

2021 年度

吉林省司法厅戒毒管理局部门决算

2022 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

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、 机构设置及部门决算单位构成

吉林省司法厅戒毒管理局是吉林省司法厅的内设机构，财务实行独立核算，根据上述职能，吉林省司法厅戒毒管理局内设 8 个处室，分别为：政治处、办公室、财务装备处、所政管理处、教育矫治处、医疗和生活卫生处、生产处、信息科技处。

纳入吉林省司法厅戒毒管理局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省司法厅戒毒管理局（本级）
2. 吉林省女子强制隔离戒毒所
3. 吉林省九台强制隔离戒毒所
4. 吉林省九台戒毒康复所
5. 吉林省司法厅戒毒工作教育指导中心

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |          |             |    |          | 公开01表 |
|------------------|----|----------|-------------|----|----------|-------|
| 部门：吉林省司法厅戒毒管理局   |    |          |             |    |          | 单位：万元 |
| 收入               |    |          | 支出          |    |          |       |
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目         | 行次 | 决算数      |       |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次         |    | 2        |       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 14471.60 | 一、一般公共服务支出  | 14 |          |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出      | 15 |          |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出      | 16 |          |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出    | 17 | 12461.94 |       |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、社会保障和就业支出 | 18 | 1034.13  |       |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、卫生健康支出    | 19 | 616.71   |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、住房保障支出    | 20 | 808.72   |       |
| 八、其他收入           | 8  | 39.54    |             | 21 |          |       |
|                  | 9  |          |             | 22 |          |       |
| 本年收入合计           | 10 | 14511.14 | 本年支出合计      | 23 | 14921.49 |       |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |          | 结余分配        | 24 |          |       |
| 年初结转和结余          | 12 | 520.07   | 年末结转和结余     | 25 | 109.71   |       |
| 总计               | 13 | 15031.21 | 总计          | 26 | 15031.21 |       |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

