

陕西省戒毒管理局（本级）2022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. 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复的法律法规和方针、政策。

2. 负责全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作。

3. 负责全省司法行政强制隔离戒毒所、戒毒康复场所戒毒人员的管理、教育、生产习艺和生活卫生防疫工作。

4. 负责全省司法行政强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作。

5. 管理全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的国有资产工作。

6. 负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警察队伍建设；协助考核管理省属强制隔离戒毒所领导班子和领导干部；负责司法行政戒毒系统职工管理工作。

7. 完成省司法厅交办的其他工作。

（二）机构设置.

1. 陕西省戒毒管理局内设政治部、办公室、戒毒管理处、教育矫治处、习艺生活卫生处、计划财务装备处6个机构。纪检组、监察室，按有关规定设置。

2. 本单位人员编制情况经保密审查，不宜公开。

二、工作任务

（一）坚持党建引领，确保党对戒毒工作的绝对领导

1. 坚持以政治建设为统领。紧紧围绕迎接党的二十大这条主线，进一步加强政治建设，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，继续巩固深化党史学习教育和队伍教育整顿成果，深入开展形势政策教育、先进典型教育、反腐警示教育，突出“两个确立”，引导民警职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，胸怀“国之大事”，把党的绝对领导贯穿到司法行政戒毒工作的各方面、全过程。

2. 不断强化政治理论武装。把学习贯彻习近平法治思想和来陕考察重要讲话重要指示精神作为首要政治任务，推动学习十九届六中全会精神入脑入心。充分利用党委理论学习中心组、举办培训班、专家教授辅导等形式，持续跟进学习习近平总书记系列重要指示批示精神等，切实把学习成果转化为指导戒毒工作的实践伟力。

3. 全面落实从严治党责任。坚持党史学习教育和队伍教育整顿常态化制度化，严格依据《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》、以案促改和巡视整改建立完善的《党委工作规则》和党风廉政建设等12项制度，狠抓全面从严治党工作任务和措施落实；认真落实党支部工作联系点制度，进一步夯实党委抓党建主体责任；认真学习贯彻《中国共产党纪律检查委员会工作条例》，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，全面加强政治监督和意识形态工作，不断完善党内监督制度体系，持而不息纠正“四风”。

4. 切实加强领导班子建设。认真贯彻落实中央办公厅

《2019—2023 年全国党政领导班子建设规划纲要》，在配合厅党组配齐配强省属戒毒场所单位正职的同时根据全系统副职职位空缺情况，选拔任用一批副处级领导干部，进一步优化所级领导班子的年龄、知识、专业结构；充分发挥“三项机制”作用，健全完善领导干部动态研判制度，把“忠诚、干净、担当”的优秀党员民警选拔到各级领导干部岗位；加大年轻后备干部培养锻炼力度，将年轻干部在艰苦场所锻炼、在局机关挂职、助力乡村振兴、参与援疆和社区矫正等作为培养干部的重要举措和干部成长的重要经历。

5. 强化党建工作规范化建设。认真贯彻落实《支部工作条例》和《基层组织工作条例》，推广党史学习教育经验做法，全面深化党员教育工作，切实加强疫情常态化条件下党员管理教育工作，充分利用“智慧党建”平台、新媒体等多种形式，开展形式多样的党员学习教育及主题党日活动；认真制定和落实党员培训计划，举办党支部书记、党务干部年度培训；全面落实“五个阶段25 个程序”要求，全面做好发展党员工作，指导各所完善党员活动阵地，打造功能齐全的“党员之家”。

（二）守牢安全底线，坚决打赢二十大安保维稳攻坚战

6. 全面筑牢场所疫情防控阵线。在坚决打赢本轮疫情防控阻击战的前提下，始终把常态化疫情防控工作作为重要的政治任务，全面贯彻落实上级关于疫情防控工作的各项决策部署，以高度的敏感性、警惕性，坚决守牢“外防输入”关口，做到守土有责、守土担责、守土尽责；督促指导各所扎实开展好疫情防控各项工作，压紧压实防控责任，强化疫情综合检测和日常防疫管理，严格落实常态化疫情防控各项措施要求，持续推动民警职

