

# 陕西省延安强制隔离戒毒所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、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、资产管理等工作；负责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。

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

陕西省延安强制隔离戒毒所设置 8 个内设机构。主要为政治处、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。

离退休人员服务管理科、纪委办（监察室）按有关规定设置。

本单位人员编制情况经保密审查，不予公开；

## 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。以学习贯彻党的二十大精神为主线，进一步加强政治建设，依托延安红色文化资源，采取“线上”“线下”相结合、专家教授辅导与观看视频影像资料相结合、革命纪念地参观见学与脱产培训相结合等方式，进一步推动党史学习教育常态化长效化，引导干警职工持续以伟大建党精神和延安精神滋养初心，淬炼灵魂，从中汲取信仰力量，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。继续巩固队伍教育整顿成果，深化作风建设专项行动，积极践行“十带头十表率”，深入开展形势政策教育、先进典型教育、英模教育、反腐警示教育，常态化整治顽瘴痼疾，坚持不懈正风肃纪，驰而不息纠正“四风”，不断转作风、树新风。

（二）聚焦主责主业，推动戒毒工作改革发展。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”，坚持“依法依规、应收尽收、即送即收、绝不拒收”，积极协调驻地公安机关，加大病残和直投戒毒人员收治力度，尽最大努力提高戒毒人员收戒量。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。

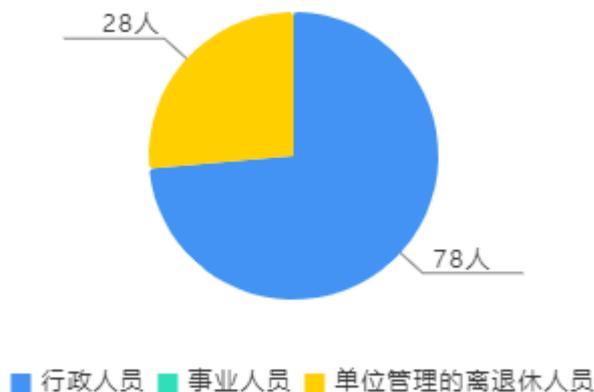
（三）守牢安全底线，全力做好安全稳定工作。坚持人民至上、生命至上，坚持科学防治、精准施策，严格落实省局和地方疫情防控工作要求，用心用情用力做好“保健康，防重症、防病亡”疫情防控工作。始终保持清醒头脑，精准分析研判形势，加大问题隐患自检自查力度，列出问题清单，全面加以整改。对短期内无法整改的问题，落实管控工作措施，确保隐患风险可防可控、场所保持绝对安全。

（四）着眼长远发展，提升基础工作保障能力。树牢“过紧日子”的思想，开源节流，确保场所正常运转、保障有力。大力推动场所迁建，从根本上解决场所基础薄弱带来的一系列问题隐患，为各项工作真正走上规范化奠定坚实基础。

### 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85人，其中行政78人，事业0人。单位管理的离退休人员28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1,822.19万元，其中：一般公共预算拨款1,822.19万元，较上年增加78.30万元，增长4.49%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加；本单位2022年预算支出1,822.19万元，其中：一般公共预算拨款1,822.19万元，较上年增加78.30万元，增长4.49%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入1,822.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,822.19万元，较上年增加108.30万元，增长6.32%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加；本单位2022年财政拨款支出1,822.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,822.19万元，较上年增加108.30万元，增长6.32%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

### 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1,822.19万元，较上年增加108.30万元，增长6.32%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

#### （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1,822.19万元，其中：

(1) 公共安全支出强制隔离戒毒（20408）1,647.43万元，较上年增加105.38万元，增长的主要原因是：基本支出人员经费及专项业务经费增加较上年增加；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）19.44万元，较上年减少0.72万元，下降3.57%，下降的主要原因是：受疫情影响，培训减少；

