行政事业单位医疗	62.66	62.66	62.66		
行政单位医疗	62.66	62.66	62.66		
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	60.27	60.27	60.27		
住房改革支出	60.27	60.27	60.27		
住房公积金	60.27	60.27	60.27		
合计	1579.40	1065.99	880.56	185.43	513.41

## 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	743.05	743.05	
基本工资	184.12	184.12	
津贴补贴	142.54	142.54	
奖金	118.41	118.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	69.04	69.04	
职业年金缴费	34.52	34.52	
职工基本医疗保险缴费	24.27	24.27	
公务员医疗补助缴费	36.13	36.13	
其他社会保障缴费	2.26	2.26	
住房公积金	60.27	60.27	
医疗费	7.40	7.40	
其他工资福利支出	64.09	64.09	
二、商品和服务支出	181.17		181.17
办公费	15.97		15.97
水费	2.20		2.20
电费	13.27		13.27
邮电费	3.63		3.63
物业管理费	11.37		11.37
差旅费	20.00		20.00
维修（护）费	1.42		1.42
会议费	0.96		0.96
培训费	1.61		1.61
公务接待费	1.07		1.07
工会经费	6.56		6.56
公务用车运行维护费	34.20		34.20
其他交通费用	30.76		30.76
其他商品和服务支出	38.15		38.15
三、对个人和家庭的补助	137.51	137.51	
退休费	136.20	136.20	
其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
四、资本性支出	4.26		4.26
办公设备购置	4.26		4.26
合计	1065.99	880.56	185.43

# 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	55.07
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.07
3、公务用车费	54.00
其中：（1）公务用车运行维护费	34.20
（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
329 其他支出				54.33						54.33				
	22000025 10001000 01845248 项目省级 配套资金			54.33						54.33				
		22000025 20001000 09888	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				459.38	458.54				0.30	0.54				
	22000021 20000000 00373 所 政设施建设			105.54	105.54									
		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									
	22000022 10000000 01909 中 央基建投 资预算*			0.54						0.54				
		22000025 20001000 09883	吉林省司法 厅戒毒管理 局(本级)	0.54						0.54				
	22000021 20000000 00369 戒 毒综合业 务管理			353.30	353.00				0.30					
		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								
		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								
		实有资金账户收入	吉林省司法厅戒毒管理局(本级)	0.30				0.30					
		22000024 20001000 07319	吉林省司法厅戒毒管理局(本级)	12.00	12.00								
合计				513.71	458.54			0.30	54.87				

# 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 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			
吉林省司法厅戒毒管理局		39.00	39.00					
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	

# 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, 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				支持开展业务工作的戒毒所	等于 14 所	10

						的戒毒所数量	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
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；通过对本单位“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。	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	
			戒毒重点工作运行经费	79.00	通过开展各种戒毒业务培训和业务交流，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展；积极进行禁毒教育宣传活动，为社会安稳做出贡献；	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

		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戒所、省强戒所、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	质量指	政府采购率	属于政府采购项目	100%	10

				标	标				
				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	

## 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 1579.70 万元，其中：本年预算 1524.83 万元；上年结转 54.87 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 104.08 万元，主要原因是 2026 年压缩项目资金，预算减少。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1579.70 万元，其中：本年收入 1524.83 万元，占 96.53%；上年结转结余 54.87 万元，占 3.47%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1524.53 万元，占 99.98%；其他收入 0.30 万元，占 0.02%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 54.87 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1579.70 万元，其中：基本支出

1065.99 万元，占 67.48%；项目支出 513.71 万元，占 32.52%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1579.40 万元，其中：本年预算 1524.53 万元，上年结转 54.87 万元。支出包括：公共安全支出 1161.84 万元，社会保障和就业支出 239.76 万元，卫生健康支出 62.66 万元，资源勘探工业信息等支出 54.87 万元，住房保障支出 60.27 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 1579.40 万元，其中：基本支出 1065.99 万元，占 67.49%；项目支出 513.41 万元，占 32.51%。基本支出中，人员经费 880.56 万元，占 82.6%；公用经费 185.43 万元，占 17.4%。

公共安全（类）支出 1161.84 万元，占 73.56%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、所政设施建设、其他强制隔离戒毒支出。

社会保障和就业（类）支出 239.76 万元，占 15.18%，主要用于行政单位离退休、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 62.66 万元，占 3.97%，主要用于行政单位医疗支出。

住房保障（类）支出 60.27 万元，占 3.82%，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 **3.47%**，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 1065.99 万元，其中：**

人员经费 **880.56** 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **185.43** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、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 55.07 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，主要原因是我单位没有因公出国（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 54 万元。比 2025 年预算数**

增加 19.8 万元。公务用车运行维护费 34.2 万元，与 2025 年预算数相等，主要原因是我单位公车数量无变化；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 年我单位将要购置一辆特种车辆。

#### 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位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

2026 年吉林省司法厅戒毒管理局（本级）1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 185.43 万元，比 2025 年预算增加 0.31 万元，增长 0.17%，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 394.48 万元，其中：政府采购货物预算 315.48 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 79 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，吉林省司法厅戒毒管理局（本级）共有车辆 9 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 3 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置土地 0 平

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 513.71 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 458.54 万元，财政拨款结转 54.87 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 8 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 446.84 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。