工和戒毒人员全员疫苗接种工作，确保实现疫情防控“三无”目标。

7. 积极做好戒毒人员收治工作。加强与公安、禁毒机关的联系和沟通，争取应转尽转、按时转戒；坚持病残戒毒人员收治方向，积极发挥省新周精神病医院和省眉县所专管病区资源优势，面向全社会收治精神类疾病和特殊病戒毒人员，指导汉中所、康复所、女所加大老病残戒毒人员收治力度，进一步彰显戒毒机关替政府分忧、为社会解难的职能作用；根据我省禁毒戒毒形势，加强基础设施建设和警力结构调整，全力做好“依法依规、应收尽收”工作。

8. 不断夯实安全稳定工作基础。深入贯彻落实总体国家安全观，树牢“大安全”理念，在安全管理精准化精细化上持续用力，围绕冬奥会、全国“两会”、党的二十大等重点安保任务，结合部局“强执法、严管理、清隐患、保安全”专项活动和赢百天决战、保百分安全“双百行动”，切实堵住管理漏洞、补齐制度短板、强化责任落实，确保实现“零隐患、零事故”；落实执法监督“三项规定”和所务公开，深入推进全省司法行政强制隔离戒毒检察监督工作，形成独具陕西特色的检察机关驻所法律监督机制；全力做好保密宣传工作和信访维稳工作，努力为党的二十大营造和谐稳定的社会环境。

9. 着力强化安全生产管理能力。落实新《安全生产法》，层层签订安全生产责任书，压紧压实安全生产主体责任；积极开展“安全生产专项整治三年行动集中攻坚”活动和“安全生产月”活动，全面构建风险分级管控和隐患排查整治双重预防体系；扎实推进安全生产专项整治活动，重点对消防安全进行整治，成立

志愿消防队，提升场所的消防应急能力；全面推进全系统安全生产标准化达标工作，从目标职责、制度化管理等八个方面消除安全管理的碎片化现象，系统、全面提高安全生产本质化水平。正确认识戒毒人员收戒量常态化下降趋势和常态化疫情防控形势，更多地在开源节流、精准施策上下功夫，不断优化生产项目，逐步建立戒毒企业“一所一品”拳头产品产业，增加产品附加值；充分利用戒毒场所集约化生产管理能力和闲置生产车间设备，采取租赁或提供服务等形式，引进社会企业，实现开源节流。

（三）聚焦改革创新，不断推进戒毒工作高质量发展

10. 巩固深化统一模式建设。总结推广三年推行经验，进一步规范“四期区五中心”运行机制，细化模式运行标准和流程，推动各方面制度更加成熟定型，促进各要素间系统集成、协同高效，充分发挥统一模式统揽全局、整合资源的作用；对标部局“标准”，配齐配强五中心工作人员，加强业务培训，提升工作人员专业化水平；做好场所设施改造，按标准加强并充分利用四区五中心设施设备，保证各项戒治工作有序开展；按照司法部戒毒局统一模式验收标准，全面推进《戒毒工作规范》落地实施，力争将省女所、汉中所、榆林所创建成“示范所”，动员其它各所主动作为、查漏补缺、争先进位，努力申报、创建“优良所”，切实促进全省各所统一戒毒模式一体化实体化整体化运行。

11. 全力提高教育戒治质效。以国学教育季活动为引领，着力拓展“大教育”工作格局，督促落实《教育戒治周安排表》，丰富完善案例选编内容、质量，开展形式多样的课堂化教学，深入

推动一“季”一主题、一“所”一风格、一“年”一改版的陕西戒毒教育新名片，突出传统文化，挖掘地方特色，重点培养突破，全面共享推广，打造教育矫正“陕西品牌”；围绕党的二十大、“6·26”国际禁毒日、“12·4”国家宪法日等重要时间节点开展系列宣传教育活动。

