

陕西省新周强制隔离戒毒所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

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. 负责肇祸性精神病患者的治疗、管理工作。

8. 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。

内设机构编制23个：1个副处级科室，10个正科级科室，5个正科级大队，5个五大中心，1个门诊部，1个住院部。本单位人员编制情况经保密审查，不宜公开。

二、工作任务

一是坚持政治引领，强化责任担当。牢牢把握戒毒场所的政治属性，坚定政治信仰，坚守政治立场，把牢政治方向，把深入学习贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，教育引导全体干警职工以绝对忠诚坚定捍卫“两个确立”，以实干实绩坚决做到“两个维护”。

二是坚持底线思维，坚守安全防线。始终坚持总体国家安全观，健全完善安全防范长效机制，重点加强形势研判、安全检查、隐患排查和问题整改，有效防范化解各类风险隐患，确保场所持续安全稳定。

三是坚持规范执法，推进法治建设。把提升干警执法能力作为执法规范化建设的基础性工程常抓不懈，进一步树牢“执法先知法、执法必依法、执法必规范”的法治理念，聚焦执法效能提高，持续优化执法方式，健全工作机制，规范执法行为，全面提升干警执法规范化水平。

四是坚持精耕细作，提升教育质量。聚焦戒毒人员教育戒治热点、难点，完善科学戒治体系，更新理念、整合资源，创新思路、积极作为，积极推进戒毒工作社会化延伸，努力打造内外联动的社会戒毒新机制，有力、有序、有效开展教育矫治工作，将戒毒工作更好地融入社会治理大局。

五是坚持稳中求进，推动保障体系日臻完善。坚持“集聚综合、功能齐全、整体规划、分步实施”原则，立足现有地块，统筹科学规划，高标准高效能推进场所基础设施建设。

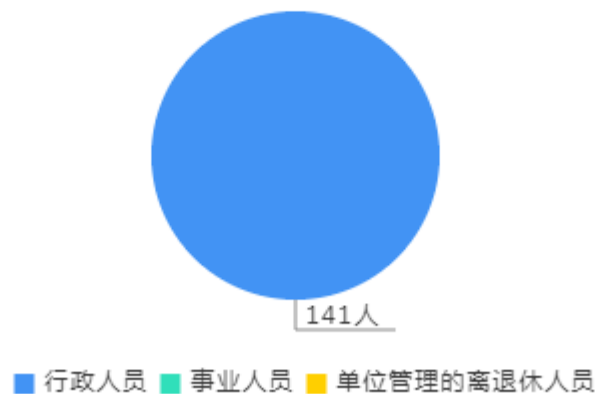
六是发挥精神专科诊疗优势，助力戒毒医疗工作创新发展。

依托西安市精卫中心，成立精神类疾病预防控制中心，统筹医技力量，加强功能科室建设，满足戒毒人员精神类疾病治疗以及医院长远发展需求。

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183人，其中行政141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4,379.05万元，其中：一般公共预算拨款4,379.05万元，较上年增加734.58万元，增长20.16%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加；本单位2023年预算支

出4,379.05万元，其中：一般公共预算拨款4,379.05万元，较上年增加734.58万元，增长20.16%，增长的主要原因是：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4,379.05万元，其中：一般公共预算拨款收入4,379.05万元，较上年增加860.36万元，增长24.45%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加；本单位2023年财政拨款支出4,379.05万元，其中：一般公共预算拨款支出4,379.05万元，较上年增加860.36万元，增长24.45%，增长的主要原因是：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4,379.05万元，较上年增加860.36万元，增长24.45%，增长的主要原因是：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4,379.05万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）3,536.43万元，较上年增加240.53万元，增长7.30%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加；

（2）培训支出（2050803）20.00万元，较上年增加3.00万元，增长17.65%，增长的主要原因是：加大对干警职工的培养而

增加投入；

(3) 行政单位离退休（2080501）3.96万元，较上年增加0.48万元，增长13.79%，增长的主要原因是：退休人员工资增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）278.43万元，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）65.10万元，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）185.40万元，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）289.42万元，较上年增加87.43万元，增长43.28%，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）0.31万元，较上年无增减。

