

# 陕西省宝鸡强制隔离戒毒所2023年单位预算 公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （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）机构设置

本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。省宝鸡强制隔离戒毒所内设17个机构。主要为政治处、办公室、戒毒管理科、教育矫治科、生活生卫科、习艺生产科、计划财务装备科、信息安全科、离退休人员服务管理科、纪委办（监察室）、医务科、警戒科、警务督察大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。

## 二、工作任务

一、强化政治建设，提升党建引领水平。旗帜鲜明讲政治，始终把党的政治建设摆在首位，持续深入贯彻落实党的二十大精神，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。加强组织领导，创新学习形式，加大宣传力度，教育引导全所干警职工全面准确学习领会党的二十大精神，把学习成果转化为思路、细化为举措、实化为行动。深入贯彻落实习近平法治思想，持续强化政治功能和组织功能，强化选人用人工作，全面从严管党治警，以做好戒毒工作的实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二、强化安全稳定，提升安全治理水平。牢固树立安全稳定首位意识，清醒认识、正确面对戒毒人数下降的形势，坚决服从党和国家禁毒戒毒大局，认真做好新阶段疫情防控，扎实推进平安场所建设，持续提升生活卫生工作水平，推进场所消防安全责任制落实，常抓不懈化解风险隐患，积极推动联防联控，最大限度保障戒毒人员生命安全，提升戒毒人员健康水平。

三、强化主责主业，提升戒治工作水平。加强与驻地禁毒

办、公安机关沟通协调，加大直投戒毒人员收治力度，围绕“周秦文化”戒治品牌做强做精教育戒治，推动全国统一戒毒模式提质升级，持续加强戒毒医疗能力建设，加强戒毒人员衔接帮扶，为戒毒人员在解戒后就业创业、社会保障、亲情修复等方面提供指导帮助。

四、强化戒毒延伸，提升社会治理水平。立足新时代禁毒戒毒工作新要求 and 毒情形势新变化，主动担当作为，积极推动戒毒工作从“墙内”强制隔离戒毒向“墙外”社区戒毒、社区康复、社区矫正拓展，创建 5+1（即教育培训+普法宣传+心理咨询+医疗义诊+就业指导五个工作组，建立一个“新航驿站”安置帮教基地）工作运行的新模式，为推进驻地社会治理体系和治理能力现代化作出积极贡献。

五、强化基础建设，提升保障工作水平。建设智慧戒毒场所，打造绿色节约型机关，强化财务保障，主动加强与省级相关部门的沟通协调，努力争取获批项目配套资金按时拨付、有效保障，确保在建项目顺利推进。推进以加快基础建设为抓手的场所面貌提升行动，适应场所高质量发展建设需要。

六、强化队伍建设，提升履职能力水平。多种形式、高等频率开展教育培训，坚持实战实用实效导向，建立“课堂与实操”、“线上与线下”相结合的培训模式，扎实开展理论武装、党性教育、业务培训、实战训练相融合的全员政治轮训和业务培训，强化各个岗位专业能力，持续加强作风建设，加强政治关爱、抓好人文关怀，确保干警职工把主要精力聚焦到戒毒工作主业上来，心无旁骛提升戒毒工作质量。

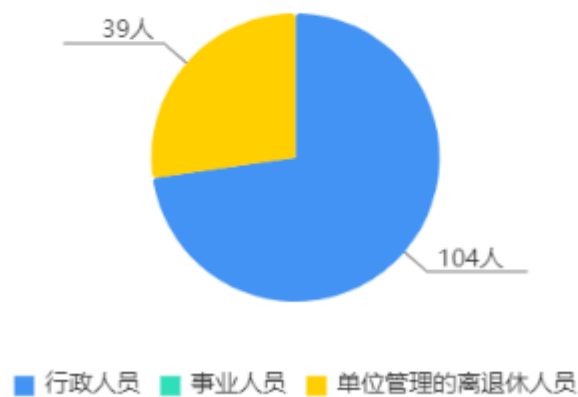
七、强化自我革命，提升从严治党水平。坚定不移推动全面

从严管党治警，坚持“三不腐”一体推进、协同发力，加强廉政警示教育，严格落实中央八项规定精神，锲而不舍纠治“四风”，深化领导干部践行“十带头”“十表率”，通过做实做细日常监督、用好监督执纪“四种形态”推动全所干警职工不断加强自我革命，弘扬“勤快严实精细廉”作风，营造好、维护好风清气正的良好政治生态。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员104人，其中行政104人，事业0人。单位管理的离退休人员39人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入3,186.08万元，其中：一般公共预算拨款3,086.08万元、其他收入100.00万元，较上年增加91.75

