

陕西省宝鸡强制隔离戒毒所 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 认真贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针、政策，依法收治戒毒人员。

2. 负责强制隔离戒毒场所整体规划和中长期发展规划的制定和实施。

3. 负责强制隔离戒毒场所警戒护卫、所情研判和突发事件预防处置工作，维护场所安全稳定。

4. 负责强制隔离戒毒人员的教育戒治和诊断评估工作。组织强制隔离戒毒人员开展政治、文化和职业技术教育及心理矫治、康复工作，组织动员社会力量进行帮教活动。

5. 负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗工作；开展强制隔离戒毒场所卫生防疫、防病治病等工作。

6. 组织强制隔离戒毒人员开展习艺生产。编制、组织实施生产计划，负责场所安全生产管理、质量管理、环境保护等工作。

7. 负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理、场所信息化建设工作。

8. 负责强制隔离戒毒场所党的建设和队伍建设工作。承担机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务管理、警务管理和警务督察等工作。

9. 负责强制隔离戒毒场所政务管理和后勤保障工作。

(二) 内设机构。

我单位内设机构 15 个：10 个职能科室、5 个戒毒大队。

二、单位决算构成

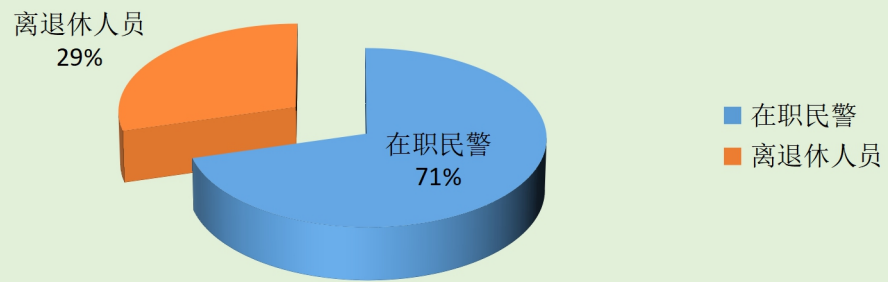
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

三、单位人员情况

本单位人员编制情况经保密审查，因涉密不予公开。截止 2020 年底，本单位实有在职人员 89 人，其中在职民警 89 人。单位管理的离退休人员 37 人（其中离休 1 人，退休民警 35 人，退休职工 1 人）。

2020年末人员构成



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3,106.83	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	3,260.82
5、事业收入		5、教育支出	2.99
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	117.73	8、社会保障和就业支出	21.21
		9、卫生健康支出	2.30
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	89.14
		20、粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,224.56	本年支出合计	3,376.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	153.70	年末结转和结余	1.80
收入总计	3,378.26	支出总计	3,378.26