（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4,379.05万元，其中：

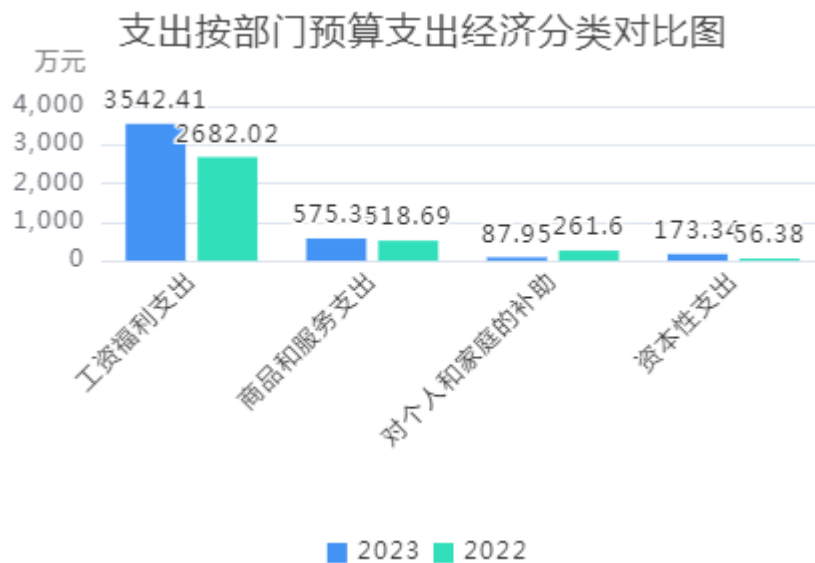
工资福利支出（301）3,542.41万元，较上年增加860.39万元，增长32.08%，增长的主要原因是：在职警察工资及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）575.34万元，较上年增加56.65万

元，增长10.92%，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）87.95万元，较上年减少173.65万元，下降66.38%，下降的主要原因是：相关人员经费预算减少；

资本性支出（310）173.34万元，较上年增加116.96万元，增长207.45%，增长的主要原因是：专用设备购置支出增加。



（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4,379.05万元，其中：

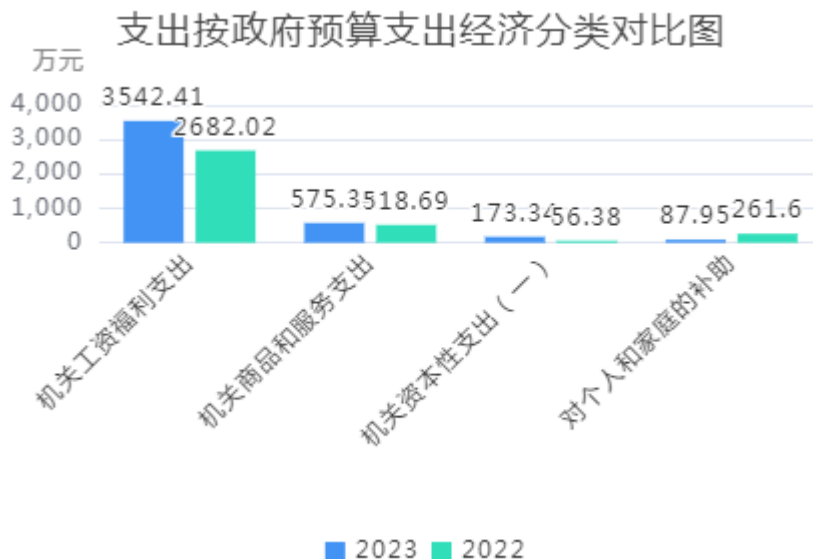
机关工资福利支出（501）3,542.41万元，较上年增加860.39万元，增长32.08%，增长的主要原因是：在职警察工资及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）575.34万元，较上年增加56.65万元，增长10.92%，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）173.34万元，较上年增加116.96万元，增长207.45%，增长的主要原因是：专用设备购置支