万元，增长2.97%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加；本单位2023年预算支出3,186.08万元，其中：一般公共预算拨款3,086.08万元、其他收入100.00万元，较上年增加91.75万元，增长2.97%，增长的主要原因是：基本支出人员经费支出较上年增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,086.08万元，其中：一般公共预算拨款收入3,086.08万元，较上年增加132.26万元，增长4.48%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加；本单位2023年财政拨款支出3,086.08万元，其中：一般公共预算拨款支出3,086.08万元，较上年增加132.26万元，增长4.48%，增长的主要原因是：基本支出人员经费支出较上年增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,086.08万元，较上年增加132.26万元，增长4.48%，增长的主要原因是：工资及社保缴费等人员经费较上年增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,086.08万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）2,500.59万元，较上年减少241.42万元，下降8.80%，下降的主要原因是：按社保缴费功能科目调整支出结构，因涉密，不宜公开强制隔离戒毒项级分类情

况；

(2) 培训支出(2050803) 27.60万元, 较上年减少7.40万元, 下降21.14%, 下降的主要原因是: 严格贯彻落实厉行节约精神, 运用信息化手段采取视频培训方式, 节约培训成本;

(3) 行政单位离退休(2080501) 2.28万元, 较上年增加0.18万元, 增长8.57%, 增长的主要原因是: 退休人员增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 205.85万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按在职警察养老保险缴费功能科目调整支出结构;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 32.20万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按退休中人职业年金缴费功能科目调整支出结构;

(6) 行政单位医疗(2101101) 112.68万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按在职警察医疗保险缴费功能科目调整支出结构;

(7) 住房公积金(2210201) 204.87万元, 较上年增加30.17万元, 增长17.27%, 增长的主要原因是: 人员工资增长影响了住房公积金缴费基数。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出3,086.08万元, 其中:

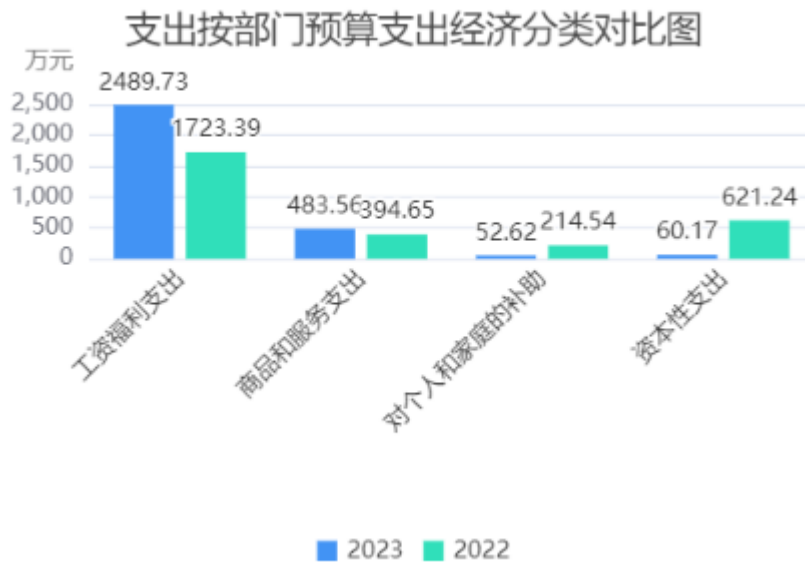
工资福利支出(301) 2,489.73万元, 较上年增加766.34万元, 增长44.47%, 增长的主要原因是: 警察工资、社保缴费支出等增加;



商品和服务支出（302）483.56万元，较上年增加88.91万元，增长22.53%，增长的主要原因是：专项业务费相应科目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）52.62万元，较上年减少161.92万元，下降75.47%，下降的主要原因是：相关人员经费预算减少；

资本性支出（310）60.17万元，较上年减少561.07万元，下降90.31%，下降的主要原因是：财政拨款专项支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,086.08万元，其中：

