

吉林省司法厅戒毒管理局 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 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	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	16307.85	16150.23	157.62	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	16307.85	16150.23	157.62	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	12602.97	12445.35	157.62
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	2035.21	2035.21	
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	732.75	732.75	
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	936.92	936.92	
				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	16150.23	16150.23		本年支出合计	16307.85	16150.23	157.62
财政拨款结转	157.62		157.62	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	16307.85	16150.23	157.62	支出总计	16307.85	16150.23	157.62

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 资产 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 拨款 结转	政府 性基 金预 算拨 款结 转	国有 资产 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 余 额
吉林省司法行政戒毒管理局	16307.85	16150.23	16150.23								157.62	157.62					
吉林省司法行政戒毒管理局(本级)	1628.91	1628.91	1628.91														
吉林省女子强制隔离戒毒所	6622.98	6622.98	6622.98														
吉林省强制隔离戒毒所	6577.56	6419.94	6419.94								157.62	157.62					
吉林省戒毒康复所	1379.10	1379.10	1379.10														
吉林省司法行政戒毒工作教育指导中心	99.30	99.30	99.30														
合计	16307.85	16150.23	16150.23								157.62	157.62					

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	12602.97	10321.47	2281.50			
强制隔离戒毒	12602.97	10321.47	2281.50			
行政运行	10328.66	10265.66	63.00			
一般行政管理事务	730.50		730.50			
强制隔离戒毒人员生活	44.00		44.00			
强制隔离戒毒人员教育	42.00		42.00			
所政设施建设	979.62		979.62			
信息化建设	135.74		135.74			
事业运行	55.81	55.81				
其他强制隔离戒毒支出	286.64		286.64			
二、社会保障和就业支出	2035.21	2035.21				
行政事业单位养老支出	2035.21	2035.21				
行政单位离退休	959.88	959.88				
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	1072.89	1072.89				
三、卫生健康支出	732.75	732.75				
行政事业单位医疗	732.75	732.75				
行政单位医疗	728.62	728.62				
事业单位医疗	4.13	4.13				
四、住房保障支出	936.92	936.92				
住房改革支出	936.92	936.92				
住房公积金	936.92	936.92				
合计	16307.85	14026.35	2281.50			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	16307.85	16150.23	157.62	一、本年支出	16307.85	16150.23	157.62
一般公共预算拨款	16307.85	16150.23	157.62	(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	12602.97	12445.35	157.62
				(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	2035.21	2035.21	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	732.75	732.75	
				(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	936.92	936.92	
				(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	16307.85	16150.23	157.62	支 出 总 计	16307.85	16150.23	157.62

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	12602.97	10321.47	8913.31	1408.16	2281.50
强制隔离戒毒	12602.97	10321.47	8913.31	1408.16	2281.50
行政运行	10328.66	10265.66	8869.26	1396.40	63.00
一般行政管理事务	730.50				730.50
强制隔离戒毒人员生活	44.00				44.00
强制隔离戒毒人员教育	42.00				42.00
所政设施建设	979.62				979.62
信息化建设	135.74				135.74
事业运行	55.81	55.81	44.05	11.76	
其他强制隔离戒毒支出	286.64				286.64
二、社会保障和就业支出	2035.21	2035.21	2035.21		
行政事业单位养老支出	2035.21	2035.21	2035.21		
行政单位离退休	959.88	959.88	959.88		
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	1072.89	1072.89	1072.89		
三、卫生健康支出	732.75	732.75	732.75		
行政事业单位医疗	732.75	732.75	732.75		
行政单位医疗	728.62	728.62	728.62		
事业单位医疗	4.13	4.13	4.13		
四、住房保障支出	936.92	936.92	936.92		
住房改革支出	936.92	936.92	936.92		
住房公积金	936.92	936.92	936.92		
合计	16307.85	14026.35	12618.19	1408.16	2281.50