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

金额单位：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				小计	其中： 教育收 费			
合计		3,224.56	3,106.83						117.73
204	公共安全支出	3,108.92	2,991.94						116.98
20408	强制隔离戒毒	3,108.92	2,991.94						116.98
205	教育支出	2.99	2.99						
20508	进修及培训	2.99	2.99						
2050803	培训支出	2.99	2.99						
208	社会保障和就业支出	21.21	20.46						0.75
20805	行政事业单位养老支出	21.21	20.46						0.75
2080501	行政单位离退休	14.21	13.46						0.75
2080506	机关事业单位职业年金 缴费	7.00	7.00						
210	卫生健康支出	2.30	2.30						
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30						
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30						
221	住房保障支出	89.14	89.14						
22102	住房改革支出	89.14	89.14						
2210201	住房公积金	89.14	89.14						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,376.45	2,150.86	1,225.59			
204	公共安全支出	3,260.81	2,035.22	1,225.59			
20408	强制隔离戒毒	3,260.81	2,035.22	1,225.59			
205	教育支出	2.99	2.99				
20508	进修及培训	2.99	2.99				
2050803	培训支出	2.99	2.99				
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21				
20805	行政事业单位养老支出	21.21	21.21				
2080501	行政单位离退休	14.21	14.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	2.30	2.30				
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30				
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30				
221	住房保障支出	89.14	89.14				
22102	住房改革支出	89.14	89.14				
2210201	住房公积金	89.14	89.14				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	3,106.83	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出	2,996.34	2,996.34		
		5、教育支出	2.99	2.99		
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	20.46	20.46		
		9、卫生健康支出	2.30	2.30		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	89.14	89.14		
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
本年收入合计	3,106.83	本年支出合计	3,111.23	3,111.23		
年初财政拨款结转和结余	4.40	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	4.40					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,111.23	支出总计	3,111.23	3,111.23		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,111.23	2,016.88	1,797.82	219.06	1,094.35	
204	公共安全支出	2,996.34	1,901.99	1,688.30	213.69	1,094.35	
20408	强制隔离戒毒	2,996.34	1,901.99	1,688.30	213.69	1,094.35	
205	教育支出	2.99	2.99		2.99		
20508	进修及培训	2.99	2.99		2.99		
2050803	培训支出	2.99	2.99		2.99		
208	社会保障和就业支出	20.46	20.46	18.08	2.38		
20805	行政事业单位养老支出	20.46	20.46	18.08	2.38		
2080501	行政单位离退休	13.46	13.46	11.08	2.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.00	7.00	7.00			
210	卫生健康支出	2.30	2.30	2.30			
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	2.30			
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	2.30			
221	住房保障支出	89.14	89.14	89.14			
22102	住房改革支出	89.14	89.14	89.14			
2210201	住房公积金	89.14	89.14	89.14			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2,016.88	1,797.82	219.06	
301	工资福利支出	1,762.15	1,762.15		
30101	基本工资	439.20	439.20		
30102	津贴补贴	438.66	438.66		
30103	奖金	244.63	244.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.50	125.50		
30109	职业年金缴费	7.00	7.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	68.84	68.84		
30113	住房公积金	146.80	146.80		
30199	其他工资福利支出	291.52	291.52		
302	商品和服务支出	219.06		219.06	
30201	办公费	38.76		38.76	
30202	印刷费	7.80		7.80	
30205	水费	5.08		5.08	
30206	电费	6.09		6.09	
30207	邮电费	2.37		2.37	
30211	差旅费	25.55		25.55	
30213	维修(护)费	13.97		13.97	
30216	培训费	2.99		2.99	
30217	公务接待费	0.14		0.14	
30228	工会经费	14.86		14.86	
30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80	
30239	其他交通费用	73.25		73.25	
30299	其他商品和服务支出	18.40		18.40	
303	对个人和家庭的补助	35.68	35.67		
30301	离休费	11.08	11.08		
30305	生活补助	3.37	3.37		
30307	医疗费补助	19.33	19.33		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	1.89		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	11.80		2.00	9.80		9.80		10.32
决算数	9.94		0.14	9.80		9.80		2.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位： 陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

金额单位：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							

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

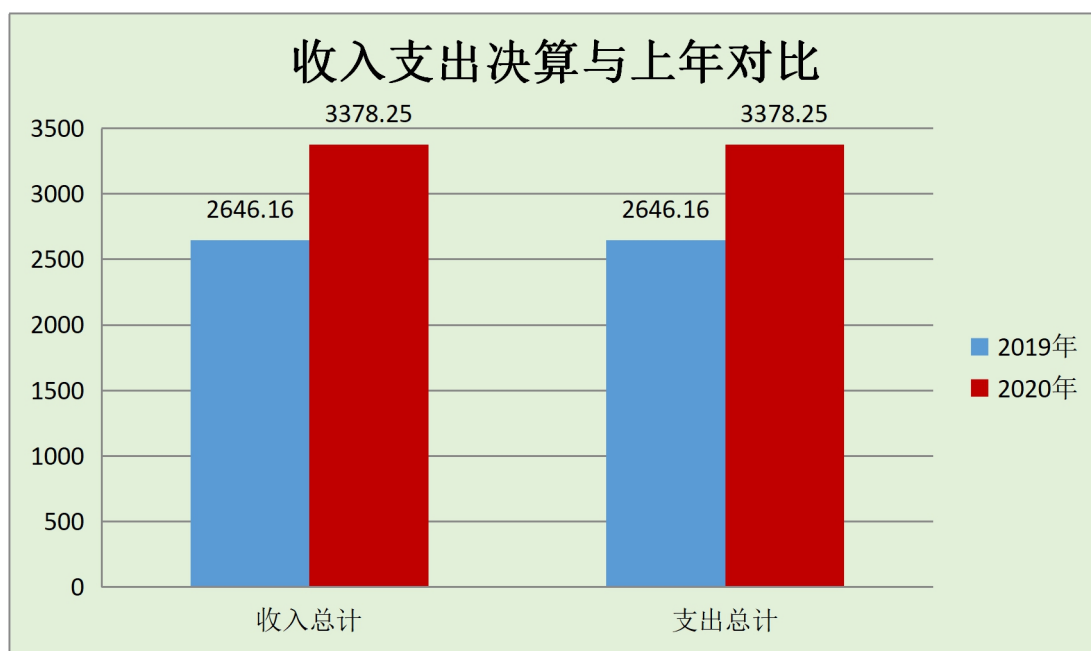
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 3,378.25 万元，比 2019 年收入总计 2,646.16 万元增加了 732.09 万元，增幅为 27%；收入增加的主要原因是：本单位 2020 年度场所维修专项资金的增加、财政追加人员工资及退休“中人”职业年金等。

