

陕西省眉县强制隔离戒毒所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，依法收治强戒人员。

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. 负责患有艾滋病、结核病、肝病等传染病及其他严重疾病强戒人员的管理、戒治、康复工作。

8. 负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理等工作。负责场所信息化建设工作。

9. 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、教育培训和离退休人员服务管理等工作。负

责警务管理和警务督察工作。

10. 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

眉县戒毒所内设政治处、办公室、戒毒管理科、教育矫治科、生活卫生科、习艺生产科、计划财务装备科、信息安全科8个机构，6个强制隔离戒毒大队，医务科、警戒科、警务督察大队3个一线实战机构。

纪委办（监察室）按有关规定设置。

本部门人员编制情况经保密审查，不予公开。

二、工作任务

一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。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，通过领导干部讲党课、专题讲座、分层次集中培训、“三会一课”等多种方式，教育引导广大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，以工作实绩体现坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的责任担当。

二是全力做好戒毒人员收治工作。围绕打好禁毒工作“五大攻坚战”，充分发挥我所特殊病专管区和政府购买社会医疗服务优势，持续与西安市第八医院密切合作，主动加强与各级禁毒办、公安机关沟通协调，加大病残和直投戒毒人员收治力度，确保依法依规、应收尽收，积极配合公安机关破解病残吸毒人员处罚执行难、执法打击难等问题，为维护国家安全和社会稳定贡献力量。

三是持之以恒维护场所安全。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，在确保司法行政戒毒工作方向不变、职能任务不变的前提下，充分利用紧张工作压力相对减小的“窗口期”，积极探索精细化管理新模式、教育矫治新方法、中医戒治新途径、戒毒康复新举措，不断提高教育戒治质量，确保场所持续安全稳定。

四是主动融入社会治理体系。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，按照省局的部署要求，积极推动戒毒管理从“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，联合地方职能部门建立集“戒毒治疗、心理矫治、文化教育、体能康复、职业培训、后续照管帮扶”于一体的社区指导站网格体系，探索构建多元联动、综合治理的社会共治戒毒工作格局。

五是坚决筑牢新冠疫情防线。严格落实第九版和二十条，严格按照“外防输入”总策略和“高于平时、严于地方”总要求，做好“人、物、环境”同防，织密疫情防线，确保“三无”目标持续巩固。

六是积极推动在建项目顺利实施。主动加强与省发改委、财政厅等有关部门的沟通协调，努力争取我所西区扩建项目配套资金按时拨付、有效保障，确保扩建项目顺利推进，按时竣工。

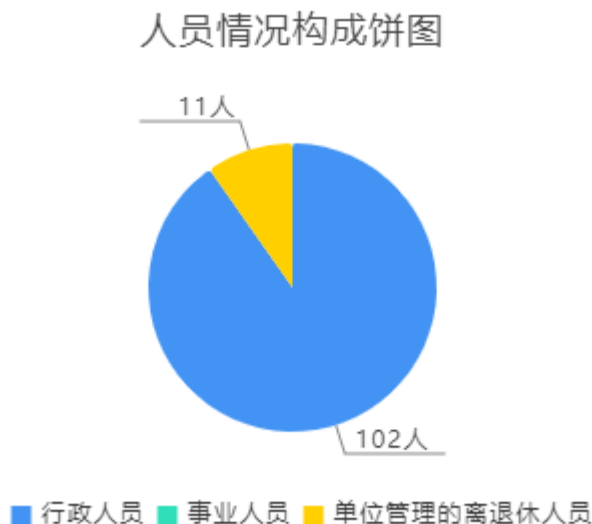
七是加强干警队伍能力素质培训。坚持实战实用实效导向，建立“课堂与实操”、“线上与线下”相结合的培训模式，扎实开展理论武装、党性教育、业务培训、实战训练相融合的全员政治轮训和业务培训，充分利用戒毒人数下降的窗口期“充电、蓄

能”，不断加强队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。

八是坚定不移推动全面从严治警。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”，通过全面开展政治监督、做实做细日常监督、用好监督执纪“四种形态”，推动广大干警不断加强自我革命，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123人，其中行政102人，事业0人。单位管理的离退休人员11人。



