

陕西省戒毒管理局（本级）2023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

省戒毒管理局设 6 个内设机构。主要为政治部、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。

纪检组、监察室，按有关规定设置。人员编制情况经保密审查，不予公开。

## 二、工作任务

一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。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，通过领导干部讲党课、专题讲座、分层次集中培训、“三会一课”等多种方式，教育引导广大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，以工作实绩体现坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的责任担当。

二是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”，加快病残戒毒人员收治所（区）建设，加强与各级禁毒办、公安机关沟通协调，加大病残和直投戒毒人员收治力度，确保依法依规、应收尽收，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。

三是持之以恒维护场所安全。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，在确保司法行政戒毒工作方向不变、职能任务不变的前提下，充分利用紧张工作压力相对减小的“窗口期”，积极探索精细化管理新模式、教育矫治新方法、中医戒治新途径、戒毒康复新举措，不断提高教育戒治质量，确保场所持续安全稳定。

四是主动融入社会治理体系。立足新时代禁毒戒毒工作新要求和毒情形势新变化，主动担当作为，积极推动戒毒管理从“墙内”强制隔离戒毒向“墙外”社区戒毒、社区康复、社区矫正拓展延伸，联合地方职能部门建立集“戒毒治疗、心理矫治、文化教育、体能康复、职业培训、后续照管帮扶”于一体的社区指导

站网格体系，探索构建多元联动、综合治理的社会共治戒毒工作新格局。

五是坚决筑牢新冠疫情防线。严格落实第九版和二十条，严格按照“外防输入”总策略和“高于平时、严于地方”总要求，做好“人、物、环境”同防，织密疫情防线，确保“三无”目标持续巩固。

六是积极推动在建项目顺利实施。主动加强与省发改委、财政厅等有关部门的沟通协调，努力争取全系统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。

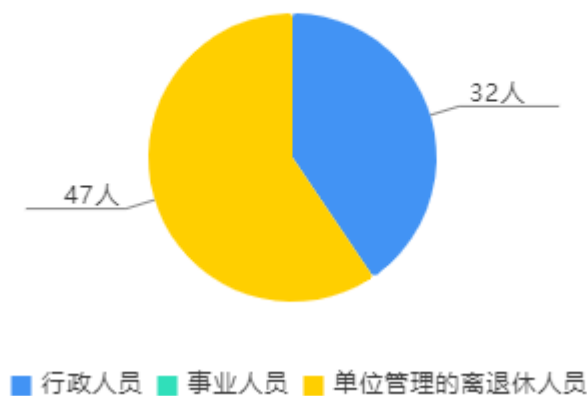
七是加强干警队伍能力素质培训。坚持实战实用实效导向，建立“课堂与实操”、“线上与线下”相结合的培训模式，扎实开展理论武装、党性教育、业务培训、实战训练相融合的全员政治轮训和业务培训，充分利用戒毒人数下降的窗口期进行“充电、蓄能”，不断加强队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。

八是坚定不移推动全面从严治警。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”，通过全面开展政治监督、做实做细日常监督、用好监督执纪“四种形态”，推动广大干警不断加强自我革命，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33人，其中行政32人，事业0人。单位管理的离退休人员47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2023年预算收入3,153.69万元，其中：一般公共预算拨款3,133.69万元、其他收入20.00万元，较上年减少3,841.76万元，下降54.92%，下降的主要原因是：是上年度本单位预算包含全系统人员考核奖及2023年度自有资金预算减少；本单位2023年预算支出3,153.69万元，其中：一般公共预算拨款3,133.69万元、其他收入20.00万元，较上年减少3,841.76万元，下降54.92%，下降的主要原因是：上年度本单位预算包含全系统人员考核奖及2023年度自有资金预算支出减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,133.69万元，其中：一般公共预算拨款收入3,133.69万元，较上年减少3,333.76万元，下降51.55%，下降的主要原因是：上年度本单位预算包含全系统人员考核奖，根据财政要求2023年度考核奖由下级所属单位自行编制预算；本单位2023年财政拨款支出3,133.69万元，其中：一般公共预算拨款支出3,133.69万元，较上年减少3,333.76万元，下降51.55%，下降的主要原因是：上年度本单位预算包含全系统人员考核奖。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,133.69万元，较上年减少3,333.76万元，下降51.55%，下降的主要原因是：上年度本单位预算包含全系统人员考核奖。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,133.69万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）2,779.12万元，较上年减少3,506.36万元，下降55.79%，下降的主要原因是：上年度本单位预算包含全系统人员考核奖。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）79.58万元，较上年减少40.42万元，下降33.68%，下降的主要原因是：上年度培训费含有全系统2019年-2021年新录干警培训经费，2023年将严格贯彻落实厉行节约精神，运用信息化手段采取视频培训方式，节约培训成本；

