

# 陕西省长安强制隔离戒毒所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. 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

陕西省长安强制隔离戒毒所内设机构编制22个分别为：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、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、十一大队、医务科、警戒科、警务督察大队。

离退休人员服务管理科和纪检监察室按有关规定设置。

本单位人员编制情况经保密审查，不宜公开。

## 二、工作任务

今年以来，在局党委的坚强领导下，我们以深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对人民警察队伍的重要训词精神为统揽，全所民警职工凝心聚力、开拓创新、真抓实干，坚持高起点开局、高质量推进、高标准落实，持续经受住了疫情带来的各种考验，党史学习教育和政法队伍教育整顿成效显著，建党百年庆祝活动有声有色，全国统一戒毒工作模式、“十四运”安保维稳、常态化疫情防控等工作有力有效，戒毒管理、教育矫治工作可圈可点、平安戒毒所创建成效突出，习艺生卫后勤保障优化服务，全面建设呈现稳中有升，实现了场所连续10年“六无”目标，圆满完成了上级赋予的各项任务。

（一）党委班子坚持全面从严治党，严格落实“一岗双责”，持续把控意识形态工作主动权。所党委始终把全面从严治党放在首位，以严的基调、实的措施，不断加强党对全面工作的领导，成立了全面从严治党领导小组，定期听取工作汇报，及时研究解决重大问题。制定了党委、党委书记、党委班子成员、党

支部书记四级全面从严治党责任清单，层层压实全面从严治党责任，不断推进全面从严治党向纵深开展。

夯实意识形态工作责任，加强场所意识形态阵地管理。一是加强领导，强化主体责任。所党委严格执行《意识形态工作责任制实施细则》和《意识形态工作责任制考核办法》，把意识形态工作纳入年度工作报告、年度工作要点、党员领导干部述职述廉等内容。认真落实厅党组意识形态工作，积极做好省委第三巡视组意识形态工作检查反馈意见的整改落实工作。二是定期研判，落实跟踪问效。今年以来分别召开两次党委会进行意识形态专题研判，研究全所意识形态工作，对重大事件、重要情况、以及民警职工中的倾向性苗头性问题进行研判。为了积极防范化解意识形态领域风险，围绕建党100周年主题，组织19个党支部结合工作实际开展意识形态研判，引导民警职工在建党100周年、十四运等特殊时期保持高度的政治警觉。三是抓好教育，凝聚思想共识。截止目前，全年党委理论中心组学习13余次，学习和贯彻上级意识形态工作要求，做好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习和宣传工作，教育广大党员民警职工不断强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。四是加强管理，把握主导权。认真落实新闻舆论宣传工作要求，健全舆情应急处置预案，加强民警职工微信、抖音平台上的言论管理，做好民警职工关心的热点敏感问题和重大事件，加强对民警职工意识形态纪律教育，进一步规范党员民警职工网络行为，严防了全所意识形态领域违规违纪现象的发生。树立正确的宣传导向，新闻宣传和理论调研工作取得新的成效，全所累计报送各类宣传报道50余篇、主题征文10篇、向戒毒工作协会上报我所理论调研课题2篇。

（二）贯通“四责协同”，持续推动党风廉政建设，“两个责任”落实新举措。全面履行监督职责，组织召开了2021年度党风廉政建设和反腐败工作会议，逐级签订党风廉政建设目标责任书48份，制定党委班子和班子成员责任清单51项，重新设计制作了《落实党风廉政建设主体责任纪实手册》，向全所25名正科级以上领导干部发放并定期检查。健全完善了《落实党风廉政建设主体责任的实施办法》等制度15项。围绕党史学习教育、队伍教育整顿、省委第三巡视组问题反馈整改落实情况、选人用人、疫情防控、防汛救灾等开展专项监督检查6次，发现问题2条，现场纠正2条，组织开展个人自查“自查从宽、被查从严”三轮554人次，比对大数据梳理核查问题214条。配合省戒毒管理局组织开展了执法管理重点抽查工作、“两公开一深入”交叉检查工作、第二批队伍教育整顿顽瘴痼疾专项整治督导检查3次。围绕“六查六看”，采取八条举措，在全体民警职工中开展了为期两个月的“捎买带”问题专项整治，有力促进了各项工作落实，收到了良好的效果。按照不低于解除人员5%的比例，落实戒毒人员离所前谈话39人次。审核备案提前解除、两年期满解除、延长戒毒期限、所外就医、奖惩等戒毒执法管理事项660人次。

