

# 陕西省虢镇强制隔离戒毒所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）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规 and 方针政策，拟订强制隔离戒毒所发展规划、工作计划和管理制度，并组织实施。

2、依法收治强制隔离戒毒人员，负责对其进行管理、治疗、康复、教育矫治、技能培训、就业指导等工作。

3、参与社会治安综合治理工作，配合有关部门做好强制隔离戒毒人员的帮教工作。

4、负责强制隔离戒毒所警戒护卫，防御外部力量扰乱，制止所内不法行为，妥善处置突发事件。

5、负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设，做好思想政治工作、党建工作、干部人事、警务管理和离退休工作。

6、负责警用装备及警用服装、通讯器材等物资的管理。

7、承办上级交办的其他事项。

### （二）内设机构

内设机构编制30个：13个职能科室，2个实战单位（警务督察和警戒护卫），15个戒毒大队。经保密审查，本单位人员编制情况不予公开。

## 二、工作任务

### 1、聚焦政治建设，坚持党建引领

强化政治理论武装，加强支部组织建设，守好意识形态阵地。

### 2、聚焦作风建设，坚持从严治警

全面加强党风廉政建设，精准有力强化政治监督，常态化开展警示教育，推进全面从严管党治警。

### 3、聚焦队伍建设，坚持强基固本

坚持以培训促提升，优化队伍结构设置，完善考核激励机制，从优待警走深走实。

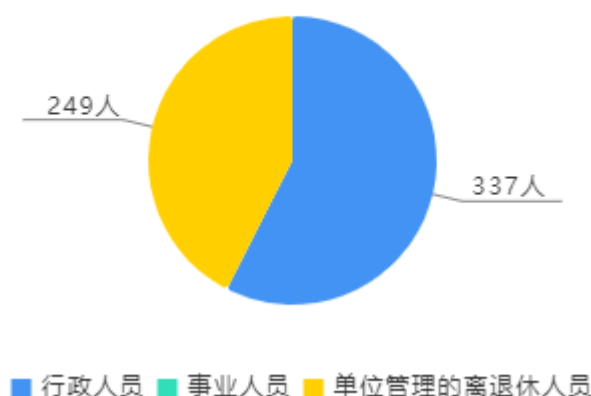
### 4、聚焦主责主业，坚持服务大局

始终筑牢场所安全思想防线，统筹推进统一戒毒工作模式，全力提高教育戒治工作质效，巩固提升医疗卫生工作水平，全面加强安全生产管理能力，不断提升场所应急处置水平，完善重大风险隐患排查机制，持续推进“智慧戒毒”项目建设，全面推进戒毒工作向社会延伸，努力提升戒毒工作社会影响力。

## 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586人，其中行政337人，事业0人。单位管理的离退休人员249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7,827.51万元，其中：一般公共预算拨款7,827.51万元，较上年增加620.12万元，增长8.60%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年有所增加；本单位2023年预算支出7,827.51万元，其中：一般公共预算拨款7,827.51万元，较上年增加620.12万元，增长8.60%，增长的主要原因是：基本支出人员经费支出较上年有所增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入7,827.51万元，其中：一般公共预算拨款收入7,827.51万元，较上年增加620.12万元，增长8.60%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年有所增

加；本单位2023年财政拨款支出7,827.51万元，其中：一般公共预算拨款支出7,827.51万元，较上年增加620.12万元，增长8.60%，增长的主要原因是：基本支出人员经费支出有所增加。

## 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7,827.51万元，较上年增加620.12万元，增长8.60%，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7,827.51万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）6,439.12万元，较上年减少357.66万元，下降5.26%，下降的主要原因是：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）35.40万元，较上年减少10.05万元，下降22.11%，下降的主要原因是：严格贯彻厉行节约原则，部分培训采取线上培训方式，节约培训成本；

（3）行政单位离退休（2080501）90.10万元，较上年增加13.51万元，增长17.64%，增长的主要原因是：离休人员工资增加，离退休人员公用经费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）487.13万元，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）76.76万

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）250.44万元，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）448.56万元，较上年增加159.99万元，增长55.44%，增长的主要原因是：干警工资增长，住房公积金基数随之增加。