(3) 行政单位离退休（2080501）2.82万元，较上年增加0.48万元，增长20.51%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按在职警察养老保险缴费功能科目调整支出结构；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按退休中人职业年金缴费功能科目调整支出结构；

(6) 行政单位医疗（2101101）65.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按在职警察医疗保险缴费功能科目调整支出结构；

(7) 住房公积金（2210201）80.01万元，较上年增加20.39万元，增长34.19%，增长的主要原因是：人员工资增长影响了住房公积金缴费基数；

(8) 购房补贴（2210203）5.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位预算科目调整。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,133.69万元，其中：

工资福利支出（301）1,015.96万元，较上年减少3,165.62万元，下降75.70%，下降的主要原因是：上年度本单位预算包含全系统人员考核奖；

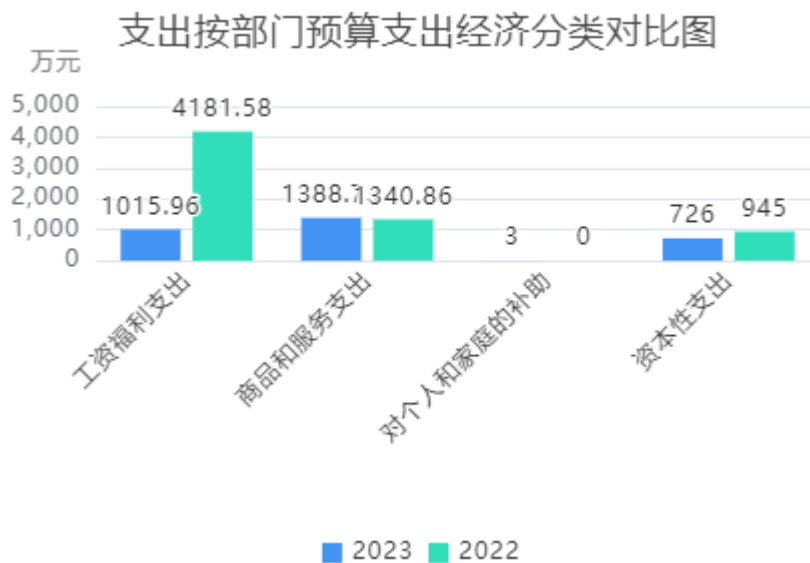
商品和服务支出（302）1,388.73万元，较上年增加47.87万元，增长3.57%，增长的主要原因是：专项业务费相应科目支出增



加；

对个人和家庭的补助（303）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员及遗属相关经费功能科目调整支出结构；

资本性支出（310）726.00万元，较上年减少219.00万元，下降23.17%，下降的主要原因是：信息网络费用及修缮类支出减少。。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,133.69万元，其中：

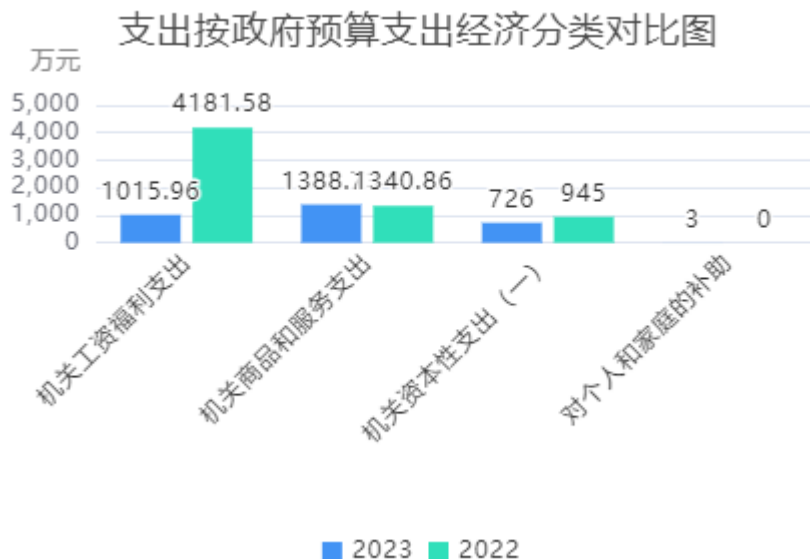
机关工资福利支出（501）1,015.96万元，较上年减少3,165.62万元，下降75.70%，下降的主要原因是：上年度本单位预算包含全系统人员考核奖；