12. 巩固提升戒毒医疗卫生水平。坚决落实戒毒医疗基础设施建设三年规划，有序完成场所医疗基础设施建设任务，全力推进医疗资质和戒毒资质申办工作；积极推动政府购买社会医疗服务，主动加强与驻地卫健部门沟通协调，“一所一策”推动医联体、专科联盟实体化运行，提升场所戒毒医疗和疾病防控能力；深入探索创新中医药科学戒毒治疗新路径，加强中医药介入戒毒人员慢性病诊疗工作；进一步落实司法部戒毒局生活卫生管理达标建设要求，努力实现伙食管理标准化、食品安全制度化、戒毒人员着装统一化、生活物品编码化、物品摆放定置化、物品储藏清单化、衣物晾晒分类化，不断提升生活卫生管理水平。

13. 全面推进戒毒工作向社会延伸。探索建立局所两级家庭困难戒毒人员帮扶救助机制，开展“戒毒人员关爱帮扶行动”，强化与戒毒人员家属的联络沟通，每年选取一定数量的戒毒人员困难家庭，实行定点帮扶救助，进一步深化与北京明伦公益基金会合作，继续推进“小海豚关爱成长计划”落地；认真履行解戒人员后续照管机制我方责任，落实派驻社区矫正民警，全面助力平安陕西建设。（四）着眼长远发展，全面提升基础工作保障能力。

14. 加快推进重点项目规划建设。加快在建项目实施力度，督促虢镇所、榆林所等单位加快改扩建工程推进速度和资金支出进

度；加快筹建项目工作力度，推进省眉县戒毒所改扩建工程，做好延安戒毒所迁建工程前期工作，实现两所民警职工企盼已久的夙愿；加大与相关部门的沟通协调力度，尽早敲定长安所、康复所是否迁建问题，及时打消两所同志们的担心和顾虑。

15. 积极推动智慧戒毒项目建设。全面推进执法平台运用，开展移动端系统建设；积极探索大数据应用模型的建立，探索全系统信息化分级分类培训制度；结合部分所迁建、扩建、改建等工作，积极将信息化建设“新基建”纳入其中；编制完成全系统信息化建设二期工程可行性研究报告，争取省渭南所、汉中所、女所 2022 年通过司法部智慧戒毒所考核验收，逐步完成其他 9 个所的智慧戒毒信息化建设。

16. 增强重点领域经费保障力度。进一步加大与省财政厅等单位协调力度，尽最大可能争取财政支持，优化财政支出结构，做好调查研究，加大对重点项目建设、场所安全稳定等方面的经费保障力度，有计划做好警用装备、医疗设备的购置配发工作，为戒毒事业发展提供有力保障；全力做好干警职工社会保障工作，努力提升干警职工群众的安全感、幸福感、获得感。逐步增加基层财务部门人员力量，进一步加大财务人员培训工作力度，培养一批政治素养好、专业水平高的财务人员。

17. 充分发挥群团组织的工作职能。努力发挥工会围绕中心、服务大局、建设队伍的职能作用，加强与职能部门的工作配合与联合，广泛开展民警职工的技能培训、业务练兵、安全生产等教育，发挥主人翁精神，促进岗位建功；规范工会基层基础工作，强化工会干部业务培训，开展新工会会计制度贯彻落实情况检查督察；积极推进局机关文明机关创建和无烟机关创建活动，加强

星级文化阵地建设，丰富职工文化生活，适时组织开展全系统第三届“聚力杯”干警职工运动会。充分发挥戒毒协会理论研究优势，加强对事关戒毒工作长远发展的全局性、战略性、前瞻性重大理论问题的研究，积极推动理论研究成果的实践转化；认真做好中国司法行政戒毒工作协会规范化建设专业委员会年会的承办工作，不断拓宽与专业机构戒毒理论研究合作渠道，促进我省司法行政戒毒工作理论研究提质升级。

