

2018 年度

吉林市强制隔离戒毒所部门决算

2019 年 8 月 30 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 2018 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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、预算绩效管理情况说明
- 十、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

根据《中华人民共和国禁毒法》、《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成瘾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、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市强制隔离戒毒所内设 11 个机构，分别为：

1、政治处。负责干警队伍建设，承担人事劳资、警衔管理、政治思想教育、组织宣传、培训考核、共青团、计划生育、老干部管理等项工作。

2、纪检委。指导监督党的路线、方针、政策及法律法规在本单位的贯彻落实情况；协助党委抓好党风廉政建设及人事监察工作；查处违法违纪案件。

3、办公室。负责文字综合、机要保密、文书档案、来信来访、警用装备、通讯设施管理、车辆管理、房屋维修、

供水、供电、供暖等项工作。

4、计划财务装备处。负责制定账务计划，承担预算决算、账务收支、财务审计及国有固定资产管理等项工作。

5、管理处。负责强戒人员教育改造工作，承担所内侦察及强戒人员加减刑期、保外就医、所外执行、追逃、防暴等项管理工作。

6、教育处。负责强戒人员政治、文化、技术教育等项工作。

7、生活卫生处。负责干警、职工的医疗保健、强戒人员的防病、治病及生活环境、卫生环境等项管理工作。

8、生产处。负责市场开发、习艺劳动、施工现场安全、生产技术指导、大型设备安全保障等工作。

9、警戒处。负责强戒场所监视、控制、守卫、强戒人员出工现场警戒等工作。

10、综合治理办公室。负责帮教和安置就业服务。

11、另设 5 个大队。负责强戒人员的教育改造工作，组织强戒人员进行习艺劳动。

纳入吉林市强制隔离戒毒所 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

吉林市强制隔离戒毒所本级

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 5,713.56 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 3,914.74 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 3.90 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,412.33 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 109.94 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 202.36 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 5,717.45 | 本年支出合计 | 51 | 5,639.37 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 425.19 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 384.39 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 503.27 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 395.40 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 6,142.64 | 总计 | 58 | 6,142.64 |

二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：吉林市强制隔离戒毒所

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | 5,717.45 | 5,713.56 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 3,971.67 | 3,967.77 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
| 20408 | | | 强制隔离戒毒 | 3,971.67 | 3,967.77 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
| 2040801 | | | 行政运行 | 3,403.34 | 3,403.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040802 | | | 一般行政管理事务 | 85.18 | 85.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040804 | | | 强制隔离戒毒人员生活 | 116.10 | 116.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040806 | | | 所政设施建设 | 367.05 | 363.15 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,413.98 | 1,413.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,413.98 | 1,413.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,413.98 | 1,413.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 118.63 | 118.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 116.43 | 116.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 116.43 | 116.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 213.18 | 213.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 213.18 | 213.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 213.18 | 213.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：吉林市强制隔离戒毒所

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|---|---|---------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | 合计 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | | 合计 | 5,639.37 | 5,082.06 | 4,634.16 | 447.90 | 557.31 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 3,914.74 | 3,357.43 | 2,909.53 | 447.90 | 557.31 |
| 20408 | | | 强制隔离戒毒 | 3,914.74 | 3,357.43 | 2,909.53 | 447.90 | 557.31 |
| 2040801 | | | 行政运行 | 3,357.43 | 3,357.43 | 2,909.53 | 447.90 | 0.00 |
| 2040802 | | | 一般行政管理事务 | 95.17 | 0.00 | | | 95.17 |
| 2040804 | | | 强制隔离戒毒人员生活 | 91.65 | 0.00 | | | 91.65 |
| 2040806 | | | 所政设施建设 | 370.49 | 0.00 | | | 370.49 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,412.33 | 1,412.33 | 1,412.33 | | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,412.33 | 1,412.33 | 1,412.33 | | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,412.33 | 1,412.33 | 1,412.33 | | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 109.94 | 109.94 | 109.94 | | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 107.74 | 107.74 | 107.74 | | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 107.74 | 107.74 | 107.74 | | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 202.36 | 202.36 | 202.36 | | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 202.36 | 202.36 | 202.36 | | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 202.36 | 202.36 | 202.36 | | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林市强制隔离戒毒所

公开 04 表
金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,713.56 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 3,878.49 | 3,878.49 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,412.33 | 1,412.33 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 109.94 | 109.94 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 202.36 | 202.36 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 5,713.56 | 本年支出合计 | 49 | 5,603.12 | 5,603.12 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 348.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 458.98 | 458.98 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 348.54 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 6,062.10 | 总计 | 54 | 6,062.10 | 6,062.10 | 0.00 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|---|---|---------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | |
| | | | 合计 | 5,603.12 | 5,082.06 | 4,634.16 | 447.90 | 521.06 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 3,878.49 | 3,357.43 | 2,909.53 | 447.90 | 521.06 |
| 20408 | | | 强制隔离戒毒 | 3,878.49 | 3,357.43 | 2,909.53 | 447.90 | 521.06 |
| 2040801 | | | 行政运行 | 3,357.43 | 3,357.43 | 2,909.53 | 447.90 | 0.00 |
| 2040802 | | | 一般行政管理事务 | 95.17 | 0.00 | | | 95.17 |
| 2040804 | | | 强制隔离戒毒人员生活 | 91.65 | 0.00 | | | 91.65 |
| 2040806 | | | 所政设施建设 | 334.23 | 0.00 | | | 334.23 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,412.33 | 1,412.33 | 1,412.33 | | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,412.33 | 1,412.33 | 1,412.33 | | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,412.33 | 1,412.33 | 1,412.33 | | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 109.94 | 109.94 | 109.94 | | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 107.74 | 107.74 | 107.74 | | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 107.74 | 107.74 | 107.74 | | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 202.36 | 202.36 | 202.36 | | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 202.36 | 202.36 | 202.36 | | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 202.36 | 202.36 | 202.36 | | 0.00 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：吉林市强制隔离戒毒所