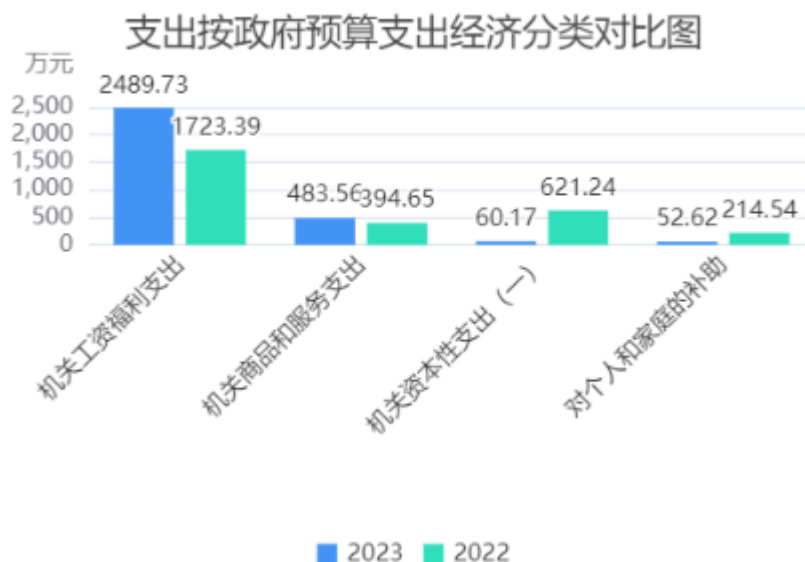
机关工资福利支出（501）2,489.73万元，较上年增加766.34万元，增长44.47%，增长的主要原因是：警察工资、社保缴费支出等增加；

机关商品和服务支出（502）483.56万元，较上年增加88.91万元，增长22.53%，增长的主要原因是：专项业务费相应科目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）60.17万元，较上年减少

561.07万元，下降90.31%，下降的主要原因是：财政拨款专项支出减少；

对个人和家庭的补助（509）52.62万元，较上年减少161.92万元，下降75.47%，下降的主要原因是：相关人员经费预算减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.80万元，较上年减少2.00万元，下降13.51%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：强化内部管理，严控公务接待支出；

公务用车运行维护费9.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出27.60万元，较上年减少7.40万元，下降21.14%，下降的主要原因是：多方考察研究，减少非必要支出，运用信息化手段采取视频培训方式，节约培训成本。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共130.89万元，其中政府采购货物类预算46.89万元、政府采购服务类预算84.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,086.08万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排223.07万元，较上年增加17.42万元，增长8.47%，增长的主要原因是：新招录干警7名，相关公用经费较上年增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	31,860,758.00	一、部门预算	31,860,758.00	一、部门预算	31,860,758.00	一、部门预算	31,860,758.00
1、财政拨款	30,860,758.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,026,271.87	1、机关工资福利支出	25,397,259.46
(1)一般公共预算拨款	30,860,758.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,397,259.46	2、机关商品和服务支出	5,335,598.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,609,212.41	3、机关资本性支出（一）	601,700.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	26,005,944.76	(3)对个人和家庭的补助	19,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	276,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,834,486.13	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,403,313.24	(2)商品和服务支出	1,726,386.13	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	506,400.00	9、对个人和家庭的补助	526,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,126,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,000,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	601,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,048,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>31,860,758.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,860,758.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,860,758.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,860,758.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>31,860,758.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,860,758.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,860,758.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,860,758.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	31,860,758.00	30,860,758.00										1,000,000.00
809	陕西省戒毒管理局	31,860,758.00	30,860,758.00										1,000,000.00
809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所	31,860,758.00	30,860,758.00										1,000,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	31,860,758.00	30,860,758.00							1,000,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	31,860,758.00	30,860,758.00							1,000,000.00	
809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所	31,860,758.00	30,860,758.00							1,000,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	30,860,758.00	一、财政拨款	30,860,758.00	一、财政拨款	30,860,758.00	一、财政拨款	30,860,758.00
1、一般公共预算拨款	30,860,758.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,026,271.87	1、机关工资福利支出	24,897,259.46
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	24,897,259.46	2、机关商品和服务支出	4,835,598.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,109,212.41	3、机关资本性支出（一）	601,700.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	25,005,944.76	(3)对个人和家庭的补助	19,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	276,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,834,486.13	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,403,313.24	(2)商品和服务支出	1,726,386.13	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	506,400.00	9、对个人和家庭的补助	526,200.00
