

2020 年度

吉林市强制隔离戒毒所部门决算

2021 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 2020 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 2020 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

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、机关党委。负责单位基层党建、纪律检查、工会等项工作。

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 2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	5005.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3373.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	39	680.55
	9		九、卫生健康支出	40	113.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	332.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	5005.58	本年支出合计	58	4499.95
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	220.36	年末结转和结余	60	726.00
	30			61	
总计	31	5225.95	总计	62	5225.95

二、收入决算表

公开 02 表

部门：吉林市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

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	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5005.58	5005.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
204			公共安全支出	3824.54	3824.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20408			强制隔离戒毒	3824.54	3824.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2040801			行政运行	3401.89	3401.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2040802			一般行政管理事务	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804			强制隔离戒毒人员生活	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806			所政设施建设	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	712.14	712.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	689.83	689.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.23	660.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	335.74	335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	335.74	335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	335.74	335.74	0.00	0.00	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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4499.95	4235.49	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3373.49	3109.03	264.46	0.00	0.00	0.00
20408			强制隔离戒毒	3373.49	3109.03	264.46	0.00	0.00	0.00
2040801			行政运行	3109.03	3109.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802			一般行政管理事务	108.90	0.00	108.90	0.00	0.00	0.00
2040804			强制隔离戒毒人员生活	98.01	0.00	98.01	0.00	0.00	0.00
2040806			所政设施建设	57.55	0.00	57.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	680.55	680.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	658.24	658.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.56	633.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：吉林市强制隔离戒毒所

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	5005.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3373.31	3373.31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	680.55	680.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.14	113.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	332.78	332.78	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	5005.41	本年支出合计	59	4499.77	4499.77	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	220.36	年末财政拨款结转和结余	60	726.00	726.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	220.36		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	5225.77	总计	64	5225.77	5225.77	0.00	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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4499.77	4235.31	264.46
204	公共安全支出	3373.31	3108.85	264.46
20408	强制隔离戒毒	3373.31	3108.85	264.46
2040801	行政运行	3108.85	3108.85	0.00
2040802	一般行政管理事务	108.90	0.00	108.90
2040804	强制隔离戒毒人员生活	98.01	0.00	98.01
2040806	所政设施建设	57.55	0.00	57.55
208	社会保障和就业支出	680.55	680.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.24	658.24	0.00
2080501	行政单位离退休	24.68	24.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.56	633.56	0.00
20811	残疾人事业	22.31	22.31	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.31	22.31	0.00
210	卫生健康支出	113.14	113.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.14	113.14	0.00
2101101	行政单位医疗	113.14	113.14	0.00
221	住房保障支出	332.78	332.78	0.00
22102	住房改革支出	332.78	332.78	0.00
2210201	住房公积金	332.78	332.78	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

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	3725.57	302	商品和服务支出	427.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1435.69	30201	办公费	56.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	998.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	109.90	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	11.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633.56	30206	电费	18.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.45	30208	取暖费	81.03	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	35.00	30211	差旅费	8.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	332.78	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	0.00	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	81.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.68	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	56.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.14	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	5.39	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	11.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	74.41	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	1.26	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	157.89			
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	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		3807.43	公用经费合计					427.89

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
13.50	0.00	9.60	0.00	9.60	3.90	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：吉林市强制隔离戒毒所

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：吉林市强制隔离戒毒所

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表
金额单位：万元

2020 年度

项目名称		警用服装购置						
主管部门		吉林市司法局	实施单位	吉林市强制隔离戒毒所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	48.60	48.60	48.48	10	99.75%	10
		其中:财政拨款	48.60	48.60	48.48	—	99.75%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对警用服装进行更新换代, 对新招录干警配发齐全警用服装			已完成对 201 名民警警用服装进行更新换代, 对 17 名新招录民警配发齐全警用服装。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新招录干警所需服装人数	17 人(每少于 1 人扣 4 分, 低于 5 人不得分)	实际为 17 名新招录民警配发警用服装	20	20	
			到期需发放服装人数	201 人(每没少于 1 人扣 1 分, 低于 30 人不得分)	实际为在职 201 名民警配发到期发放警用服装	30	30	
		质量指标	服装合格率	≥98% (每不合格一套扣 1 分, 低于 10 套不得分)	实际合格率 ≥99%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	12 月底前完成, 未完成不得分	11 月份完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意度 ≥98%	满意度 ≥99%	20	20	
总分						100	100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5225.95 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 129.60 万元，降低 2.41%。主要原因：压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5005.58 万元，其中：财政拨款收入 5005.41 万元，占 99.99%，其他收入 0.18 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4499.95 万元，其中：基本支出 4235.49 万元，占 94.12%；项目支出 264.46 万元，占 5.88%；基本支出中，人员经费 3807.43 万元，占 89.89%；公用经费 428.06 万元，占 10.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 5225.77 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 85.49 万元，降低 1.61%。主要原因：压缩经费支出。

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

2020 年度财政拨款支出 4499.77 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 524.01 万元，降低 10.43%。主要原因：压缩经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4499.77 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3373.31 万元，占 74.97%；社会保障和就业支出 680.55 万元，占 15.12%；卫生健康支出 113.14 万元，占 2.51%；住房保障支出 332.78 万元，占 7.40%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 3818.40 万元，支出决算为 4499.77 万元，完成年初预算的 117.84%。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 2824.60 万元，支出决算为 3108.85 万元，完成年初预算的 110.06%。决算数大于预算数的主要原因是补发新入职干警基本工资、津贴补贴而追加预算。

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 0 万元，支出决算为 108.90 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是大部分使用去年结转经费。

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 154.80 万元，支出决算为 98.01

万元，完成年初预算的 63.31%。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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 41.10 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少。

5. 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 293.40 万元，支出决算为 633.56 万元，完成年初预算的 215.94%。决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含养老保险个人缴纳部分。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 22.31 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初该项未列入预算。

7. 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 123.00 万元，支出决算为 113.14 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳医疗保险本年 12 月份费用下年度次月支付。

8. 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 220.10 万元，支出决算为 332.78 万元，完成年初预算的 151.19%。决算数大于预算数的主要原因是

人员工资普调导致基数增加以及新入职干警补缴公积金而追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 4235.31 万元，其中：人员经费 3807.43 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、职工基本医疗保险缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 427.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.50 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 9.33%。决算数小于预算数的主要原因疫情期间场所封闭开支较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 1.26 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)费预算为0万元,支出决算为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预算为13.50万元,支出决算为1.26万元,完成预算的9.33%。决算数小于预算数的主要原因疫情期间场所封闭开支较少。

公务用车购置支出0万元,购置数量是0台。

公务用车运行支出1.26万元,主要用于燃油费、过桥费等。截至2020年12月份31日,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为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)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算支出0万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对警用服装购置项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 48.48 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 11.47%。

（二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：

警用服装购置项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48.60 万元，执行数 48.48 万元，执行率为 99.75%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成对 201 名民警警用服装进行更新换代，对 17 名新招录民警配发齐全警用服装。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 428.07 万元，比年初预算数减少 38.93 万元，减少 8.33%，主要是缩减办公经费开销。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 174.30 万元，其中：政府采购货物支出 174.30 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 2020 年 12 月 31 日，吉林市强制隔离戒毒所共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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、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。