2020 年支出总计 3,378.25 万元，较 2019 年支出总计 2,646.16 万元增加了 732.09 万元，增幅为 27%。支出增加的主要原因是：本单位 2020 年度场所维修专项支出增加、工资增长、补缴退休“中人”职业年金等。

收入支出决算总体情况与上年对比如下：



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3,224.56 万元，其中：财政拨款收入 3,106.83 万元，占 96%；其他收入 117.73 万元，占 4%。

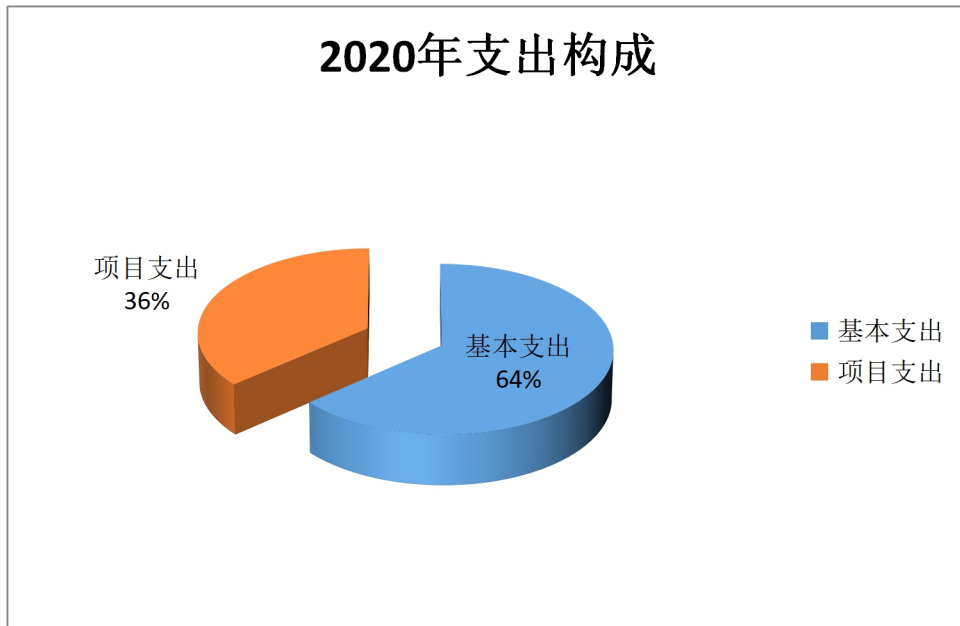
2020 年收入合计构成如下：



三、支出决算情况说明

2020 年支出 3,376.45 万元，其中：基本支出 2,150.86 万元，占 64%；项目支出 1,225.59 万元，占 36%。

2020 年支出构成如下：

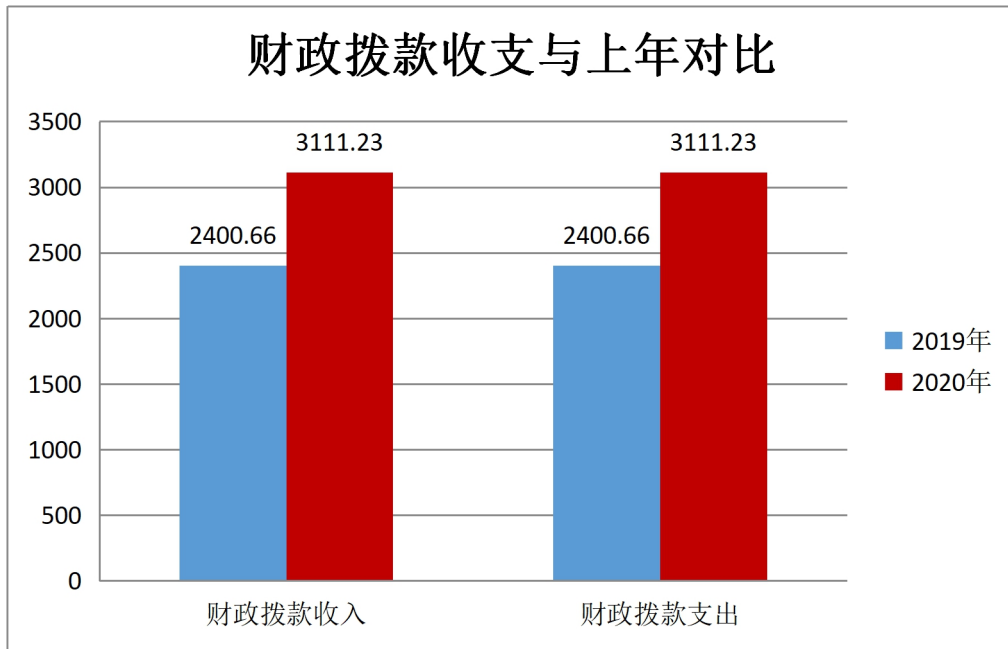