机关商品和服务支出（502）1,388.73万元，较上年增加47.87万元，增长3.57%，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）726.00万元，较上年减少219.00万元，下降23.17%，下降的主要原因是：信息网络费用及

修缮类支出减少；

对个人和家庭的补助（509）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员及遗属相关经费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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出50.00万元，较上年增加2.00万元，增长4.17%，增长的主要原因是：为疫情防控常态化后，按相关标准预算。其中：

因公出国（境）经费25.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：为疫情防控常态化后，相关公务活动按标准预算；

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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出20.00万元，较上年减少5.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：部分会议采取视频会议形式，降低会议成本。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出79.58万元，较上年减少40.42万元，下降33.68%，下降的主要原因是：上年度培训费含有全系统2019年-2021年新录干警培训经费，2023年将严格贯彻落实厉行节约精神，运用信息化手段采取视频培训方式，节约培训成本。。

## 会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	纪委书记、监察室座谈会	2023年3月-11月	25	1.73	
2	每季度安全稳定形势研判会议	2023年3月-11月	93	13.02	
3	全省戒毒工作会议	2023年3月-11月	75	5.25	

## 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

2023年当年本单位政府采购预算共1,391.79万元，其中政府采购货物类预算804.00万元、政府采购服务类预算587.79万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,133.69万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排187.98万元，较上年减少102.02万元，下降35.18%，下降的主要原因是：功能科目调整支出结构及严格执行中央八项规定，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



# 2023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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	按规定，可予以不公开

## 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	31,536,902.17	一、部门预算	31,536,902.17	一、部门预算	31,536,902.17	一、部门预算	31,536,902.17
1、财政拨款	31,336,902.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,677,958.45	1、机关工资福利支出	10,359,613.68
(1)一般公共预算拨款	31,336,902.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,359,613.68	2、机关商品和服务支出	13,887,288.49
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,288,344.77	3、机关资本性支出（一）	7,260,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	27,991,170.99	(3)对个人和家庭的补助	30,000.00	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	795,840.00	(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	18,858,943.72	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	1,240,891.60	(2)商品和服务支出	11,598,943.72	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	30,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	656,556.08	(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	200,000.00	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	7,260,000.00		
		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	852,443.50				
		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>31,536,902.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,536,902.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,536,902.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,536,902.17</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>31,536,902.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,536,902.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,536,902.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,536,902.17</b>

## 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	31,536,902.17	31,336,902.17										200,000.00
809	陕西省戒毒管理局	31,536,902.17	31,336,902.17										200,000.00
809001	陕西省戒毒管理局	31,536,902.17	31,336,902.17										200,000.00

## 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	31,536,902.17	31,336,902.17							200,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	31,536,902.17	31,336,902.17							200,000.00	
809001	陕西省戒毒管理局	31,536,902.17	31,336,902.17							200,000.00	

## 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	31,336,902.17	一、财政拨款	31,336,902.17	一、财政拨款	31,336,902.17	一、财政拨款	31,336,902.17
1、一般公共预算拨款	31,336,902.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,477,958.45	1、机关工资福利支出	10,159,613.68
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,159,613.68	2、机关商品和服务支出	13,887,288.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,288,344.77	3、机关资本性支出（一）	7,260,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	27,791,170.99	(3)对个人和家庭的补助	30,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	795,840.00	(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	18,858,943.72	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	1,240,891.60	(2)商品和服务支出	11,598,943.72	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	30,000.00
		10、卫生健康支出	656,556.08	(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	7,260,000.00		
		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	852,443.50				
		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>	31,336,902.17	<b>本年支出合计</b>	31,336,902.17	<b>本年支出合计</b>	31,336,902.17	<b>本年支出合计</b>	31,336,902.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	31,336,902.17	<b>支出总计</b>	31,336,902.17	<b>支出总计</b>	31,336,902.17	<b>支出总计</b>	31,336,902.17

