

陕西省长安强制隔离戒毒所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. 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

（一）聚焦“五强化”抓党建带队伍。

一是强化思想建设。紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，坚持以政治建设为统领，认真落实党委理论学习中心组和“三会一课”、主题党日、民主评议党员等各项党建工作制度，举办党的二十大精神专题培训班，以“红色教育”为引领，计划分两批组织干警职工赴河南安阳林州市红旗渠、革命圣地延安开展红色主题教育，以及到扶贫联系点安康市向阳村开展助力乡村振兴活动，切实把学习宣传贯彻党的二十大精神引向深入。

二是强化组织建设。结合工作实际对党支部工作联系点及时进行调整，充分发挥“主题党日+”和“支部联建”工作优势，推动基层党组织建设再上新台阶。积极开展“星级支部”创建活动，对照省直机关工委、厅局机关党委关于“五星级党支部”创建工作要求，借助省委党校、专业培训机构师资力量，组织各党支部书记和党务专干举办专题党务工作培训班，不断提升全体党务人员业务素质，促进党建工作高质量发展。

三是强化作风建设。把严的主基调长期坚持下去，以“钉钉子”精神抓实抓好作风建设，严格对标“勤快严实精细廉”作风标准和领导干部“十带头、十表率”要求，从细微处着手，从细节抓起，持之以恒正风肃纪。

四是强化从优待警。加强对一线干警的关心关爱，分两批组织开展大队干警心理健康教育，缓解一线干警封闭执勤带来的身心压力，确保他们以更好的精神面貌和工作热情投入到日常工作中。

五是强化政治监督。突出加强对“关键少数”特别是领导班子成员成员的监督，着力推动落实党委主体责任、党委书记落实“第一责任人”责任，督促分管领导认真履行“一岗双责”。全面推进“清廉戒毒所”建设，深化运用“四种形态”，防微杜渐，确保党员干部职工零违纪。

（二）聚焦“四提升”抓主责强主业。

一是提升安全管理水平。统筹发展和安全，持续强化安全管理，进一步健全完善安全防范长效机制，加强形势研判、安全防控、安全检查、隐患排查和问题整改，积极有效防范化解各类风险隐患，切实堵住管理漏洞、补齐制度短板、强化责任落实，确保实现“六无”目标。以落实《陕西省司法行政戒毒工作规范》为抓手，以规范化建设为主线，规范戒毒人员入所收治、离所就医、所外就医、诊断评估、出所解戒等各环节执法行为，严格落实“三个规定”，不断提升干警依法履职、规范执法的能力水平。

二是提升统一模式运行实效。按照全国统一戒毒模式“一体化、实体化、整体化”工作要求，努力提升“四区五中心”实体

化运行质效，充分发挥统一模式统揽全局、整合资源的作用，做好场所设施的完善，充分利用四区五中心设施设备，确保各项戒治工作有序开展。

三是提升教育矫治质量。以“国学教育季”等主题教育活动为主线，将主题教育与社会主义核心价值观教育结合，不断完善富有特色的场所文化建设，多措并举提高教育戒治质量。通过办好《正苑报》、党史学习、趣味运动会等丰富多彩的文体活动，激发戒毒人员戒除毒瘾的决心和动力，不断提升戒毒人员戒治效果。立足戒毒人员解除强戒后的谋生就业，推进职业技术教育，不断提高戒毒人员回归社会后的就业能力。

四是提升中医治疗效果。持续探索中医辅助戒毒，运用中医综合治疗方式，不断提升中医施治疗效。从戒毒人员身体机能、心理反应等多个维度监测个人疗效，总结经验，不断完善中医辅助戒毒的规范化治疗程序。

（三）聚焦“三突破”解难题开新局。

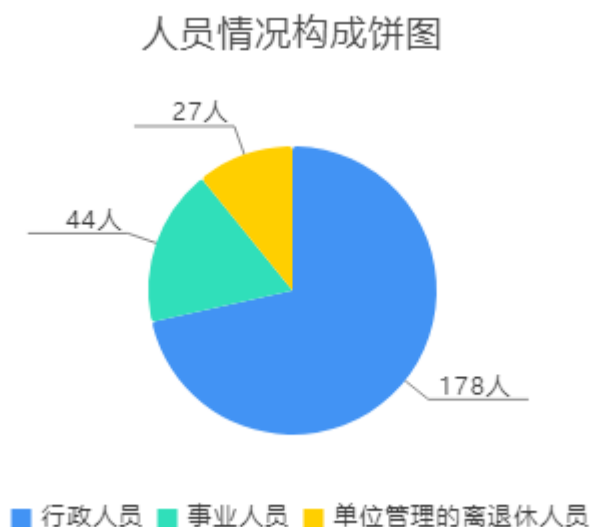
一是在提高收戒量上求突破。积极做好疫情防控政策调整后戒毒人员有可能反弹的思想和工作准备，不断提高应对处置直投戒毒人员综合能力，主动加强与公安、禁毒机关的协调沟通，加大接收公安机关直投戒毒人员力度，做到强戒人员应转尽转、应收尽收。