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入3,111.23万元，比上年财政拨款收入2,400.66万元增加了710.57万元，增幅为30%。增加的主要原因是：2020年要场所维修改造专项资金的增加、财政追加人员工资及退休“中人”职业年金等。

2020年财政拨款支出总计3,111.23万元，比上年财政拨款支出2,400.66万元增加了710.57万元，增幅为30%。增加的主要原因是：本单位2020年度场所维修专项支出增加、工资增长、补缴退休“中人”职业年金等。

财政拨款收支总体情况与上年对比如下：

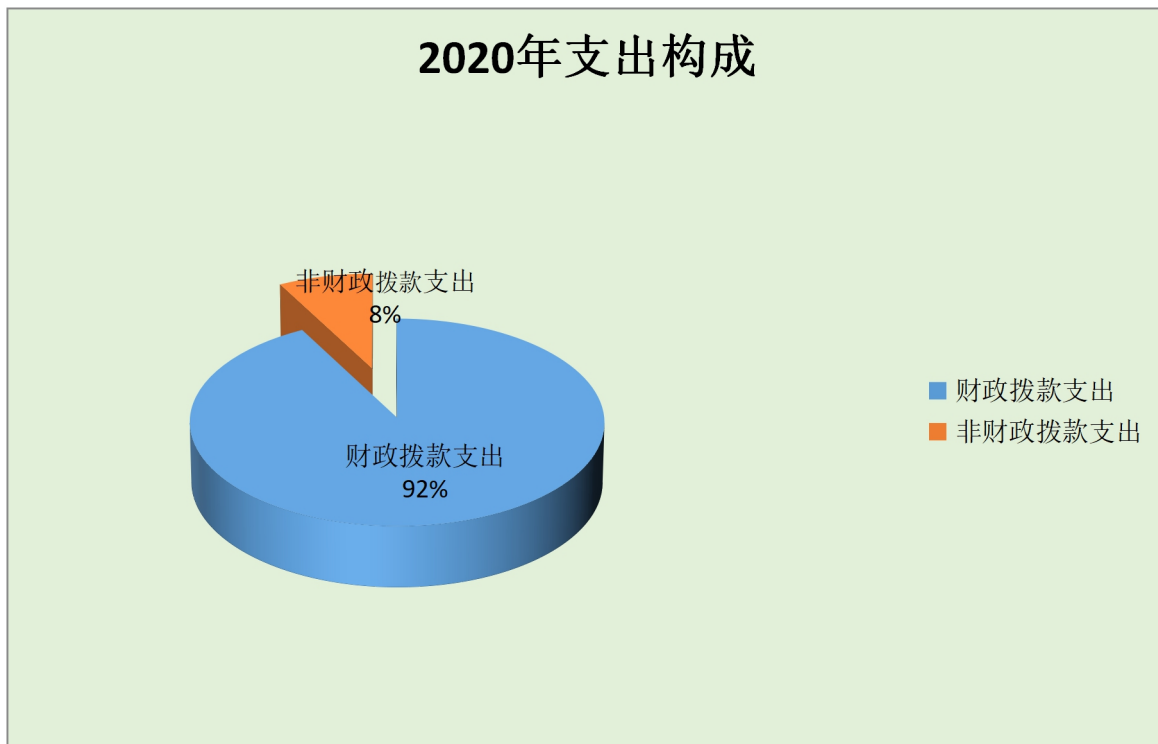


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3,111.23 万元，占本年支出的 92%。与上年相比，财政拨款支出增加 710.57 万元，增长 30%，增加的主要原因是：场所维修专项资金增加、人员工资增长、补缴退休“中人”职业年金等。

