

# 陕西省汉中强制隔离戒毒所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. 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，编制强制隔离戒毒所中、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. 负责强制隔离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. 负责强制隔离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捣乱，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）机构设置

2022年末单位机构数1，预算单位数1，机构无变动情况，下设职能科室10个，管教大队10个，一线实战机构3个。本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。

## 二、工作任务

一是持续抓好党的政治建设。强化党建引领，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学思践悟党的二十大精神作为首要政治任务，全面推动党建工作规范化建设，优化调整支部设置和中层领导干部结构，规范党建资料台账，进一步促进党建与业务工作深度融合，全面落实意识形态工作责任制，持续深化巩固作风建设专项活动成果，以党员、领导干部和青年干警为重点，尤其加大青年干警的培养力度，活化学习教育形式，加强政治理论和业务素养培训，以点带面抓紧抓实干警职工队伍教育管理，推动从严管党治警持续向纵深发展。

二是持续抓好场所安全稳定工作。进一步深化全国统一戒毒工作模式，着力提升“四区五中心”实体化运行水平，持续探索推进后续照管机制和戒毒人员困难家庭帮扶救助机制，进一步延伸戒治质量，提高戒断率、降低复吸率。严格落实《陕西省司法行政戒毒工作规范》，妥善应对收治人数低位运行新常态，继续做好直投戒毒人员收治工作，继续推进检察机关驻所监督工作，不断提升规范公正文明执法水平。以重要时间节点安保维稳工作为抓手，积极做好重大风险防控化解工作，常态化开展扫黑除恶斗争，全力确保场所持续安全稳定无事故。

三是持续抓好教育戒治工作。积极开展教育戒治“个十百千”工程，加强个别教育工作力度，强化案例选编工作，加强中

心人员专业化素质能力建设，常态化落实《教育戒治周安排表》，推行“按班组、分时间、分批次”小单元教学，全面落实“五课教学”任务，进一步强化传统文化教育，加强与高校等社会资源的合作联动，着力挖掘打造教育矫正、心理矫治、康复训练“汉中亮点”，进一步提升教育戒治工作质效和戒毒宣传影响力。

四是持续抓好习艺卫生工作。继续推进生活卫生管理达标建设要求，不断提升生活卫生管理水平；积极推动医联体、专科联盟实体化运行，分批完成医务人员到社会医院进修学习，继续推动中医药戒毒工作常态化开展，在条件允许的情况下，尽快启动我所病残收治中心，让现有的医疗设备利用起来，不断提高场所防病治病工作能力；慎终如始坚持抓好安全生产工作，充分发挥习艺劳动教育戒治功能。

五是持续抓好常态化疫情防控工作。坚决克服麻痹松懈思想和松劲厌战情绪，平稳有序落实“乙类乙管”防疫工作要求，切实实现工作中心由“防感染”向“保健康、防重症、防病亡”转移，及时动态调整执勤备勤模式，精准落实各项防控措施，确保转段平稳有序，守牢疫情防控底线。

六持续抓好党风廉政建设工作。以加快推进清廉戒毒所建设为目标，继续加大正风肃纪力度，紧紧围绕“突出政治监督、落实主体责任、加强日常监督、深化作风建设、强化自身建设、完善制度建设”等六个方面持续加力发力，继续营造学的氛围、严的基调、干的劲头，以系统施治、标本兼治的理念持续正风肃纪反腐强警，不断优化政治生态。