| 收入决算表          |                  |          |          |        |      |      |          |       | 公开02表 |
|----------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|-------|
| 部门：吉林省司法厅戒毒管理局 |                  |          |          |        |      |      |          |       | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码       | 项 目              | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |       |
| 科目名称           | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |       |
|                | 合计               | 14511.14 | 14471.60 |        |      |      |          | 39.54 |       |
| 204            | 公共安全支出           | 12111.99 | 12072.45 |        |      |      |          | 39.54 |       |
| 20408          | 强制隔离戒毒           | 12111.99 | 12072.45 |        |      |      |          | 39.54 |       |
| 2040801        | 行政运行             | 9729.97  | 9720.98  |        |      |      |          | 8.99  |       |
| 2040802        | 一般行政管理事务         | 699.74   | 699.74   |        |      |      |          |       |       |
| 2040804        | 强制隔离戒毒人员生活       | 35.82    | 35.82    |        |      |      |          |       |       |
| 2040805        | 强制隔离戒毒人员教育       | 4.11     | 4.11     |        |      |      |          |       |       |
| 2040806        | 所政设施建设           | 532.86   | 532.86   |        |      |      |          |       |       |
| 2040807        | 信息化建设            | 464.36   | 464.36   |        |      |      |          |       |       |
| 2040850        | 事业运行             | 111.46   | 111.46   |        |      |      |          |       |       |
| 2040899        | 其他强制隔离戒毒支出       | 533.66   | 503.11   |        |      |      |          | 30.55 |       |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 995.77   | 995.77   |        |      |      |          |       |       |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 769.33   | 769.33   |        |      |      |          |       |       |
| 2080501        | 行政单位离退休          | 85.61    | 85.61    |        |      |      |          |       |       |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 683.73   | 683.73   |        |      |      |          |       |       |
| 20808          | 抚恤               | 226.44   | 226.44   |        |      |      |          |       |       |
| 2080801        | 死亡抚恤             | 226.44   | 226.44   |        |      |      |          |       |       |
| 210            | 卫生健康支出           | 616.69   | 616.69   |        |      |      |          |       |       |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 616.69   | 616.69   |        |      |      |          |       |       |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 611.29   | 611.29   |        |      |      |          |       |       |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 5.40     | 5.40     |        |      |      |          |       |       |
| 221            | 住房保障支出           | 786.68   | 786.68   |        |      |      |          |       |       |
| 22102          | 住房改革支出           | 786.68   | 786.68   |        |      |      |          |       |       |
| 2210201        | 住房公积金            | 786.68   | 786.68   |        |      |      |          |       |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| 支出决算表              |                  |          |          |         |        |      |           |
|--------------------|------------------|----------|----------|---------|--------|------|-----------|
| 部门：吉林省司法厅戒毒管理局     |                  |          |          |         |        |      |           |
| 公开03表<br>单位：万元     |                  |          |          |         |        |      |           |
| 功能分类科目编码           | 项 目<br>科目名称      | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次                 |                  | 1        | 2        | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计                 |                  | 14921.49 | 12591.82 | 2329.67 |        |      |           |
| 204                | 公共安全支出           | 12461.94 | 10132.27 | 2329.67 |        |      |           |
| 20408              | 强制隔离戒毒           | 12461.94 | 10132.27 | 2329.67 |        |      |           |
| 2040801            | 行政运行             | 9942.48  | 9942.48  |         |        |      |           |
| 2040802            | 一般行政管理事务         | 723.77   |          | 723.77  |        |      |           |
| 2040804            | 强制隔离戒毒人员生活       | 112.15   | 71.79    | 40.36   |        |      |           |
| 2040805            | 强制隔离戒毒人员教育       | 5.55     | 1.44     | 4.11    |        |      |           |
| 2040806            | 所政设施建设           | 558.16   | 1.53     | 556.63  |        |      |           |
| 2040807            | 信息化建设            | 464.36   |          | 464.36  |        |      |           |
| 2040850            | 事业运行             | 113.33   | 113.33   |         |        |      |           |
| 2040899            | 其他强制隔离戒毒支出       | 542.13   | 1.69     | 540.44  |        |      |           |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 1034.13  | 1034.13  |         |        |      |           |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 807.69   | 807.69   |         |        |      |           |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 85.91    | 85.91    |         |        |      |           |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 721.78   | 721.78   |         |        |      |           |
| 20808              | 抚恤               | 226.44   | 226.44   |         |        |      |           |
| 2080801            | 死亡抚恤             | 226.44   | 226.44   |         |        |      |           |
| 210                | 卫生健康支出           | 616.71   | 616.71   |         |        |      |           |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 616.71   | 616.71   |         |        |      |           |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 611.29   | 611.29   |         |        |      |           |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 5.42     | 5.42     |         |        |      |           |