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	10959.14	10959.14	
基本工资	2973.29	2973.29	
津贴补贴	2146.66	2146.66	
奖金	1909.72	1909.72	
绩效工资	10.02	10.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	1072.89	1072.89	
职工基本医疗保险缴费	369.92	369.92	
公务员医疗补助缴费	349.63	349.63	
其他社会保障缴费	18.55	18.55	
住房公积金	936.92	936.92	
医疗费	98.90	98.90	
其他工资福利支出	1072.64	1072.64	
二、商品和服务支出	1398.45		1398.45
办公费	232.54		232.54
印刷费	5.67		5.67
水费	7.70		7.70
电费	32.34		32.34
邮电费	11.20		11.20
取暖费	10.00		10.00
物业管理费	10.01		10.01
差旅费	61.76		61.76
维修(护)费	25.33		25.33
租赁费	56.55		56.55
会议费	0.90		0.90
培训费	1.71		1.71
公务接待费	1.11		1.11
专用燃料费	2.30		2.30
劳务费	10.45		10.45
委托业务费	10.00		10.00
工会经费	7.03		7.03
福利费	289.39		289.39
公务用车运行维护费	112.59		112.59
其他交通费用	394.15		394.15
其他商品和服务支出	115.72		115.72
三、对个人和家庭的补助	1659.05	1659.05	
退休费	962.32	962.32	
生活补助	670.20	670.20	
其他对个人和家庭的补助	26.53	26.53	
四、资本性支出	9.71		9.71
办公设备购置	9.71		9.71
合计	14026.35	12618.19	1408.16

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2025年预算数
合计	113.70
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.11
3、公务用车费	112.59
其中：（1）公务用车运行维护费	112.59
（2）公务用车购置	0

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		
					一般公共预算	政府性基金预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
31 部门特定				2281.50	2123.88									
	ZYZF-0003			625.62	468.00				157.62					
		220000222000000059523	吉林省女子强制隔离戒毒所	70.00	70.00									
		220000222000000059529	吉林省戒毒康复所	84.00	84.00									
		220000222000000059532	吉林省强制隔离戒毒所	471.62	314.00				157.62					
	戒毒综合业务管理			1129.14	1129.14									
		220000242000100007317	吉林省强制隔离戒毒所	75.00	75.00									
		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	27.05	27.05									
		220000242000100007321	吉林省戒毒康复所	25.59	25.59									
		戒毒管理人员经费	吉林省司法厅戒毒管理局(本级)	13.10	13.10									
		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)	23.00	23.00									
		戒毒人员诊疗经费	吉林省戒毒康复所	16.00	16.00									
		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									
		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									
		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	128.00	128.00									
		戒毒场所运转社会化服务经费	吉林省强制隔离戒毒所	150.00	150.00									
		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	吉林省强制隔离戒毒所	7.00	7.00									
		戒毒教育经费	吉林省戒毒康复所	26.00	26.00									
		戒毒教育经费	吉林省司法厅戒毒工作教育指导中心	25.00	25.00									
		戒毒督导经费	吉林省司法厅戒毒管理局(本级)	32.00	32.00									
		戒毒综合保障经费	吉林省司法厅戒毒管理局(本级)	70.00	70.00									
		戒毒重点工作运行经费	吉林省司法厅戒毒管理局(本级)	99.00	99.00									
		220000242000100007322	吉林省强制隔离戒毒所	48.80	48.80									
		220000242000100007323	吉林省司法厅戒毒管理局(本级)	6.10	6.10									
		220000242000100007324	吉林省女子强制隔离戒毒所	18.30	18.30									
		220000242000100007325	吉林省戒毒康复所	12.20	12.20									
		被装购置经费	吉林省司法厅戒毒管理局(本级)	150.00	150.00									
		警用技术装备经费	吉林省强制隔离戒毒所	20.00	20.00									
		采暖经费	吉林省女子强制隔离戒毒所	63.00	63.00									
	戒毒业务补助费			37.00	37.00									
		戒毒人员诊疗经费	吉林省女子强制隔离戒毒所	3.00	3.00									
		戒毒人员诊疗经费	吉林省强制隔离戒毒所	20.00	20.00									
		戒毒教育经费	吉林省女子强制隔离戒毒所	9.00	9.00									
		艾滋病诊疗经费	吉林省强制隔离戒毒所	5.00	5.00									
	新政设施建设			354.00	354.00									
		吉林省强制隔离戒毒所新政设施运维	吉林省强制隔离戒毒所	40.00	40.00									
		周界智能防护	吉林省强制隔离戒毒所	203.00	203.00									
		新政设施改造维修维护	吉林省戒毒康复所	19.00	19.00									
		技术装备经费	吉林省司法厅戒毒管理局(本级)	92.00	92.00									
	信息化建设与运维			135.74	135.74									
		综合戒毒管控系统运行维护经费	吉林省强制隔离戒毒所	17.00	17.00									
		网络传输设备运行维护经费	吉林省司法厅戒毒管理局(本级)	118.74	118.74									
合计				2281.50	2123.88				157.62					

