

陕西省西安戒毒康复所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

1. 根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》，负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治；

2. 根据国家强制隔离戒毒工作的有关法律、法规和方针政策，编制戒毒所中、长期规划，经批准后组织实施；

3. 负责警察职工队伍的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作。

4. 负责戒毒所经费预算的申报、监督使用以及年度经济发展计划的编制和实施；

5. 负责戒毒所的戒毒康复工作，对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导，巩固戒断成果，提高戒断率；

6. 提供习艺劳动和技术培训岗位。组织开展职业技能培训，为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件；

7. 参与社会治安综合治理工作，组织对在所强制隔离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作；

8. 负责强制隔离戒毒场所警戒护卫，防御外部力量对场所的扰乱，制止所内强制隔离戒毒人员的行凶、逃跑，平息骚乱、暴动；

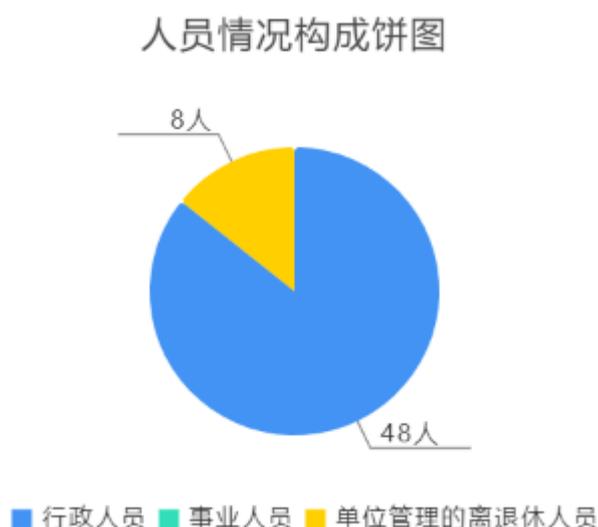
9. 承办省戒毒局等上级部门交办的其他事项。

二、工作任务

单位机构数 1，预算单位数 1，机构无变动情况，下设职能科室 9 个，管教大队 2 个。本单位人员编制情况经保密审查，不宜公开。

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48人，其中行政48人，事业0人。单位管理的离退休人员8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1,267.78万元，其中：一般公共预算拨款1,212.78万元、其他收入55.00万元，较上年增加20.54万元，增长1.65%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增

加；本单位2022年预算支出1,267.78万元，其中：一般公共预算拨款1,212.78万元、其他收入55.00万元，较上年增加20.54万元，增长1.65%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入1,212.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,212.78万元，较上年增加25.54万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加；本单位2022年财政拨款支出1,212.78万元，其中：一般公共预算拨款支出1,212.78万元，较上年增加25.54万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

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1,212.78万元，较上年增加25.54万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

（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1,212.78万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）1,114.02万元，较上年增加5.35万元，增长0.48%，增长的主要原因是：因涉密，不宜公开明细内容；

（2）培训支出（2050803）6.00万元，较上年减少3.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：疫情下由于封闭执勤导致

培训活动减少；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.96万元，较上年增加0.54万元，增长128.57%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(4) 住房公积金（2210201）91.80万元，较上年增加43.03万元，增长88.24%，增长的主要原因是：工资上涨导致缴费基数增大，预算增加。

（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

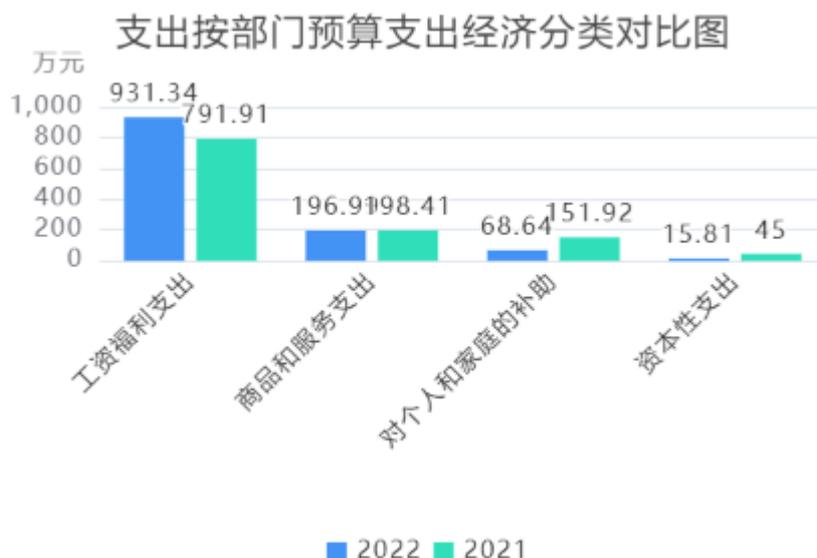
2022年，本单位当年一般公共预算支出1,212.78万元，其中：

工资福利支出（301）931.34万元，较上年增加139.42万元，增长17.61%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加；

