

吉林市强制隔离戒毒所 2021 年部门预算

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、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年财政拨款收支预算总表

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021 年部门预算绩效申报项目汇总表

十、2021 年部门整体支出绩效目标申报表

十一、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十二、2021 年项目支出绩效目标申报表

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

根据《中华人民共和国戒毒法》、《戒毒条例》规定，吉林市强制隔离戒毒所主要职责是：依法对县级、设区的市级人民政府公安机关作出的强制隔离戒毒决定的吸毒人员执行强制隔离戒毒，依法为强制隔离戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心里治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市强制隔离戒毒所本级 1 个机构，本级一个预算单位。

第二部分 预算表格

- 一、2021 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算总表
- 三、2021 年支出预算总表
- 四、2021 年财政拨款收支预算总表
- 五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2021 年部门预算绩效申报项目汇总表
- 十、2021 年部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十二、2021 年项目支出绩效目标申报表

2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款收入	3,695.70	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	3,668.20
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	369.60
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	149.30
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	234.60
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,695.70	本 年 支 出 合 计	4,421.70
财政拨款结转	726.00	结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	4,421.70	支 出 总 计	4,421.70

2021年收入预算总表

[illegible]

2021年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计	人员经费	公用经费					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	4,421.70	3,971.20	3,450.90	520.30	450.50				
204	公共安全支出	3,668.20	3,217.70	2,697.40	520.30	450.50				
20408	强制隔离戒毒	3,668.20	3,217.70	2,697.40	520.30	450.50				
2040801	行政运行（强制隔离戒毒）	3,217.70	3,217.70	2,697.40	520.30					
2040802	一般行政管理事务	50.00				50.00				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	213.00				213.00				
2040806	所政设施建设	187.50				187.50				
208	社会保障和就业支出	369.60	369.60	369.60						
20805	行政事业单位养老支出	369.60	369.60	369.60						
2080501	行政单位离退休	34.10	34.10	34.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.50	335.50	335.50						
210	卫生健康支出	149.30	149.30	149.30						
21011	行政事业单位医疗	149.30	149.30	149.30						
2101101	行政单位医疗	149.30	149.30	149.30						
221	住房保障支出	234.60	234.60	234.60						
22102	住房改革支出	234.60	234.60	234.60						
2210201	住房公积金	234.60	234.60	234.60						

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	3,695.70	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	3,668.20	3,668.20	
		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	369.60	369.60	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	149.30	149.30	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	234.60	234.60	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3,695.70	本 年 支 出 合 计	4,421.70	4,421.70	
上年结转	726.00	结转下年			
一般公共预算拨款	726.00				
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	4,421.70	支 出 总 计	4,421.70	4,421.70	

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费	公用经费		
*	*	1	2	3	4	5	
	合计	4,421.70	3,971.20	3,450.90	520.30	450.50	
204	公共安全支出	3,668.20	3,217.70	2,697.40	520.30	450.50	
20408	强制隔离戒毒	3,668.20	3,217.70	2,697.40	520.30	450.50	
2040801	行政运行（强制隔离戒毒）	3,217.70	3,217.70	2,697.40	520.30		
2040802	一般行政管理事务	50.00				50.00	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	213.00				213.00	
2040806	所政设施建设	187.50				187.50	
208	社会保障和就业支出	369.60	369.60	369.60			
20805	行政事业单位养老支出	369.60	369.60	369.60			
2080501	行政单位离退休	34.10	34.10	34.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	335.50	335.50	335.50			
210	卫生健康支出	149.30	149.30	149.30			
21011	行政事业单位医疗	149.30	149.30	149.30			
2101101	行政单位医疗	149.30	149.30	149.30			
221	住房保障支出	234.60	234.60	234.60			
22102	住房改革支出	234.60	234.60	234.60			
2210201	住房公积金	234.60	234.60	234.60			