出增加；

对个人和家庭的补助（509）87.95万元，较上年减少173.65万元，下降66.38%，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37.80万元，较上年增加17.80万元，增长89.00%，增长的主要原因是：本年安排公务用车购置费。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：严控公务接待支出；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费19.80万元，较上年增加19.80万元，增长100%，增长的主要原因是：根据《党政机关公务用车管理办法》等相关规定，购置更新公务用车。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年增加3.00万元，增长17.65%，增长的主要原因是：加大对干警职工的培养而增加投入。

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10辆，单价20万元以上的设备3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

2023年当年本单位政府采购预算共301.84万元，其中政府采购货物类预算94.72万元、政府采购服务类预算143.96万元、政府采购工程类预算63.16万元。

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4,379.05万元，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303.15万元，较上年增加12.10万元，增长4.16%，增长的主要原因是：专项业务费相应科目支出增加。

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	
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	本单位无专项资金预算

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	43,790,451.00	一、部门预算	43,790,451.00	一、部门预算	43,790,451.00	一、部门预算	43,790,451.00
1、财政拨款	43,790,451.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,888,984.10	1、机关工资福利支出	35,424,096.18
(1)一般公共预算拨款	43,790,451.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,651,754.17	2、机关商品和服务支出	5,753,442.93
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	4,132,829.93	3、机关资本性支出（一）	1,733,411.89
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	35,364,291.08	(3)对个人和家庭的补助	104,400.00	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	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	7,901,466.90	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	3,772,342.01	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	3,474,854.32	(2)商品和服务支出	1,620,613.00	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	775,100.00	9、对个人和家庭的补助	879,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,853,997.60	(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	1,733,411.89		
		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	2,897,308.00				
		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	43,790,451.00	本年支出合计	43,790,451.00	本年支出合计	43,790,451.00	本年支出合计	43,790,451.00
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	43,790,451.00	支出总计	43,790,451.00	支出总计	43,790,451.00	支出总计	43,790,451.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	43,790,451.00	43,790,451.00										
809	陕西省戒毒管理局	43,790,451.00	43,790,451.00										
809009	陕西省新周强制隔离戒毒所	43,790,451.00	43,790,451.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	43,790,451.00	43,790,451.00								
809	陕西省戒毒管理局	43,790,451.00	43,790,451.00								
809009	陕西省新周强制隔离戒毒所	43,790,451.00	43,790,451.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	43,790,451.00	一、财政拨款	43,790,451.00	一、财政拨款	43,790,451.00	一、财政拨款	43,790,451.00
1、一般公共预算拨款	43,790,451.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,888,984.10	1、机关工资福利支出	35,424,096.18
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	31,651,754.17	2、机关商品和服务支出	5,753,442.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,132,829.93	3、机关资本性支出（一）	1,733,411.89
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	35,364,291.08	(3)对个人和家庭的补助	104,400.00	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	7,901,466.90	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	3,772,342.01	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,474,854.32	(2)商品和服务支出	1,620,613.00	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	775,100.00	9、对个人和家庭的补助	879,500.00
		10、卫生健康支出	1,853,997.60	(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	1,733,411.89		
		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	2,897,308.00				
		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	43,790,451.00	本年支出合计	43,790,451.00	本年支出合计	43,790,451.00	本年支出合计	43,790,451.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,790,451.00	支出总计	43,790,451.00	支出总计	43,790,451.00	支出总计	43,790,451.00

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	43,790,451.00	32,857,520.17	3,031,463.93	7,901,466.90	
204	公共安全支出	35,364,291.08	24,670,960.25	2,791,863.93	7,901,466.90	
20408	强制隔离戒毒	35,364,291.08	24,670,960.25	2,791,863.93	7,901,466.90	
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	3,474,854.32	3,435,254.32	39,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,474,854.32	3,435,254.32	39,600.00		
2080501	行政单位离退休	39,600.00		39,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,784,254.32	2,784,254.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651,000.00	651,000.00			
210	卫生健康支出	1,853,997.60	1,853,997.60			
21011	行政事业单位医疗	1,853,997.60	1,853,997.60			
2101101	行政单位医疗	1,853,997.60	1,853,997.60			
221	住房保障支出	2,897,308.00	2,897,308.00			
22102	住房改革支出	2,897,308.00	2,897,308.00			
2210201	住房公积金	2,894,208.00	2,894,208.00			
2210203	购房补贴	3,100.00	3,100.00			