(3) 行政单位离退休（2080501）14.80万元，较上年增加1.52万元，增长11.44%，增长的主要原因是：按离休人员经费发放标准预算；

(4) 住房公积金（2210201）140.52万元，较上年增加72.35万元，增长106.14%，增长的主要原因是：新招录人员影响了住房公积金缴费基数增加。

### （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

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,822.19万元，其中：

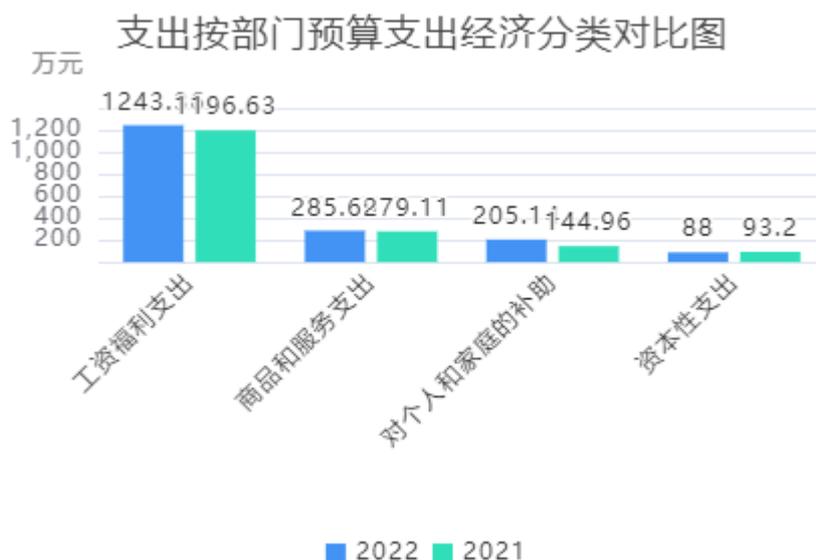
工资福利支出（301）1,243.36万元，较上年增加46.74万元，增长3.91%，增长的主要原因是：警察工资、社保缴费支出等增加；

商品和服务支出（302）285.69万元，较上年增加6.58万元，增长2.36%，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）205.14万元，较上年增加60.18万元，增长41.52%，增长的主要原因是：相关人员经费预算增

加；

资本性支出（310）88.00万元，较上年减少5.20万元，下降5.58%，下降的主要原因是：相关项目经费预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

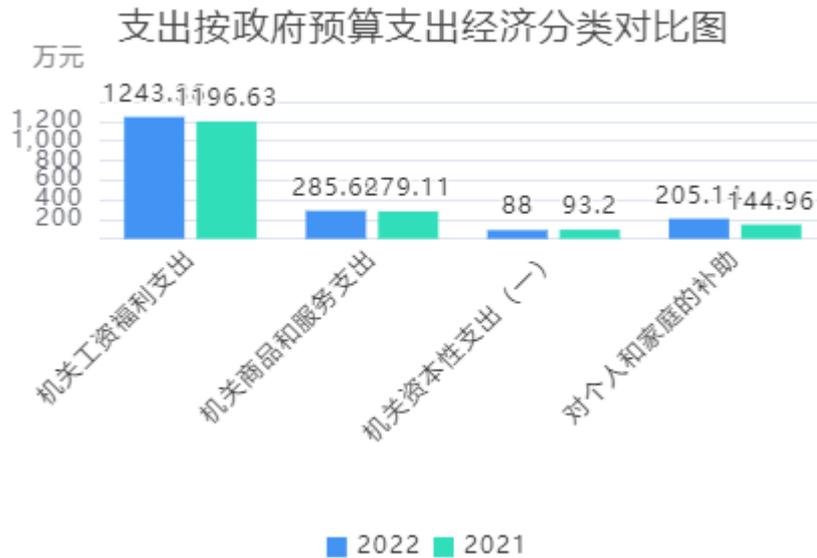
2022年，本单位当年一般公共预算支出1,822.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,243.36万元，较上年增加46.74万元，增长3.91%，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）285.69万元，较上年增加6.58万元，增长2.36%，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）88.00万元，较上年减少5.20万元，下降5.58%，下降的主要原因是：相关项目经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）205.14万元，较上年增加60.18万元，增长41.52%，增长的主要原因是：相关人员经费预算增加。



## 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11.50万元，较上年减少0.50万元，下降4.17%，下降的主要原因是：单位厉行节约，严格执行支出标准。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：严格执行接待标准，减少公务接待；

公务用车运行维护费10.00万元，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0.00万元，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19.44万元，较上年减少0.72万元，下降3.57%，下降的主要原因是：疫情影响培训减少。

## 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9辆，单价20万元以上的设备0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

2022年当年本单位政府采购预算共112.34万元，其中政府采购货物类预算112.34万元、政府采购服务类预算0.00万元、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149.87万元，较上年减少38.67万元，下降20.51%，下降的主要原因是：其他商品与服务支出减少。