		10、卫生健康支出	1,126,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	601,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,048,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>30,860,758.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,860,758.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,860,758.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,860,758.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>30,860,758.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,860,758.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,860,758.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,860,758.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	30,860,758.00	25,795,531.46	2,230,740.41	2,834,486.13	
204	公共安全支出	25,005,944.76	20,239,518.22	1,931,940.41	2,834,486.13	
20408	强制隔离戒毒	25,005,944.76	20,239,518.22	1,931,940.41	2,834,486.13	
205	教育支出	276,000.00		276,000.00		
20508	进修及培训	276,000.00		276,000.00		
2050803	培训支出	276,000.00		276,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,403,313.24	2,380,513.24	22,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,403,313.24	2,380,513.24	22,800.00		
2080501	行政单位离退休	22,800.00		22,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,058,541.24	2,058,541.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321,972.00	321,972.00			
210	卫生健康支出	1,126,800.00	1,126,800.00			
21011	行政事业单位医疗	1,126,800.00	1,126,800.00			
2101101	行政单位医疗	1,126,800.00	1,126,800.00			
221	住房保障支出	2,048,700.00	2,048,700.00			
22102	住房改革支出	2,048,700.00	2,048,700.00			
2210201	住房公积金	2,048,700.00	2,048,700.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	30,860,758.00	25,795,531.46	2,230,740.41	2,834,486.13	
301	工资福利支出			24,897,259.46	24,897,259.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,508,672.64	7,508,672.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,329,669.00	3,329,669.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,246,057.00	5,246,057.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,058,541.24	2,058,541.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	321,972.00	321,972.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,126,800.00	1,126,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,048,700.00	2,048,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,256,847.58	3,256,847.58			
302	商品和服务支出			4,835,598.54	878,472.00	2,230,740.41	1,726,386.13	
30201	办公费	50201	办公经费	283,000.00		250,000.00	33,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00		350,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	276,000.00		276,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	840,000.00			840,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	203,025.41		203,025.41		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	98,000.00		98,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	878,472.00	878,472.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,097,101.13		243,715.00	853,386.13	
303	对个人和家庭的补助			526,200.00	19,800.00		506,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	526,200.00	19,800.00		506,400.00	
310	资本性支出			601,700.00			601,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	203,100.00			203,100.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	398,600.00			398,600.00	