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	43,790,451.00	32,857,520.17	3,031,463.93	7,901,466.90	
301	工资福利支出			35,424,096.18	31,651,754.17		3,772,342.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,343,339.48	8,343,339.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,607,676.00	4,607,676.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,900,074.00	6,900,074.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,784,254.32	2,784,254.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	651,000.00	651,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,853,997.60	1,853,997.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,894,208.00	2,894,208.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,389,546.78	3,617,204.77		3,772,342.01	
302	商品和服务支出			5,753,442.93	1,101,366.00	3,031,463.93	1,620,613.00	
30201	办公费	50201	办公经费	366,000.00		300,000.00	66,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	88,735.00		88,735.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00		
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	1,304,613.00			1,304,613.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	233,128.93		233,128.93		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,101,366.00	1,101,366.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	669,600.00		419,600.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			879,500.00	104,400.00		775,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	879,500.00	104,400.00		775,100.00	
310	资本性支出			1,733,411.89			1,733,411.89	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	357,000.00			357,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	546,784.00			546,784.00	

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
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	631,627.89			631,627.89	

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	35,888,984.10	32,857,520.17	3,031,463.93	
204	公共安全支出	27,462,824.18	24,670,960.25	2,791,863.93	
20408	强制隔离戒毒	27,462,824.18	24,670,960.25	2,791,863.93	
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	3,474,854.32	3,435,254.32	39,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,474,854.32	3,435,254.32	39,600.00	
2080501	行政单位离退休	39,600.00		39,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,784,254.32	2,784,254.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651,000.00	651,000.00		
210	卫生健康支出	1,853,997.60	1,853,997.60		
21011	行政事业单位医疗	1,853,997.60	1,853,997.60		
2101101	行政单位医疗	1,853,997.60	1,853,997.60		
221	住房保障支出	2,897,308.00	2,897,308.00		
22102	住房改革支出	2,897,308.00	2,897,308.00		
2210201	住房公积金	2,894,208.00	2,894,208.00		
2210203	购房补贴	3,100.00	3,100.00		

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	35,888,984.10	32,857,520.17	3,031,463.93	
301	工资福利支出			31,651,754.17	31,651,754.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,343,339.48	8,343,339.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,607,676.00	4,607,676.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,900,074.00	6,900,074.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,784,254.32	2,784,254.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	651,000.00	651,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,853,997.60	1,853,997.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,894,208.00	2,894,208.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,617,204.77	3,617,204.77		
302	商品和服务支出			4,132,829.93	1,101,366.00	3,031,463.93	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	88,735.00		88,735.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00	
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	233,128.93		233,128.93	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,101,366.00	1,101,366.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	419,600.00		419,600.00	
303	对个人和家庭的补助			104,400.00	104,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104,400.00	104,400.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省新周强制隔离戒毒所