组织党员民警赴西安市警示教育基地参观，纪委书记现场作廉政教育报告，重温入党誓词，回顾入党初心，筑牢对党忠诚思想根基。成立“长安所助廉群”，将84名副科级以上领导干部家属邀请入群，帮助纯洁社交圈、净化生活圈、规范工作圈，受到省局领导的充分肯定。全年严格按程序处置问题线索10件，累计办案44天，谈话25人次，调查取证71份，牵头组织召开矛盾协调会1次，诫勉谈话、批评教育41人次，进一步强化了不敢腐的震

慑，不想腐的自觉。

（三）筑牢信念紧扣主线，持续提高站位学史力行，深化党史学习教育注重新成果。坚持以庆祝建党100周年为主线，把学史力行作为党史学习教育的落脚点，强化理论学习，筑牢理想信念。通过召开专题学习会议、参观革命纪念馆、所领导讲党课、开辟党史学习教育专栏、观看红色主题电影、开展“我为群众办实事”实践活动等形式，不断教育党员民警明理、增信、崇德、力行，激发了广大党员民警职工传承伟大建党精神的思想自觉、政治自觉和行动自觉。根据省局要求和场所实际情况，多次调整学习教育课程表，及时购置配发学习教育必读书目，完善学习内容，编辑印发《党史学习教育和干警队伍教育整顿学习资料汇编》，促进了党史学习教育的有效落实。组织党员干警职工赴红二十五军司令部旧址实践红色教育，开展“追先辈足迹、忆峥嵘岁月”红色寻访活动。利用LED屏幕、党务微信群等多媒体平台，滚动播放党史、延安整风专题讲座、身边先进典型和警示教育等宣传片，组织观看姬源先进事迹视频，树立学习英模、崇尚英模、争当英模的良好风尚。开展学党史感党恩跟党走“小喇叭”诵读活动，提升干警队伍教育整顿学习效果，营造党史学习教育的浓厚氛围。组织开展“植树增绿、保护秦岭”义务植树主题党日活动。组织集中观看重大党史题材电影《古田军号》《第一大案》，让党员干警职工感悟历史、铭记历史，不断强化理想信念，确保党史学习取得扎实成效。

（四）狠抓队伍教育整顿，持续坚持政治建警增强素质，优化组合营造干事创业新氛围。队伍教育整顿开展以来，所党委先后召开领导小组会议21次，中心组专题学习会议16次，工作推进

会和动员部署会8次，夯实主体责任，拧紧责任链条，形成上下联动抓落实的良好氛围。根据省局教育整顿领导小组要求，我们制定印发队伍教育整顿实施方案，通过定内容、定措施、定目标、定要求，抽调人员组成综合协调、线索工作、顽瘴痼疾整治、舆论宣传四个工作专组，实行挂图作战，保证工作落地落实落细。

队伍教育整顿期间，局第一指导组自始至终驻所开展指导工作11次，省局检查指导组发现问题22个。所领导小组认真研究制定整改方案，拟订整改措施，明确责任领导、责任单位、整改时限，扎实推进整改问题的有效落实。依据《目标责任考核办法》，全年开展现场督察36次，视频督察92次，专项督察6次，下发《警务督察情况通报》11期、《警务督察整改通知书》6份，共发现问题63个，整改到位63个。