18. 努力提升戒毒宣传工作。认真贯彻落实全国宣传部长会议精神，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大为主线谋划推进宣传工作，巩固意识形态工作阵地，更好营造宣传氛围。始终坚持向基层延伸、向业务工作倾斜的宣传思路，展示工作成效，及时推出有亮点、有特色的业务工作信息和高层次的精品力作，倒逼业务工作不断提升进步，积极创作反映戒毒工作和戒毒民警职工的微电影、微视频等新媒体作品，实现宣传工作与中心工作同频共振、共同发展，持续提升戒毒宣传的传播力、影响力、引领力。（五）突出爱警育警，全力推进民警队伍“四化”建设

19. 强化戒毒民警队伍革命化建设。进一步深入学习贯彻习近平对人民警察队伍的重要训词精神，在开展教育培训中，把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，教育引导广大民警职工自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，永葆戒毒民警对党忠诚的政治本色。

20. 强化戒毒民警队伍正规化建设。严格按照全国政法队伍教育整顿工作的总结要求，针对戒毒系统存在的问题，切实贯彻落实相关具体举措，持续采取组织点、自己查、同志帮等方式，把问题找准、找实，突出问题导向，进行刮骨疗毒式的自我革命，

确保戒毒民警队伍的先进性、纯洁性。

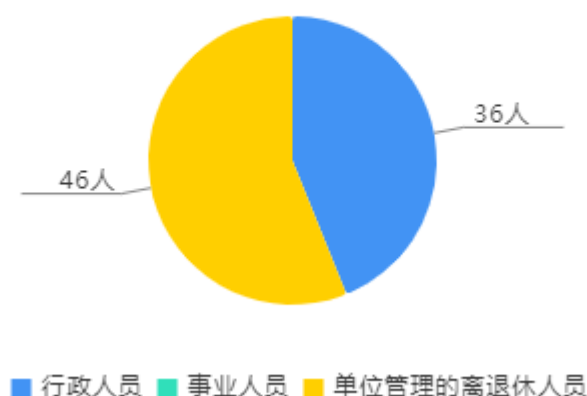
21. 强化戒毒民警队伍专业化建设。加大教育培训力度，全面落实《关于进一步提升新时代全省司法行政戒毒系统人民警察素质能力的实施意见》，切实加大干警队伍素质能力培训力度，组织对全系统近3年新录用干警进行全员素质能力集中轮训。结合疫情防控实际，充分发挥新媒体及线上培训功能，组织开展教育戒治、安全稳定、医疗工作、新闻宣传、“智慧戒毒”、安全生产等专题培训，开展全系统公文写作三年集中培训，规范提高各级戒毒机关办文质量，提升民警职工业务知识能力和技能水平。

22. 强化戒毒民警队伍职业化建设。进一步推进执法勤务职级序列政策实施，根据省属戒毒单位及局机关实际，向厅党组报批二级高级警长以上职级晋升和公务员职级晋升意见，年内集中实施一次三级高级警长、四级高级警长职级晋升工作，指导督促基层单位常态化实施一级警长以下职级晋升工作，把好政策用足用活，不断提高民警政治待遇；积极创造平台，多渠道、多方式培养锻炼干部，注重培养使用优秀年轻干部，不断激发队伍活力和战斗力，推进“警心驿站”建设；加大从优待警工作力度，推进《全省司法行政戒毒系统落实从优待警政策实施办法（试行）》，把政策范围内的从优待警政策用到最大化，对民警职工提出的合理诉求积极协调解决，不断增强民警职工的获得感、幸福感。

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37人，其中行政36人，事业0人。单位管理的离退休人员46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2022年预算收入6,995.45万元，其中：一般公共预算拨款6,467.45万元、其他收入528.00万元，较上年增加432.35万元，增长6.59%，增长的主要原因是：专项经费预算增加；本单位2022年预算支出6,995.45万元，其中：一般公共预算拨款6,467.45万元、其他收入528.00万元，较上年增加432.35万元，增长6.59%，增长的主要原因是：专项经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入6,467.45万元，其中：一般公共预算拨款收入6,467.45万元，较上年增加725.05万元，增长12.63%，增长的主要原因是：专项经费预算增加；本单位2022