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	28,026,271.87	25,795,531.46	2,230,740.41	
204	公共安全支出	22,171,458.63	20,239,518.22	1,931,940.41	
20408	强制隔离戒毒	22,171,458.63	20,239,518.22	1,931,940.41	
2040801	行政运行	22,171,458.63	20,239,518.22	1,931,940.41	
205	教育支出	276,000.00		276,000.00	
20508	进修及培训	276,000.00		276,000.00	
2050803	培训支出	276,000.00		276,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,403,313.24	2,380,513.24	22,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,403,313.24	2,380,513.24	22,800.00	
2080501	行政单位离退休	22,800.00		22,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,058,541.24	2,058,541.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321,972.00	321,972.00		
210	卫生健康支出	1,126,800.00	1,126,800.00		
21011	行政事业单位医疗	1,126,800.00	1,126,800.00		
2101101	行政单位医疗	1,126,800.00	1,126,800.00		
221	住房保障支出	2,048,700.00	2,048,700.00		
22102	住房改革支出	2,048,700.00	2,048,700.00		
2210201	住房公积金	2,048,700.00	2,048,700.00		



## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	28,026,271.87	25,795,531.46	2,230,740.41	
301	工资福利支出			24,897,259.46	24,897,259.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,508,672.64	7,508,672.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,329,669.00	3,329,669.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,246,057.00	5,246,057.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,058,541.24	2,058,541.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	321,972.00	321,972.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,126,800.00	1,126,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,048,700.00	2,048,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,256,847.58	3,256,847.58		
302	商品和服务支出			3,109,212.41	878,472.00	2,230,740.41	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00		350,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	276,000.00		276,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	203,025.41		203,025.41	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	98,000.00		98,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	878,472.00	878,472.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	243,715.00		243,715.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,834,486.13	
809	陕西省戒毒管理局	2,834,486.13	
809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所	2,834,486.13	
	通用项目	1,201,700.00	
	委托咨询业务	840,000.00	
	物业管理费	840,000.00	保障我所场所环境卫生管理、绿化养护管理、秩序维护、安防管理等，营造良好戒毒场所环境，确保场所安全稳定。
	专项购置	361,700.00	
	办公设备购置	203,100.00	购置办公设备，提高办公效率。
	戒毒人员食堂厨具购置	116,600.00	戒毒人员食堂厨具更换，戒毒人员厨房燃料由煤改气，原有的灶具已不能使用，为确保戒毒人员厨房用具正常使用，需更换为燃气用灶。
	警务终端设备购置	42,000.00	因近两年来我所连续招录新警，部分在用警务终端设备因长时间使用，已出现卡顿严重、黑屏、自动关机等故障。退休民警返回的警务终端设备已不能满足新警配发，及损坏设备的更换。现需购置一批新的警务终端设备，以满足新警的配发及损坏设备的更换。
	专用项目	1,632,786.13	
	戒毒人员经费	539,400.00	
	强制隔离戒毒人员经费	539,400.00	提高戒毒人员文化素质，培养戒毒人员回归社会后的生存技能。
	戒毒业务经费	1,093,386.13	
	强制隔离戒毒业务经费	1,093,386.13	改善戒毒人员教育矫治环境，改善所政设施建设。

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				71						1,308,900.00	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局				1						840,000.00	
204	08	02	809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所				1						840,000.00	
204	08	02		物业管理费	C99其他服务		物业管理费	1	302	27	502	05		840,000.00	
204	08	07	809	陕西省戒毒管理局				8						42,000.00	
204	08	07	809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所				8						42,000.00	
204	08	07		警务终端设备购置	A02019900其他信息化设备		华为	8	310	03	503	06		42,000.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				62						426,900.00	
204	08	99	809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所				62						426,900.00	
204	08	99		办公设备购置	A02010399其他信息安全设备			1	310	02	503	06		30,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A02029900其他办公设备			1	310	02	503	06		18,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A02061804空调机			43	310	02	503	06		120,400.00	
204	08	99		办公设备购置	A02081001文件(图文)传真机			1	310	02	503	06		5,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A08060303应用软件			15	310	02	503	06		13,500.00	
204	08	99		强制隔离戒毒人员业务费	A02370700警械设备			1	310	03	503	06		240,000.00	

