

# 吉林省监狱戒毒警用装备处 2026 年单位预算

二〇二六年二月二十八日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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 单位概况

### 一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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

吉林省监狱戒毒警用装备处是经吉林省编制委员会办公室批准成立，是省司法厅直属机构，正处级建制，内设办公室、被装管理科、装备管理科。人员为政法专项编制，均为人民警察。

## 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	683.09	683.09		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	683.09	683.09		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	547.65	547.65	
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	78.38	78.38	
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	23.84	23.84	
其他收入				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			
				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	33.22	33.22	
				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			
<b>本 年 收 入 合 计</b>	683.09	683.09		<b>本 年 支 出 合 计</b>	683.09	683.09	
财政拨款结转				结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余							
<b>收 入 总 计</b>	683.09	683.09		<b>支 出 总 计</b>	683.09	683.09	

# 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	国有资本经营预算收入		事业收入	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	
吉林省监狱戒毒警用装备处	683.09	683.09	683.09														
合计	683.09	683.09	683.09														

# 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	547.65	387.65	160.00			
司法	547.65	387.65	160.00			
行政运行	387.65	387.65				
一般行政管理事务	25.00		25.00			
其他司法支出	135.00		135.00			
二、社会保障和就业支出	78.38	78.38				
行政事业单位养老支出	78.38	78.38				
行政单位离退休	21.39	21.39				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99				
机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00				
三、卫生健康支出	23.84	23.84				
行政事业单位医疗	23.84	23.84				
行政单位医疗	23.84	23.84				
四、住房保障支出	33.22	33.22				
住房改革支出	33.22	33.22				
住房公积金	33.22	33.22				
合计	683.09	523.09	160.00			

# 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	683.09	683.09		一、本年支出	683.09	683.09	
一般公共预算拨款	683.09	683.09		（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	547.65	547.65	
				（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	78.38	78.38	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	23.84	23.84	
				（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			
				（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	33.22	33.22	
				（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			
<b>收入总计</b>	<b>683.09</b>	<b>683.09</b>		<b>支出总计</b>	<b>683.09</b>	<b>683.09</b>	

## 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	547.65	387.65	278.71	108.94	160.00
司法	547.65	387.65	278.71	108.94	160.00
行政运行	387.65	387.65	278.71	108.94	
一般行政管理事务	25.00				25.00
其他司法支出	135.00				135.00
二、社会保障和就业支出	78.38	78.38	78.38		
行政事业单位养老支出	78.38	78.38	78.38		
行政单位离退休	21.39	21.39	21.39		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99	37.99		
机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00		
三、卫生健康支出	23.84	23.84	23.84		
行政事业单位医疗	23.84	23.84	23.84		
行政单位医疗	23.84	23.84	23.84		
四、住房保障支出	33.22	33.22	33.22		
住房改革支出	33.22	33.22	33.22		
住房公积金	33.22	33.22	33.22		
合计	683.09	523.09	414.15	108.94	160.00

# 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	391.95	391.95	
基本工资	99.94	99.94	
津贴补贴	78.89	78.89	
奖金	66.50	66.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	37.99	37.99	
职业年金缴费	19.00	19.00	
职工基本医疗保险缴费	13.24	13.24	
公务员医疗补助缴费	10.24	10.24	
其他社会保障缴费	0.36	0.36	
住房公积金	33.22	33.22	
医疗费	2.60	2.60	
其他工资福利支出	29.97	29.97	
二、商品和服务支出	106.29		106.29
办公费	8.00		8.00
印刷费	0.76		0.76
水费	0.37		0.37
电费	6.35		6.35
邮电费	1.25		1.25
取暖费	3.25		3.25
物业管理费	27.50		27.50
差旅费	5.00		5.00
维修（护）费	1.60		1.60
公务接待费	0.66		0.66
工会经费	3.58		3.58
公务用车运行维护费	7.74		7.74
其他交通费用	15.35		15.35
其他商品和服务支出	24.88		24.88
三、对个人和家庭的补助	22.20	22.20	
退休费	21.39	21.39	
其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
四、资本性支出	2.65		2.65
办公设备购置	2.65		2.65
合计	523.09	414.15	108.94