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	3,971.20	3,450.90	520.30
一、工资福利支出	3,415.90	3,415.90	
基本工资	1,212.70	1,212.70	
津贴补贴	1,408.60	1,408.60	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	335.50	335.50	
职工基本医疗保险缴费	143.50	143.50	
工伤保险	5.80	5.80	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	75.00	75.00	
住房公积金	234.60	234.60	
医疗费			
其他工资福利支出	0.20	0.20	
二、商品和服务支出	520.30		520.30
办公费	38.50		38.50
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费	6.90		6.90
电费	12.00		12.00
邮电费			
办公用房	25.30		25.30
专业用房	20.40		20.40
物业管理费			
专用电费	13.80		13.80
差旅费	31.50		31.50
维修(护)费			
会议费			
培训费	3.00		3.00
公务接待费	7.00		7.00
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	55.00		55.00
福利费	108.00		108.00
公车改革交通费补贴	164.80		164.80
车辆运行维护费	17.00		17.00
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	15.40		15.40
其他商品和服务支出	1.70		1.70
三、对个人和家庭的补助	35.00	35.00	
离休费	16.00	16.00	
退休退职费			
生活补助	0.90	0.90	
医疗费			
离退休津贴补贴	10.00	10.00	
其他离退休支出	8.10	8.10	
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	20.10		3.10	17.00	17.00	
吉林市强制隔离戒毒所	20.10		3.10	17.00	17.00	

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员 247 人，其中：在职人员 247 人，离退休人员 2 人。

预算表8

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

2021年度部门预算绩效申报项目汇总表

2020年10月30日

序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额（万元）	项目属性
1	吉林市强制隔离戒毒所	吉林市强制隔离戒毒所	戒毒人员生活补助	154.8	新增项目
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期： 年 月 日

预算部门（单位）名称							
年度预算安排	资金总额	万元					
	其中：基本支出	万元					
	项目支出	万元					
年度绩效目标	目标1： 目标2： 目标3：						
年度履职目标	部门职能	年度目标任务		支出项目类别（填基本支出或专项工作支出）		预算金额（万元）	
	职能1：	任务1：					
	职能2：	任务1：					
	职能3：	任务1：					
							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出指标	数量指标	指标1：				
			指标2：				
							
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
							
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
							
		成本指标	指标1：				
			指标2：				
							
							
		效果指标	经济效益指标	指标1：			
				指标2：			
							
	社会效益指标		指标1：				
			指标2：				
							
	生态效益指标		指标1：				
			指标2：				
							
	可持续影响指标		指标1：				
			指标2：				
							
	满意度指标		指标1：				
			指标2：				
.....							
.....							

说明：1、整体支出包括部门全部基本支出及项目支出预算。资金来源与部门预算编制及批复的口径相同，即全口径部门预算支出。

2、2020年11月20日（“二上”）前，试点的9个部门要将《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》报送到市财政局部门预算主管处。2份纸质报表和1份电子版，纸质报表须加盖主管部门及项目执行单位公章。

事前绩效评估项目绩效目标申报表

(年度)

政策（项目）名称												
主管部门及编码												
计划实施期		××××年-××××年										
项目资金 （万元）		年度资金总额：					计划实施期资金总额：					
		其中：财政拨款 其他资金					其中：财政拨款 其他资金					
绩效 目标	年度目标						计划实施期目标					
	目标1： 目标2： 目标3：						目标1： 目标2： 目标3：					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	评价标准	指标分值（合 计100分）	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值（合计 100分）	
	产出 指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
												
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
												
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
												
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
												
												
	效果 指标	经济效益 指标	指标1:				经济效益 指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
												
		社会效益 指标	指标1:				社会效益 指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
												
		生态效益 指标	指标1:				生态效益 指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
												
		可持续影响 指标	指标1:				可持续影响 指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
												
		满意度指标	指标1:				满意度指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
.....												
.....												

填表人：

联系电话：

说明：1. 计划实施期为具体的项目开展时长（如一年期项目填写2021年度，如项目期超过一年的项目填写2021年-20XX年）；

2. 一年期项目填写年度目标，项目期超过一年的项目还需填写计划实施期目标；

3. 年度目标和计划实施期目标需分别填写对应的绩效目标（如只填写年度目标，则只需填写左侧绩效指标即可；如同时填写了计划实施期目标，还需填写右侧绩效指标）；

4. 绩效指标填制要求与项目支出绩效目标填制要求一致；

5. 此表为事前评估绩效目标申报表，分值由部门根据项目自行设定（同样参考项目支出绩效目标申报表要求）。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 吉林市强制隔离戒毒所 预算部门(盖章) 吉林市强制隔离戒毒所 填报日期: 2020年 10月30日