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		48.80	48.80					
吉林省司法厅戒毒管理局(本级)		35.00	35.00					
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业务的开展符合财政、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、内控制定、资产清查等工作	25.00	25.00			否	是	此项经费纳入政府采购项目，实际支出金额可能低于预算金额
戒毒综合保障经费	2024年债权清收工作进入司法程序，由于专业性比较高，需要委托律师事务所提供法律服务，履行司法程序	10.00	10.00			否	是	此项经费纳入政府采购项目，实际支出金额可能低于预算金额
吉林省女子强制隔离戒毒所		3.00	3.00					
公用经费	有单价在10万元以上的固定资产已达报废年限且已无法正常使用，按照固定资产报废相关要求，需要委托第三方的资产鉴定检测机构进行固定资产评估鉴定。	1.15	1.15			否	否	
公用经费	为了保证资金合理使用，保障国有资产安全完整，促进廉政建设，需要委托第三方的会计师事务所进行账务审计。	1.85	1.85			否	否	
吉林省强制隔离戒毒所		10.80	10.80					
公用经费	计划进行固定资产盘点、处置委托工作，由于场所资产较多切年代久远，专业性较高，所以需要委托第三方资产盘点机构进行该项工作。	7.00	7.00			否	是	
戒毒场所运转社会化服务经费	计划进行财务工作审计委托工作，需审查账务风险，由于专业性较高，所以需要委托第三方审计机构进行该项工作。	3.80	3.80			否	是	

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)	员额管 理人员 经费	13.1	每月按时 支付1名	产出指 标	数量指标	员工人数	员工人数	等于1人	50
			员额管理 人员工资、 缴纳医保、 公积金、 养老保险 等，保障 该员工合 法权益， 保证局机 关日常工 作正常运 行。	效益指 标	社会效益 指标	保障局机关 工作正常运 行	保障局机关工作正常 运行	运行正常	40

戒毒、禁毒工作宣传教育经费	23	通过举行6.26国际禁毒日大型禁毒宣传教育活动、开展	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
		全年全省戒毒系统各种形式的禁毒宣传	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。	>=1次	20
		例如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利用文化走廊、	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

		发放宣传用品、联合进学校、社区、企业进行等宣传方式,提高百姓对禁毒、戒毒事业的关注度,达到全民禁毒,维护社会安全稳定的效果。						
戒毒督 导经费	32	通过对全省 14 个戒毒场所	产出指标	数量指标	全年对下督 导检查次数	省局对戒毒场所督 导检查次数	>=50 次	30
		生产安全、 消防安全、	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	>=8 所	20

		<p>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。</p>	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
--	--	--	----------	------------	--------------	----------------------	------	----

			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	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	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	20	
			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	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	运行顺畅	40	

		计问题： 按月为2 名因公致 残干警支 付伤残护 理费，保 障因公致 残干警的 权益，提 高社会责 任感。						
戒毒重 点工作 运行经 费	99	通过对全 省司法行 政戒毒系 统开展各 项业务培 训工作， 增强干警 的责任感 和使命感， 提高干警 的业务能	产出指 标	数量指标	开展培训次 数	开展培训次数	≥4 次	10
			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	≥10 个	20
			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
			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	提升社会各界对戒毒 禁毒事业的关注及支 持情况	广泛宣传 禁毒教育	40

		力和综合水平，消除场所各种安全隐患，促进全省司法行政戒毒系统工作更好地发展；购置15000份毒品检测试剂，在执勤时使用，确保戒毒事业的准确性和应收尽收。						
技术装备经费	92	购置警械、通讯工具、	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

		防暴防护器材、安检器材以及	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
		及其他执法器材等,在戒毒机关人民警察依法履行职责、	产出指标	质量指标	政府采购率	属于政府采购项目	100%	10
		妥善处置突发事件、维护场所安全稳定等时使用,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;	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	100%	20
		购置医疗	效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备投入使用	投入使用	40