## 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。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

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表
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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	18,221,912.00	一、部门预算	18,221,912.00	一、部门预算	18,221,912.00	一、部门预算	18,221,912.00
1、财政拨款	18,221,912.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,271,170.00	1、机关工资福利支出	12,433,617.90
(1)一般公共预算拨款	18,221,912.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,076,617.90	2、机关商品和服务支出	2,856,894.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	856,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,054,204.90	3、机关资本性支出（一）	879,980.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	16,474,284.80	(3)对个人和家庭的补助	140,347.20	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	194,400.00	(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	3,950,742.00	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	357,000.00	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	148,027.20	(2)商品和服务支出	802,690.00	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	1,911,072.00	9、对个人和家庭的补助	2,051,419.20
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		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	879,980.00		
		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	1,405,200.00				
		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>18,221,912.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,221,912.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,221,912.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,221,912.00</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>18,221,912.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,221,912.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,221,912.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,221,912.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	18,221,912.00	18,221,912.00	856,100.00									
809	陕西省戒毒管理局	18,221,912.00	18,221,912.00	856,100.00									
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	18,221,912.00	18,221,912.00	856,100.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	18,221,912.00	18,221,912.00	856,100.00								
809	陕西省戒毒管理局	18,221,912.00	18,221,912.00	856,100.00								
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	18,221,912.00	18,221,912.00	856,100.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	18,221,912.00	一、财政拨款	18,221,912.00	一、财政拨款	18,221,912.00	一、财政拨款	18,221,912.00
1、一般公共预算拨款	18,221,912.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,271,170.00	1、机关工资福利支出	12,433,617.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	856,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,076,617.90	2、机关商品和服务支出	2,856,894.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,054,204.90	3、机关资本性支出（一）	879,980.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	16,474,284.80	(3)对个人和家庭的补助	140,347.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	194,400.00	(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	3,950,742.00	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	357,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	148,027.20	(2)商品和服务支出	802,690.00	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	1,911,072.00	9、对个人和家庭的补助	2,051,419.20
		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	879,980.00		
		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	1,405,200.00				
		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>18,221,912.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,221,912.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,221,912.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,221,912.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>18,221,912.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,221,912.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,221,912.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,221,912.00</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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	18,221,912.00	12,772,499.10	1,498,670.90	3,950,742.00	
204	公共安全支出	16,474,284.80	11,250,471.90	1,273,070.90	3,950,742.00	
20408	强制隔离戒毒	16,474,284.80	11,250,471.90	1,273,070.90	3,950,742.00	
205	教育支出	194,400.00		194,400.00		
20508	进修及培训	194,400.00		194,400.00		
2050803	培训支出	194,400.00		194,400.00		
208	社会保障和就业支出	148,027.20	116,827.20	31,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	148,027.20	116,827.20	31,200.00		
2080501	行政单位离退休	148,027.20	116,827.20	31,200.00		
221	住房保障支出	1,405,200.00	1,405,200.00			
22102	住房改革支出	1,405,200.00	1,405,200.00			
2210201	住房公积金	1,405,200.00	1,405,200.00			

## 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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	18,221,912.00	12,772,499.10	1,498,670.90	3,950,742.00	
301	工资福利支出			12,433,617.90	12,076,617.90		357,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,167,000.81	4,167,000.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,283,892.00	2,283,892.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,953.00	216,953.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,144,880.00	1,144,880.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	560,271.09	560,271.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	488,061.00	488,061.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,405,200.00	1,405,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,167,360.00	1,810,360.00		357,000.00	
302	商品和服务支出			2,856,894.90	555,534.00	1,498,670.90	802,690.00	
30201	办公费	50201	办公经费	370,000.00		150,000.00	220,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	63,810.00		63,810.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	194,400.00		194,400.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	114,446.90		114,446.90		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	99,999.00		99,999.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	555,534.00	555,534.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	738,705.00		156,015.00	582,690.00	
303	对个人和家庭的补助			2,051,419.20	140,347.20		1,911,072.00	
30301	离休费	50905	离退休费	116,827.20	116,827.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,934,592.00	23,520.00		1,911,072.00	
310	资本性支出			879,980.00			879,980.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	360,000.00			360,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	519,980.00			519,980.00	