项目名称		戒毒人员生活补助				
预算部门		吉林市强制隔离戒毒所		基层预算单位		吉林市强制隔离戒毒所
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 154.8				
		其中: 财政拨款 154.8		其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	目标1: 按规定及时完成强戒人员生活卫生、伙食等保障任务, 医疗卫生服务至少5次, 为每一个戒毒人员至少提供一日三餐, 为每一位戒毒人员提供至少10件生活用品, 为每一个戒毒人员提供的医疗卫生、生活服务覆盖率需达到100%, 医疗卫生服务费用不高于30万元, 伙食补助费用不高90万元, 生活用品购置费用不高于34.8万元。 目标2: 改善戒毒人员生活、医疗卫生、伙食等方面的条件, 完善戒毒人员生活卫生环境, 提高戒毒人员满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	医疗卫生服务次数	5次	为每一个戒毒人员至少提供5次医疗卫生方面的服务, 每少一次扣2分, 没有接受医疗卫生服务不得分	10
			伙食用餐数量(每日)	3餐	为每一个戒毒人员至少提供每日三餐, 每少一餐扣10分, 少于2餐不得分	10
			生活用品采购数量	10件	为每一个戒毒人员提供不少10件生活用品, 每少一件扣1分, 不购买不得分	10
		质量指标	医疗卫生、生活服务覆盖率	100%	每少1%扣4分, 低于95%不得分	20
		时效指标	完成及时性	年末	2021年年末完成此项工作, 没完成不得分	10
		成本指标	医疗卫生服务费用	30万元	每超0.1万元扣1分, 超过1万元不得分	10
			伙食补助费用	90万元	每超0.1万元扣1分, 超过1万元不得分	10
			生活用品购置费用	34.8万元	每超0.1万元扣1分, 超过1万元不得分	10
	效果指标	满意度指标	戒毒人员满意度	90%	抽样调查满意度, 满意度大于90%满分, 每降低1%扣一分, 低于80%不得分	10

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。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；2021 年收支总预算 4421.7 万元，比 2020 年增加 603.3 万元，主要原因是增加上年财政拨款结转。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 4421.7 万元，其中，本年收入 3695.7 万元，占 83.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3695.7 万元，占 100%；

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 4421.7 万元，其中：基本支出 3971.2 万元，占 89.8%；项目支出 450.5 万元，占 10.2%；基本支出中，人员经费 3450.9 万元，占 86.9%，公用经费 520.3 万元，占 13.1%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 4421.7 万元，其中：一般公共预算拨款 4421.7 万元，支出包括：公共安全支出 3668.2 万元，社会保障和就业支出 369.6 万元，卫生健康支出 149.3

万元，住房保障支出 234.6 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 4421.7 万元，其中：基本支出 3971.2 万元，占 89.8%；项目支出 450.5 万元，占 10.2%。基本支出中，人员经费 3450.9 万元，占 86.9%；公用经费 520.3 万元，占 13.1%。

一般公共服务（类）支出 3668.2 万元，占 83%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度工作。

社会保障和就业（类）支出 369.6 万元，占 8.3%，主要用于保障离、退休职工工资和基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育（类）支出 149.3 万元，占 3.4%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 234.6 万元，占 5.3%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 3971.2 万元，其中：

人员经费 3450.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、伙食费、伙食补助费、医疗费、离休费、离退休津贴补贴、其他离退休支出、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费 520.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、公车改革交通费补贴、离退休公用经费特需费。

七、2021 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 20.1 万元，比 2020 年预算数增加 6.6 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数持平。
- 2、公务接待费 3.1 万元，比 2020 年预算数减少 0.8 万元。主要原因是压缩开支。
- 3、公务用车购置及运行费 17 万元，与 2020 年预算数增加 7.4 万元。主要原因是增加上年财政结转。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出

九、预算绩效管理情况说明

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 2021 年部门预算绩效管理情况是：

整个部门纳入预算绩效管理的项目共 1 项，金额合计 154.8 万元。其中，部门本级绩效项目 1 项，金额合计 154.8 万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2021 年部门本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 520.3 万元，比 2020 年预

算增加 53.3 万元，增加 11.4%。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 170 万元，其中政府采购货物预算 170 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）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”、“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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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，包括保办公及印刷费、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。