		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，提 高戒治水 平，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。						
网络传 输租赁 运行维 护经费	119	通过全省 戒毒系统	产出指 标	数量指标	安防综合管 理平台更替	完成安防综合管理平 台更替数量	等于1套	10
		统一通讯 指挥平台 (全省司 法行政系 统均可享	产出指 标	数量指标	戒毒人员宿 舍智能交互 系统更替	完成戒毒人员宿舍智 能交互系统更替数量	等于1套	10
			产出指 标	质量指标	政府采购率	属于政府采购项目	100%	10

		受此政策可加入本	产出指标	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	100%	10
		平台),提供全省统一通讯服	成本指标	经济成本指标	信息化平台租赁费	线路租用费用	等于28.5万元	20
		务,可以更好地连接上下级	效益指标	社会效益指标	业务流程优化	业务流程优化	有所提升	10
		网络,工作业务能高效、低错的完成,满足业务发展需求对原有平台和系统进行升级和更替,紧跟信息科技发展新趋势,以“实战、	效益指标	社会效益指标	支撑保障指挥中心运行	支撑保障指挥中心运行,保障戒毒场所安全	平稳运行	20

		实用”为 导向，不 断提高运 维水平， 为戒毒场 所安全保 障提供技 术支撑； 相关模块 业务流程 修改，新 模块开发， 软、硬件 采购，线 路租用， 可以规范 执法审批 流程，提 高工作效 率，提升 工作质量， 降低民警					
--	--	--	--	--	--	--	--

		工作强度 全年的硬 件设备和 软件系统 运行维护 服务，以 保障网络 基础设施、 软硬件正 常运转， 延长设备 使用寿命。						
被装购 置经费	150	通过政府 采购招投 标的方式	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
		购置省戒 毒局本级 及下属3	产出指 标	质量指标	政府采购率	属于政府采购项目	100%	20
		个省直单 位即省女 子强戒所、 省强戒所、	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

			省戒毒康 复所的干 警服装， 保证干警 按规定着 装上岗， 以提高干 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。						
292002	戒毒人 员诊疗 经费	3	通过入所 检查、定 期检查、 日常化验	产出指 标	数量指标	传染病化验	传染病化验	≥3 次	5
吉林省 女子强 制隔离				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

戒毒所	等方式对戒毒人员进行身体	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
	健康检查	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
	对戒毒人员出现的	产出指标	数量指标	外诊就医	戒毒人员疾病外诊就医	>=20人/次	5
	身体疾病及时就诊	产出指标	数量指标	日常消毒	对戒毒人员生活区域日常消毒	>=3次/日	5
	通过消毒、传染病筛	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	>=2次/周	5
	查化验等，预防各类	产出指标	数量指标	门诊处置	戒毒人员疾病门诊处置	>=100人/次	5
	传染疾病发生，为	产出指标	质量指标	传染病筛查率	对戒毒人员进行的传染病筛查率	等于100%	3
	戒毒人员较快建立	产出指标	质量指标	检查参与度	戒毒人员接受检查的情况	等于100%	3
	起戒治信心，为其	产出指标	质量指标	毒品种类检测率	对戒毒人员吸食毒品种类进行检测	等于100%	4
成功戒毒提供健康支持。	效益指标	社会效益指标	减少聚集性传染病发生	通过定期检查、化验，以及及时治疗，减少戒治场所发生聚集性传染病的情况	有所提升	15	

			效益指标	社会效益指标	戒毒人员身体恢复健康	经过治疗后，戒毒人员身体恢复健康情况	有所提升	10
			效益指标	社会效益指标	提升场所安全稳定情况	通过身体情况的好转，增强戒毒人员戒毒信心，提升场所安全稳定	有所提升	15
戒毒场所运转社会化服务经费	128	由于监管场所的特殊性，通过与第三方签订合同，确保	产出指标	数量指标	日常维修维护	进行场所外围警戒区域AB门内的各种设备的日常维修维护，确保全天不间断的“人防、物防、技防”保障	等于12月	10
		在电力、管道等方面24小	产出指标	数量指标	环境卫生清洁	环境卫生清洁	等于28800平方米	10
		时有专业技术人员	产出指标	数量指标	电业服务管理	电业服务管理	等于12月	10
		在岗，对外围警戒	产出指标	数量指标	管道管理维护	管道管理维护	等于12月	10
		区域AB门内的各种设备设	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