坚持党管干部政治建警理念，认真落实三项机制，树立了正确的选人用人导向，加强干警队伍建设，对全所符合条件的七个机关科室和五个大队共计18名中层领导干部进行了交流轮岗。今年我所推荐的4名中层领导干部得到交流提拔使用，进一步增强了广大干警干事创业的积极性，激发了队伍活力。

（五）严防死守绷紧弦，持续坚守防控确保稳定，不断提高平安戒毒所建设新成效。针对今年以来全国疫情防控形势复杂严峻，我们认真做好春节、“两会”、“五一”、建党100周年、“十四运”、国庆等重要节点安全稳定工作。按照省局工作部署，全所干警职工迅速行动，坚决防止和克服麻痹思想、侥幸心理，坚决做好常态化疫情防控工作，严格落实场所消杀、人员排查、核酸检测、疫苗接种等疫情防控措施，强化门禁管理和审批制度，逐人做好测温查码和登记，加强车辆物资管控，落实封闭



执勤模式，定期全员核酸检测，持续提升人防、物防、技防能力。全所累计进行核酸检测2200人次，全所干警职工和戒毒人员第一针接种率达100%，第二针接种率达99%。

积极开展“平安戒毒所建设”活动，以“排除隐患堵漏洞、筑梦全运保安全”专项活动为抓手，认真开展问题隐患排查整治和矛盾纠纷排查化解，密切关注戒毒人员思想动态，及时化解不良情绪，确保了戒治秩序安全稳定。加快推进“智慧戒毒”信息化体系建设，加强执法管理平台与其他系统的融合对接，进一步优化完善平台功能和业务流程，提高工作实效。

（六）教育戒治多措并举，持续提升教育戒治质量，综合戒治提质增效展现新水平。全力打造“个十百千”教育戒治工程升级版，统筹推进教育戒治课程、项目、专家、案例“四大板块”，不断丰富精品课程资源，努力提升教育戒治工作水平。进一步完善教育矫正、心理矫治、诊断评估、康复训练、戒毒医疗“五位一体”的教育戒治和诊断评估机制，理顺大队与“五大中心”的关系，明确职责，协作配合，进一步推动全国统一戒毒模式一体化、实体化运行。以主题教育系列活动为主线，多措并举提高教育戒治质量。围绕“6.26”国际禁毒日，组织开展了“禁毒宣传进校园”、防疫知识教育、党史学习、趣味运动会等丰富多彩的文体活动。持续推进医疗基础建设年活动，积极探索与西安市高新医院合作建立医疗共同体，聘请资深中医专家来所开展中医戒毒治疗，采取购买西安市工会医院医疗服务的方式，进一步提高场所防病治病能力。

（七）习艺生卫早作谋划，持续提升生产效能，安全生产落实新要求。在疫情常态化防控的情况下，场所戒毒人员持续减

少，给习艺生产工作带来影响，我们及时调整思路，按照自动化程度高、用工少、产品质量稳定性高、人均产能不变的要求，完成了两个大队习艺生产项目优化升级。新产线突显机器设备自动化优势，较原产线节约人力成本40-50%，生产效能提升约40%。目前，人均产值约52元/天，产值还在稳步攀升。

严格落实伙食管理，注重抓好民警职工、戒毒人员饮食安全。严格控制食材来源，确保检疫检验手续、冷链食品核酸检测证明齐全。积极推进设备电气化建设，投资20余万元对民警职工食堂、戒毒人员食堂进行了天然气改造和炊事机具的全面更新。重视防暑降温工作，及时调整出收工时间，按照每人70元的标准为戒毒人员购买防暑降温用品，确保了戒毒人员安全度夏。加大内务整治力度，紧盯关键环节，不断提升公配物资管理效能，进一步完善台账，加强戒毒人员规范化管理，确保运行规范高效。

严格按照省局要求，深入推进“安全生产专项整治三年行动集中攻坚”活动，聚焦消防安全和危化品管理等重点，推进安全生产标准化建设，确保安全生产无事故。深入开展“安全生产月”活动，树立安全首位意识，紧盯重大风险点，落实落细安全责任。全所组织安全生产检查11余次，消防应急演练10次，安全生产视频培训2次，悬挂横幅20余条。