**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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	14,271,170.00	12,772,499.10	1,498,670.90	
204	公共安全支出	12,523,542.80	11,250,471.90	1,273,070.90	
20408	强制隔离戒毒	12,523,542.80	11,250,471.90	1,273,070.90	
2040801	行政运行	12,523,542.80	11,250,471.90	1,273,070.90	
205	教育支出	194,400.00		194,400.00	
20508	进修及培训	194,400.00		194,400.00	
2050803	培训支出	194,400.00		194,400.00	
208	社会保障和就业支出	148,027.20	116,827.20	31,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	148,027.20	116,827.20	31,200.00	
2080501	行政单位离退休	148,027.20	116,827.20	31,200.00	
221	住房保障支出	1,405,200.00	1,405,200.00		
22102	住房改革支出	1,405,200.00	1,405,200.00		
2210201	住房公积金	1,405,200.00	1,405,200.00		

## 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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	14,271,170.00	12,772,499.10	1,498,670.90	
301	工资福利支出			12,076,617.90	12,076,617.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,167,000.81	4,167,000.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,283,892.00	2,283,892.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,953.00	216,953.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,144,880.00	1,144,880.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	560,271.09	560,271.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	488,061.00	488,061.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,405,200.00	1,405,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,810,360.00	1,810,360.00		
302	商品和服务支出			2,054,204.90	555,534.00	1,498,670.90	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	63,810.00		63,810.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	194,400.00		194,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	114,446.90		114,446.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	99,999.00		99,999.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	555,534.00	555,534.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	156,015.00		156,015.00	
303	对个人和家庭的补助			140,347.20	140,347.20		
30301	离休费	50905	离退休费	116,827.20	116,827.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,520.00	23,520.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,950,742.00	
809	陕西省戒毒管理局	3,950,742.00	
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	3,950,742.00	
	通用项目	243,880.00	
	专项购置	243,880.00	
	警用装备	243,880.00	提高警务工作效率、保证戒毒管理有效进行
	专用项目	3,706,862.00	
	戒毒人员经费	2,017,662.00	
	强制隔离戒毒人员经费	2,017,662.00	根据戒毒人员特性，对戒毒人员开展教育矫治、心理矫正、康复训练等戒治工作。保障戒毒人员强制隔离戒毒期间饮食、衣物、水电暖等基本生活需求和进行出入所体检、普通疾病服药、离所就医费用。
	戒毒业务经费	1,689,200.00	
	强制隔离戒毒业务经费	1,689,200.00	主要用于强制隔离戒毒工作中的日常管理、诊断评估、警械具、场所安防、戒毒设施采购维修、戒毒人员调遣、戒毒宣传、技术装备购置、传染病查治等用途。

## 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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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				65						1,123,360.00	
204	08	06	809	陕西省戒毒管理局				63						636,100.00	
204	08	06	809002	陕西省延安强制隔离戒毒所				63						636,100.00	
204	08	06		更新监控设备2022	A02091107视频监控设备			1	310	03	503	06		276,100.00	
204	08	06		设备购置2022	A02010104台式计算机			35	310	02	503	06		174,650.00	
204	08	06		设备购置2022	A02010105便携式计算机			5	310	02	503	06		34,950.00	
204	08	06		设备购置2022	A02010312密码产品			1	310	02	503	06		28,000.00	
204	08	06		设备购置2022	A02010601打印设备			1	310	02	503	06		6,300.00	
204	08	06		设备购置2022	A0201060901扫描仪			1	310	02	503	06		2,000.00	
204	08	06		设备购置2022	A02020501照相机			1	310	02	503	06		19,500.00	
204	08	06		设备购置2022	A02020502镜头及器材			3	310	02	503	06		45,000.00	
204	08	06		设备购置2022	A02021101碎纸机			1	310	02	503	06		601.00	
204	08	06		设备购置2022	A02091199其他视频设备			2	310	02	503	06		6,999.00	
204	08	06		设备购置2022	A0699其他家具用具			12	310	02	503	06		42,000.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				2						487,260.00	
204	08	99	809002	陕西省延安强制隔离戒毒所				2						487,260.00	
204	08	99		戒毒业务经费（2022年）	A032507警械设备			1	302	99	502	99		243,880.00	
204	08	99		警用装备	A032507警械设备			1	310	03	503	06		243,380.00	

