

陕西省宝鸡强制隔离戒毒所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100人，其中行政100人，事业0人。单位管理的离退休人员36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2022年预算收入3,094.33万元，其中：一般公共预算拨款2,953.82万元、其他收入140.51万元，较上年减少

127.65万元，下降3.96%，下降的主要原因是：专项资金支出减少；本单位2022年预算支出3,094.33万元，其中：一般公共预算拨款2,953.82万元、其他收入140.51万元，较上年减少127.65万元，下降3.96%，下降的主要原因是：专项资金支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入2,953.82万元，其中：一般公共预算拨款收入2,953.82万元，较上年减少197.75万元，下降6.27%，下降的主要原因是：财政拨款专项资金减少；本单位2022年财政拨款支出2,953.82万元，其中：一般公共预算拨款支出2,953.82万元，较上年减少197.75万元，下降6.27%，下降的主要原因是：财政拨款专项资金减少。

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2,953.82万元，较上年减少197.75万元，下降6.27%，下降的主要原因是：财政拨款专项资金减少。

（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2,953.82万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）2,742.02万元，较上年减少255.29万元，下降8.52%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。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）35.00万元，较上年减少3.89万

元，下降10.00%，下降的主要原因是：因疫情影响，无法组织外出培训，预算减少；

(3) 行政单位离退休（2080501）2.10万元，较上年减少11.09万元，下降84.08%，下降的主要原因是：离休人员郑立家去世；

(4) 住房公积金（2210201）174.70万元，较上年增加72.52万元，增长70.96%，增长的主要原因是：民警增加基础绩效奖，住房公积金基数调整增加。

（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

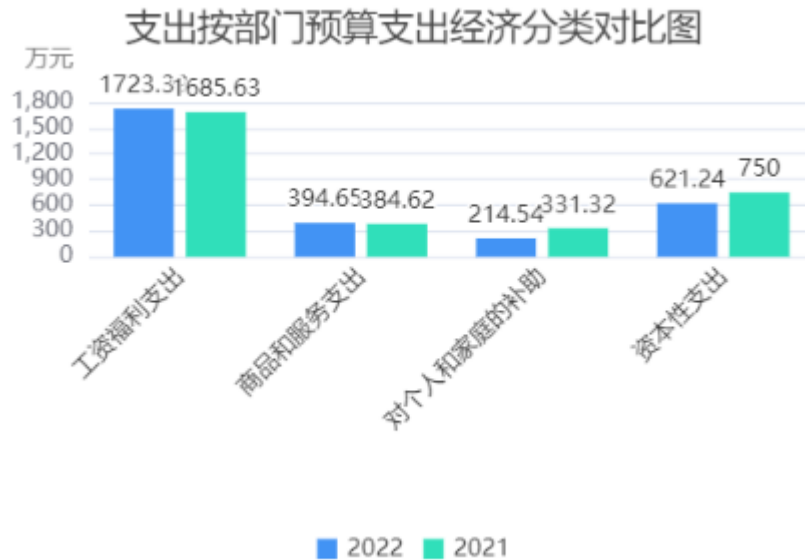
2022年，本单位当年一般公共预算支出2,953.82万元，其中：

工资福利支出（301）1,723.39万元，较上年增加37.75万元，增长2.24%，增长的主要原因是：民警绩效奖增加；

商品和服务支出（302）394.65万元，较上年增加10.03万元，增长2.61%，增长的主要原因是：民警人数增加9人，办公经费增加；

对个人和家庭的补助（303）214.54万元，较上年减少116.78万元，下降35.25%，下降的主要原因是：戒毒人员人数下降；

资本性支出（310）621.24万元，较上年减少128.76万元，下降17.17%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

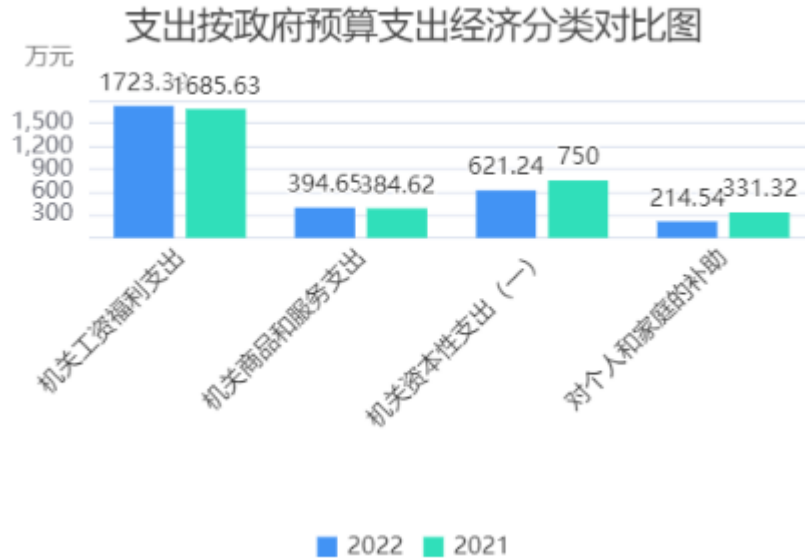
2022年，本单位当年一般公共预算支出2,953.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,723.39万元，较上年增加37.75万元，增长2.24%，增长的主要原因是：民警绩效奖增加；