			施的进行	产出指		维修处理响				
			日常维修	标	质量指标	应率	维修处理响应率	等于100%	5	
			维护, 电	效益指	社会效益		通过人防、技防、物			
			路及管道	标	指标	场所稳定性	防提升场所安全稳定	有所提升	10	
			维修维护				性			
			等; 保持	效益指	社会效益	帮助戒毒人				
			所区内环	标	指标	员巩固戒毒	帮助戒毒人员巩固戒	有所提升	10	
			境卫生清			成效和回归	毒成效和回归社会			
			洁, 不断			社会				
			提高管理	效益指	社会效益	戒治、办公	强制隔离戒毒人员戒	有所提升	10	
			工作的专	标	指标	环境	治环境及办公环境			
			业化、规							
			范化、标							
			准化, 消							
			除场所安	效益指	社会效益	提升场所运				
			全隐患,	标	指标	行效率	提升场所运行效率	有所提高	10	
			保障了全							
			年戒治工							
			作的顺利							
			开展和场							
			所平稳运							
			行。							

戒毒教育经费	9	做好双向延伸工作,	产出指标	数量指标	专栏教育	宣传禁毒工作的专栏教育次数	等于 12 次	4
		向前一公里, 做好	产出指标	数量指标	健康讲座	禁戒毒健康讲座	等于 20 次	4
		禁戒毒宣传教育工	产出指标	数量指标	团体心理辅	禁戒毒工作相关的团	等于 10 次	4
		作; 向后一公里,	产出指标	数量指标	团体活动次	团体活动次数	等于 24 次	4
		推动戒毒系统社会	产出指标	数量指标	康体训练人	参加康体训练的人次	等于 360 人/次	4
		化延伸工作长效发	产出指标	数量指标	开展教育课	开展教育课程数量	等于 304 次	4
		展。利用各时间节	产出指标	数量指标	心理咨询矫	心理咨询矫治次数	等于 72 次	4
		点开展宣教活动、	产出指标	数量指标	案例宣教	禁戒毒案例宣传	等于 10 次	4
		现场教学、专栏教育、	产出指标	数量指标	现场宣教	禁戒毒现场宣教	等于 20 次	4
		健康讲座、团体心理	产出指标	质量指标	专栏教育完	禁戒毒专栏教育完成	>=95%	2
		辅导、实地设备体	产出指标	质量指标	健康讲座完	禁戒毒健康讲座完成	>=95%	2

		验等方式， 用教育资 金，达到 普法宣传、 心理干预、 警示教育、 防微杜渐 等教育成 果。开展 体能康复 训练，增 强体魄， 达到身心 康复。	产出指 标	质量指标	团体心理辅 导完成率	禁戒毒团体心理辅导 完成率	>=95%	2
			产出指 标	质量指标	宣传活动完 成率	禁戒毒宣传活动完成 率	>=95%	2
			产出指 标	质量指标	教育考试合 格率	戒毒人员教育考试合 格率进行要求	>=95%	2
			产出指 标	质量指标	案例宣教完 成率	禁戒毒案例宣教完成 率	>=95%	2
			产出指 标	质量指标	现场宣教完 成率	禁戒毒现场宣教完成 率	>=95%	2
			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	63	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，	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

		室内温度达到 18 摄氏度以上，确保	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
		民警办公、备勤、训练等工作	产出指标	质量指标	供热线路维修响应率	供暖期间供热线路故障维修响应率	等于100%	10
		正常进行	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
		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	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

			场所安全 稳定。						
292003 吉林省 强制隔离戒毒 场所	吉林省 强制隔离戒毒 场所政 设施维 修	40	通过场所 隐患整改	产出指 标	数量指标	卫生间维修 面积	维修卫生间面积	>=143.49 平方米	10
			维修,解 决戒毒场	产出指 标	数量指标	地面防水面 积	办公室开展防水修缮	>=449.57 平方米	10
			场所政设 施存在的	产出指 标	数量指标	墙面维修面 积	室内墙面维修面积	>=92.5 平方米	10
			安全隐患, 达到正常	产出指 标	时效指标	工作完成及 时性	工作完成及时情况。	12月31 日前	10
			办公使用。 维修内容	产出指 标	质量指标	项目验收率	项目验收率	98%	10
			主要包括 屋面防水 修缮,室 内墙面修 缮,室内 木门更换, 卫生间内 防水、吊 顶、隔断、 给排水系	效益指 标	社会效益 指标	场所安全情 况	场所安全情况	提升	40