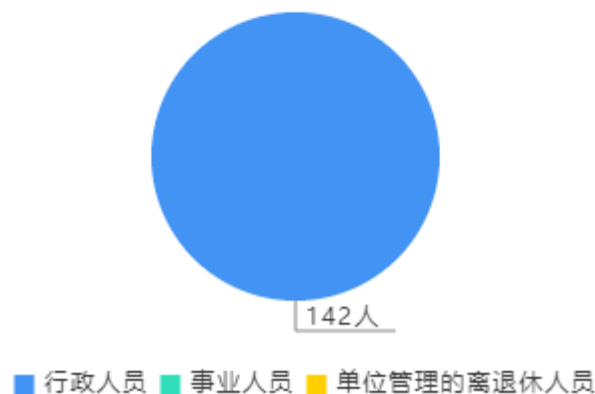
七是持续抓好服务保障工作。强化后勤保障能力建设，加快

前期基建审计进度；以创建文明单位和园林单位为载体，提升场所绿化水平；持续推进信息化体系深度应用，力争在今年完成司法部“智慧戒毒”示范所创建验收工作；继续讲好戒毒故事，抓好新闻宣传工作；坚决贯彻落实“过紧日子”工作要求，严格预算执行，不断提高预算管理工作水平；在政策允许的前提下，最大限度落实从优待警政策，持续深入开展“我为群众办实事”活动，不断增强干警职工的职业感、获得感和幸福感。

### 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142人，事业0人。单位管理的离退休人员0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4,473.59万元，其中：一般公共

预算拨款4,473.59万元，较上年增加751.71万元，增长20.20%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加；本单位2023年预算支出4,473.59万元，其中：一般公共预算拨款4,473.59万元，较上年增加751.71万元，增长20.20%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入4,473.59万元，其中：一般公共预算拨款收入4,473.59万元，较上年增加800.40万元，增长21.79%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加；本单位2023年财政拨款支出4,473.59万元，其中：一般公共预算拨款支出4,473.59万元，较上年增加800.40万元，增长21.79%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,473.59万元，较上年增加800.40万元，增长21.79%，增长的主要原因是：工资及社保缴费等人员经费较上年增加。

### （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4,473.59万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）3,753.18万元，较上年增加320.52万元，增长9.34%，增长的主要原因是：工资及社保缴费等人员经费较上年增加。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）29.23万元，较上年增加14.23万元，增长94.88%，增长的主要原因是：培训规模及人数有所增加；

(3) 行政单位离退休（2080501）2.28万元，较上年减少0.24万元，下降9.52%，下降的主要原因是：退休人员减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）293.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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）41.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职警察养老保险缴费功能科目调整支出结构；

(6) 行政单位医疗（2101101）95.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职警察养老保险缴费功能科目调整支出结构；

(7) 住房公积金（2210201）259.12万元，较上年增加36.11万元，增长16.19%，增长的主要原因是：工资增长影响了住房公积金缴费基数。

### （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4,473.59万元，其中：

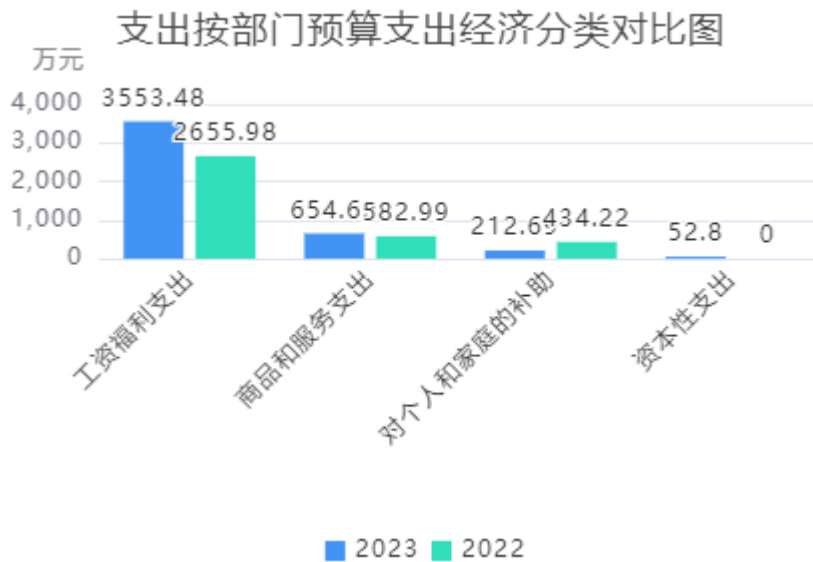
工资福利支出（301）3,553.48万元，较上年增加897.50万元，增长33.79%，增长的主要原因是：警察工资、社保缴费支出等增加；