商品和服务支出（302）196.99万元，较上年减少1.42万元，下降0.71%，下降的主要原因是：培训费减少；

对个人和家庭的补助（303）68.64万元，较上年减少83.28万元，下降54.82%，下降的主要原因是：项目经费预算减少；

资本性支出（310）15.81万元，较上年减少29.19万元，下降64.87%，下降的主要原因是：专项经费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

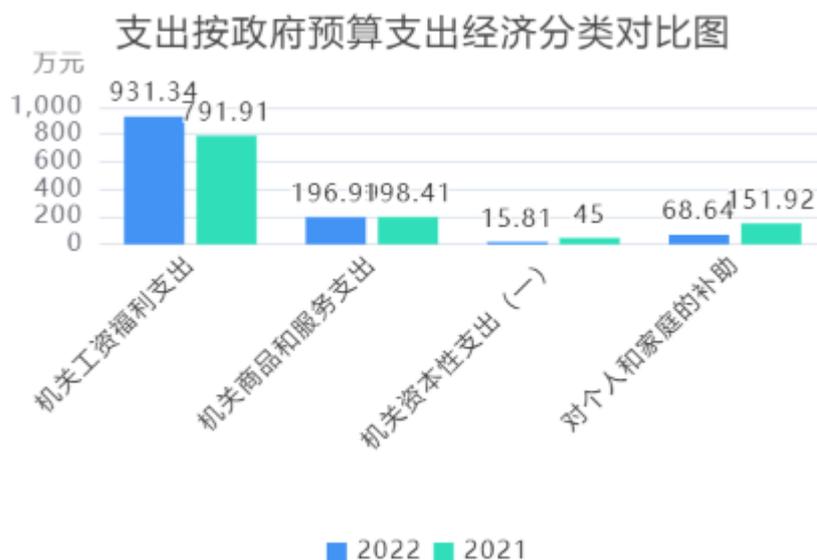
2022年，本单位当年一般公共预算支出1,212.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）931.34万元，较上年增加139.42万元，增长17.61%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加；

机关商品和服务支出（502）196.99万元，较上年减少1.42万元，下降0.71%，下降的主要原因是：培训费减少；

机关资本性支出（一）（503）15.81万元，较上年减少29.19万元，下降64.87%，下降的主要原因是：专项经费减少；

对个人和家庭的补助（509）68.64万元，较上年减少83.28万元，下降54.82%，下降的主要原因是：项目经费预算减少。



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3.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，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6.00万元，较上年减少3.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：疫情导致的封闭执勤模式，减少培训费预算。

培训费明细

单位：万元

序号	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省西安戒毒康复所	队伍教育整顿培训	2022年3月至11月	55人	6.00	

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0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49.71万元，其中政府采购货物类预算49.71万元、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109.06万元，较上年减少9.31万元，下降7.87%，下降的主要原因是：公用经费预算减少。

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：陕西省西安戒毒康复所

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：陕西省西安戒毒康复所

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	12,677,770.00	一、部门预算	12,677,770.00	一、部门预算	12,677,770.00	一、部门预算	12,677,770.00
1、财政拨款	12,127,770.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,283,766.21	1、机关工资福利支出	9,763,359.62
(1)一般公共预算拨款	12,127,770.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,763,359.62	2、机关商品和服务支出	2,069,910.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	278,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,520,406.59	3、机关资本性支出（一）	158,100.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	11,690,170.00	(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	60,000.00	(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	1,394,003.79	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	9,600.00	(2)商品和服务支出	549,503.79	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	686,400.00	9、对个人和家庭的补助	686,400.00
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	550,000.00	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	158,100.00		
		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	918,000.00				
		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	12,677,770.00	本年支出合计	12,677,770.00	本年支出合计	12,677,770.00	本年支出合计	12,677,770.00
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	12,677,770.00	支出总计	12,677,770.00	支出总计	12,677,770.00	支出总计	12,677,770.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西安戒毒康复所

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	12,677,770.00	12,127,770.00	278,100.00									550,000.00
809	陕西省戒毒管理局	12,677,770.00	12,127,770.00	278,100.00									550,000.00
809012	陕西省西安戒毒康复所	12,677,770.00	12,127,770.00	278,100.00									550,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西安戒毒康复所

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	12,677,770.00	12,127,770.00	278,100.00						550,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	12,677,770.00	12,127,770.00	278,100.00						550,000.00	
809012	陕西省西安戒毒康复所	12,677,770.00	12,127,770.00	278,100.00						550,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西安戒毒康复所

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	12,127,770.00	一、财政拨款	12,127,770.00	一、财政拨款	12,127,770.00	一、财政拨款	12,127,770.00
1、一般公共预算拨款	12,127,770.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,833,766.21	1、机关工资福利支出	9,313,359.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	278,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,313,359.62	2、机关商品和服务支出	1,969,910.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,520,406.59	3、机关资本性支出（一）	158,100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	11,140,170.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60,000.00	(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	1,294,003.79	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	9,600.00	(2)商品和服务支出	449,503.79	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	686,400.00	9、对个人和家庭的补助	686,400.00
		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	158,100.00		
		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	918,000.00				
		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	12,127,770.00	本年支出合计	12,127,770.00	本年支出合计	12,127,770.00	本年支出合计	12,127,770.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,127,770.00	支出总计	12,127,770.00	支出总计	12,127,770.00	支出总计	12,127,770.00