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,140.30 | 302 | 商品和服务支出 | 447.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,107.81 | 30201 | 办公费 | 22.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 629.04 | 30202 | 印刷费 | 0.34 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 65.65 | 30203 | 咨询费 | 0.76 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 25.49 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 18.19 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 27.44 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.74 | 30208 | 取暖费 | 119.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.20 | 30211 | 差旅费 | 20.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 202.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.70 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,493.87 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 64.22 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,348.11 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------|--------|---------------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 133.21 | 30224 | 被装购置费 | 35.91 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 90.73 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.66 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 854.55 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 费 | 5.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 助支出 | 3.04 | 30239 | 其他交通费用 | 152.70 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 4,634.16 | 公用经费合计 | | | | | 447.90 |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：吉林市强制隔离戒毒所

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出 国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16.7 | | 16.7 | | 12.8 | 3.9 | 5 | | | | 5 | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：吉林市强制隔离戒毒所

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | | 年末结转和结 余 | |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|-------------|------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表
金额单位：万元

（ 2018 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2019 年 4 月 26 日

| | | | | | | | |
|------------------|--|---------|--------------------|---|---------|-------|----------------|
| 项目名称 | | 警用服装 | | | | | |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数： | 15 | 执行数： | 15 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 1. 达到正规化、军事化标准 2. 达到执法执纪的要求 3. 体现人民警察的形象 | | | 1. 采购春秋、冬季、夏季等警用服装已达到正规化、军事化标准 2. 严格按照规定着装，达到执法执纪的要求，树立一个良好的人民警察形象 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 合计得分 | | | | | 100 分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配备服装数量 | 每名干警均配备警用服装，每少一名干警服装扣二分 | 100% | 25 分 | |
| | | 质量指标 | 配备服装质量 | 质量达到警用服装标准，每件服装质量不达标扣二分 | 100% | 25 分 | |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | 让社会认可，一次社会投诉扣二分 | 100% | 25 分 | |
| 满意度指标 | | 干警满意度 | 让全所干警满意，每名干警不满意扣二分 | 100% | 25 分 | | |

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 6142.64 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 378.45 万元，增长 6.57 %。主要原因：财政增加投入及工资上涨、物价上涨所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5717.45 万元，其中：财政拨款收入 5713.56 万元，占 99.93 %；其他收入 3.9 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5639.37 万元，其中：基本支出 5082.06 万元，占 90.12%；项目支出 557.31 万元，占 9.88%；基本支出中，人员经费 4634.16 万元，占 91.19%；公用经费 447.90 万元，占 8.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 6062.10 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 374.56 万元，增长 6.59%。主要原因：财政增加投入及工资上涨、物价上涨所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 5603.12 万元，占本年支出合计的 99.36%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 334.81 万元，增长 6.36%。主要原因：财政增加投入及工资上涨、物价上涨所致。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 5603.12 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3878.49 万元，占 69.22%；社会保障和就业支出 1412.33 万元，占 25.21%；医疗卫生与计划生育支出 109.94 万元，占 1.96%；住房保障支出 202.36 万元，占 3.61%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 4827.10 万元，支出决算为 5603.12 万元，完成年初预算的 116.08%。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 2468.2 万元，支出决算为 3357.43 万元，完成年初预算的 136.03%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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 148.9 万元，支出决算为 95.17 万元，

完成年初预算的 63.92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

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 154.8 万元,支出决算为 91.65 万元,完成年初预算的 59.21%。决算数小于预算数的主要原因是戒毒人员数量减少,相应费用开支减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为 1344.40 万元,支出决算为 1412.33 万元,完成年初预算的 105.05%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加导致未归口离退休费增加和离退休人员涨工资。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为 2.2 万元,支出决算为 2.2 万元,完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 115 万元,支出决算为 107.74 万元,完成年初预算的 93.69%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员不享受基本医疗保险补助和工伤及生育保险。

7. 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 205.70 万元,支出决算为 202.36 万元,完成年初预算的 98.38%。决算数小于预算数的主要原因是

退休人员不享受住房公积金待遇。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 5082.06 万元，其中：人员经费 4634.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 447.90 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、差旅费、维修（护）费、被装购置费、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、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.70 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 29.94%。决算数小于预算数的主要原因按照有关部门的要求减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 5 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费支出 5 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 5 万元，主要用于燃油费、过桥费等。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 10.15 万元，下降 67%。主要原因：减少燃油费、过桥费等费用的开支。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.88%。

共组织对警服购置等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 15 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 543.07 万元，比 2017 年减少 16.37 万元，减少 2.93%，主要是缩减公务用车维护费、税金及附加费用的开销。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 208.72 万元，其中：政府采购货物支出 208.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林市强制隔离戒毒所共有车辆 4 辆，一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。

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。银行存款利息收入等

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：指为保障行政机关（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。