## 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	31,336,902.17	10,598,153.68	1,879,804.77	18,858,943.72	
204	公共安全支出	27,791,170.99	7,876,462.50	1,055,764.77	18,858,943.72	
20408	强制隔离戒毒	27,791,170.99	7,876,462.50	1,055,764.77	18,858,943.72	
205	教育支出	795,840.00		795,840.00		
20508	进修及培训	795,840.00		795,840.00		
2050803	培训支出	795,840.00		795,840.00		
208	社会保障和就业支出	1,240,891.60	1,212,691.60	28,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,240,891.60	1,212,691.60	28,200.00		
2080501	行政单位离退休	28,200.00		28,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,691.60	912,691.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000.00	300,000.00			
210	卫生健康支出	656,556.08	656,556.08			
21011	行政事业单位医疗	656,556.08	656,556.08			
2101101	行政单位医疗	656,556.08	656,556.08			
221	住房保障支出	852,443.50	852,443.50			
22102	住房改革支出	852,443.50	852,443.50			
2210201	住房公积金	800,143.50	800,143.50			
2210203	购房补贴	52,300.00	52,300.00			

## 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	31,336,902.17	10,598,153.68	1,879,804.77	18,858,943.72	
301	工资福利支出			10,159,613.68	10,159,613.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,977,636.50	2,977,636.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,363,744.00	1,363,744.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,026,822.00	2,026,822.00			
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	912,691.60	912,691.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	656,556.08	656,556.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	800,143.50	800,143.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
302	商品和服务支出			13,887,288.49	408,540.00	1,879,804.77	11,598,943.72	
30201	办公费	50201	办公经费	4,447,160.00		32,160.00	4,415,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
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	28,040.88		28,040.88		
30215	会议费	50202	会议费	200,000.00		200,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	795,840.00		795,840.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,457,900.00			3,457,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,563.89		80,563.89		
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	408,540.00	408,540.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,514,243.72		38,200.00	3,476,043.72	
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,000.00	30,000.00			
310	资本性支出			7,260,000.00			7,260,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	7,260,000.00			7,260,000.00	



### 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	12,477,958.45	10,598,153.68	1,879,804.77	
204	公共安全支出	8,932,227.27	7,876,462.50	1,055,764.77	
20408	强制隔离戒毒	8,932,227.27	7,876,462.50	1,055,764.77	
205	教育支出	795,840.00		795,840.00	
20508	进修及培训	795,840.00		795,840.00	
2050803	培训支出	795,840.00		795,840.00	
208	社会保障和就业支出	1,240,891.60	1,212,691.60	28,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,240,891.60	1,212,691.60	28,200.00	
2080501	行政单位离退休	28,200.00		28,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,691.60	912,691.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000.00	300,000.00		
210	卫生健康支出	656,556.08	656,556.08		
21011	行政事业单位医疗	656,556.08	656,556.08		
2101101	行政单位医疗	656,556.08	656,556.08		
221	住房保障支出	852,443.50	852,443.50		
22102	住房改革支出	852,443.50	852,443.50		
2210201	住房公积金	800,143.50	800,143.50		
2210203	购房补贴	52,300.00	52,300.00		

## 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	12,477,958.45	10,598,153.68	1,879,804.77	
301	工资福利支出			10,159,613.68	10,159,613.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,977,636.50	2,977,636.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,363,744.00	1,363,744.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,026,822.00	2,026,822.00		
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	912,691.60	912,691.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	656,556.08	656,556.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	800,143.50	800,143.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
302	商品和服务支出			2,288,344.77	408,540.00	1,879,804.77	
30201	办公费	50201	办公经费	32,160.00		32,160.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
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	28,040.88		28,040.88	
30215	会议费	50202	会议费	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	795,840.00		795,840.00	
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	80,563.89		80,563.89	
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	408,540.00	408,540.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,200.00		38,200.00	
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,000.00	30,000.00		