# 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	8.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.66
3、公务用车费	7.74
其中：（1）公务用车运行维护费	7.74
（2）公务用车购置	

# 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
部门特定目标类项目				160.00	160.00									
	司法综合业务			160.00	160.00									
		人民警察换装经费及授发费	吉林省监狱戒毒警用装备处	4.50	4.50									
		仓储保管及应急装备保养维护费	吉林省监狱戒毒警用装备处	20.50	20.50									
		应急警用反恐防暴装备物资采购	吉林省监狱戒毒警用装备处	135.00	135.00									
合 计				160.00	160.00									

## 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			

# 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
吉林省监狱戒毒管理局	人民警察换装经费及首授配发经费	4.50	对全员按照供应标准和上级主管部门下达的换装计划实施一次性换装完毕。	产出指标	数量指标	购置警装套数	换装配置人数	等于18人	20
				产出指标	时效指标	警察被装购置及时率	反映警察被装是否及时购置情况	7月前	10
				产出指标	质量指标	警察被装购置率	警察被装购置率	100%	20
				效益指标	社会效益指标	警察着装规范性	反映警察着装是否规范情况	100%	40
	仓储保管及应急装备保养维护经费	20.50	防控防暴装备和应急抢险救灾物资保管保养完好应对突发事件保证随时调出完成新装备测试和装备演练	产出指标	数量指标	购置设备数	维护保养装备种类	>=3类	30
				产出指标	质量指标	警用装备故障率	装备故障率	<3%	20
				效益指标	社会效益指标	警用装备完好率	警用装备完好率	>97%	40
	应急警用反恐防暴装备物资采购	135.00	保障装备和物资储备规模，人员装备按标准保障到位。	产出指标	数量指标	应急反恐防暴警用物资	装备数量	等于50种	30
				产出指标	时效指标	物资采购完成时间	物资采购完成时间	7月前	20
				效益指标	社会效益指标	处突维稳物资储备到位率	处突维稳物资储备到位率	100%	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；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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 683.09 万元，其中：本年预算 683.09 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 106.54 万元，主要原因是：财政落实“过紧日子”要求，2026 年压减单位预算经费，项目经费减少。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 683.09 万元，其中：本年收入 683.09 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 683.09 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 683.09 万元，其中：基本支出 523.09 万元，占 76.58%；项目支出 160 万元，占 23.42%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 683.09 万元，其中：本年预算 683.09 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 547.65 万元，社会保障和就业支出 78.38 万元，卫生健康支出 23.84 万元，住房保障支出 33.22 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683.09万元，其中：基本支出523.09万元，占76.58%；项目支出160万元，占23.42%。基本支出中，人员经费414.15万元，占79.17%；公用经费108.94万元，占20.83%。

公共安全（类）支出547.65万元，占80.17%，主要用于基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出78.38万元，占11.47%，主要用于单位基本养老保险支出、单位退休人员支出和单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出23.84万元，占3.49%，主要用于单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出33.22万元，占4.87%，主要用于单位住房公积金支出。

## 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523.09万元，其中：

人员经费414.15万元，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 108.94 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、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 8.40 万元。比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：因公出国经费统一编制到省外事办年初部门预算当中，我单位年初预算中不予以体现。

2.公务接待费 0.66 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：2026 年预算数与 2025 年预算数未发生变化。

3.公务用车购置及运行维护费 7.74 万元。比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 7.74 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：单位公务用车数量未发生变化，因而年初预算数未发生变化；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：2025 年和 2026 年单位无购置公务用车计划。

## 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年单位本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算108.94万元，比2025年预算增加15.71万元，增长16.85%，主要原因是：为保障机关正常运转，办公经费预算比上年度增加。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额153.91万元，其中：政府采购货物预算140.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.76万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，本单位共有车辆2辆，土地8650平方米，房屋2138平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026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年单位项目支出160万元，其中：一级项目1个，二级项目3个；使用本年拨款160万元，财政拨款结转0万元。

### （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，结合本单位职能和重点工作，2026年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额160万元。

## 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。