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,901,466.90	
809	陕西省戒毒管理局	7,901,466.90	
809009	陕西省新周强制隔离戒毒所	7,901,466.90	
	通用项目	2,166,397.00	
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务用车采购	198,000.00	场所1辆公务用车于2022年度已完成报废手续。场所目前现有9辆，正常使用8辆，其中1辆车（24座依维柯）排放指标超标（国三）且该车辆2009年启用已到达报废年限，且故障较多维修困难，存在安全隐患，现暂停使用，拟计划进行报废处理。
	委托咨询业务	1,304,613.00	
	物业管理服务费	1,304,613.00	物业管理服务费主要用于：办公区环境卫生管理、绿化养护管理、秩序维护及安防管理、会议服务和综合管理。
	专项购置	663,784.00	
	办公设备购置	222,000.00	购买办公设备
	警务通终端购置	306,784.00	购置40部警务终端设备，18部用于2021年及2022年新招录的18名干警警务终端的配发，10部用于新周戒毒所精神医院干警的警务终端配发，12部作为2023年新招录干警的备用。
	软件正版化	135,000.00	购买100套WPS专业版用于全所干警OA协同办公文件处理；购买CAD正版软件和广联达土建安装算量和计价软件用于基建管理；购买剪辑、PR、AE软件用于政工宣传工作
	专用项目	5,735,069.90	
-	专用项目	5,735,069.90	
	戒毒人员教育经费	66,000.00	戒毒人员在戒毒所内能得到教育矫治，加强改过信心，重新回归社会
	戒毒人员生活	775,100.00	财政保障戒毒人员全年生活开支，有病及时得到治疗
	戒毒业务费	490,000.00	涉密
	警戒护卫经费	3,772,342.01	财政拨款资金满足警戒护卫人员的日常经费保障
	天然气工程	631,627.89	根据发展计划，需对所区食堂、锅炉房、办公区进行天然气改造，提升工作生活质量。

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			99						3,018,440.89	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局		2						1,502,613.00	
204	08	02	809009	陕西省新周强制隔离戒毒所		2						1,502,613.00	
204	08	02		公务用车采购	A02030599其他乘用车	1	310	13	503	03		198,000.00	
204	08	02		物业管理服务费	C1204物业管理服务	1	302	27	502	05		1,304,613.00	
204	08	06	809	陕西省戒毒管理局		1						631,627.89	
204	08	06	809009	陕西省新周强制隔离戒毒所		1						631,627.89	
204	08	06		天然气工程	B0607燃气设备安装	1	310	99	503	99		631,627.89	
204	08	07	809	陕西省戒毒管理局		40						287,200.00	
204	08	07	809009	陕西省新周强制隔离戒毒所		40						287,200.00	
204	08	07		警务通终端购置	A02029900其他办公设备	40	310	03	503	06		287,200.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局		56						597,000.00	
204	08	99	809009	陕西省新周强制隔离戒毒所		56						597,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A02010105台式计算机	10	310	02	503	06		60,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A02010312密码产品	1	310	02	503	06		5,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A02021001A3黑白打印机	10	310	02	503	06		30,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A02021002A3彩色打印机	3	310	02	503	06		24,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A02021301碎纸机	3	310	02	503	06		2,400.00	
204	08	99		办公设备购置	A02061804空调机	22	310	02	503	06		50,600.00	
204	08	99		办公设备购置	A02061804空调机	2	310	02	503	06		20,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A02061804空调机	2	310	02	503	06		10,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A02091102通用摄像机	1	310	02	503	06		20,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	A02370700警械设备	1	310	03	503	06		240,000.00	
204	08	99		软件正版化	C0299其他信息技术服务	1	310	02	503	06		135,000.00	

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	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	370,000.00	200,000.00		50,000.00	150,000.00		150,000.00		170,000.00	578,000.00	378,000.00		30,000.00	348,000.00	198,000.00	150,000.00		200,000.00	208,000.00	178,000.00		-20,000.00	198,000.00	198,000.00			30,000.00
809	陕西省戒毒管理局	370,000.00	200,000.00		50,000.00	150,000.00		150,000.00		170,000.00	578,000.00	378,000.00		30,000.00	348,000.00	198,000.00	150,000.00		200,000.00	208,000.00	178,000.00		-20,000.00	198,000.00	198,000.00			30,000.00
809009	陕西省新周强制隔离戒毒所	370,000.00	200,000.00		50,000.00	150,000.00		150,000.00		170,000.00	578,000.00	378,000.00		30,000.00	348,000.00	198,000.00	150,000.00		200,000.00	208,000.00	178,000.00		-20,000.00	198,000.00	198,000.00			30,000.00

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:		461.93	
		其中: 财政拨款		461.93	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 坚持严格管理、规范管理, 加强队伍建设, 保障警戒护卫工作有序开展。</p> <p>目标2: 加大所政设施建设、技术装备、传染病查治、疫情防控等投入, 提高场所安全防范水平。</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	戒毒业务培训人数	≥95%	
			警察服装品种	≥5种	
		质量指标	经费保障率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	预计支出进度	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数	≤461.93万元	
	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	≥95%	
			戒毒人员满意度	≥95%	