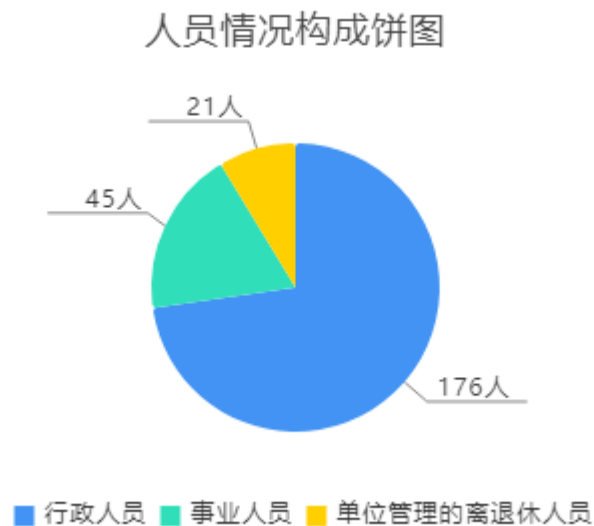
（八）后勤保障高效运转，从优待警情系一线，献爱心送温暖服务呈现新思维。严格执行内控制度，严格规范经费使用，牢固树立“过紧日子”思想，坚决从严审核“三公”经费，加强资金动态监控，确保专款专用。按照时限要求完成养老保险由省属管理转入属地管理，认真做好干警医疗保险属地管理移交前的各项准备工作。累计完成“三金”基数申报，办理住房公积金基数

调整，养老保险人员增减，医保参保及异地备案等业务40余次。按照要求完成了2020年度决算公开以及2022年度预算编报任务。

深入开展“我为群众办实事”实践活动，广泛了解干警职工“急难愁盼”的各类问题。积极发挥工会的职能作用，开展为民警职工献爱心、送温暖活动。截止目前，全年累计慰问一线民警职工70人次，看望住院民警职工10人次，关怀慰问困难民警职工18人次。为民警职工创建书屋，建成的职工书屋在册书籍5000余册，受到中华全国总工会高度认可，被授予中华全国总工会职工书屋名牌认证。

### 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221人，其中行政176人，事业45人。单位管理的离退休人员21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4,812.71万元，其中：一般公共预算拨款4,812.71万元，较上年减少374.04万元，下降7.21%，下降的主要原因是：受疫情影响，相应收支减少；本单位2022年预算支出4,812.71万元，其中：一般公共预算拨款4,812.71万元，较上年减少374.04万元，下降7.21%，下降的主要原因是：受疫情影响，相应收支减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入4,812.71万元，其中：一般公共预算拨款收入4,812.71万元，较上年减少274.04万元，下降5.39%，下降的主要原因是：受疫情影响，相应收支减少；本单位2022年财政拨款支出4,812.71万元，其中：一般公共预算拨款支出4,812.71万元，较上年减少274.04万元，下降5.39%，下降的主要原因是：受疫情影响，相应收支减少。

## 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4,812.71万元，较上年减少274.04万元，下降5.39%，下降的主要原因是：受疫情影响，相应收支减少。

### （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4,812.71万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）4,423.33万元，较上年减少

358.40万元，下降7.50%，下降的主要原因是：受疫情影响，相应收支减少，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）20.00万元，较上年无增减；

(3) 行政单位离退休（2080501）1.20万元，较上年无增减；

(4) 住房公积金（2210201）368.18万元，较上年增加161.04万元，增长77.74%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调增，缴费金额增大。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