### （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

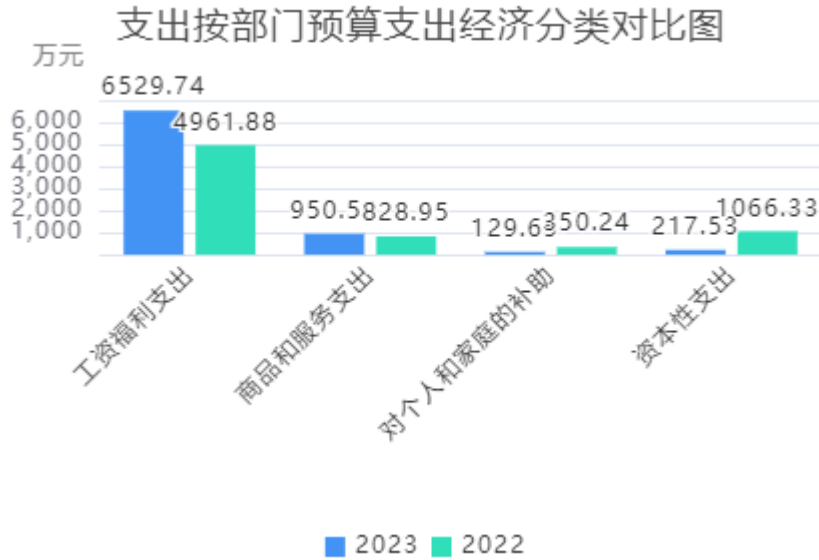
2023年，本单位当年一般公共预算支出7,827.51万元，其中：

工资福利支出（301）6,529.74万元，较上年增加1,567.86万元，增长31.60%，增长的主要原因是：干警工资及其社保缴费支出等增加；

商品和服务支出（302）950.59万元，较上年增加121.65万元，增长14.68%，增长的主要原因是：增加了专项委托业务费支出；

对个人和家庭的补助（303）129.65万元，较上年减少220.59万元，下降62.98%，下降的主要原因是：戒毒人员经费预算减少；

资本性支出（310）217.53万元，较上年减少848.80万元，下降79.60%，下降的主要原因是：设备购置及修缮类预算支出减少。



(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7,827.51万元，其中：

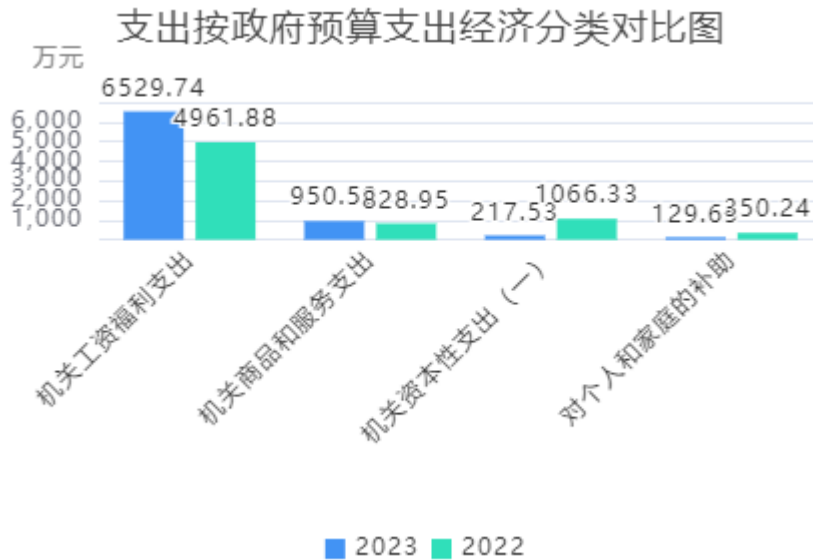
机关工资福利支出（501）6,529.74万元，较上年增加1,567.86万元，增长31.60%，增长的主要原因是：干警工资及其社保缴费支出等增加；

机关商品和服务支出（502）950.59万元，较上年增加121.65万元，增长14.68%，增长的主要原因是：增加了专项委托业务费支出；

机关资本性支出（一）（503）217.53万元，较上年减少848.80万元，下降79.60%，下降的主要原因是：设备购置及修缮类预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）129.65万元，较上年减少220.59万元，下降62.98%，下降的主要原因是：戒毒人员经费预算减少。





## 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13.00万元，较上年减少9.00万元，下降40.91%，下降的主要原因是：按照“三公”经费预算逐年缩减原则，公务用车运行维护费及公务接待费预算支出均有所减少。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4.00万元，下降57.14%，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10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：坚持厉行节约原则，进一步加强公务用车管理，出差实行合并用车制度，减少费用支出；