2020 年支出构成如下：



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3,182.08 万元，支出决算为 3,111.23 万元，完成预算的 98 %。决算数低于预算数，原因为培训费、招待费因受新冠疫情影响未按计划支付完成，场所维修改造项目招标数小于预算数，有少量结余，故决算数低于预算数。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）。

预算为 3,059.87 万元，支出决算为 2,996.34 万元，完成预算的 97%，决算数低于预算数。因涉密，不宜公开强制隔离戒毒项级分类情况。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 10.32 万元，支出决算数为 2.99 万元，完成预算数的 29%，决算数低于预算数。主要因为 2020 年度受疫情影响，我所的培训任务未按计划实施执行。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休（项）。

预算为 13.46 万元，支出为 13.46 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 7.00 万元，支出 7.00 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 2.30 万元，支出 2.30 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 89.14 万元，支出决算数为 89.14 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,106.88 万元，包括：人员经费支出 1,797.82 万元和公用经费支出 219.06 万元。

人员经费 1,797.82 万元，主要包括：

基本工资 439.20 万元、津贴补贴 438.66 万元、奖金 244.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 125.50 万元、职业年金缴费 7.00 万元、职工基本医疗保险缴费 68.84 万元、住房公积金 146.80 万元、其他工资福利支出 291.52 万元、离休费 11.08 万元、生活补助 3.37 万元、医疗费补助 19.33 万元、其他对个人及家庭的补助 1.89 万元。

公用经费 219.06 万元，主要包括：

办公费 38.76 万元、印刷费 7.80 万元、水费 5.08 万元、电费 6.09 万元、邮电费 2.37 万元、差旅费 25.55 万元、维修（护）费 13.97 万元、培训费 2.99 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 14.86 万元、公务用车维护费 9.80 万元、其他交通费用 73.25 万元、其他商品和服务支出 18.40 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

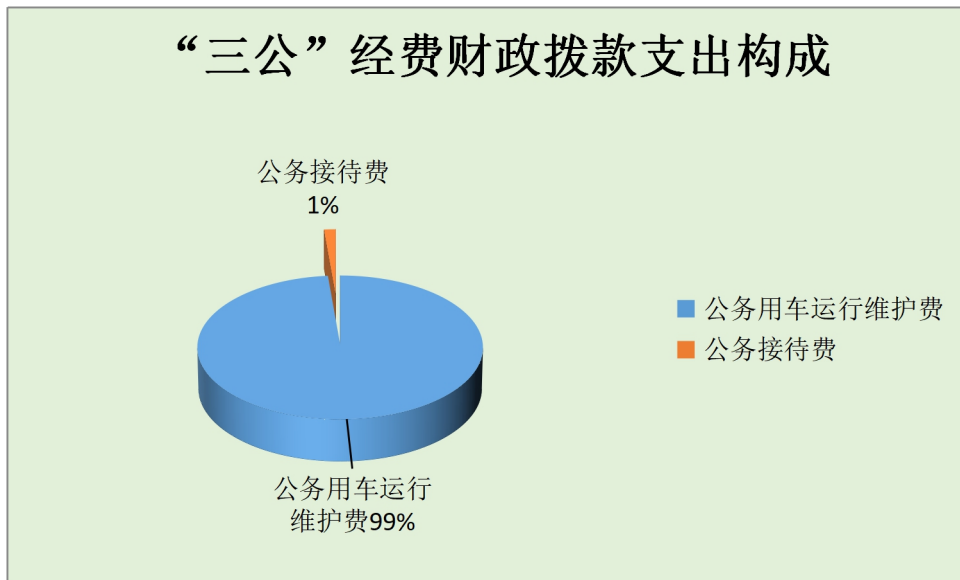
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.80 万元，支出决算为 9.94 万元，完成预算的 84%。决算数较预算数减少 1.86 万元，主要原因是受新冠疫情影响本单位 2020 年度招待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 9.8 万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 1%。

“三公”经费财政拨款支出构成如下：



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 9.80 万元，支出决算为 9.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，12 人次，预算为 2 万元，支出决

算为 0.14 万元，完成预算的 0.07%，决算数较预算数减少 1.86 万元，主要原因是受新冠疫情影响，我所 2020 年度招待费减少，公务接待费额度结余 1.86 万元，被财政收回。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 10.32 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 29%，决算数较预算数减少 7.33 万元，主要原因是受新冠疫情影响，我所 2020 年度的培训计划未按实际执行。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 219.06 万元，支出决算为 219.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 842.72 万元，其中政府采购货物类支出 183.66 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 659.06 万元。授予中小企业合同金额 183.66 万元，占政府采购支出总额的 22%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。