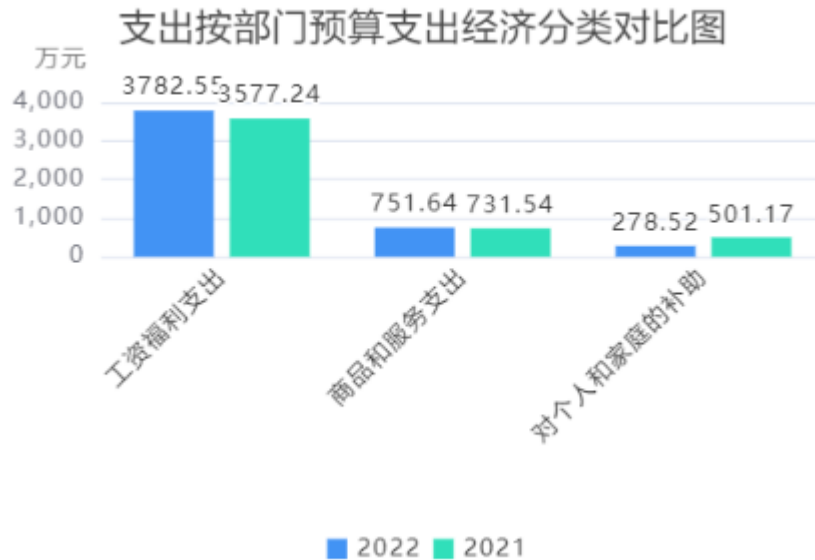
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出4,812.71万元，其中：

工资福利支出（301）3,782.55万元，较上年增加205.31万元，增长5.74%，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）751.64万元，较上年增加20.10万元，增长2.75%，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）278.52万元，较上年减少222.65万元，下降44.43%，下降的主要原因是：相关人员经费预算减少。



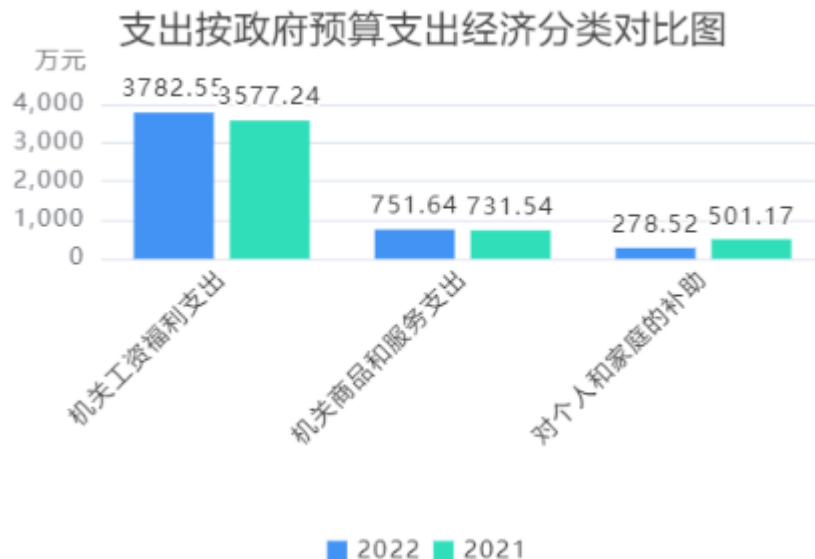
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出4,812.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,782.55万元，较上年增加205.31万元，增长5.74%，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）751.64万元，较上年增加20.10万元，增长2.75%，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（509）278.52万元，较上年减少222.65万元，下降44.43%，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

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.26万元，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2.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.76万元，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20.00万元，较上年无增减。



## 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17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

2022年当年本单位政府采购预算共232.99万元，其中政府采购货物类预算201.99万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算31.00万元。

## 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373.77万元，较上年减少109.25万元，下降22.62%，下降的主要原因是：在过“紧日子”的指导思想下，厉行节约，降低行政运行成本。