商品和服务支出（302）654.62万元，较上年增加71.63万元，增长12.29%，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）212.69万元，较上年减少221.53万元，下降51.02%，下降的主要原因是：相关人员经费预算减少；

资本性支出（310）52.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专用设备购置增加。



(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4,473.59万元，其中：

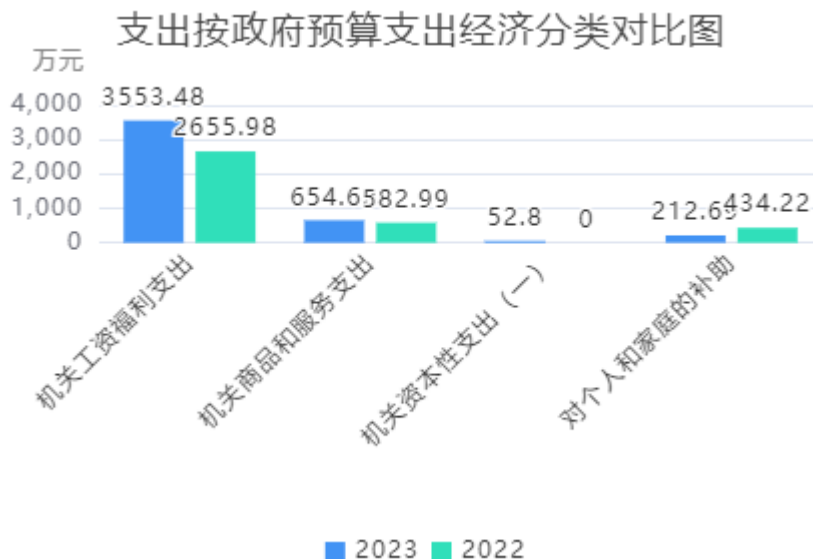
机关工资福利支出（501）3,553.48万元，较上年增加897.50万元，增长33.79%，增长的主要原因是：警察工资、社保缴费支出等增加；

机关商品和服务支出（502）654.62万元，较上年增加71.63万元，增长12.29%，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）52.80万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：专项设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509）212.69万元，较上年减少221.53万元，下降51.02%，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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.28万元，较上年减少2.00万元，下降10.94%，下降的主要原因是：公务接待费有所减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：强化内部管理，严控公务接待支出；

公务用车运行维护费13.28万元，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0.00万元，较上年减少3.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：会议采取视频形式，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29.23万元，较上年增加14.23万元，增长94.88%，增长的主要原因是：本年度计划组织民警职工学习党的二十大精神集中培训，培训规模及人数有所增加。。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	二十大学习培训	2023年3月-11月	174人	29.23	

## 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194.80万元，其中政府采购货物类预算24.00万元、政府采购服务类预算170.80万元、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4,473.59万元，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311.36万元，较上年增加1.09万元，增长0.35%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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。



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	本年度无综合预算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	
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	本年度无专项资金收支预算