| 221                | 住房保障支出           | 808.72   | 808.72   |         |        |      |           |
| 22102              | 住房改革支出           | 808.72   | 808.72   |         |        |      |           |
| 2210201            | 住房公积金            | 808.72   | 808.72   |         |        |      |           |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |                  |          |          |         |        |      |           |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表                                                 |    |          |             |    |          |            |             |              |
|--------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 部门：吉林省司法厅戒毒管理局                                               |    |          |             |    |          |            |             |              |
| 公开04表<br>单位：万元                                               |    |          |             |    |          |            |             |              |
| 收入                                                           |    |          | 支出          |    |          |            |             |              |
| 项 目                                                          | 行次 | 金额       | 项 目         | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次                                                          |    | 1        | 栏 次         |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款                                                 | 1  | 14471.60 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 0.00     | 0.00       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                | 2  | 0.00     | 二、外交支出      | 16 | 0.00     | 0.00       |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                               | 3  | 0.00     | 三、国防支出      | 17 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                                                              | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出    | 18 | 12422.47 | 12422.47   |             |              |
|                                                              | 5  | 0.00     | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 1034.13  | 1034.13    |             |              |
|                                                              | 6  | 0.00     | 六、卫生健康支出    | 20 | 616.71   | 616.71     |             |              |
|                                                              | 7  | 0.00     | 七、住房保障支出    | 21 | 808.72   | 808.72     |             |              |
|                                                              | 8  | 0.00     |             | 22 | 0.00     | 0.00       |             |              |
| 本年收入合计                                                       | 9  | 14471.60 | 本年支出合计      | 23 | 14882.02 | 14882.02   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  | 10 | 410.92   | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.50     | 0.50       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款                                                   | 11 | 410.92   |             | 25 | 0.00     | 0.00       |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款                                                  | 12 | 0.00     |             | 26 | 0.00     | 0.00       |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款                                                 | 13 | 0.00     |             | 27 | 0.00     | 0.00       |             |              |
| 总计                                                           | 14 | 14882.52 | 总计          | 28 | 14882.52 | 14882.52   |             |              |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。 |    |          |             |    |          |            |             |              |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表            |                  |          |          |          |                |         |
|----------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------------|---------|
| 部门：吉林省司法厅戒毒管理局             |                  |          |          |          | 公开05表<br>单位：万元 |         |
| 项 目                        |                  | 本年支出     |          |          |                |         |
| 功能分类科目<br>编码               | 科目名称             | 小计       | 基本支出     |          |                | 项目支出    |
|                            |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费           |         |
| 栏次                         |                  | 1        | 2        | 3        | 4              | 5       |
| 合计                         |                  | 14882.02 | 12552.35 | 10825.75 | 1726.61        | 2329.67 |
| 204                        | 公共安全支出           | 12422.47 | 10092.80 | 8366.19  | 1726.61        | 2329.67 |
| 20408                      | 强制隔离戒毒           | 12422.47 | 10092.80 | 8366.19  | 1726.61        | 2329.67 |
| 2040801                    | 行政运行             | 9904.71  | 9904.71  | 8211.63  | 1693.07        |         |
| 2040802                    | 一般行政管理事务         | 723.77   |          |          |                | 723.77  |
| 2040804                    | 强制隔离戒毒人员生活       | 112.15   | 71.79    | 70.17    | 1.62           | 40.36   |
| 2040805                    | 强制隔离戒毒人员教育       | 5.55     | 1.44     | 0.11     | 1.33           | 4.11    |
| 2040806                    | 所政设施建设           | 558.16   | 1.53     | 0.00     | 1.53           | 556.63  |
| 2040807                    | 信息化建设            | 464.36   |          |          |                | 464.36  |
| 2040850                    | 事业运行             | 113.33   | 113.33   | 84.28    | 29.05          |         |
| 2040899                    | 其他强制隔离戒毒支出       | 540.44   |          |          |                | 540.44  |
| 208                        | 社会保障和就业支出        | 1034.13  | 1034.13  | 1034.13  |                |         |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出       | 807.69   | 807.69   | 807.69   |                |         |
| 2080501                    | 行政单位离退休          | 85.91    | 85.91    | 85.91    |                |         |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 721.78   | 721.78   | 721.78   |                |         |