机关商品和服务支出（502）394.65万元，较上年增加10.03万元，增长2.61%，增长的主要原因是：民警人数增加9人，办公经费增加；

机关资本性支出（一）（503）621.24万元，较上年减少128.76万元，下降17.17%，下降的主要原因是：项目经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）214.54万元，较上年减少116.78万元，下降35.25%，下降的主要原因是：戒毒人员人数下降。



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14.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

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。

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35.00万元，较上年减少3.89万元，下降10.00%，下降的主要原因是：受疫情影响，培训支出减少。

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6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809.83万元，其中政府采购货物类预算163.90万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算645.94万元。

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205.65万元，较上年减少14.22万元，下降6.47%，下降的主要原因是：新增干警9名，公用经费增加。

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。

2022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 | |

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 | 30,943,251.60 | 一、部门预算 | 30,943,251.60 | 一、部门预算 | 30,943,251.60 | 一、部门预算 | 30,943,251.60 |
| 1、财政拨款 | 29,538,160.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 20,294,259.22 | 1、机关工资福利支出 | 17,233,866.02 |
| (1)一般公共预算拨款 | 29,538,160.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 17,233,866.02 | 2、机关商品和服务支出 | 4,000,493.98 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 6,232,400.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2,940,593.20 | 3、机关资本性支出（一） | 7,563,491.60 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 28,771,251.60 | (3)对个人和家庭的补助 | 119,800.00 | 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 | 350,000.00 | (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 | 10,648,992.38 | 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 | 75,000.00 | (2)商品和服务支出 | 1,059,900.78 | 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 | 2,025,600.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,145,400.00 |
| 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 | 1,405,091.60 | 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 | 7,563,491.60 | | |
| | | 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 | 1,747,000.00 | | | | |
| | | 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 | 30,943,251.60 | 本年支出合计 | 30,943,251.60 | 本年支出合计 | 30,943,251.60 | 本年支出合计 | 30,943,251.60 |
| 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 | 30,943,251.60 | 支出总计 | 30,943,251.60 | 支出总计 | 30,943,251.60 | 支出总计 | 30,943,251.60 |

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 | 30,943,251.60 | 29,538,160.00 | 6,232,400.00 | | | | | | | | | 1,405,091.60 |
| 809 | 陕西省戒毒管理局 | 30,943,251.60 | 29,538,160.00 | 6,232,400.00 | | | | | | | | | 1,405,091.60 |
| 809006 | 陕西省宝鸡强制隔离戒毒所 | 30,943,251.60 | 29,538,160.00 | 6,232,400.00 | | | | | | | | | 1,405,091.60 |

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 | 30,943,251.60 | 29,538,160.00 | 6,232,400.00 | | | | | | 1,405,091.60 | |
| 809 | 陕西省戒毒管理局 | 30,943,251.60 | 29,538,160.00 | 6,232,400.00 | | | | | | 1,405,091.60 | |
| 809006 | 陕西省宝鸡强制隔离戒毒所 | 30,943,251.60 | 29,538,160.00 | 6,232,400.00 | | | | | | 1,405,091.60 | |

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 | 29,538,160.00 | 一、财政拨款 | 29,538,160.00 | 一、财政拨款 | 29,538,160.00 | 一、财政拨款 | 29,538,160.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 29,538,160.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 20,240,259.22 | 1、机关工资福利支出 | 17,233,866.02 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 6,232,400.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 17,233,866.02 | 2、机关商品和服务支出 | 3,946,493.98 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2,886,593.20 | 3、机关资本性支出（一） | 6,212,400.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 27,420,160.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 119,800.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 350,000.00 | (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 | 9,297,900.78 | 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 | 21,000.00 | (2)商品和服务支出 | 1,059,900.78 | 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 | 2,025,600.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,145,400.00 |
| | | 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 | 6,212,400.00 | | |
| | | 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 | 1,747,000.00 | | | | |
| | | 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 | 29,538,160.00 | 本年支出合计 | 29,538,160.00 | 本年支出合计 | 29,538,160.00 | 本年支出合计 | 29,538,160.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 29,538,160.00 | 支出总计 | 29,538,160.00 | 支出总计 | 29,538,160.00 | 支出总计 | 29,538,160.00 |