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	44,735,872.00	一、部门预算	44,735,872.00	一、部门预算	44,735,872.00	一、部门预算	44,735,872.00
1、财政拨款	44,735,872.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,068,108.44	1、机关工资福利支出	35,534,773.11
(1)一般公共预算拨款	44,735,872.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,868,773.11	2、机关商品和服务支出	6,546,218.89
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	4,199,335.33	3、机关资本性支出（一）	528,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	37,531,802.35	(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	292,320.00	(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	7,667,763.56	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	2,666,000.00	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	3,368,587.75	(2)商品和服务支出	2,346,883.56	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	2,126,880.00	9、对个人和家庭的补助	2,126,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	951,982.04	(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	528,000.00		
		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	2,591,179.86				
		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>44,735,872.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,735,872.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,735,872.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,735,872.00</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>44,735,872.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,735,872.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,735,872.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,735,872.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	44,735,872.00	44,735,872.00										
809	陕西省戒毒管理局	44,735,872.00	44,735,872.00										
809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所	44,735,872.00	44,735,872.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	44,735,872.00	44,735,872.00								
809	陕西省戒毒管理局	44,735,872.00	44,735,872.00								
809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所	44,735,872.00	44,735,872.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	44,735,872.00	一、财政拨款	44,735,872.00	一、财政拨款	44,735,872.00	一、财政拨款	44,735,872.00
1、一般公共预算拨款	44,735,872.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,068,108.44	1、机关工资福利支出	35,534,773.11
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	32,868,773.11	2、机关商品和服务支出	6,546,218.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,199,335.33	3、机关资本性支出（一）	528,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	37,531,802.35	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	292,320.00	(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	7,667,763.56	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	2,666,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,368,587.75	(2)商品和服务支出	2,346,883.56	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	2,126,880.00	9、对个人和家庭的补助	2,126,880.00
		10、卫生健康支出	951,982.04	(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	528,000.00		
		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	2,591,179.86				
		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>	44,735,872.00	<b>本年支出合计</b>	44,735,872.00	<b>本年支出合计</b>	44,735,872.00	<b>本年支出合计</b>	44,735,872.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	44,735,872.00	<b>支出总计</b>	44,735,872.00	<b>支出总计</b>	44,735,872.00	<b>支出总计</b>	44,735,872.00

## 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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	44,735,872.00	33,954,515.11	3,113,593.33	7,667,763.56	
204	公共安全支出	37,531,802.35	27,065,565.46	2,798,473.33	7,667,763.56	
20408	强制隔离戒毒	37,531,802.35	27,065,565.46	2,798,473.33	7,667,763.56	
205	教育支出	292,320.00		292,320.00		
20508	进修及培训	292,320.00		292,320.00		
2050803	培训支出	292,320.00		292,320.00		
208	社会保障和就业支出	3,368,587.75	3,345,787.75	22,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,368,587.75	3,345,787.75	22,800.00		
2080501	行政单位离退休	22,800.00		22,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,935,587.75	2,935,587.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410,200.00	410,200.00			
210	卫生健康支出	951,982.04	951,982.04			
21011	行政事业单位医疗	951,982.04	951,982.04			
2101101	行政单位医疗	951,982.04	951,982.04			
221	住房保障支出	2,591,179.86	2,591,179.86			
22102	住房改革支出	2,591,179.86	2,591,179.86			
2210201	住房公积金	2,591,179.86	2,591,179.86			

## 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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	44,735,872.00	33,954,515.11	3,113,593.33	7,667,763.56	
301	工资福利支出			35,534,773.11	32,868,773.11		2,666,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,611,134.46	8,611,134.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,888,728.00	4,888,728.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,381,961.00	7,381,961.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,935,587.75	2,935,587.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	410,200.00	410,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	951,982.04	951,982.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,591,179.86	2,591,179.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,764,000.00	5,098,000.00		2,666,000.00	
302	商品和服务支出			6,546,218.89	1,085,742.00	3,113,593.33	2,346,883.56	
30201	办公费	50201	办公经费	438,600.00		300,000.00	138,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	292,320.00		292,320.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,760,000.00			1,760,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	242,233.33		242,233.33		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	132,800.00		132,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,085,742.00	1,085,742.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	784,523.56		336,240.00	448,283.56	
303	对个人和家庭的补助			2,126,880.00			2,126,880.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,126,880.00			2,126,880.00	
310	资本性支出			528,000.00			528,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	528,000.00			528,000.00	



### 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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	37,068,108.44	33,954,515.11	3,113,593.33	
204	公共安全支出	29,864,038.79	27,065,565.46	2,798,473.33	
20408	强制隔离戒毒	29,864,038.79	27,065,565.46	2,798,473.33	
205	教育支出	292,320.00		292,320.00	
20508	进修及培训	292,320.00		292,320.00	
2050803	培训支出	292,320.00		292,320.00	
208	社会保障和就业支出	3,368,587.75	3,345,787.75	22,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,368,587.75	3,345,787.75	22,800.00	
2080501	行政单位离退休	22,800.00		22,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,935,587.75	2,935,587.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410,200.00	410,200.00		
210	卫生健康支出	951,982.04	951,982.04		
21011	行政事业单位医疗	951,982.04	951,982.04		
2101101	行政单位医疗	951,982.04	951,982.04		
221	住房保障支出	2,591,179.86	2,591,179.86		
22102	住房改革支出	2,591,179.86	2,591,179.86		
2210201	住房公积金	2,591,179.86	2,591,179.86		

