

附件 1:

2017 年度

白城市强制隔离戒毒所部门决算

2018 年 9 月 10 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 2017 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

第三部分 2017 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

1. 贯彻执行禁毒、戒毒工作方针政策、法律法规、规章制度，依法收治被公安机关决定的强制隔离戒毒人员。

2. 戒毒工作坚持以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，依法对强制隔离戒毒人员开展生理脱毒期、身心康复期、戒毒巩固期、回归适应期戒治，提高戒毒效果。

3. 对强制隔离戒毒人员进行各类教育；负责强制隔离戒毒人员的收治及依法办理强制隔离戒毒人员的解除强制隔离戒毒手续；负责强制隔离戒毒人员按期解除强制隔离戒毒、提前解除强制隔离戒毒或者延长强制隔离戒毒期限、所外就医及有关呈报和奖惩审批等事项。

4. 负责对强制隔离戒毒人员进行诊断评估，作出综合、客观评价，提出按期解除强制隔离戒毒、提前解除强制隔离戒毒或者延长强制隔离戒毒期限的意见。

5. 负责全市社区戒毒社区康复工作的日常管理工作，为全市社区戒毒社区康复工作提供业务指导和技术指导，负责全市社区戒毒社区康复基层组织的工作人员培训和社区戒毒社区康复人员的教育培训工作。

6. 依法实施严格、科学、文明的管控戒护，维护戒毒场所安全稳定。

7. 参与社会管理综合治理工作，配合政府相关部门做好解除强制隔离戒毒人员的安置帮教工作。

8. 负责强制隔离戒毒人员的防病治病工作，防止各类传染病发生。

9. 负责强制戒毒场所的警戒护卫工作。

10. 管理全所人民警察及强制隔离戒毒人员的计划、财务和枪支、弹药、服装、车辆等物资装备工作。

11. 负责警察队伍建设、职工管理和劳动保护工作；负责戒毒管理人民警察和职工的教育、培训、考核、奖惩等工作，配合上级部门考察、配备所中层领导干部；负责全所的纪检、监察工作及查处各类违法违纪案件。

12. 承办市司法局和上级戒毒管理机关交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

白城市强制隔离戒毒所是市司法局直属行政机构，副局级建制。行政编制 112 人，事业编制 29 人。内设政治处、办公室、行政管理科、财务科、生产科、管理科、教育科、生活卫生科、警戒科、社区警务指导管理科、纪检监察室 11 个科（室），下设 5 个大队、戒毒医院和戒毒康复中心。财政全额拨款，2017 年独立核算机构 1 个、独立编制 2 个。其中：1 白城市强制隔离戒毒所 2 白城市戒毒康复中心。

纳入白城市强制隔离戒毒所 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市强制隔离戒毒所本级

2017 年实有人员 132 人，其中：在职人员 131 人，离退休人员 1 人。

第二部分 2017 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

单位：万元

部门：

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、财政拨款收入	1	2,535.15	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	2,382.75
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	64.20	六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	310.89
	8		十二、农林水支出	21	88.00
本年收入合计	9	2599.36	本年支出合计	22	2781.64
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1,349.57	年末结转和结余	24	1,167.29
	12			25	
总计	13	3,948.93	总计	26	3,948.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门:

单位: 万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,599.36	2,535.15	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20
204	公共安全支出	2,200.47	2,136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20
20408	强制隔离戒毒	2,200.47	2,136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20
2040801	行政运行	1,441.47	1,377.27	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20
2040802	一般行政管理事务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.89	310.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	247.12	247.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	247.12	247.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改 革补助	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部
门:

单位: 万元

功能分 类科目 编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2,781.64	1869.09	1766.92	102.17	912.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,382.75	1558.21	1456.04	102.17	824.55	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,382.75	1559.21	1456.04	102.17	824.55	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,558.21	1560.21	1456.04	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	178.86	0.00	0.00	0.00	178.86	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	645.68	0.00	0.00	0.00	645.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.89	310.88	310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	247.12	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	247.12	248.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.77	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.77	64.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能 改革补助	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：