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 | 29,538,160.00 | 18,183,754.02 | 2,056,505.20 | 9,297,900.78 | |
| 204 | 公共安全支出 | 27,420,160.00 | 16,436,754.02 | 1,685,505.20 | 9,297,900.78 | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 27,420,160.00 | 16,436,754.02 | 1,685,505.20 | 9,297,900.78 | |
| 205 | 教育支出 | 350,000.00 | | 350,000.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 350,000.00 | | 350,000.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 350,000.00 | | 350,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21,000.00 | | 21,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21,000.00 | | 21,000.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21,000.00 | | 21,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,747,000.00 | 1,747,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,747,000.00 | 1,747,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,747,000.00 | 1,747,000.00 | | | |

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 | 29,538,160.00 | 18,183,754.02 | 2,056,505.20 | 9,297,900.78 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 17,233,866.02 | 17,233,866.02 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,455,870.82 | 6,455,870.82 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,044,802.00 | 3,044,802.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 343,931.00 | 343,931.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,580,200.00 | 1,580,200.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 152,603.86 | 152,603.86 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 852,730.00 | 852,730.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,747,000.00 | 1,747,000.00 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 145,000.00 | 145,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2,911,728.34 | 2,911,728.34 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,946,493.98 | 830,088.00 | 2,056,505.20 | 1,059,900.78 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 730,390.78 | | 300,000.00 | 430,390.78 | |
| 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 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 350,000.00 | | 350,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 177,190.20 | | 177,190.20 | | |
| 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 | 850,088.00 | 830,088.00 | 20,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 810,825.00 | | 181,315.00 | 629,510.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,145,400.00 | 119,800.00 | | 2,025,600.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,045,400.00 | 19,800.00 | | 2,025,600.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 6,212,400.00 | | | 6,212,400.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | 5,962,400.00 | | | 5,962,400.00 | |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|------------|--------|--------|------------|----|
| 31099 | 其他资本性支出 | 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 | 20,240,259.22 | 18,183,754.02 | 2,056,505.20 | |
| 204 | 公共安全支出 | 18,122,259.22 | 16,436,754.02 | 1,685,505.20 | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 18,122,259.22 | 16,436,754.02 | 1,685,505.20 | |
| 2040801 | 行政运行 | 18,122,259.22 | 16,436,754.02 | 1,685,505.20 | |
| 205 | 教育支出 | 350,000.00 | | 350,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 350,000.00 | | 350,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 350,000.00 | | 350,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21,000.00 | | 21,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21,000.00 | | 21,000.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21,000.00 | | 21,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,747,000.00 | 1,747,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,747,000.00 | 1,747,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,747,000.00 | 1,747,000.00 | | |

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 | 20,240,259.22 | 18,183,754.02 | 2,056,505.20 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 17,233,866.02 | 17,233,866.02 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,455,870.82 | 6,455,870.82 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,044,802.00 | 3,044,802.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 343,931.00 | 343,931.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,580,200.00 | 1,580,200.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 152,603.86 | 152,603.86 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 852,730.00 | 852,730.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,747,000.00 | 1,747,000.00 | | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 145,000.00 | 145,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2,911,728.34 | 2,911,728.34 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,886,593.20 | 830,088.00 | 2,056,505.20 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 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 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 350,000.00 | | 350,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 177,190.20 | | 177,190.20 | |
| 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 | 850,088.00 | 830,088.00 | 20,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 181,315.00 | | 181,315.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 119,800.00 | 119,800.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19,800.00 | 19,800.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 100,000.00 | 100,000.00 | | |