## 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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	37,068,108.44	33,954,515.11	3,113,593.33	
301	工资福利支出			32,868,773.11	32,868,773.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,611,134.46	8,611,134.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,888,728.00	4,888,728.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,381,961.00	7,381,961.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,935,587.75	2,935,587.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	410,200.00	410,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	951,982.04	951,982.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,591,179.86	2,591,179.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,098,000.00	5,098,000.00		
302	商品和服务支出			4,199,335.33	1,085,742.00	3,113,593.33	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	292,320.00		292,320.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	242,233.33		242,233.33	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	132,800.00		132,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,085,742.00	1,085,742.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	336,240.00		336,240.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,667,763.56	
809	陕西省戒毒管理局	7,667,763.56	
809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所	7,667,763.56	
	通用项目	1,760,000.00	
	办公区室外绿化项目	340,000.00	
	绿化升级改造	340,000.00	土壤改良，购买绿植
	委托咨询业务	1,420,000.00	
	物业费	1,420,000.00	保障单位正常运转，需向社会购买物业管理服务，主要包括办公区域环境卫生管理，绿化养护管理服务等
	专用项目	5,907,763.56	
-	专用项目	5,907,763.56	
	工勤警戒护卫经费	2,666,000.00	警戒护卫人员经费支出
	戒毒人员教育费	138,600.00	戒毒人员教育费
	戒毒人员生活费	2,126,880.00	戒毒人员生活费、医疗费
	戒毒业务费	448,283.56	戒毒业务费
	警用装备购置	240,000.00	采购警用装备一批
	移动终端	288,000.00	实现定位管理、信息处理、指纹识别等

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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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				3						1,948,000.00	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局				1						1,420,000.00	
204	08	02	809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所				1						1,420,000.00	
204	08	02		物业费	C99其他服务		物业费	1	302	27	502	05		1,420,000.00	
204	08	07	809	陕西省戒毒管理局				1						288,000.00	
204	08	07	809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所				1						288,000.00	
204	08	07		移动终端	C0302互联网信息服务			1	310	03	503	06		288,000.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				1						240,000.00	
204	08	99	809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所				1						240,000.00	
204	08	99		警用装备购置	A02370700警械设备		警用装备	1	310	03	503	06		240,000.00	

### 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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	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	363,200.00	182,800.00		50,000.00	132,800.00		132,800.00	30,400.00	150,000.00	455,120.00	162,800.00		30,000.00	132,800.00		132,800.00		292,320.00	91,920.00		-20,000.00		-20,000.00				-30,400.00	142,320.00
809	陕西省戒毒管理局	363,200.00	182,800.00		50,000.00	132,800.00		132,800.00	30,400.00	150,000.00	455,120.00	162,800.00		30,000.00	132,800.00		132,800.00		292,320.00	91,920.00		-20,000.00		-20,000.00				-30,400.00	142,320.00
809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所	363,200.00	182,800.00		50,000.00	132,800.00		132,800.00	30,400.00	150,000.00	455,120.00	162,800.00		30,000.00	132,800.00		132,800.00		292,320.00	91,920.00		-20,000.00		-20,000.00				-30,400.00	142,320.00