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35.40万元，较上年减少10.05万元，下降22.11%，下降的主要原因是：部分培训采取视频培训方式，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5辆，单价20万元以上的设备4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471.22万元，其中政府采购货物类预算348.35万元、政府采购服务类预算122.87万元、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7,827.51万元，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488.90万元，较上年增加15.79万元，增长3.34%，增长的主要原因是：本年外派人员较上年增加，差旅费预算增加；办公区搬迁，维修（护）费预算增加。

## 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。

十五、本单位无其他名词解释。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	基层单位不填报



## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	78,275,134.00	一、部门预算	78,275,134.00	一、部门预算	78,275,134.00	一、部门预算	78,275,134.00
1、财政拨款	78,275,134.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62,738,854.93	1、机关工资福利支出	65,297,417.62
(1)一般公共预算拨款	78,275,134.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	55,214,952.28	2、机关商品和服务支出	9,505,939.41
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	6,746,595.41	3、机关资本性支出（一）	2,175,269.73
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	64,391,236.65	(3)对个人和家庭的补助	777,307.24	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	354,000.00	(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	15,536,279.07	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	10,082,465.34	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	6,539,882.27	(2)商品和服务支出	2,759,344.00	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	519,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,296,507.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,504,415.08	(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		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	2,175,269.73		
		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	4,485,600.00				
		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>78,275,134.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78,275,134.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78,275,134.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78,275,134.00</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>78,275,134.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>78,275,134.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>78,275,134.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>78,275,134.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	78,275,134.00	78,275,134.00										
809	陕西省戒毒管理局	78,275,134.00	78,275,134.00										
809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所	78,275,134.00	78,275,134.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	78,275,134.00	78,275,134.00								
809	陕西省戒毒管理局	78,275,134.00	78,275,134.00								
809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所	78,275,134.00	78,275,134.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	78,275,134.00	一、财政拨款	78,275,134.00	一、财政拨款	78,275,134.00	一、财政拨款	78,275,134.00
1、一般公共预算拨款	78,275,134.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62,738,854.93	1、机关工资福利支出	65,297,417.62
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	55,214,952.28	2、机关商品和服务支出	9,505,939.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,746,595.41	3、机关资本性支出（一）	2,175,269.73
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	64,391,236.65	(3)对个人和家庭的补助	777,307.24	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	354,000.00	(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	15,536,279.07	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	10,082,465.34	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,539,882.27	(2)商品和服务支出	2,759,344.00	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	519,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,296,507.24
		10、卫生健康支出	2,504,415.08	(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	2,175,269.73		
		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	4,485,600.00				
		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>78,275,134.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78,275,134.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78,275,134.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78,275,134.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>78,275,134.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>78,275,134.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>78,275,134.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>78,275,134.00</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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	78,275,134.00	57,849,877.52	4,888,977.41	15,536,279.07	
204	公共安全支出	64,391,236.65	44,783,980.17	4,070,977.41	15,536,279.07	
20408	强制隔离戒毒	64,391,236.65	44,783,980.17	4,070,977.41	15,536,279.07	
205	教育支出	354,000.00		354,000.00		
20508	进修及培训	354,000.00		354,000.00		
2050803	培训支出	354,000.00		354,000.00		
208	社会保障和就业支出	6,539,882.27	6,075,882.27	464,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,539,882.27	6,075,882.27	464,000.00		
2080501	行政单位离退休	901,007.24	437,007.24	464,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,871,275.03	4,871,275.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	767,600.00	767,600.00			
210	卫生健康支出	2,504,415.08	2,504,415.08			
21011	行政事业单位医疗	2,504,415.08	2,504,415.08			
2101101	行政单位医疗	2,504,415.08	2,504,415.08			
221	住房保障支出	4,485,600.00	4,485,600.00			
22102	住房改革支出	4,485,600.00	4,485,600.00			
2210201	住房公积金	4,485,600.00	4,485,600.00			