年财政拨款支出6,467.45万元，其中：一般公共预算拨款支出6,467.45万元，较上年增加725.05万元，增长12.63%，增长的主要原因是：专项经费预算增加。

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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,467.45万元，较上年增加725.05万元，增长12.63%，增长的主要原因是：专项经费预算增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出6,467.45万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）6,285.48万元，较上年增加619.78万元，增长10.94%，增长的主要原因是：专项经费预算增加。因涉密，不予公开强制隔离戒毒项级分类；

（2）培训支出（2050803）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年安排全系统新招录干警培训；

（3）行政单位离退休（2080501）2.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整支出结构；

（4）住房公积金（2210201）59.63万元，较上年减少4.19万元，下降6.56%，下降的主要原因是：人员变化调整。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

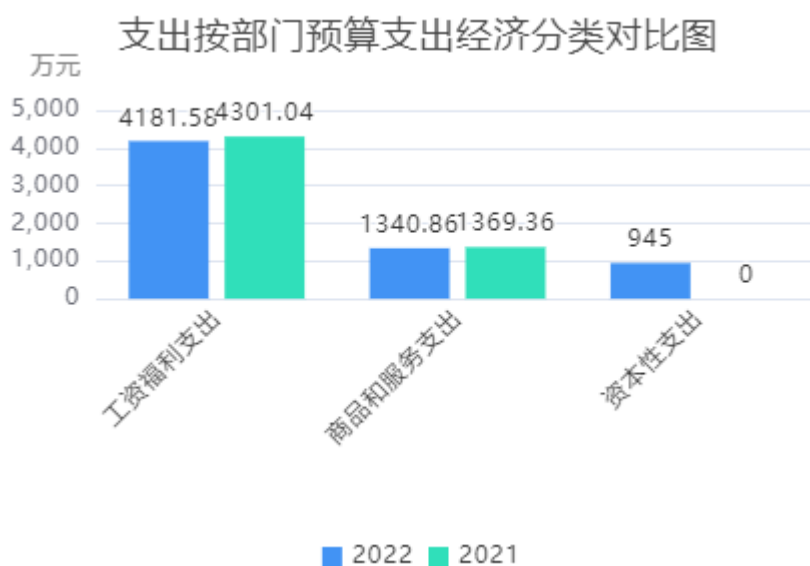
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出6,467.45万元，其中：

工资福利支出（301）4,181.58万元，较上年减少119.46万元，下降2.78%，下降的主要原因是：人员变化调整；

商品和服务支出（302）1,340.86万元，较上年减少28.50万元，下降2.08%，下降的主要原因是：功能科目调整支出结构；

资本性支出（310）945.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整支出结构。



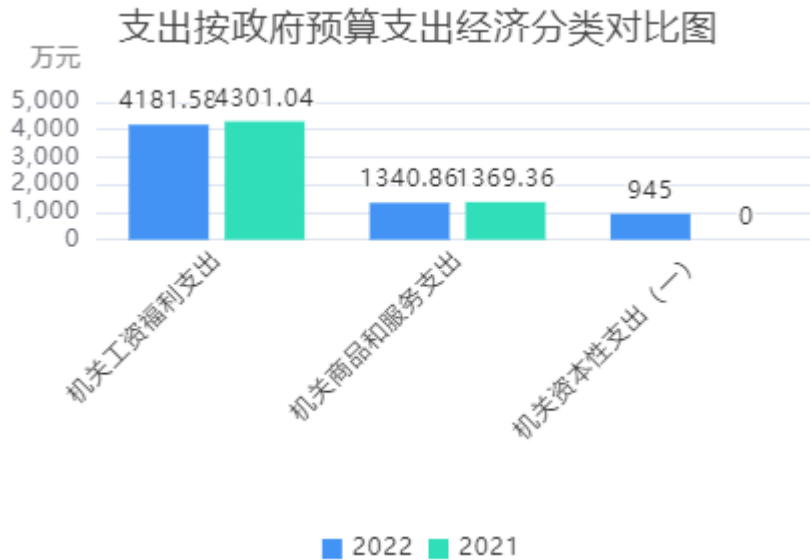
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出6,467.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,181.58万元，较上年减少119.46万元，下降2.78%，下降的主要原因是：人员变化调整；