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 | | | |
| 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 | 10,648,992.38 | |
| 809 | 陕西省戒毒管理局 | 10,648,992.38 | |
| 809006 | 陕西省宝鸡强制隔离戒毒所 | 10,648,992.38 | |
| | 通用项目 | 1,072,922.28 | |
| | 专项购置 | 1,072,922.28 | |
| | 办公设备购置 | 137,000.00 | 购置办公设施，提高办公效率。资金来源：自有资金 |
| | 戒毒人员礼堂设施安装改造 | 685,922.28 | 项目目标：提高戒毒人员教育矫治质量；项目实施方式：施工方进所施工；项目资金来源：自有资金；项目风险：无风险；项目实施情况：未开展 |
| | 执法执勤用车购置 | 250,000.00 | 项目目标：购置一辆国产7座商务轿车，排量3.0升（含）以下、价格25万元以内；项目实施方式：按规定标准购置；项目资金来源：财政拨款；项目实施情况：按政府采购相关规定实施。 |
| | 专用项目 | 9,576,070.10 | |
| | 戒毒人员经费 | 2,185,990.78 | |
| | 强制隔离戒毒人员经费 | 2,185,990.78 | 按照5064元/人/年的标准测算，我所截止6月底在所595人， $595 \times 5064 = 3013080.00$ 元。戒毒人员被服费 $360 \text{人} \times 900 \text{元/套} = 324000.00$ 元。 |
| | 戒毒业务经费 | 899,510.00 | |
| | 强制隔离戒毒人员业务经费 | 899,510.00 | 改善戒毒人员教育矫治环境，改善所政设施建设。 |
| | 所政设施建设与维护 | 6,490,569.32 | |

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 | | | | 637 | | | | | | 8,098,346.60 | |
| 204 | 08 | 04 | 809 | 陕西省戒毒管理局 | | | | 360 | | | | | | 324,000.00 | |
| 204 | 08 | 04 | 809006 | 陕西省宝鸡强制隔离戒毒所 | | | | 360 | | | | | | 324,000.00 | |
| 204 | 08 | 04 | | 强制隔离戒毒人员生活费（2022） | A070399其他被服装具 | | | 360 | 303 | 05 | 509 | 01 | | 324,000.00 | |
| 204 | 08 | 06 | 809 | 陕西省戒毒管理局 | | | | 241 | | | | | | 7,176,491.60 | |
| 204 | 08 | 06 | 809006 | 陕西省宝鸡强制隔离戒毒所 | | | | 241 | | | | | | 7,176,491.60 | |
| 204 | 08 | 06 | | 2022年暖气及天然气入网改造项目 | B0605供暖设备安装 | | | 1 | 310 | 06 | 503 | 07 | | 5,962,400.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 戒毒人员礼堂设施安装改造 | A020207LED显示屏 | | | 17 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 140,590.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 戒毒人员礼堂设施安装改造 | A0206180203空调机 | | | 8 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 135,218.40 | |
| 204 | 08 | 06 | | 戒毒人员礼堂设施安装改造 | A02091199其他视频设备 | | | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | | 4,000.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 戒毒人员礼堂设施安装改造 | A020912音频设备 | | | 2 | 310 | 03 | 503 | 06 | | 120,753.39 | |
| 204 | 08 | 06 | | 戒毒人员礼堂设施安装改造 | A033503舞台设备 | | | 173 | 310 | 03 | 503 | 06 | | 250,013.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 戒毒人员礼堂设施安装改造 | A0601办公家具 | | | 16 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 8,150.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 戒毒人员礼堂设施安装改造 | B07装修工程 | | | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 27,197.49 | |
| 204 | 08 | 06 | | 中心功能室硬件及装修项目 | A02010104台式计算机 | | | 8 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 40,000.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 中心功能室硬件及装修项目 | A02010105便携式计算机 | | | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 6,000.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 中心功能室硬件及装修项目 | A02010601打印设备 | | | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 2,400.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 中心功能室硬件及装修项目 | A0601办公家具 | | | 10 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 10,000.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 中心功能室硬件及装修项目 | B08修缮工程 | | | 1 | 310 | 06 | 503 | 07 | | 469,769.32 | |
| 204 | 08 | 99 | 809 | 陕西省戒毒管理局 | | | | 36 | | | | | | 597,855.00 | |
| 204 | 08 | 99 | 809006 | 陕西省宝鸡强制隔离戒毒所 | | | | 36 | | | | | | 597,855.00 | |
| 204 | 08 | 99 | | （2022）强制隔离戒毒人员业务费 | A032507警械设备 | | | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | | 210,855.00 | |
| 204 | 08 | 99 | | 办公设备购置 | A02010104台式计算机 | | | 10 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 50,000.00 | |
| 204 | 08 | 99 | | 办公设备购置 | A02010105便携式计算机 | | | 10 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 60,000.00 | |
| 204 | 08 | 99 | | 办公设备购置 | A0201060901扫描仪 | | | 12 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 24,000.00 | |
| 204 | 08 | 99 | | 办公设备购置 | A0201060999其他图形图像输入设备 | | | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 3,000.00 | |
| 204 | 08 | 99 | | 执法执勤用车购置 | A02030503商务（面包）车 | | | 1 | 310 | 99 | 503 | 99 | | 250,000.00 | |