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：陕西省西安戒毒康复所

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	12,127,770.00	9,743,145.62	1,090,620.59	1,294,003.79	
204	公共安全支出	11,140,170.00	8,825,145.62	1,021,020.59	1,294,003.79	
20408	强制隔离戒毒	11,140,170.00	8,825,145.62	1,021,020.59	1,294,003.79	
205	教育支出	60,000.00		60,000.00		
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00		
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00		
208	社会保障和就业支出	9,600.00		9,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,600.00		9,600.00		
2080501	行政单位离退休	9,600.00		9,600.00		
221	住房保障支出	918,000.00	918,000.00			
22102	住房改革支出	918,000.00	918,000.00			
2210201	住房公积金	918,000.00	918,000.00			

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：陕西省西安戒毒康复所

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	12,127,770.00	9,743,145.62	1,090,620.59	1,294,003.79	
301	工资福利支出			9,313,359.62	9,313,359.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,279,826.62	3,279,826.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,598,877.00	1,598,877.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169,956.00	169,956.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	798,000.00	798,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	276,300.00	276,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	627,000.00	627,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	215,400.00	215,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	918,000.00	918,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,430,000.00	1,430,000.00			
302	商品和服务支出			1,969,910.38	429,786.00	1,090,620.59	449,503.79	
30201	办公费	50201	办公经费	438,915.00		285,915.00	153,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,300.00		15,300.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,632.07		200,632.07		
30207	邮电费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	90,835.59		90,835.59		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	429,786.00	429,786.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	396,441.72		99,937.93	296,503.79	
303	对个人和家庭的补助			686,400.00			686,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	686,400.00			686,400.00	
310	资本性支出			158,100.00			158,100.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	158,100.00			158,100.00	

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：陕西省西安戒毒康复所

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	10,833,766.21	9,743,145.62	1,090,620.59	
204	公共安全支出	9,846,166.21	8,825,145.62	1,021,020.59	
20408	强制隔离戒毒	9,846,166.21	8,825,145.62	1,021,020.59	
2040801	行政运行	9,846,166.21	8,825,145.62	1,021,020.59	
205	教育支出	60,000.00		60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,600.00		9,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,600.00		9,600.00	
2080501	行政单位离退休	9,600.00		9,600.00	
221	住房保障支出	918,000.00	918,000.00		
22102	住房改革支出	918,000.00	918,000.00		
2210201	住房公积金	918,000.00	918,000.00		

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：陕西省西安戒毒康复所

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	10,833,766.21	9,743,145.62	1,090,620.59	
301	工资福利支出			9,313,359.62	9,313,359.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,279,826.62	3,279,826.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,598,877.00	1,598,877.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169,956.00	169,956.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	798,000.00	798,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	276,300.00	276,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	627,000.00	627,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	215,400.00	215,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	918,000.00	918,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,430,000.00	1,430,000.00		
302	商品和服务支出			1,520,406.59	429,786.00	1,090,620.59	
30201	办公费	50201	办公经费	285,915.00		285,915.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,300.00		15,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,632.07		200,632.07	
30207	邮电费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,835.59		90,835.59	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	429,786.00	429,786.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	99,937.93		99,937.93	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西安戒毒康复所

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：陕西省西安戒毒康复所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,394,003.79	
809	陕西省戒毒管理局	1,394,003.79	
809012	陕西省西安戒毒康复所	1,394,003.79	
	专用项目	1,394,003.79	
	技术装备配置与维护	158,100.00	
	更换监控交换	158,100.00	涉密
	戒毒人员经费	719,400.00	
	戒毒人员教育费	33,000.00	申请专项资金以满足场所全年教育需求，保障戒毒人员教育矫治水平，提升戒治效率。
	戒毒人员生活费	686,400.00	满足戒毒人员基本生活支出，保障场所安全稳定。
	戒毒业务经费	516,503.79	
	戒毒人员业务费2022	396,503.79	满足全年戒毒人员业务开展需求，维护场所安全稳定。
	疫情防控	120,000.00	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：陕西省西安戒毒康复所

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				3						497,050.00	
204	08	04	809	陕西省戒毒管理局				1						180,000.00	
204	08	04	809012	陕西省西安戒毒康复所				1						180,000.00	
204	08	04		戒毒人员生活费	A070399其他被服装具			1	303	05	509	01		180,000.00	
204	08	06	809	陕西省戒毒管理局				1						158,100.00	
204	08	06	809012	陕西省西安戒毒康复所				1						158,100.00	
204	08	06		更换监控交换	A02010702机房环境监控设备			1	310	03	503	06		158,100.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				1						158,950.00	
204	08	99	809012	陕西省西安戒毒康复所				1						158,950.00	
204	08	99		戒毒人员业务费2022	A032507警械设备			1	302	99	502	99		158,950.00	