		统修缮， 淋浴间设 施更换等。						
周界智 能防护	203	在所区新 建围墙两	产出指 标	数量指标	上悬挂电控 门	上悬挂电控门数、上 悬挂压型板电控门	等于3座	20
		侧设立钢 网墙，在	产出指 标	数量指标	建设长度	热镀锌钢网墙	等于 1480米	20
		通道重要 节点安装	产出指 标	时效指标	当年建设完 成情况	当年建设完成情况	12月31 日前	5
		防攀爬上 悬挂电控	产出指 标	质量指标	项目竣工验 收合格率	项目竣工验收合格率	99%	5
		门等，具 有良好的 震慑作用， 有助于建 立完善物 理安全防 范体系， 为戒毒所 安全防范 设置物理 安全屏障，	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	场所安全 稳定	40

		确保场所安全稳定。						
戒毒人员诊疗经费	20	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	体检人次	为普通戒毒人员进行体检的人次数	≥100人次	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	≥300人次	10
			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	≥3500人次	10
			产出指标	数量指标	离所就医次数	戒毒人员离所就医次数	≥15人次	5
			产出指标	时效指标	体检及日常诊疗完成时效	入（出）所一个月内完成体检，年度体检1次/年，日常诊疗完成时间	12月31日前	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	戒毒人员日常诊疗保障效率	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	提升身心健康	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	>=97%	10
戒毒场 所污水 处理及 在线监 测运维	22	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 设备日常 运转及污 水指标在	产出指 标	数量指标	污水处理量	污水日处理量	>=400 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	水质 A 级	20

		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。						
戒毒场 所运转 社会化 服务经 费	150	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	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	>=10 件	5
			产出指 标	数量指标	食堂开餐次 数	食堂开餐次数（3 餐 每天）	<=1098 餐	5
			产出指 标	质量指标	每日三餐准 时性	每日三餐准 时性	每日完成	5

		常运转； 购买法律	产出指 标	质量指标	行政公区卫 生	行政公区卫生达标	每日完成	5
		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。	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	无法律纠 纷	40
戒毒教 育经费	7	通过现场 教、活动	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	>=12 次	10
		宣传，实 地设备体	产出指 标	数量指标	校园禁毒讲 座	校园禁毒讲座次数	>=10 次	15
		验等方式， 用教育资 金，达到	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	15

		面相社会达到普法	产出指标	质量指标	戒毒宣传话动完成率	戒毒宣传活动完成率 (讲座、宣传活动等)	95%	5
		宣传、警示教育等	产出指标	质量指标	民警对外宣传参与率	兼职教师民警对外宣传参与率	100%	5
		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。	效益指标	社会效益指标	增加社会影响力,提高禁毒知识	活动现场普及工作开展情况	全面普及	40
综合戒毒管控系统运行维护经费	17	通过对平台中视频监控通道	产出指标	数量指标	综合戒毒管控平台运行维护量	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	25
		数及门禁通道数等	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%	25
		各授权模块进行授权扩容、	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	30
		监控及门禁系统硬件设备进	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

		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服务，保障场所安全稳定运行。						
艾滋病诊疗经费	5	通过日常	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	≥20人次	5
		测以及体检等方式，	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	≥20人次	10
		保障艾滋病戒毒人员身体健康，保障	产出指标	数量指标	门诊人次	艾滋病人员日常门诊次数	≥240人次	5
		艾滋病戒	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	≥30份	10