## 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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	78,275,134.00	57,849,877.52	4,888,977.41	15,536,279.07	
301	工资福利支出			65,297,417.62	55,214,952.28		10,082,465.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,272,050.26	16,272,050.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,212,331.00	7,212,331.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,598,874.00	11,598,874.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,871,275.03	4,871,275.03			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	767,600.00	767,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,504,415.08	2,504,415.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,485,600.00	4,485,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,585,272.25	7,502,806.91		10,082,465.34	
302	商品和服务支出			9,505,939.41	1,857,618.00	4,888,977.41	2,759,344.00	
30201	办公费	50201	办公经费	839,000.00		790,000.00	49,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	560,000.00		560,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	549,669.50		549,669.50		
30216	培训费	50203	培训费	354,000.00		354,000.00		
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	1,228,724.00			1,228,724.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	439,017.41		439,017.41		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,857,618.00	1,857,618.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,447,910.50		966,290.50	1,481,620.00	
303	对个人和家庭的补助			1,296,507.24	777,307.24		519,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	437,007.24	437,007.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	859,500.00	340,300.00		519,200.00	
310	资本性支出			2,175,269.73			2,175,269.73	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2,175,269.73			2,175,269.73	

### 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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	62,738,854.93	57,849,877.52	4,888,977.41	
204	公共安全支出	48,854,957.58	44,783,980.17	4,070,977.41	
20408	强制隔离戒毒	48,854,957.58	44,783,980.17	4,070,977.41	
205	教育支出	354,000.00		354,000.00	
20508	进修及培训	354,000.00		354,000.00	
2050803	培训支出	354,000.00		354,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,539,882.27	6,075,882.27	464,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,539,882.27	6,075,882.27	464,000.00	
2080501	行政单位离退休	901,007.24	437,007.24	464,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,871,275.03	4,871,275.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	767,600.00	767,600.00		
210	卫生健康支出	2,504,415.08	2,504,415.08		
21011	行政事业单位医疗	2,504,415.08	2,504,415.08		
2101101	行政单位医疗	2,504,415.08	2,504,415.08		
221	住房保障支出	4,485,600.00	4,485,600.00		
22102	住房改革支出	4,485,600.00	4,485,600.00		
2210201	住房公积金	4,485,600.00	4,485,600.00		

### 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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	62,738,854.93	57,849,877.52	4,888,977.41	
301	工资福利支出			55,214,952.28	55,214,952.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,272,050.26	16,272,050.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,212,331.00	7,212,331.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,598,874.00	11,598,874.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,871,275.03	4,871,275.03		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	767,600.00	767,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,504,415.08	2,504,415.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,485,600.00	4,485,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,502,806.91	7,502,806.91		
302	商品和服务支出			6,746,595.41	1,857,618.00	4,888,977.41	
30201	办公费	50201	办公经费	790,000.00		790,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	560,000.00		560,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	549,669.50		549,669.50	
30216	培训费	50203	培训费	354,000.00		354,000.00	
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	439,017.41		439,017.41	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,857,618.00	1,857,618.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	966,290.50		966,290.50	
303	对个人和家庭的补助			777,307.24	777,307.24		
30301	离休费	50905	离退休费	437,007.24	437,007.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	340,300.00	340,300.00		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,536,279.07	
809	陕西省戒毒管理局	15,536,279.07	
809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所	15,536,279.07	
	通用项目	1,228,724.00	
	委托咨询业务	1,228,724.00	
	物业管理服务费	1,228,724.00	对办公用房、业务用房实现物业管理，对室外绿化及时养护，对室外卫生区域及时保洁。
	专用项目	14,307,555.07	
	护坡挡土墙	2,175,269.73	新建办公区、备勤区、后勤中心西临农田高崖，约270米，计划做护坡挡土墙5米高。
	戒毒人员经费	568,200.00	涉密
	戒毒业务费2023	11,564,085.34	涉密

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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				74						4,712,243.73	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局				1						1,228,724.00	
204	08	02	809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所				1						1,228,724.00	
204	08	02		物业管理服务费	C1204物业管理服务		项目	1	302	27	502	05		1,228,724.00	
204	08	06	809	陕西省戒毒管理局				1						2,175,269.73	
204	08	06	809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所				1						2,175,269.73	
204	08	06		护坡挡土墙	A01022500墙		270*5	1	310	06	503	07		2,175,269.73	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				72						1,308,250.00	
204	08	99	809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所				72						1,308,250.00	
204	08	99		戒毒业务费2023（2）	A02051318输送管道		1	1	302	99	502	99		650,000.00	
204	08	99		戒毒业务费2023（2）	A02080799其他电话通信设备		华为	70	302	99	502	99		420,000.00	
204	08	99		戒毒业务费2023（2）	A02370900防护防暴装备		1	1	302	99	502	99		238,250.00	