| 20808                      | 抚恤               | 226.44   | 226.44   | 226.44   |                |         |
| 2080801                    | 死亡抚恤             | 226.44   | 226.44   | 226.44   |                |         |
| 210                        | 卫生健康支出           | 616.71   | 616.71   | 616.71   |                |         |
| 21011                      | 行政事业单位医疗         | 616.71   | 616.71   | 616.71   |                |         |
| 2101101                    | 行政单位医疗           | 611.29   | 611.29   | 611.29   |                |         |
| 2101102                    | 事业单位医疗           | 5.42     | 5.42     | 5.42     |                |         |
| 221                        | 住房保障支出           | 808.72   | 808.72   | 808.72   |                |         |
| 22102                      | 住房改革支出           | 808.72   | 808.72   | 808.72   |                |         |
| 2210201                    | 住房公积金            | 808.72   | 808.72   | 808.72   |                |         |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |                  |          |          |          |                |         |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表            |                |          |          |           |         |          |                    |        |
|--------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|---------|----------|--------------------|--------|
| 公开06表                          |                |          |          |           |         |          |                    |        |
| 部门：吉林省司法厅戒毒管理局                 |                |          |          |           |         |          |                    |        |
| 单位：万元                          |                |          |          |           |         |          |                    |        |
| 经济分类科目编码                       | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数     | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数    |
| 301                            | 工资福利支出         | 10122.73 | 302      | 商品和服务支出   | 1585.65 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101                          | 基本工资           | 2202.65  | 30201    | 办公费       | 83.84   | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102                          | 津贴补贴           | 2942.81  | 30202    | 印刷费       | 16.14   | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103                          | 奖金             | 1959.00  | 30203    | 咨询费       | 5.00    | 310      | 资本性支出              | 140.96 |
| 30106                          | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       | 0.54    | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107                          | 绩效工资           | 211.16   | 30205    | 水费        | 10.81   | 31002    | 办公设备购置             | 64.86  |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 744.33   | 30206    | 电费        | 52.58   | 31003    | 专用设备购置             | 33.16  |
| 30109                          | 职业年金缴费         |          | 30207    | 邮电费       | 6.61    | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 356.53   | 30208    | 取暖费       | 43.40   | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 296.42   | 30209    | 物业管理费     | 163.33  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 41.36  |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 75.50    | 30211    | 差旅费       | 39.31   | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113                          | 住房公积金          | 832.82   | 30212    | 因公出国（境）费用 |         | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30114                          | 医疗费            | 69.96    | 30213    | 维修（护）费    | 90.64   | 31010    | 安置补助               |        |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 431.54   | 30214    | 租赁费       | 0.36    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 703.02   | 30215    | 会议费       |         | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301                          | 离休费            | 10.50    | 30216    | 培训费       | 0.19    | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30302                          | 退休费            | 76.38    | 30217    | 公务接待费     | 0.30    | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30303                          | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |         | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304                          | 抚恤金            | 235.24   | 30224    | 被装购置费     |         | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30305                          | 生活补助           | 343.89   | 30225    | 专用燃料费     |         | 31099    | 其他资本性支出            | 1.59   |
| 30306                          | 救济费            | 0.06     | 30226    | 劳务费       | 13.47   | 399      | 其他支出               |        |
| 30307                          | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     | 13.08   | 39906    | 赠与                 |        |
| 30308                          | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 73.80   | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309                          | 奖励金            | 1.40     | 30229    | 福利费       | 339.04  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 73.33   | 39999    | 其他支出               |        |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 402.56  |          |                    |        |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    | 35.55    | 30240    | 税金及附加费用   |         |          |                    |        |
|                                |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 157.33  |          |                    |        |
| 人员经费合计                         |                | 10825.75 | 公用经费合计   |           |         | 1726.61  |                    |        |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |                |          |          |           |         |          |                    |        |