		毒人员并				数量		
		发疾病、						
		住院的治	产出指	时效指标	体检及日常	入（出）所一个月内	12月31	10
		疗，保障	标		诊疗完成时	完成体检，年度体检	日前	
		所内无因			效	1次/年，日常诊疗完		
		病死亡事	产出指	质量指标	戒毒人员体	戒毒人员体检执行率	95%	5
		件发生，	标		检率			
		保障所区	产出指	质量指标	戒毒人员诊	艾滋病戒毒人员日常	95%	5
		正常运转。	标		疗率	诊疗保障效率		
			效益指	社会效益	保障艾滋病	艾滋病戒毒人员身心	保障身心	30
			标	指标	戒毒人员身	健康状态	健康	
					心健康			
			满意度	服务对象	戒毒人员对	考察戒毒人员对医疗	>=98%	10
			指标	满意度指	医疗救助满	救助满意度情况		
				标	意度			
警用技	20	通过购置	产出指	数量指标	购置其他执	购置其他执法器材类	>=4个	10
术装备		警械、防	标		法器材类装	装备数量		
经费		暴防护器	产出指	数量指标	购置安检器	购置安检器材类装备	>=20个	10
		材、安检	标		材类装备数	数量		
		器材、其			量			
		他执法器						

			材等4类 警用技术 装备,加 强和规范 司法行政 戒毒机关 人民警察 警用装备 配备工作, 提高司法 行政戒毒 人民警察 防护能力 和防暴处 突能力, 维护场所 安全稳定 的目的。	产出指 标	数量指标	购置警械类 装备数量	购置警械类装备数量	≥200个	10
				产出指 标	数量指标	购置防爆防 护器材类装 备数量	购置防爆防护器材类 装备数量	≥200个	10
				产出指 标	时效指标	工作完成及 时率	能否按采购要求完成 工作	12月31 日前	5
				产出指 标	质量指标	装备质量验 收合格率	装备质量验收是否合 格	98%	5
				效益指 标	社会效益 指标	提高场所的 管理水平和 安全稳定	通过技术装备配备提 升场所管理及安全性	有效提升	40
292004	戒毒人 员诊疗 经费	16	通过对康 复学员日 常化验、 诊疗、定	产出指 标	数量指标	传染病筛查 次数	传染病筛查次数	≥1次	30
吉林省 戒毒康 复所				产出指 标	数量指标	药物购置次 数	药物购置次数	≥1批	20

		<p>期体检，</p> <p>以及突发</p> <p>急危重症</p> <p>的救治，</p> <p>购置患病</p> <p>康复人员</p>	<p>效益指</p> <p>标</p>	<p>社会效益</p> <p>指标</p>	<p>医疗水平</p>	<p>对戒毒康复人员提供</p> <p>医疗戒治帮助，同时</p> <p>能够治疗日常疾病</p>	<p>按工作安</p> <p>排开展医</p> <p>疗戒治，</p> <p>日常疾病</p> <p>在所内即</p> <p>可治疗</p>	<p>30</p>
		<p>日常药品，</p> <p>戒毒急求</p> <p>科普宣传</p> <p>等工作，</p> <p>达到提高</p> <p>戒毒医疗</p> <p>诊疗水平、</p> <p>提升医疗</p> <p>戒治效能，</p> <p>为戒毒康</p> <p>复人员提</p> <p>供科学的</p> <p>医疗戒治</p> <p>服务，培</p> <p>塑专业的</p> <p>戒毒医疗</p>	<p>满意度</p> <p>指标</p>	<p>服务对象</p> <p>满意度指</p> <p>标</p>	<p>戒毒人员满</p> <p>意度</p>	<p>戒毒人员对所内医疗</p> <p>戒治及治疗的满意程</p> <p>度</p>	<p>>=100%</p>	<p>10</p>

		服务团队。						
戒毒场所污水处理及在线监测运维	11	通过生活污水管网	产出指标	数量指标	化验次数	水质在线监控次数	>=4次	40
		接入到吉林省强制	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	污水处理费用	等于11万元	20
		隔离戒毒所，经过污水站处	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
		理，并对各项指标进行检查，达到生活污水排放标准。	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	>=100%	10
戒毒场所运转社会化服务经费	49	通过与第三方签订	产出指标	数量指标	园区保洁面积	园区清扫整理面积	>=45000平方米	20
		购买服务协议，提	产出指标	数量指标	室内保洁面积	室内保洁打扫卫生面积	>=6200平方米	30
		供环境卫生清洁、康复习艺	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	每天将园区及室内打扫整理	30