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4,407.76万元，其中：一般公共预算拨款4,251.16万元、其他收入156.60万元，较上年增加898.64万元，增长25.61%，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4,407.76万元，其中：一般公共预算拨款4,251.16万元、其他收入156.60万元，较上年增加898.64万元，增长25.61%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入4,251.16万元，其中：一般公共预算拨款收入4,251.16万元，较上年增加841.04万元，增长24.66%，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4,251.16万元，其中：一般公共预算拨款支出4,251.16万元，较上年增加841.04万元，增长24.66%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加。

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4,251.16万元，较上年增加841.04万元，增长24.66%，增长的主要原因是：干警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4,251.16万元，其中：

(1) 强制隔离戒毒（20408）3,709.79万元，较上年增加429.20万元，主要原因是：干警工资及社保缴费等人员经费较上年增加，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）27.82万元，较上年增加7.82万元，增长39.12%，增长的主要原因是：干警工资及社保缴费等人员经费较上年增加；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.60万元，较上年增加0.06万元，增长11.11%，增长的主要原因是：新增物业管理服务项目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）203.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：戒毒人员人数下降；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：戒毒人员人数下降；

(6) 行政单位医疗（2101101）84.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增场所文化建设项目；

(7) 住房公积金（2210201）215.57万元，较上年增加106.58万元，增长97.79%，增长的主要原因是：本年项目经费调增。

（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4,251.16万元，其中：

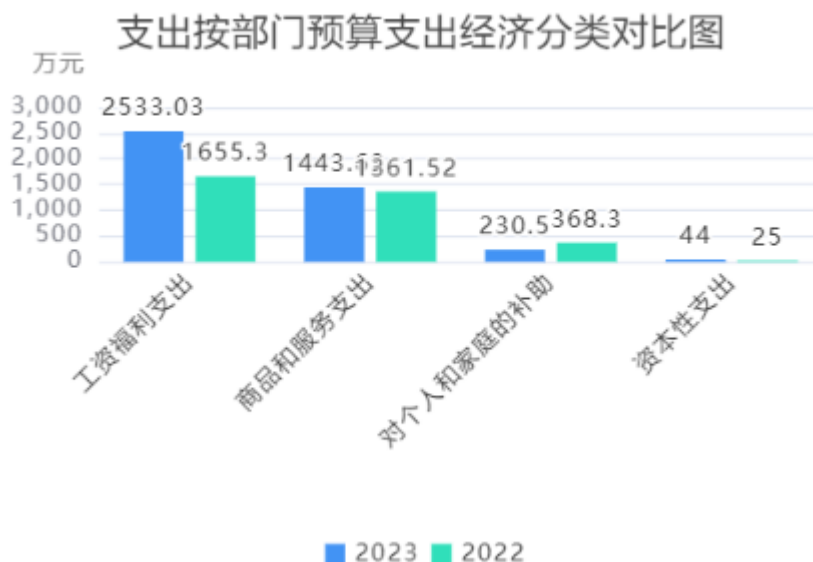
工资福利支出（301）2,533.03万元，较上年增加877.73万

元，增长53.03%，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）1,443.63万元，较上年增加82.11万元，增长6.03%，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）230.50万元，较上年减少137.80万元，下降37.42%，下降的主要原因是：相关人员经费预算减少；

资本性支出（310）44.00万元，较上年增加19.00万元，增长76.00%，增长的主要原因是：政府采购预算增加。



(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4,251.16万元，其中：

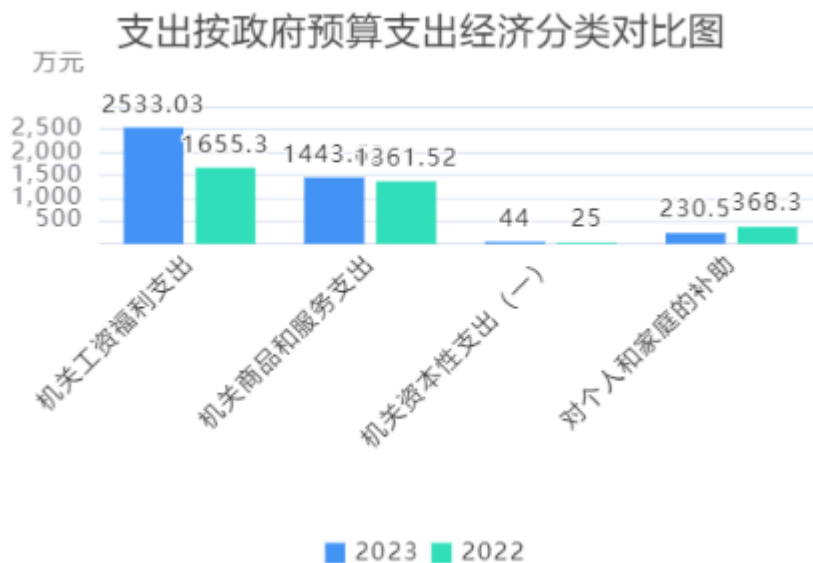
机关工资福利支出（501）2,533.03万元，较上年增加877.73万元，增长53.03%，增长的主要原因是：警察工资、社保缴费支出等增加；