机关商品和服务支出（502）1,340.86万元，较上年减少28.50万元，下降2.08%，下降的主要原因是：功能科目调整支出结构；

机关资本性支出（一）（503）945.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整支出结构。



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

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出48.00万元，较上年减少2.00万元，下降4.00%，下降的主要原因是：请认真贯彻落实政府“过紧日子”要求和中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费25.00万元，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：请认真贯彻落实政府“过紧日子”要求和中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出25.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年安排全系统新招录干警培训。

表14

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					379	250000	
1	809001	陕西省戒毒管理局	全系统年终工作会议	2022-12-15	50	33610	
2	809001	陕西省戒毒管理局	戒毒半年工作会议	2022-07-08	56	36960	
3	809001	陕西省戒毒管理局	全系统每半年一次教育工作会议	2022-07-21	48	31200	
4	809001	陕西省戒毒管理局	全系统每半年一次管理会议	2022-04-21	46	29440	
5	809001	陕西省戒毒管理局	预决算会议	2022-09-14	49	32340	
6	809001	陕西省戒毒管理局	全系统每季度安全生产会议	2022-04-07	45	57600	
7	809001	陕西省戒毒管理局	全系统纪检工作会议	2022-05-12	45	14850	
8	809001	陕西省戒毒管理局	党风廉政建设会议	2022-08-23	40	14000	

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1台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

2022年当年本单位政府采购预算共1,678.80万元，其中政府采购货物类预算1,210.00万元、政府采购服务类预算468.80万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排290.00万元，较上年无增减。

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类公务接待（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。

无

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省戒毒管理局（本级）

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
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	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省戒毒管理局（本级）

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	69,954,460.00	一、部门预算	69,954,460.00	一、部门预算	69,954,460.00	一、部门预算	69,954,460.00
1、财政拨款	64,674,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,356,373.19	1、机关工资福利支出	42,015,829.19
(1)一般公共预算拨款	64,674,460.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	42,015,829.19	2、机关商品和服务支出	16,288,630.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,340,544.00	3、机关资本性支出（一）	11,650,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	66,054,799.37	(3)对个人和家庭的补助		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	3,280,000.00	(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	24,598,086.81	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	23,400.00	(2)商品和服务支出	12,948,086.81	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	5,280,000.00	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	11,650,000.00		
		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	596,260.63				
		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	69,954,460.00	本年支出合计	69,954,460.00	本年支出合计	69,954,460.00	本年支出合计	69,954,460.00
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	69,954,460.00	支出总计	69,954,460.00	支出总计	69,954,460.00	支出总计	69,954,460.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省戒毒管理局（本级）

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	69,954,460.00	64,674,460.00	500,000.00									5,280,000.00
809	陕西省戒毒管理局	69,954,460.00	64,674,460.00	500,000.00									5,280,000.00
809001	陕西省戒毒管理局	69,954,460.00	64,674,460.00	500,000.00									5,280,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省戒毒管理局（本级）

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	69,954,460.00	64,674,460.00	500,000.00						5,280,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	69,954,460.00	64,674,460.00	500,000.00						5,280,000.00	
809001	陕西省戒毒管理局	69,954,460.00	64,674,460.00	500,000.00						5,280,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省戒毒管理局（本级）

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	64,674,460.00	一、财政拨款	64,674,460.00	一、财政拨款	64,674,460.00	一、财政拨款	64,674,460.00
1、一般公共预算拨款	64,674,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,156,373.19	1、机关工资福利支出	41,815,829.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,815,829.19	2、机关商品和服务支出	13,408,630.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,340,544.00	3、机关资本性支出（一）	9,450,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	62,854,799.37	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,200,000.00	(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	19,518,086.81	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	23,400.00	(2)商品和服务支出	10,068,086.81	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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	9,450,000.00		
		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	596,260.63				
		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	64,674,460.00	本年支出合计	64,674,460.00	本年支出合计	64,674,460.00	本年支出合计	64,674,460.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64,674,460.00	支出总计	64,674,460.00	支出总计	64,674,460.00	支出总计	64,674,460.00