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	2,535.15	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	2,216.59	2,216.59	0.00
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	310.89	310.89	0.00
	8		十二、农林水支出	22	88	88	0.00
本年收入合计	9	2,535.15	本年支出合计	23	2615.47	2615.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	311.38	年末财政拨款结转和结余	24	231.06	231.06	0.00
一般公共预算财政拨款	11	311.38		25			
政府性基金预算财政 拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2,846.53	总计	28	2,846.53	2,846.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2615.47	1702.93	1606.08	96.85	912.55
204	公共安全支出	2216.59	1392.05	1295.20	96.85	824.55
20408	强制隔离戒毒	2216.59	1392.05	1295.20	96.85	824.55
2040801	行政运行	1392.04	1392.05	1295.20	96.85	0.00
2040802	一般行政管理事务	178.86	0.00	0.00	0.00	178.86
2040806	所政设施建设	645.68	0.00	0.00	0.00	645.68
208	社会保障和就业支出	310.89	310.88	310.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	247.12	247.11	247.11	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	247.12	247.11	247.11	0.00	0.00
20808	抚恤	63.77	63.77	63.77	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.77	63.77	63.77	0.00	0.00
213	农林水支出	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
21307	农村综合改革	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
2130704	国有农场办社会职能改 革补助	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

公开06表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,149.44	302	商品和服务支出	96.85	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	449.93	30201	办公费	4.02	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	573.52	30202	印刷费	3.04	31002	办公设备购置		
30103	奖金	35.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	64.01	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	19.68	30205	水费	0.25	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	6.41	30206	电费	26.65	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.14	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	10.00	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	2.16	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	456.64	30211	差旅费	16.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	7.32	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	239.80	30213	维修(护)费	3.65	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	63.77	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	0.54	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	97.70	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	48.05	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	21.30	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	2.26	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	3.02				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,606.08	公用经费合计						96.85

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

公开 07 表

部门：

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
		39		39				32.94		32.94	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

部门：

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									

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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 2599.36 万元，支出 2781.64 万元。与 2016 年相比，收入增加 305.36 万元，增长 13.3%；支出增加 536.64 万元，增长 23.9%。主要原因：人员调资以及所政设施建设及维修等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2599.36 万元，其中：财政拨款收入 2535.15 万元，占 97.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2781.64 万元，其中：基本支出 1869.09 万元，占 67.2%；项目支出 912.55 万元，占 32.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1766.92 万元，占 94.5%；公用经费 102.17 万元，占 5.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 2535.15 万元、财政拨款支出 2615.47 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入增加 258.73 万元，增长 11.37%、支出增加 509.11 万元，增长 24.17%。

主要原因:人员调资以及所政设施建设及维修等。

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

2017 年度财政拨款支出 2615.47 万元,占本年支出合计的 94%。与 2016 年相比,财政拨款支出 509.11 万元,增长 24.17%。主要原因:人员调资以及所政设施建设及维修等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 2615.47 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 2216.59 万元,占 84.7%;社会保障和就业支出 310.89 万元,占 11.9%;农林水支出 88 万元,占 3.4%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 1506 万元,支出决算为 2615.47 万元,完成年初预算的 173.7%。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 1050.97 万元,支出决算为 1392.04 万元,完成年初预算的 132.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

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 30 万元,支出决算为 178.86 万元,完成年初预算的 596.2%。决算数大于预算数的主要原因是戒毒学员人数增多,伙食费、戒毒治疗费、教育矫治费等支出增加。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 645.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是所政设施建设及维修。

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 312.6 万元，支出决算为 247.12 万元，决算数小于预算数的主要原因是离退人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 63.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡抚恤。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 88 万元，决算数大于预算数的主要原因是所政设施建设及维修。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1702.93 万元，其中：人员经费 1606.08 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、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 96.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39 万元，支出决算为 32.94 万元，完成预算的 84.5%。决算数小于预算数的主要原因缩减公务用车运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 32.94 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。

2. 公务用车购置及运行费支出 32.94 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 32.94 万元，主要用于日常戒毒工作需要。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年增加 0.94 万元。主要原因：戒毒工作需要。

3. 公务接待费支出 0 万元。

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）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 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 2017 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 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 96.85 万元，比 2016 年增加（减少）53.85 万元，增长（下降）125.2%，主要是开展多项活动增加了经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 14.11 万元，其中：政府采购货物支出 14.11 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 2017 年 12 月 31 日，白城市强制隔离戒毒所共有车辆 11 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如从吉林省戒毒管理局取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入。

四、**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。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、“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示安排的因公出国（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。

十、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。