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省司法厅戒毒管理局

公开07表  
单位：万元

| 预算数    |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1      | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 131.77 | 0.00         | 130.11     | 13.20       | 116.91      | 1.66  | 86.63 | 0.00         | 86.33      | 13.01       | 73.33       | 0.30  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林省司法厅戒毒管理局

公开08表  
单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省司法厅戒毒管理局

公开09表  
单位：万元

[illegible]

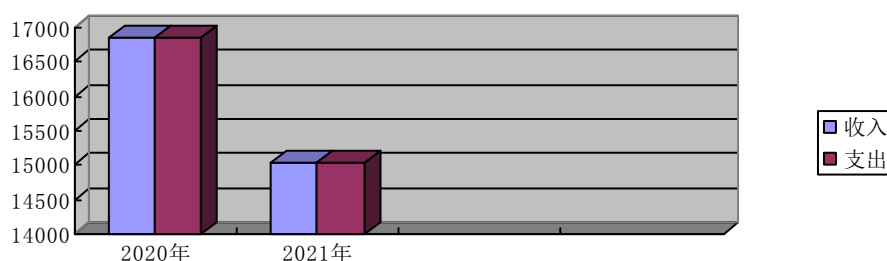
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

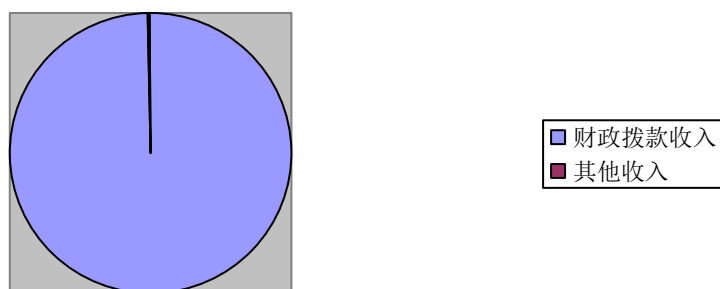
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 15031.21 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1819.14 万元，降低 10.8%。主要原因：本年其他收入和支出减少且压缩资金；2020 年度年初结转和结余资金较多。



### 二、收入决算情况说明

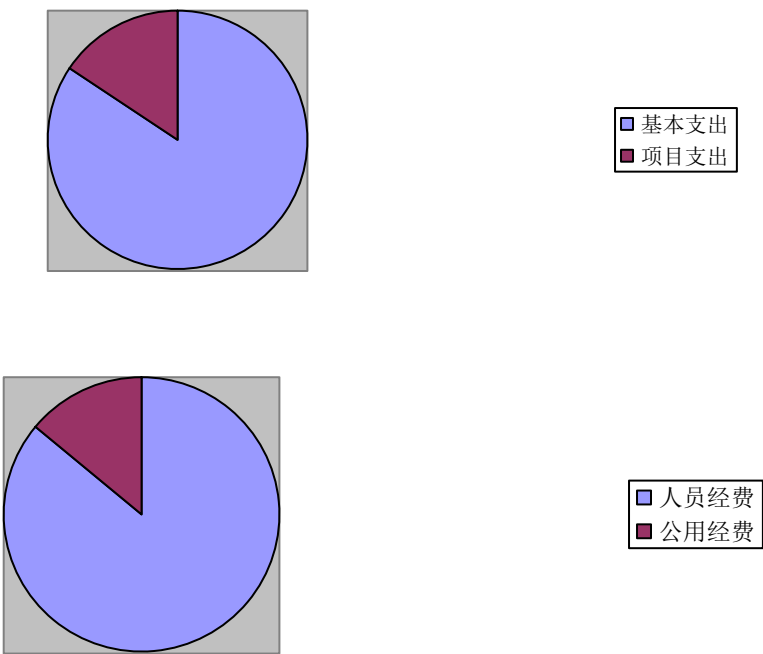
本年收入合计 14511.14 万元，其中：财政拨款收入 14471.6 万元，占 99.7%；其他收入 39.54 万元，占 0.3%。