## 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位名称	上年																当年																增减变化情况															
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费																		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
	合计	498,000.00	148,000.00		50,000.00	98,000.00		98,000.00		350,000.00	404,000.00	128,000.00		30,000.00	98,000.00		98,000.00		276,000.00	-94,000.00	-20,000.00		-20,000.00		-20,000.00							-74,000.00																	
809	陕西省戒毒管理局	498,000.00	148,000.00		50,000.00	98,000.00		98,000.00		350,000.00	404,000.00	128,000.00		30,000.00	98,000.00		98,000.00		276,000.00	-94,000.00	-20,000.00		-20,000.00		-20,000.00						-74,000.00																		
809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所	498,000.00	148,000.00		50,000.00	98,000.00		98,000.00		350,000.00	404,000.00	128,000.00		30,000.00	98,000.00		98,000.00		276,000.00	-94,000.00	-20,000.00		-20,000.00		-20,000.00						-74,000.00																		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		戒毒业务经费			
主管部门		陕西省戒毒管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		129.65	
		其中:财政拨款		129.65	
		其他资金			
总体目标	目标1: 坚持从严规范化进行戒治工作, 加强队伍建设, 提高戒治工作标准。 目标2: 保障所政设施建设、所内设备运行保障等日常工作需要, 提高场所安全防范水平。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障场所数量	1个	
			警戒设备种类	≥2	
			办公设备购置品类	≥6种	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
			经费保障率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月前	
	成本指标	预算控制数	≤129.65万元		
		预算节约率	≥1%		
	绩效指标	社会效益指标	人民警察执法能力及办公效率	有所提升	
			戒治场所安全水平	有所提升	
		可持续影响指标	戒毒工作社会影响力	有所提高	
			促进戒毒事业长远发展	积极作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥98%	
			戒毒人员满意度	≥95%	
社会公众满意度			≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		戒毒人员经费			
主管部门		陕西省戒毒管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.6		
		其中:财政拨款	65.6		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障戒毒人员生活开支, 保障戒治工作提质增效, 维护戒毒场所安全稳定。 目标2: 保障戒毒人员医疗开支, 提高医疗保障水平, 提升戒治水平。 目标3: 提升戒毒人员教育矫治水平, 提高文化素质、心理健康、再就业能力。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障场所数量	1个	
			戒毒人员生活、医疗卫生、 购置厨具灶具品类	100% ≥10种	
			戒毒人员出入所体检覆盖率	100%	
			禁毒教育宣传覆盖率	100%	
			戒毒人员生活保障率	100%	
		质量指标	厨具灶具采购合格率	100%	
			食材、药品采购合格率	100%	
			参加教育矫治达标率	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月前完成	
		成本指标	预算控制数	≤65.60万元	
	预算节约率		≥1%		
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员生活标准	足额保障	
			戒毒人员认知能力	有所提高	
			戒毒人员戒断率	≥90%	
		可持续影响指标	戒毒工作社会影响力	有所提高	
			戒毒人员复吸率	有所下降	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会治安环境	有所改善	
			人民警察满意度	≥95%	
			戒毒人员满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		陕西省戒毒管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.2		
		其中:财政拨款	4.2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高民警工作效率, 增强戒毒业务工作信息化水平。 目标2: 促进办公一体化、现代化、规范化。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障戒毒场所数量	1个	
			采购数量	≥7个	
		质量指标	专用设备验收合格率	≥98%	
			设备正常使用率	≥98%	
		时效指标	预算支出进度	2023年11月底前完成	
		成本指标	设备购置	≤4.2万元	
	效益指标	社会效益指标	提高戒毒工作信息化水平及效率	≥95%	
		可持续影响指标	警务工作规范化, 信息安全指数	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务项目			
主管部门		陕西省戒毒管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84		
		其中:财政拨款	84		
		其他资金			
总体目标	以社会购买服务的形式,对场所进行物业管理,通过提供的综合管理服务来保障场所的维修、卫生、安全、饮食等。确保场所安全稳定,保障场所正常办公及运转,提高戒毒工作效率和质量。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障戒毒场所数量	1个	
			物业管理时间	全天24小时	
		质量指标	室内外卫生	干净、卫生、无异味	
			服务质量	符合签订合同要求	
			设施维护保养合格率	≥98%	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底完成	
		成本指标	物业管理费用支出	≤84万元	
	效益指标	社会效益指标	戒毒场所环境卫生	有所提升	
			戒毒场所形象	有所提升	
		生态效益指标	节能减排工作	持续开展	
		可持续影响指标	保障戒毒场所发展	正向推进	
			保证办公环境、办公秩序、提高办公效率	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥98%	
			服务对象满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省宝鸡强制隔离戒毒所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障场所正常运转及人员支出	2902.63	2802.63	100
	任务2	保障戒毒场所专项业务支出，确保场所安全稳定发展	283.45	283.45	
金额合计			3186.08	3086.08	100
年度 总体 目标	目标1：确保党对戒毒工作绝对领导，坚持抓实理论学习，引导民警忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。 目标2：全面提升戒毒工作科学化专业化水平，进一步强化戒毒场所内部管理，纵深推进戒毒工作社会化。 目标3：全力推进民警队伍“四化建设”，努力锻造过硬司法行政戒毒队伍。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	保障戒毒所数量		1个
			民警职工队伍建设理论业务培训次数		≥10次
			禁毒教育宣传		≥3次
			走访社区戒毒康复人员		≥20次
		质量指标	矫治率和戒治率		≥98%
			戒毒人员安全保障		100%
			人民警察经费保障		100%
	时效指标	预算执行进度		2023年12月前	
	成本指标	预算控制数		≤3186.08万元	
	效益 指标	社会效益 指标	戒毒人员复吸率		降低
			人民警察执法能力		有所提升
		可持续影响 指标	戒毒人员回归社会率		有所提升
			司法戒毒事业社会影响率		有所提升
			社会稳定率		有所提升
满意度 指标	服务对象 满意度指标	民警满意度		≥98%	
		戒毒人员满意度		≥95%	
		社会公众满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政		其中: 财政拨款		
		其他		其他资金		
总体	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
			指标1:			
	质量指标	指标2:				
		.....				
		指标1:				
		指标2:				
	时效指标	.....				
		指标1:				
		指标2:				
		.....				
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
.....						
指标1:						
效益指标	经济效益指标	指标2:				
	.....					
	社会效益指标	指标1:				
	.....					
生态效益指标	指标2:					
	.....					
	生态效益指标	指标1:				
	.....					
可持续影响指标	指标2:					
	.....					
	可持续影响指标	指标1:				
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:				
		.....				
		指标1:				
		.....				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。