## 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			
<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	18,858,943.72	
809	陕西省戒毒管理局	18,858,943.72	
809001	陕西省戒毒管理局	18,858,943.72	
	通用项目	8,882,900.00	
	出国出境	250,000.00	
	出国（境）经费	250,000.00	按省委省政府及司法部等上级单位安排出国出境人数及经费
	网络信息化建设	7,260,000.00	
	信息化建设	7,260,000.00	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，确保戒毒场安全稳定。
	委托咨询业务	1,372,900.00	
	物业管理费	1,372,900.00	保障局机关日常办公，改善办公环境。提升戒毒单位形象。
	专用项目	9,976,043.72	
-	专用项目	9,976,043.72	
	戒毒业务费	9,976,043.72	为保障戒毒场所安全稳定，根据《陕西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》预算

## 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	科目编码	科目编码			
			类	款	类	款									
				合计				11						13,917,900.00	
204	08		809	陕西省戒毒管理局				1						1,372,900.00	
204	08	02	809001	陕西省戒毒管理局				1						1,372,900.00	
204	08	02		物业管理费	C1204物业管理服务		物业费	1	302	27	502	05	09月份	1,372,900.00	
204	08	07	809	陕西省戒毒管理局				2						7,260,000.00	
204	08	07	809001	陕西省戒毒管理局				2						7,260,000.00	
204	08	07		信息化建设	A02019900其他信息化设备		信息化建设	1	310	07	503	06		7,200,000.00	
204	08	07		信息化建设	A02080799其他电话通信设备		警用移动终端	1	310	07	503	06		60,000.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				8						5,285,000.00	
204	08	99	809001	陕西省戒毒管理局				8						5,285,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	A02019900其他信息化设备		人事档案信息化建设	1	302	99	502	99		630,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	A02029900其他办公设备		办公设备	1	302	01	502	01		150,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	C0206运行维护服务		信息化运维	1	302	27	502	05		300,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	C0399其他电信和信息传输服务		信息网络租凭	1	302	27	502	05		1,785,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	C0599其他维修和保养服务		消防设施设备维护	1	302	01	502	01		200,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	C0803审计服务		审计服务	1	302	99	502	99		600,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	C99其他服务		能源托管	1	302	01	502	01		1,100,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	C99其他服务		业务宣传及档案管理等	1	302	99	502	99		520,000.00	