机关商品和服务支出（502）1,443.63万元，较上年增加82.11万元，增长6.03%，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）44.00万元，较上年增加19.00万元，增长76.00%，增长的主要原因是：政府采购预算增加；

对个人和家庭的补助（509）230.50万元，较上年减少137.80万元，下降37.42%，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5.50万元，较上年减少0.50万元，下降8.33%，下降的主要原因是：缩减开支，厉行勤俭节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：缩减开支，厉行勤俭节约；

公务用车运行维护费3.00万元，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27.82万元，较上年增加7.82万元，增长39.12%，增长的主要原因是：计划2023年开展全员二十大精神学习培训。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	警察业务培训	2023年3月-11月	148人	27.82	

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4辆，单价20万元以上的设备2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1,296.50万元，其中政府采购货物类预算238.60万元、政府采购服务类预算1,057.90万元、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4,251.16万元，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225.51万元，较上年增加36.64万元，增长19.40%，增长的主要原因是：单位干警人数增加。

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	44,077,563.00	一、部门预算	44,077,563.00	一、部门预算	44,077,563.00	一、部门预算	44,077,563.00
1、财政拨款	42,511,563.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,608,570.11	1、机关工资福利支出	25,330,263.92
(1)一般公共预算拨款	42,511,563.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,529,263.92	2、机关商品和服务支出	15,902,299.08
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	4,052,306.19	3、机关资本性支出（一）	540,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	38,663,929.00	(3)对个人和家庭的补助	27,000.00	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	278,240.00	(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	16,468,992.89	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	1,801,000.00	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	2,131,408.00	(2)商品和服务支出	11,849,992.89	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	2,278,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,305,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	848,266.00	(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	1,566,000.00	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	540,000.00		
		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	2,155,720.00				
		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					
本年收入合计	44,077,563.00	本年支出合计	44,077,563.00	本年支出合计	44,077,563.00	本年支出合计	44,077,563.00
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							
收入总计	44,077,563.00	支出总计	44,077,563.00	支出总计	44,077,563.00	支出总计	44,077,563.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	44,077,563.00	42,511,563.00										1,566,000.00
809	陕西省戒毒管理局	44,077,563.00	42,511,563.00										1,566,000.00
809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所	44,077,563.00	42,511,563.00										1,566,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	44,077,563.00	42,511,563.00							1,566,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	44,077,563.00	42,511,563.00							1,566,000.00	
809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所	44,077,563.00	42,511,563.00							1,566,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	42,511,563.00	一、财政拨款	42,511,563.00	一、财政拨款	42,511,563.00	一、财政拨款	42,511,563.00
1、一般公共预算拨款	42,511,563.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,642,570.11	1、机关工资福利支出	25,330,263.92
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	23,529,263.92	2、机关商品和服务支出	14,436,299.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,086,306.19	3、机关资本性支出（一）	440,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	37,097,929.00	(3)对个人和家庭的补助	27,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	278,240.00	(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	15,868,992.89	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	1,801,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,131,408.00	(2)商品和服务支出	11,349,992.89	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	2,278,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,305,000.00
		10、卫生健康支出	848,266.00	(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	440,000.00		
		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	2,155,720.00				
		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					
本年收入合计	42,511,563.00	本年支出合计	42,511,563.00	本年支出合计	42,511,563.00	本年支出合计	42,511,563.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,511,563.00	支出总计	42,511,563.00	支出总计	42,511,563.00	支出总计	42,511,563.00