表13

### 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:		369.43	
		其中:财政拨款		369.43	
		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, 保障警戒护卫工作顺利开展。 目标2: 加大所政设施建设、技术装备、传染病查治等投入, 提高场所安全防范水平。				
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	保障场所数量	1个	
			社会帮教及回访调查次数	≥12次/年	
		质量指标	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	≤369.43万元	
			预算节约率	≥1%	
	效益 指标	社会效益 指标	人民警察执法能力	有所提升	
			警戒护卫能力	有所提升	
		可持续影响 指标	戒毒工作社会影响力	有所提高	
			促进戒毒事业的长远发展	积极作用	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民警察满意度	≥98%	
			戒毒人员满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥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		戒毒人员经费			
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:		226.55	
		其中: 财政拨款		226.55	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障戒毒人员必要生活开支, 确保戒毒人员身心健康, 维护戒毒场所安全稳定。 目标2: 保障戒毒场所医疗、卫生工作有序开展, 积极探索病残戒毒人员教育救治新方法。 目标3: 坚持科学戒治、专业戒治, 提高教育戒治质量。				
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	保障场所数量	1个	
			戒毒人员生活保障	100%	
			戒毒场所卫生防疫次数	≥12次/年	
			心理治疗课	人均60课时	
			康复训练课	人均60课时	
			戒毒人员入所体检覆盖率	100%	
		质量指标	职业技能培训覆盖率	100%	
			戒毒人员生活保障率	100%	
			食品、药品采购合格率	100%	
			参加教育矫治达标率	≥95%	
	时效指标	预算支出进度	2023年12月前		
	成本指标	预算控制数	≤226.55万元		
		预算节约率	≥1%		
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员生活标准	足额保障	
			戒毒人员认知能力	有所提高	
			戒毒人员脱盲率	≥90%	
			戒毒人员毒瘾戒断率	有所提高	
		可持续影响指标	戒毒人员复吸率	有所下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安环境	有所改善	
人民警察满意度			≥98%		
戒毒人员满意度			≥95%		
		社会公众满意度	≥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:		28.8	
		其中: 财政拨款		28.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高信息化水平, 更好的满足戒毒业务发展需要。 目标2: 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 目标3: 促进办公一体化, 提高工作效率。				
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	保障场所数量	1个	
			信息化项目	1个	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	
			故障响应率	≥95%	
			故障排除率	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	2023年11月前	
	系统运行维护响应时间		≤120分钟		
	成本指标	设备购置, 运维成本	≤28.8万元		
	效益指标	社会效益指标	提高戒毒工作信息化水平, 提高戒毒场所安全稳定	有所提高	
		可持续影响指标	安防科技水平	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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:		142			
	其中: 财政拨款		142			
	其他资金					
总体目标	目标1: 通过向社会购买服务的方式, 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, 保障机关办公和运转, 争创精神文明单位。 目标2: 做好办公区水电、供暖、空调、电梯、锅炉等设施设备日常维护保养, 保障安全稳定运行。 目标3: 提高服务群众工作质量, 提升戒毒单位形象。					
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	保障戒毒场所办公区数量	1个		
			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%		
			各类设备维护保养合格率	≥98%		
			时效指标	预算支出进度	2023年11月前	
	成本指标	物业管理项目费用支出	≤142万元			
		效益指标	社会效益	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	有所改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥95%			
		服务对象满意度	≥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		陕西省汉中强制隔离戒毒所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障单位工作正常开展和人员开支	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	保障戒毒工作正常履职，强化安防信息及场所基础设施建设，确保场所安全稳定	3706.81	3706.81	
	金额合计		766.78	766.78	
		4473.59	4473.59		
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：坚持依法依规，应收尽收，努力扩大戒毒人员收戒量。 目标3：巩固深化统一戒毒模式建设，全力提高教育矫治质效，巩固提高戒毒医疗卫生水平，全面推进戒毒工作向社会延伸。 目标4：加快推进重点项目规划建设，积极推动智慧戒毒项目建设。				
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	保障场所数量		1个
			民警职工业务技能培训合格率		≥98%
		质量指标	矫治率和戒治率		≥98%
			戒毒人员食品安全		100%
			预算执行进度		2023年12月前
	成本指标	预算控制数		≤4473.59万元	
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员复吸率		降低
			人民警察执法能力		有所提升
		可持续影响指标	戒毒人员认知能力		有所提升
			戒毒工作社会影响力		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会环境、社会治安		有所改善
民警职工满意度			≥98%		
社会公众满意度			≥98%		
		戒毒人员满意度		≥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。

表15

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	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。