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：陕西省戒毒管理局（本级）

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	64,674,460.00	42,256,373.19	2,900,000.00	19,518,086.81	
204	公共安全支出	62,854,799.37	41,660,112.56	2,876,600.00	18,318,086.81	
20408	强制隔离戒毒	62,854,799.37	41,660,112.56	2,876,600.00	18,318,086.81	
205	教育支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
20508	进修及培训	1,200,000.00			1,200,000.00	
2050803	培训支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	23,400.00		23,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	23,400.00		23,400.00		
2080501	行政单位离退休	23,400.00		23,400.00		
221	住房保障支出	596,260.63	596,260.63			
22102	住房改革支出	596,260.63	596,260.63			
2210201	住房公积金	596,260.63	596,260.63			

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：陕西省戒毒管理局（本级）

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	64,674,460.00	42,256,373.19	2,900,000.00	19,518,086.81	
301	工资福利支出			41,815,829.19	41,815,829.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,038,332.62	3,038,332.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,461,857.00	1,461,857.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,066,985.00	1,066,985.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	724,527.14	724,527.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	344,100.00	344,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,546.80	229,546.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	630,000.00	630,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,260.63	596,260.63			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,702,200.00	33,702,200.00			
302	商品和服务支出			13,408,630.81	440,544.00	2,900,000.00	10,068,086.81	
30201	办公费	50201	办公经费	2,369,501.58		468,414.77	1,901,086.81	
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	250,000.00			250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	563,000.00		230,000.00	333,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,772,000.00			1,772,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	250,000.00		250,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,200,000.00			1,200,000.00	
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	2,030,000.00			2,030,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	83,185.23		83,185.23		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	440,544.00	440,544.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,705,400.00		123,400.00	2,582,000.00	

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
310	资本性支出			9,450,000.00			9,450,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	500,000.00			500,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	8,700,000.00			8,700,000.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	250,000.00			250,000.00	

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：陕西省戒毒管理局（本级）

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	45,156,373.19	42,256,373.19	2,900,000.00	
204	公共安全支出	44,536,712.56	41,660,112.56	2,876,600.00	
20408	强制隔离戒毒	44,536,712.56	41,660,112.56	2,876,600.00	
208	社会保障和就业支出	23,400.00		23,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	23,400.00		23,400.00	
2080501	行政单位离退休	23,400.00		23,400.00	
221	住房保障支出	596,260.63	596,260.63		
22102	住房改革支出	596,260.63	596,260.63		
2210201	住房公积金	596,260.63	596,260.63		

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：陕西省戒毒管理局（本级）

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	45,156,373.19	42,256,373.19	2,900,000.00	
301	工资福利支出			41,815,829.19	41,815,829.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,038,332.62	3,038,332.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,461,857.00	1,461,857.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,066,985.00	1,066,985.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	724,527.14	724,527.14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	344,100.00	344,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,546.80	229,546.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	630,000.00	630,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,260.63	596,260.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,702,200.00	33,702,200.00		
302	商品和服务支出			3,340,544.00	440,544.00	2,900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	468,414.77		468,414.77	
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	230,000.00		230,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	250,000.00		250,000.00	
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	83,185.23		83,185.23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	440,544.00	440,544.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	123,400.00		123,400.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省戒毒管理局（本级）