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	42,511,563.00	24,387,485.92	2,255,084.19	15,868,992.89	
204	公共安全支出	37,097,929.00	19,258,091.92	1,970,844.19	15,868,992.89	
20408	强制隔离戒毒	37,097,929.00	19,258,091.92	1,970,844.19	15,868,992.89	
205	教育支出	278,240.00		278,240.00		
20508	进修及培训	278,240.00		278,240.00		
2050803	培训支出	278,240.00		278,240.00		
208	社会保障和就业支出	2,131,408.00	2,125,408.00	6,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,131,408.00	2,125,408.00	6,000.00		
2080501	行政单位离退休	6,000.00		6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,039,908.00	2,039,908.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,500.00	85,500.00			
210	卫生健康支出	848,266.00	848,266.00			
21011	行政事业单位医疗	848,266.00	848,266.00			
2101101	行政单位医疗	848,266.00	848,266.00			
221	住房保障支出	2,155,720.00	2,155,720.00			
22102	住房改革支出	2,155,720.00	2,155,720.00			
2210201	住房公积金	2,155,720.00	2,155,720.00			

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	42,511,563.00	24,387,485.92	2,255,084.19	15,868,992.89	
301	工资福利支出			25,330,263.92	23,529,263.92		1,801,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,428,106.72	6,428,106.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,520,794.20	3,520,794.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,197,569.00	5,197,569.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,039,908.00	2,039,908.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85,500.00	85,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	848,266.00	848,266.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,155,720.00	2,155,720.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,054,400.00	3,253,400.00		1,801,000.00	
302	商品和服务支出			14,436,299.08	831,222.00	2,255,084.19	11,349,992.89	
30201	办公费	50201	办公经费	248,500.00		100,000.00	148,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	149,760.00		149,760.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	540,000.00		540,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	349,625.00		349,625.00		
30216	培训费	50203	培训费	278,240.00		278,240.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,579,000.00			10,579,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	179,064.19		179,064.19		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	831,222.00	831,222.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	985,887.89		363,395.00	622,492.89	
303	对个人和家庭的补助			2,305,000.00	27,000.00		2,278,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,305,000.00	27,000.00		2,278,000.00	
310	资本性支出			440,000.00			440,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	240,000.00			240,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	200,000.00			200,000.00	

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	26,642,570.11	24,387,485.92	2,255,084.19	
204	公共安全支出	21,228,936.11	19,258,091.92	1,970,844.19	
20408	强制隔离戒毒	21,228,936.11	19,258,091.92	1,970,844.19	
2040801	行政运行	21,228,936.11	19,258,091.92	1,970,844.19	
205	教育支出	278,240.00		278,240.00	
20508	进修及培训	278,240.00		278,240.00	
2050803	培训支出	278,240.00		278,240.00	
208	社会保障和就业支出	2,131,408.00	2,125,408.00	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,131,408.00	2,125,408.00	6,000.00	
2080501	行政单位离退休	6,000.00		6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,039,908.00	2,039,908.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,500.00	85,500.00		
210	卫生健康支出	848,266.00	848,266.00		
21011	行政事业单位医疗	848,266.00	848,266.00		
2101101	行政单位医疗	848,266.00	848,266.00		
221	住房保障支出	2,155,720.00	2,155,720.00		
22102	住房改革支出	2,155,720.00	2,155,720.00		
2210201	住房公积金	2,155,720.00	2,155,720.00		

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	26,642,570.11	24,387,485.92	2,255,084.19	
301	工资福利支出			23,529,263.92	23,529,263.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,428,106.72	6,428,106.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,520,794.20	3,520,794.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,197,569.00	5,197,569.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,039,908.00	2,039,908.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85,500.00	85,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	848,266.00	848,266.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,155,720.00	2,155,720.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,253,400.00	3,253,400.00		
302	商品和服务支出			3,086,306.19	831,222.00	2,255,084.19	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	149,760.00		149,760.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	540,000.00		540,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	349,625.00		349,625.00	
30216	培训费	50203	培训费	278,240.00		278,240.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	179,064.19		179,064.19	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	831,222.00	831,222.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	363,395.00		363,395.00	
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,468,992.89	
809	陕西省戒毒管理局	16,468,992.89	
809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所	16,468,992.89	
	通用项目	980,000.00	
	委托咨询业务	980,000.00	
	物业管理费	980,000.00	为了保障民警职工工作需要，委托办公楼保洁、所区维护、锅炉工等相关业务，提高工作积极性。
	专用项目	15,488,992.89	
-	专用项目	15,488,992.89	
	场所文化建设	300,000.00	建设文化墙、拍摄专题片、安装布置文化设施。
	档案室标准化建设	500,000.00	开展档案室数字化加工和档案室标准化建设
	工勤护卫人员经费2023	1,801,000.00	我所工勤护卫人员工资、养老金、住房公积金等
	购买医疗服务2023	9,599,000.00	根据应收尽收原则，购买西安市八院服务，满足传染病需要，集中收治全省吸毒人员和病羁押人员的传染病治疗工作。
	戒毒人员教育费2023	148,500.00	满足戒毒人员文化教育、技能培训、社会帮教等
	戒毒人员生活费2023	2,278,000.00	戒毒人员生活费、医疗费、被服费、杂支费等
	戒毒人员业务费2023	622,492.89	戒毒人员管理费、业务费、技术装备消耗费、其他业务经费等
	警用装备购置	240,000.00	纳入部门预算，政府采购方式采购警用准备购置