### 三、支出决算情况说明

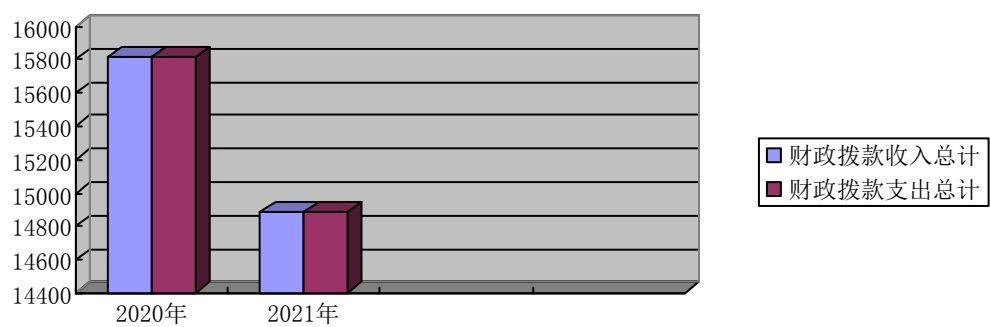
本年支出合计 14921.49 万元，其中：基本支出 12591.82 万元，占 84.4%；项目支出 2329.67 万元，占 15.6%。基本

支出中，人员经费 10825.75 万元，占 86.0%；公用经费 1766.07 万元，占 14.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 14882.52 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 928.73 万元，降低 5.9%。主要原因:2020 年度年初财政拨款结转结余资金较多且本年压缩资金。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

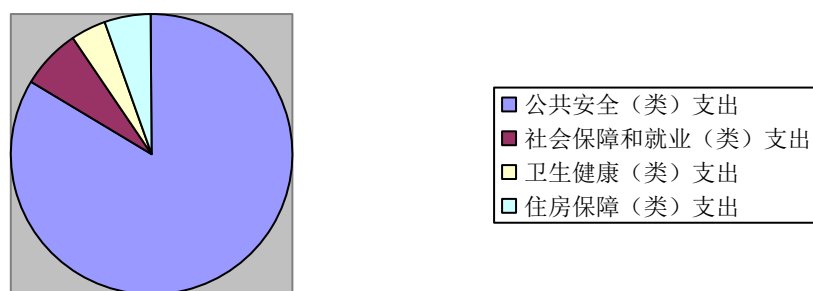
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14882.02 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 272.25 万元，降低 1.8%。主要原因：落实过紧日子政策，相关公用经费和项目经费支出减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14882.02 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 12422.47 万元，占 83.5%；社会保障和就业（类）支出 1034.13 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 616.71 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 808.72 万元，占 5.4%。



### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12049.03 万元，支出决算为 14882.02 万元，完成年初预算的 123.5%。其中：

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）年初预算为 7947.17 万元，支出决算为 9904.71 万元，完成年初预算的 124.6%。决算数大于预算数的主要原因是支出中含有上年结转资金及执行中追加人员经费等。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 345.43 万元，支出决算为 723.77 万元，完成年初预算的 209.5%。决算数大于预算数的主要原因是支出中含有上年结转资金及执行中央下达了监狱和强制隔离戒毒补助资金。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 112.15 万元，完成年初预算的 280.4%。决算数大于预算数的主要原因是支出中含有上年结转资金 76.33 万元。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）年初预算为 22 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 25.2%。决算数小于预算数的主要原因是疫情反复，教育培训相应减少。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）年初预算为 445.95 万元，支出决算为 558.16 万元，完成年初预算的 125.2%。决算数大于预算数的主要原因是支出中含有上年结转资金且执行中追加监狱和强制隔离戒毒补助资金。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）年初预算为 467.99 万元，支出决算为 464.36 万元，完成年初预算的 99.2%。基本完成年初预算。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）年初预算为 70.4 万元，支出决算为 113.33 万元，完成年初预算的 161.0%。决算数大于预算数的主要原因是支出中含有上年结转资金且执行中追加人员经费等。

8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）年初预算为 479.86 万元，支出决算为 540.44 万元，完成年初预算的 112.6%。决算数大于预算数的主要原因为支出中包含上年结转资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 87.31 万元，支出决算为 85.91 万元，完成年初预算的 98.4%。基本完成年初预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算