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：陕西省戒毒管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,598,086.81	
809	陕西省戒毒管理局	24,598,086.81	
809001	陕西省戒毒管理局	24,598,086.81	
	通用项目	12,030,000.00	
	出国出境	250,000.00	
	出国（境）经费	250,000.00	开展戒毒业务方面的交流学习，提升我省司法行政戒毒系统整体水平和对外合作交流。
	网络信息化建设	10,100,000.00	
	信息化建设	8,100,000.00	根据戒毒工作需要，提高戒毒场所信息化水平，提升信息化管理能力，确保戒毒场所安全稳定。
	信息化建设（自有资金）	2,000,000.00	根据戒毒工作需要，提高戒毒场所信息化水平，提升信息化管理能力，确保戒毒场所安全稳定，
	委托咨询业务	1,430,000.00	
	物业管理费2022	1,430,000.00	局机关2022年度物业管理费。
	专项购置	250,000.00	
	执法执勤车辆购置2022	250,000.00	为提高执法执勤保障能力，依据《陕西省机关事务服务中心有关于省司法厅戒毒系统更新执法执勤用车的批复》陕机事车【2021】241号
	专用项目	12,568,086.81	
	戒毒业务经费	12,568,086.81	
	调剂戒毒人员经费2022	1,000,000.00	保障戒毒人员生活、医疗、教育矫治，调剂因戒毒人员变化带来的不确定因素所需经费不足
	戒毒业务费2022	5,616,086.81	主要用于戒毒系统技术装备、设施维护、戒毒工作宣传等司法行政强制隔离戒毒工作中必须开支的费用，
	戒毒业务费（自有资金）	3,080,000.00	根据《陕西省司法行政系统强制隔离戒毒基本支出经费标准》及戒毒工作需要，按照司法部全国统一戒毒模式要求，主要用于戒毒系统技术装备、设施维护、戒毒工作宣传等司法行政强制隔离戒毒工作中必须开支的费用，2022年安排疫情防控物资采购，援疆援藏及扶贫经费等
	网络租赁及运维2022	2,372,000.00	根据戒毒场所信息化运行实际需要，主要用于戒毒专网、加密专网、备用专网、数据专网等网络租赁及信息化运行维护开支。
	疫情防控	500,000.00	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：陕西省戒毒管理局（本级）

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	支出经济					
			类	款	类	款									
				合计				13						16,788,000.00	
204	08	07	809	陕西省戒毒管理局				4						12,472,000.00	
204	08	07	809001	陕西省戒毒管理局				4						12,472,000.00	
204	08	07		网络租赁及运维2022	C0499其他租赁服务	租赁		1	302	14	502	01	09月份	1,772,000.00	
204	08	07		网络租赁及运维2022	C0599其他维修和保养服务	信息化运维		1	302	27	502	05	09月份	600,000.00	
204	08	07		信息化建设	A020199其他计算机设备及软件	信息化建设		1	310	07	503	06		8,100,000.00	
204	08	07		信息化建设（自有资金）	A020199其他计算机设备及软件	信息化建设		1	310	07	503	06		2,000,000.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				9						4,316,000.00	
204	08	99	809001	陕西省戒毒管理局				9						4,316,000.00	
204	08	99		戒毒业务费2022	A020199其他计算机设备及软件	信息化		1	310	07	503	06	09月份	600,000.00	
204	08	99		戒毒业务费2022	A020299其他办公设备	办公设备		1	302	01	502	01	09月份	130,000.00	
204	08	99		戒毒业务费2022	A0999其他办公消耗用品及类似物品	办公耗材		1	302	01	502	01	09月份	220,000.00	
204	08	99		戒毒业务费2022	A19无形资产	正版软件		1	302	01	502	01	09月份	100,000.00	
204	08	99		戒毒业务费2022	A99其他货物	警用装备购置		1	310	03	503	06	09月份	500,000.00	
204	08	99		戒毒业务费2022	C99其他服务	其他服务		1	302	01	502	01	09月份	886,000.00	
204	08	99		戒毒业务费（自有资金）	A020299其他办公设备	纪检监察设备		1	310	02	503	06	09月份	200,000.00	
204	08	99		物业管理费2022	C120401办公楼物业管理	物业服务费		1	302	27	502	05	05月份	1,430,000.00	
204	08	99		执法执勤车辆购置2022	A02030503商务（面包）车	执法执勤车		1	310	19	503	99	09月份	250,000.00	