## 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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	48,127,062.00	一、部门预算	48,127,062.00	一、部门预算	48,127,062.00	一、部门预算	48,127,062.00
1、财政拨款	48,127,062.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,926,262.00	1、机关工资福利支出	37,825,476.58
(1)一般公共预算拨款	48,127,062.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,585,476.58	2、机关商品和服务支出	7,516,385.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	510,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,340,785.42	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	44,233,262.00	(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	200,000.00	(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	8,200,800.00	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	3,240,000.00	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	12,000.00	(2)商品和服务支出	2,175,600.00	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	2,785,200.00	9、对个人和家庭的补助	2,785,200.00
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		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			
		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	3,681,800.00				
		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>48,127,062.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,127,062.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,127,062.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,127,062.00</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>48,127,062.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,127,062.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,127,062.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,127,062.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	48,127,062.00	48,127,062.00	510,000.00									
809	陕西省戒毒管理局	48,127,062.00	48,127,062.00	510,000.00									
809011	陕西省长安强制隔离戒毒所	48,127,062.00	48,127,062.00	510,000.00									



## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	48,127,062.00	48,127,062.00	510,000.00							
809	陕西省戒毒管理局	48,127,062.00	48,127,062.00	510,000.00							
809011	陕西省长安强制隔离戒毒所	48,127,062.00	48,127,062.00	510,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	48,127,062.00	一、财政拨款	48,127,062.00	一、财政拨款	48,127,062.00	一、财政拨款	48,127,062.00
1、一般公共预算拨款	48,127,062.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,926,262.00	1、机关工资福利支出	37,825,476.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	510,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,585,476.58	2、机关商品和服务支出	7,516,385.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,340,785.42	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	44,233,262.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	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	8,200,800.00	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	3,240,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,000.00	(2)商品和服务支出	2,175,600.00	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	2,785,200.00	9、对个人和家庭的补助	2,785,200.00
		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			
		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	3,681,800.00				
		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>	48,127,062.00	<b>本年支出合计</b>	48,127,062.00	<b>本年支出合计</b>	48,127,062.00	<b>本年支出合计</b>	48,127,062.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	48,127,062.00	<b>支出总计</b>	48,127,062.00	<b>支出总计</b>	48,127,062.00	<b>支出总计</b>	48,127,062.00

**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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	48,127,062.00	36,188,574.58	3,737,687.42	8,200,800.00	
204	公共安全支出	44,233,262.00	32,506,774.58	3,525,687.42	8,200,800.00	
20408	强制隔离戒毒	44,233,262.00	32,506,774.58	3,525,687.42	8,200,800.00	
205	教育支出	200,000.00		200,000.00		
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00		
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00		
208	社会保障和就业支出	12,000.00		12,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	12,000.00		12,000.00		
2080501	行政单位离退休	12,000.00		12,000.00		
221	住房保障支出	3,681,800.00	3,681,800.00			
22102	住房改革支出	3,681,800.00	3,681,800.00			
2210201	住房公积金	3,681,800.00	3,681,800.00			

## 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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	48,127,062.00	36,188,574.58	3,737,687.42	8,200,800.00	
301	工资福利支出			37,825,476.58	34,585,476.58		3,240,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,719,647.08	12,719,647.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,340,616.00	6,340,616.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	651,458.00	651,458.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,004,900.00	3,004,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,400.00	150,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,066,400.00	3,066,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,681,800.00	3,681,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,210,255.50	4,970,255.50		3,240,000.00	
302	商品和服务支出			7,516,385.42	1,603,098.00	3,737,687.42	2,175,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,718,105.00		442,505.00	1,275,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,601,700.00		1,001,700.00	600,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00		
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	347,882.42		347,882.42		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	87,600.00		87,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,603,098.00	1,603,098.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,012,000.00		712,000.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,785,200.00			2,785,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,785,200.00			2,785,200.00	

**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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	39,926,262.00	36,188,574.58	3,737,687.42	
204	公共安全支出	36,032,462.00	32,506,774.58	3,525,687.42	
20408	强制隔离戒毒	36,032,462.00	32,506,774.58	3,525,687.42	
205	教育支出	200,000.00		200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,000.00		12,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,000.00		12,000.00	
2080501	行政单位离退休	12,000.00		12,000.00	
221	住房保障支出	3,681,800.00	3,681,800.00		
22102	住房改革支出	3,681,800.00	3,681,800.00		
2210201	住房公积金	3,681,800.00	3,681,800.00		