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:		84.11		
	其中: 财政拨款		84.11		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 保障戒毒人员必要生活开支, 确保戒毒人员身体健康, 维护戒毒场所安全稳定。</p> <p>目标2: 保障戒毒人员必要生活开支, 确保戒毒人员身体健康, 维护戒毒场所安全稳定。</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	职业技能培训覆盖率	≥95%	
			购置被服品种	≥8种	
		质量指标	戒毒人员生活保障率	100%	
			参加教育矫治达标率	≥95%	
		时效指标	预计支出进度	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数	≤84.11万元	
	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	
			社会治安环境	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%	
			戒毒人员满意度	≥95%	

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:		30.68		
	其中：财政拨款		30.68		
	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的需要。 目标2：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	购置移动警务终端数量	40台	
		质量指标	移动警务终端合格率	100%	
			移动警务终端系统正常运行率	≥95%	
		时效指标	预计支出进度	2023年12月前	
		成本指标	购置移动警务终端成本	≤30.68万元	
	效益指标	社会效益指标	提升戒毒场所安全稳定保障	有所提高	
		可持续影响指标	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	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	所政设施建设与维护				
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:		63.16		
	其中: 财政拨款		63.16		
	其他资金				
总体目标	<p>目标: 加强司法行政戒毒场所基础设施建设与维护, 改善民警办公环境和戒毒人员生活环境, 提高教育戒治质量, 有效消除安全隐患, 提高场所安防技防水平, 维护场所安全稳定。</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	项目数量	1个	
		质量指标	经费保障率	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	预计支出进度	2023年12月前	
	成本指标	预算控制数	≤63.16万元		
	效益指标	社会效益指标	戒毒场所基础设施	有所改善	
		可持续影响指标	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	≥95%	
			戒毒人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公务用车配备更新项目				
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:		19.8		
	其中: 财政拨款		19.8		
	其他资金				
总体目标	<p>目标: 根据《党政机关公务用车管理办法》、《陕西省机关事务管理办法》等相关规定, 购置更新公务用车, 保障司法行政戒毒场所基本履职需要</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	车辆购置数量	1辆	
			车辆使用时间	≥8年	
		质量指标	经费保障率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	预计支出进度	2023年12月前	
		成本指标	支出规模	≤19.8万元	
	效益指标	社会效益指标	司法戒毒工作效率	有所提升	
		可持续影响指标	司法戒毒工作安防技防水平	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥95%	

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:		130.46	
		其中: 财政拨款		130.46	
		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, 争创文明单位。</p> <p>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, 保证安全稳定运行, 延长使用年限。</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	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%	
			各类设施设备养护保养合格率	大于等于95%	
		时效指标	预计支出进度	2023年12月前	
	成本指标	物业管理服务支出	≤130.46万元		
	效益指标	社会效益指标	戒毒场所形象	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	人民警察满意度	≥95%	
服务对象满意度			≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省新周强制隔离戒毒所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障场所正常运转和人员开支	3588.90	3588.90	
	任务2	保障戒毒系统正常履职，强化安防信息及场所基础设施建设，确保场所安全稳定。	790.15	790.15	
	金额合计		4379.05	4379.05	
年度 总体 目标	目标1：有效防范化解各类风险隐患，确保场所持续安全稳定。 目标2：健全工作机制，规范执法行为，全面提升干警执法规范化水平。 目标3：积极推进戒毒工作社会化延伸，努力打造内外联动的社会戒毒新机制，有力、有序、有效开展教育矫治工作。				
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	民警职工队伍业务技能培训合格率		≥95%
		质量指标	戒毒人员食品安全		100%
			矫治率和戒治率		≥98%
		时效指标	预算执行进度		2023年12月前
	成本指标	预算控制数		≤4379.05万元	
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员复吸率		下降
			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		有所提升
	社会环境、社会治安		有所改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度		≥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。