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			1,722						12,965,000.00	
204	08	01	809	陕西省戒毒管理局		1,255						1,506,000.00	
204	08	01	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所		1,255						1,506,000.00	
204	08	01		日常公用经费	A07040101原煤		1,255	302	08	502	01	1,506,000.00	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局		1						980,000.00	
204	08	02	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所		1						980,000.00	
204	08	02		物业管理费	C99其他服务	1	302	27	502	05		980,000.00	
204	08	04	809	陕西省戒毒管理局		376						10,049,000.00	
204	08	04	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所		376						10,049,000.00	
204	08	04		购买医疗服务2023	C190199其他医疗卫生服务	1	302	27	502	05		9,599,000.00	
204	08	04		戒毒人员生活费2023	A07040101原煤	375	303	05	509	01		450,000.00	
204	08	05	809	陕西省戒毒管理局		10						40,000.00	
204	08	05	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所		10						40,000.00	
204	08	05		戒毒人员教育费2023	A02029900其他办公设备	10	302	01	502	01		40,000.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局		80						390,000.00	
204	08	99	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所		80						390,000.00	
204	08	99		戒毒人员业务费2023	A02029900其他办公设备	30	302	99	502	99		150,000.00	
204	08	99		警用装备购置	A02370700警械设备	50	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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算														一般公共预算安排的“三公”经费预算														一般公共预算安排的“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	260,000.00	60,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00		200,000.00	333,240.00	55,000.00		25,000.00	30,000.00		30,000.00		278,240.00	73,240.00	-5,000.00			-5,000.00								78,240.00			
809	陕西省戒毒管理局	260,000.00	60,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00		200,000.00	333,240.00	55,000.00		25,000.00	30,000.00		30,000.00		278,240.00	73,240.00	-5,000.00			-5,000.00								78,240.00			
809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所	260,000.00	60,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00		200,000.00	333,240.00	55,000.00		25,000.00	30,000.00		30,000.00		278,240.00	73,240.00	-5,000.00			-5,000.00								78,240.00			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		所政设施建设与维护			
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:		30.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金		10.00	
总体目标	目标: 建设文化长廊、文化墙等, 形成积极、阳光的教育戒治环境, 从而提高教育戒治质量, 维护场所安全稳定。				
年度绩效指标	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	文化长廊数量	12个模块	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			设备运行故障率	100%	
			资金使用率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月底完成	
		成本指标	预算成本控制数	≤30万元	
	预算节约率		≥1%		
	效益指标	社会效益指标	戒毒场所基础设施	有所改善	
			教育戒治环境	有所改善	
		可持续影响指标	戒毒场所安全稳定	有所提升	
	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:		316.35	
		其中:财政拨款		266.35	
		其他资金		50.00	
总体目标	<p>目标1: 坚持严格管理、规范管理, 加强队伍建设, 保障警戒护卫工作有序开展。</p> <p>目标2: 加大所政设施建设、技术装备、传染病查治、疫情防控等投入, 提高场所安全防范水平。</p>				
年度绩效指标	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	戒毒业务培训人数	≥98%	
			警戒具覆盖率	100%	
			社会帮教及回访调查次数	≥12次/年	
		质量指标	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	
	成本指标	预算成本控制数	≤242.35万元		
		预算节约率	≥1%		
	效益指标	社会效益指标	人民警察执法能力	有所提升	
			警戒护卫能力	有所提升	
		可持续影响指标	戒毒工作社会影响力	有所提高	
			促进了戒毒事业的长远发展	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%		