## 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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	39,926,262.00	36,188,574.58	3,737,687.42	
301	工资福利支出			34,585,476.58	34,585,476.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,719,647.08	12,719,647.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,340,616.00	6,340,616.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	651,458.00	651,458.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,004,900.00	3,004,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,400.00	150,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,066,400.00	3,066,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,681,800.00	3,681,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,970,255.50	4,970,255.50		
302	商品和服务支出			5,340,785.42	1,603,098.00	3,737,687.42	
30201	办公费	50201	办公经费	442,505.00		442,505.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,001,700.00		1,001,700.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00	
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	347,882.42		347,882.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	87,600.00		87,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,603,098.00	1,603,098.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	712,000.00		712,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省长安强制隔离戒毒所

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			
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：陕西省长安强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,200,800.00	
809	陕西省戒毒管理局	8,200,800.00	
809011	陕西省长安强制隔离戒毒所	8,200,800.00	
	专用项目	8,200,800.00	
	戒毒人员经费	4,450,800.00	
	强制隔离戒毒人员教育经费	396,000.00	用于强制隔离戒毒人员教育矫治、心理治疗、职业技能培训、习艺和社会帮教等。
	强制隔离戒毒人员生活费2022	2,785,200.00	强制隔离人员生活费包含伙食费、被服费、日用品补助费、杂支费和戒毒人员医疗费。
	强制隔离戒毒人员业务费	1,269,600.00	强制隔离戒毒业务费包含戒毒人员诊断评估费、调遣费、回访调查费、传染病查治费、技术装备费、突发事件处置费等，主要用于维护强制隔离戒毒场所的基本运行，保障强制隔离戒毒场所的安全稳定。
	戒毒业务经费	3,750,000.00	
	警戒护卫人员经费2022	3,240,000.00	保障警戒护卫人员工资及福利待遇开支。
	疫情防控	510,000.00	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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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				13						2,329,860.00	
204	08	04	809	陕西省戒毒管理局				1						1,659,350.00	
204	08	04	809011	陕西省长安强制隔离戒毒所				1						1,659,350.00	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活费2022	A1202农产品	项		1	303	05	509	01		1,659,350.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				12						670,510.00	
204	08	99	809011	陕西省长安强制隔离戒毒所				12						670,510.00	
204	08	99		强制隔离戒毒人员业务费	A02010104台式计算机	台		4	302	01	502	01		20,000.00	
204	08	99		强制隔离戒毒人员业务费	A02010105便携式计算机	台		2	302	01	502	01		12,000.00	
204	08	99		强制隔离戒毒人员业务费	A020204多功能一体机	台		4	302	01	502	01		8,000.00	
204	08	99		强制隔离戒毒人员业务费	A032507警械设备	批		1	302	01	502	01		320,510.00	
204	08	99		强制隔离戒毒人员业务费	B02构筑物施工	项		1	302	13	502	09		310,000.00	

### 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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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															
		公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费															
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费																					
	合计	312,600.00	112,600.00		25,000.00	87,600.00		87,600.00		200,000.00	312,600.00	112,600.00		25,000.00	87,600.00		87,600.00		200,000.00	312,600.00	112,600.00		25,000.00	87,600.00		87,600.00		200,000.00																					
809	陕西省戒毒管理局	312,600.00	112,600.00		25,000.00	87,600.00		87,600.00		200,000.00	312,600.00	112,600.00		25,000.00	87,600.00		87,600.00		200,000.00	312,600.00	112,600.00		25,000.00	87,600.00		87,600.00		200,000.00																					
809011	陕西省长安强制隔离戒毒所	312,600.00	112,600.00		25,000.00	87,600.00		87,600.00		200,000.00	312,600.00	112,600.00		25,000.00	87,600.00		87,600.00		200,000.00	312,600.00	112,600.00		25,000.00	87,600.00		87,600.00		200,000.00																					