### 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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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				
						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	674,500.00	220,000.00		70,000.00	150,000.00		150,000.00		454,500.00	484,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00		354,000.00	-190,500.00	-90,000.00		-40,000.00	-50,000.00		-50,000.00		-50,000.00		-100,500.00
809	陕西省戒毒管理局	674,500.00	220,000.00		70,000.00	150,000.00		150,000.00		454,500.00	484,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00		354,000.00	-190,500.00	-90,000.00		-40,000.00	-50,000.00		-50,000.00		-50,000.00		-100,500.00
809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所	674,500.00	220,000.00		70,000.00	150,000.00		150,000.00		454,500.00	484,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00		354,000.00	-190,500.00	-90,000.00		-40,000.00	-50,000.00		-50,000.00		-50,000.00		-100,500.00

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:		1,156.41	
		其中:财政拨款		1,156.41	
		其他资金			
总体目标	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。 目标2: 加大所政设施建设、技术装备等投入的力度, 提高场所安全防范水平。				
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	保障场所数量	1个	
			戒毒业务培训人数	≥95%	
			社会帮教及回访调查调查次数	≥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月前完成	
		成本指标	预算控制数	≤1,156.41万元	
	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	警戒护卫人员满意度	≥98%	
			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:		56.82		
	其中: 财政拨款		56.82		
	其他资金				
总体目标	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。 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。 目标3: 坚持科学戒治、专业戒治, 提高教育戒治质量。				
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	保障场所数量	1个	
			戒毒人员生活保障	100%	
			戒毒场所卫生防疫次数	≥12次/年	
			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%	
			戒毒人员生活保障率	100%	
			食品、药品采购合格率	100%	
		时效指标	参加教育矫治达标率	≥95%	
	预算支出进度		2023年12月前完成		
	成本指标	预算成本控制数	≤56.82万元		
		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	
戒毒人员家属满意度			≥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	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:		217.53		
	其中: 财政拨款		217.53		
	其他资金				
总体目标	目标: 加强司法行政戒毒场所基础设施建设与维护, 改善场所办公环境, 提高教育戒治质量, 有效消除安全隐患, 提高场所安防技防水平, 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	保障戒毒场所数量	1个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			资金使用率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月前完成	
		成本指标	预算成本控制数	≤217.53万元	
	预算节约率		≥1%		
	效益指标	社会效益指标	戒毒场所安防技防水平	有所提升	
			戒毒场所基础设施	有所改善	
		可持续影响指标	促进戒毒事业长远发展	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%	
			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	物业管理服务费				
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:		122.87		
	其中: 财政拨款		122.87		
	其他资金				
总体目标	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, 保持环境卫生整洁, 保障机关正常办公和运转, 争创精神文明单位。 目标2: 提高服务群众工作质量, 提升戒毒单位形象。				
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	保洁、绿化管护区域数量	1个	
			保洁、绿化管护时间	全天24小时	
		质量指标	保持环境卫生整洁	100%	
		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	≤122.87万元	
	效益指标	社会效益指标	戒毒单位形象	有所提升	
		生态效益指标	绿色环保	持续开展	
		可持续影响指标	保持戒毒场所办公环境整洁, 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%	



表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省虢镇强制隔离戒毒所			
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	6,273.88	6,273.88	
	任务2	改善场所基础设施建设，确保场所安全稳定	1,553.63	1,553.63	
	金额合计		7,827.51	7,827.51	
年度 总体 目标	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。 目标2：坚持依法依规，应收尽收，努力扩大戒毒人员收戒量。 目标3：巩固深化统一戒毒模式建设，全面提高教育戒治质效，全面推进戒毒工作向社会延伸。				
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	保障戒毒场所数量		1个
			民警职工队伍业务技能培训合格率		≥98%
			开展“6.26”国际禁毒宣传		1个
			推广全国统一戒毒工作基本模式		1个
		质量指标	戒毒人员教育戒治转化率		≥98%
			保障戒毒场所安全稳定		100%
		时效指标	预算执行进度		2023年12月前完成
	成本指标	预算控制数		≤7,827.51万元	
	效益指标	社会效益指标	戒毒单位形象		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	保持戒毒场所办公环境整洁，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%
戒毒人员家属满意度			≥95%		
戒毒人员满意度			≥95%		

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	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:		
			.....		
		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。