表13-3

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:		242.65		
	其中:财政拨款		242.65		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 保障戒毒人员必要生活开支, 确保戒毒人员身体健康, 维护戒毒场所安全稳定。</p> <p>目标2: 保证戒毒场所医疗、卫生、防疫等工作有序开展, 积极探索病残吸毒人员教育救治新方法、新途径, 积极开展地方性疾病防治工作, 全力保障戒毒人员心理健康和生命安全。</p> <p>目标3: 坚持科学戒治、专业戒治, 提高教育戒治质量。</p>				
年度绩效指标	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	戒毒人员生活保障	100%	
			戒毒场所卫生防疫次数	≥12次/年	
			购置被服品种	≥8种	
			心理治疗课	人均60课时	
			康复训练课	人均120课时	
			戒毒人员出入所体检覆盖率	100%	
		质量指标	职业技能培训覆盖率	≥95%	
			戒毒人员生活费保障率	100%	
			食品、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		
	成本指标	预算成本控制数	≤242.65万元		
		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	
			戒毒人员脱盲率	≥90%	
		可持续影响指标	戒毒人员戒断率	有所提升	
			戒毒人员复吸率	有所下降	
	社会治安环境	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	≥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		购买医疗服务			
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:	959.90		
		其中:财政拨款	959.90		
		其他资金			
总体目标	目标: 通过向社会购买医疗服务方式, 满足全省病残及传染病戒毒人员戒治需要, 提高戒治效果, 维护社会稳定。				
年度绩效指标	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	收治病残、传染病戒毒人员率	≥98%	
		质量指标	预诊、分诊覆盖率	100%	
			病残、传染病人员治愈率	≥98%	
		时效指标	医疗服务时间	全年	
			预算支出进度	2023年9月底完成	
	成本指标	购买医疗服务	959.9万元/年		
	效益指标	社会效益指标	病残及传染病戒毒人员戒治率	有所提高	
		可持续影响指标	社会治安环境	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%	
			戒毒人员满意度	≥98%	
社会公众满意度			≥98%		

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:		98.00	
		其中:财政拨款		98.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过向社会购买服务方式, 对办公区开展正常的物业管理, 保持卫生环境整洁, 确保办公场所安全稳定, 保障机关正常办公和运转, 争创精神文明单位。</p> <p>目标2: 做好办公区水电、供暖、空调、电梯、锅炉等设施设备日常维护保养, 保证安全稳定运行, 延长使用年限。</p> <p>目标3: 提高服务群众工作质量, 提升戒毒单位形象。</p>				
年度绩效指标	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	物业管理时间	全天24小时	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
			各类设施设备维护保养合格率	≥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	≤98万元		
	效益指标	社会效益指标	戒毒机关形象	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	社会治安环境保持戒毒场所办公环境整洁, 办公秩序良好	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	≥95%	
服务对象满意度			≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省眉县强制隔离戒毒所			
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	保障机构正常运转和人员开支	2760.86	2664.26	96.60
	任务2	保障戒毒系统正常履职，强化安防信息及场所基础设施建设，确保场所安全稳定。	1646.90	1586.90	60.00
金额合计			4407.76	4251.16	156.6
年度 总体 目标	<p>目标1：坚持党建引领，不断强化政治理论武装，全力推进民警队伍“四化”建设。</p> <p>目标2：坚持依法依规、应收尽收，努力扩大戒毒人员收戒量。</p> <p>目标3：巩固深化统一戒毒模式建设，全力提高教育戒治质效，巩固提升戒毒医疗卫生水平，全面推进戒毒工作向社会延伸。</p> <p>目标4：加快推进重点项目规划建设，积极推动智慧戒毒项目建设。</p>				
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	保障戒毒所整体正常运行		100%
			民警职工队伍业务技能培训合格率		≥98%
		质量指标	矫治率和戒治率		≥98%
			戒毒人员食品安全		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		≤4407.76万元	
	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	戒毒人员认知能力		有所提升
			戒毒工作社会影响力		有所提升
	社会环境、社会治安		有所改善		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民警、职工满意度		≥98%
社会公众满意度			≥98%		
戒毒人员满意度			≥95%		

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: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
				
		质量指标	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:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。