为 727.06 万元，支出决算为 721.78 万元，完成年初预算的 99.3%。基本完成年初预算。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 226.44 万元，为执行中追加死亡抚恤金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 613.08 万元，支出决算为 611.29 万元，完成年初预算的 99.7%。基本完成年初预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是支出中包含上年结转资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 797.38 万元，支出决算为 808.72 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是支出中包含上年结转资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12552.35 万元，其中：人员经费 10825.75 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离

休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1726.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

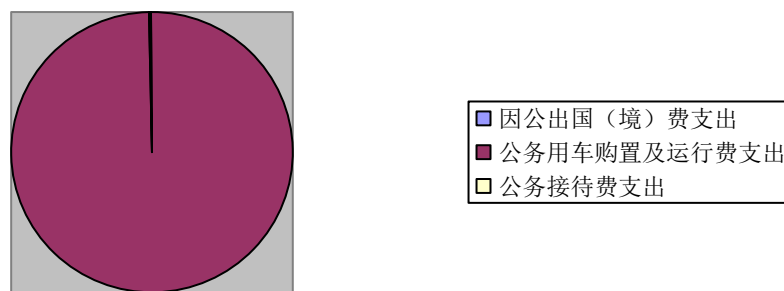
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 131.77 万元，支出决算为 86.63 万元，完成预算的 65.7%。决算数小于预算数的主要原因为疫情反复，省内带车出差次数减少，公务用车使用减少，导致车辆燃油费等相应的公务用车运行维护费用支出减少；且接待国内考察交流人数减少，公务接待费相应减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 86.33 万元，占 99.7%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，占 0.3%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0.0%。主要原因是因公出国（境）费未安排年初预算。全年未安排因公出国（境）团组,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 130.11 万元,支出决算为 86.33 万元,完成预算的 66.4%,主要原因是疫情反复,省内带车出差次数减少,公务用车使用减少,导致车辆燃油费等相应的公务用车运行维护费用支出减少。其中:

公务用车购置支出 13 万元。主要是用于吉林省九台强制隔离戒毒所警用车辆更新;

公务用车运行支出 73.33 万元,主要是是车辆保险费、车辆维修费及车辆燃油费支出等。截至 2021 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 34 辆,公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.66 万元,支出决算为 0.3 万元,完成预算的 18.1%,主要是国内公务接待费。其中:

外宾接待支出 0.0 万元。全年未接待国（境）外来访团组和来访外宾。



其他国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于司法部调研人员等。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

我部门组织对 2021 年度部门预算干警着装经费、戒毒业务经费、戒毒督导经费、技术装备经费、网络传输租赁运行维护经费、后勤社会化服务经费项目等 33 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1718.4 万元，绩效自评率为 100.0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### **（二）绩效评价结果应用**

我部门绩效评价结果应用情况如下：我部门根据实际工作情况，把预算业务控制编入了《吉林省司法厅戒毒管理局内部控制手册》中，通过对我局各部门的职能，管理制度和工作流程及各岗位职责进行了认真的梳理和调整，分别设置了预算管理、审核、审批、编制与执行、分析、决算与绩效评价、内部监督等岗位。我局还编制了预算绩效管理流程图、风险控制表和预算绩效管理制度。

我部门通过 2021 年度预算绩效评价工作，对于绩效完成度一般的项目，在下一年度时要加强督促整改，重视项目管理，增强预算执行力，合理安排项目支出进度，提高预算执行效率；对于低效和无效的项目绩效目标，我们将采取调整资金支出方向、支出结构等方式，适当的削减项目资金预算或者直接取消该项目。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出1697.56万元，比年初预算数增加358.11万元，增长26.7%，主要是人员增加，相应的机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 1766.37 万元，其中：政府采购货物支出 168.72 万元、政府采购工程支出 1267.74 万元、政府采购服务支出 329.91 万元。授予中小企业合同金额 705.28 万元，占政府采购支出总额的 39.9%，其中：授予小微企业合同金额 79 万元，占授予中小企业合同金额的 11.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省司法厅戒毒管理局共有车辆 34 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 27 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套）；单

位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。