### 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：陕西省戒毒管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	1,930,000.00	480,000.00	250,000.00	30,000.00	200,000.00		200,000.00	250,000.00	1,200,000.00	1,495,840.00	500,000.00	250,000.00	50,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	795,840.00	-434,160.00	20,000.00		20,000.00					-50,000.00	-404,160.00		
809	陕西省戒毒管理局	1,930,000.00	480,000.00	250,000.00	30,000.00	200,000.00		200,000.00	250,000.00	1,200,000.00	1,495,840.00	500,000.00	250,000.00	50,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	795,840.00	-434,160.00	20,000.00		20,000.00					-50,000.00	-404,160.00		
809001	陕西省戒毒管理局	1,930,000.00	480,000.00	250,000.00	30,000.00	200,000.00		200,000.00	250,000.00	1,200,000.00	1,495,840.00	500,000.00	250,000.00	50,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	795,840.00	-434,160.00	20,000.00		20,000.00					-50,000.00	-404,160.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省戒毒管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	根据省委省政府及司法部安排,按照《公务人员出国经费管理办法》开展戒毒业务方面的交流,学习借鉴国外的先进管理经验,提升我省司法行政戒毒系统管理水平和对外合作交流。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≥1人	
			出访天数	≥0个	
			出访国家	≥1个	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
			引进先进管理理念、方法	≥1个	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数	≤25万元	
	费用规模		≤25万元		
	效益指标	社会效益指标	司法行政戒毒系统管理水平	有所提升	
		可持续影响指标	司法行政戒毒领域国际合作力度	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意率	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务项目			
主管部门		陕西省戒毒管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	137.29		
		其中:财政拨款	137.29		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过向社会购买服务方式,对办公区开展正常的物业管理,保持卫生环境整洁,确保办公场所安全稳定,保障机关正常办公和运转正常,争创精神文明。</p> <p>目标2: 做好办公区水电、供暖、电梯、锅炉等设施设备日常维护保养,保证安全稳定运行。</p> <p>目标3: 提高服务群众工作质量,提升戒毒单位形象。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障服务面积	≥7500平方米	
			物业管理时间	全天24小时	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
			各类设施设备维护保养合格率	≥98%	
		时效指标	预算支出进度	2023年9月前	
		成本指标	预算控制数	137.29万元	
	效益指标	社会效益指标	戒毒机关形象	有所提升	
		生态效益指标	节能减排工作	持续开展	
		可持续影响指标	保持戒毒场所办公环境整洁,办公秩序良好	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意率	≥95%	
			服务对象满意率	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		陕西省戒毒管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	726.00		
		其中:财政拨款	726.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高信息化水平, 更好满足戒毒业务发展需要。 目标2: 保障信息化系统安全稳定运行。 目标3: 促进办公一体化, 提高工作效率。 目标4: 以信息化管理提高戒毒场所安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障戒毒场所数量	≥12个	
			信息化实施项目	≥4个	
		质量指标	验收合格率	100%	
			故障响应率	≥95%	
			故障排除率	≥95%	
			系统正常运行率	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	
			系统运行维护响应时间	≤120分钟	
			预算支出进度	2023年11月前	
	成本指标	预算控制数	≤726.00万元		
		政府采购项目实施率	100%		
	效益指标	社会效益指标	提升戒毒场所安全稳定	有所提升	
			提高戒毒工作信息化水平	有所提升	
		可持续影响指标	安防技防水平	积极作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		戒毒业务经费			
主管部门		陕西省戒毒管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		997.60	
		其中: 财政拨款		997.60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 坚持严格管理, 规范管理, 加强队伍建设, 保障司法行政戒毒系统正常运行。 目标2: 加大设施建设、技术装备、疫情防控等投入, 提高场所安全防范水平。 目标3: 保障全系统戒毒场所安全稳定, 为建设平安陕西做出贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务费内容指标	≥35项	
			政府采购项目数量	8类	
			办公用品及设备	≥30种	
		质量指标	验收合格率	100%	
			经费保障率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数	≤997.60万元	
			政府采购项目实施率	100%	
		效益指标	社会效益指标	人民警察执法能力	有所提升
	可持续影响指标		戒毒工作社会影响力	有所提高	
			促进戒毒事业长远发展	积极作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意率	≥95%	
			社会公众满意率	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省戒毒管理局（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障机构正常运转和人员开支	1038.96	1018.96	20.00
	任务2	保障戒毒系统正常履职，强化安防信息技术，确保场所安全稳定	2114.73	2114.73	
金额合计			3153.69	3133.69	20.00
年度 总体 目标	目标1：坚持党建引领，不断强化政治理论武装，全力推进民警队伍“四化”建设。 目标2：巩固深化统一戒毒模式建设，全力提高教育矫治质效，巩固提升戒毒医疗卫生水平，全面推进戒毒工作向社会延伸。 目标3：加快推进重点项目规划建设，积极推进智慧戒毒项目建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费保障率		100%
			民警职工队伍业务技能培训合格率		≥98%
			推广建设全国统一戒毒工作基本模式		100%
			每年开展“6.26”、“12.4”等禁毒戒毒宣传		≥3次
		质量指标	采购和建设质量合格率		100%
			信息化系统运行率		≥98%
		时效指标	预算执行进度		2023年12月前
			经费保障率		及时
		成本指标	预算控制数		3153.69万元
			政府采购预算执行数		100%
	社会效益 生态效益 可持续影响 满意度指标	社会效益 指标	司法行政戒毒系统管理水平		有所提升
			戒毒系统机关形象		有所提高
		生态效益 指标	节能减排工作		持续开展
		可持续影响 指标	人民警察执法能力		有所提升
			促进戒毒事业长远发展		积极作用
戒毒工作信息化水平			有所提高		
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民警察满意率		≥95%	
		服务对象满意率		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
.....							
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
		.....					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:				
	指标2:						
	.....						

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。