		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。					干净，提 供干净舒 适的戒毒 康复环 境。	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	戒毒人员满 意度	戒毒康复人员对戒治 环境的卫生及舒适度 满意程度	>=100%	10
戒毒教 育经费	26	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	产出指 标	数量指标	教育课程种 类	教育课程种类	>=4 类	30
			产出指 标	数量指标	禁毒教育精 品课程录制	我单位选出优秀禁毒 戒毒教育精品课程进 行录制	>=4 课时	20
			效益指 标	社会效益 指标	教育戒治水 平	通过科学设置教育戒 治课程，帮助戒毒康 复人员增强对抗毒瘾 的能力，对戒毒康复 人员进行问卷调查， 检验戒毒康复率。	90%以上 的戒毒康 复人员认 可教育戒 治课程对 其戒毒康 复有明显 的戒毒康 复帮助	30

		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。	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	戒毒人员满 意度	戒毒人员对教育戒治 课程满意度	>=100%	10
所政设 施改造 维修维 护	19	对场所存 在需要维	产出指 标	数量指标	维修次数	维修次数	>=1次	40
		修改造的 进行修缮，	产出指 标	时效指标	维修及时率	报修 24 小时内进行 修理，修理响应时间。	<=24 小 时	10
		改造，保 障场所长	效益指 标	社会效益 指标	保障场所履 职能力	出现问题及时维修， 保障后勤设施平稳运	<1次	30

			远发展， 保证戒毒 人员安全 健康的戒 治场所。				转，因维修不及时造 成所内对戒毒康复人 员履职能力产生不良 影响的次数		
				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用对象满 意度	使用人员对后勤维修 维护效果及维修响应 速度满意度。	>=100%	10
292005	吉林省 司法厅 戒毒工 作教育 指导中 心	戒毒教 育经费	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70条， 达到普法 宣传目的， 增强公民 的禁毒意	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	>=70条	25
		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

			识，提高 公民自觉 抵抗毒品 的能力。					
--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

第三部分 情况说明

一、2025 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。2025 年收支总预算 16307.85 万元，其中：本年预算 16150.23 万元 上年结转 157.62 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 149.21 万元，主要原因是 2025 年在职人员增加，相应的基本支出增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 16307.85 万元，其中：本年收入 16150.23 万元，占 99.03%；上年结转结余 157.62 万元，占 0.97%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 16150.23 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 157.62 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 16307.85 万元，其中：基本支出 14026.35

万元，占 86.01%；项目支出 2281.5 万元，占 13.99%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 16307.85 万元，其中：本年预算 16150.23 万元，上年结转 157.62 万元。支出包括：公共安全支出 12602.97 万元，社会保障和就业支出 2035.21 万元，卫生健康支出 732.75 万元，住房保障支出 936.92 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 16307.85 万元，其中：基本支出 14026.35 万元，占 86.01%；项目支出 2281.5 万元，占 13.99%。基本支出中，人员经费 12618.19 万元，占 89.96%；公用经费 1408.16 万元，占 10.04%。

公共安全（类）支出 12602.97 万元，占 77.28%，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 2035.21 万元，占 12.48%，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。

卫生健康（类）支出 732.75 万元，占 4.49%，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 936.92 万元，占 5.75%，主要用于住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出 14026.35 万元，其中：

人员经费 12618.19 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；退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1408.16 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为 113.7 万元。比 2024 年预算数减少 0.92 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024 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 1.11 万元，比 2024 年预算数减少 0.2 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 112.59 万元。比 2024 年预算数减少 0.72 万元。公务用车运行维护费 112.59 万元，比 2024 年预算数减少 0.72 万元，主要原因是节约资金，压缩经费；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数相等，主要原因是我部

门无新购置的车辆。

八、2025 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、2025 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

2025 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 1396.4 万元，比 2024 年预算减少 51.49 万元，下降 3.56%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，公用经费缩减。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 1628.85 万元，其中：政府采购货物预算 535.95 万元、政府采购工程预算 612 万元、政府采购服务预算 480.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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 26 台/套。

2025 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

2025年部门项目支出2281.5万元，其中：一级项目5个，二级项目38个；使用本年拨款2123.88万元，财政拨款结转157.62万元。

（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，2025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1430.84万元。

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。