二是在提高生产效益上求突破。主动做好疫情防控政策调整后戒毒人员有可能反弹的生产项目储备。结合场所实际，积极探索自投设备、与生产公司共投设备等多种合作方式，利用场所现有场地、库房等设施，筹划生产项目经营类别，探索戒毒人员解除后回归场所学习就业技能的模式。

三是在宣传工作上求突破。严格落实稿件报送及审核制度，积极发动各党支部、干警职工主人翁意识，积极献言献策，集思广益，适时把我所工作中的好做法好经验宣传出去，把场所亮点工作推广出去，把干警职工的良好精神风貌展示出来，努力实现“既要干好事业，还要讲好故事”的效果，以强有力的新闻宣传为各项工作高质量发展营造良好的舆论氛围。

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222人，其中行政178人，事业44人。单位管理的离退休人员27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2023年预算收入5,948.32万元，其中：一般公共预算拨款5,873.32万元、其他收入75.00万元，较上年增加

1,135.61万元，增长23.60%，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5,948.32万元，其中：一般公共预算拨款5,873.32万元、其他收入75.00万元，较上年增加1,135.61万元，增长23.60%，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5,873.32万元，其中：一般公共预算拨款收入5,873.32万元，较上年增加1,060.61万元，增长22.04%，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5,873.32万元，其中：一般公共预算拨款支出5,873.32万元，较上年增加1,060.61万元，增长22.04%，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5,873.32万元，较上年增加1,060.61万元，增长22.04%，增长的主要原因是：基本支出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5,873.32万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）4,775.62万元，较上年增加352.29万元，增长7.96%，增长的主要原因是：基本支出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) 40.00万元, 较上年增加20.00万元, 增长100.00%, 增长的主要原因是: 按照统一部署开展全员“二十大”精神培训;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 386.45万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 功能科目调整支出结构;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 41.42万元, 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;

(5) 行政单位医疗 (2101101) 236.80万元, 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;

(6) 住房公积金 (2210201) 393.03万元, 较上年增加24.85万元, 增长6.75%, 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。

(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

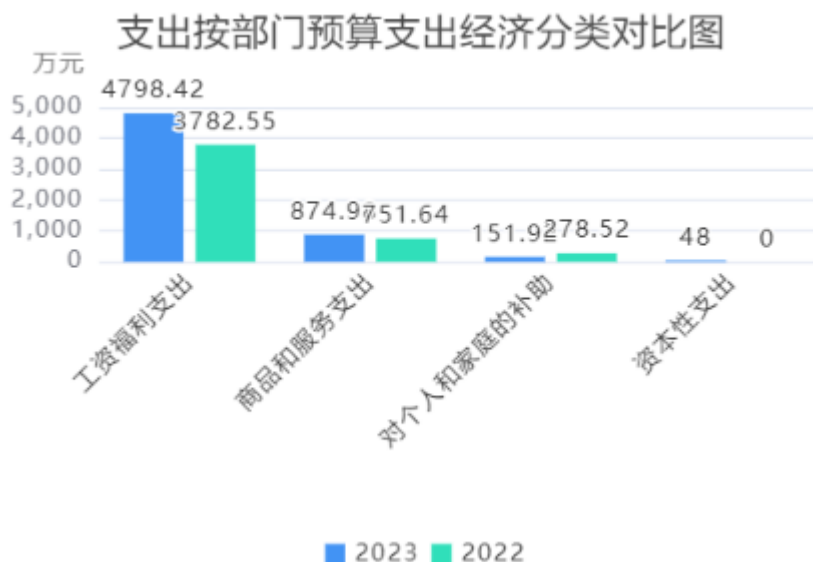
2023年, 本单位当年一般公共预算支出5,873.32万元, 其中:

工资福利支出 (301) 4,798.42万元, 较上年增加1,015.87万元, 增长26.86%, 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) 874.98万元, 较上年增加123.34万元, 增长16.41%, 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）151.92万元，较上年减少126.60万元，下降45.45%，下降的主要原因是：相关人员经费预算减少；

资本性支出（310）48.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置移动终端等。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

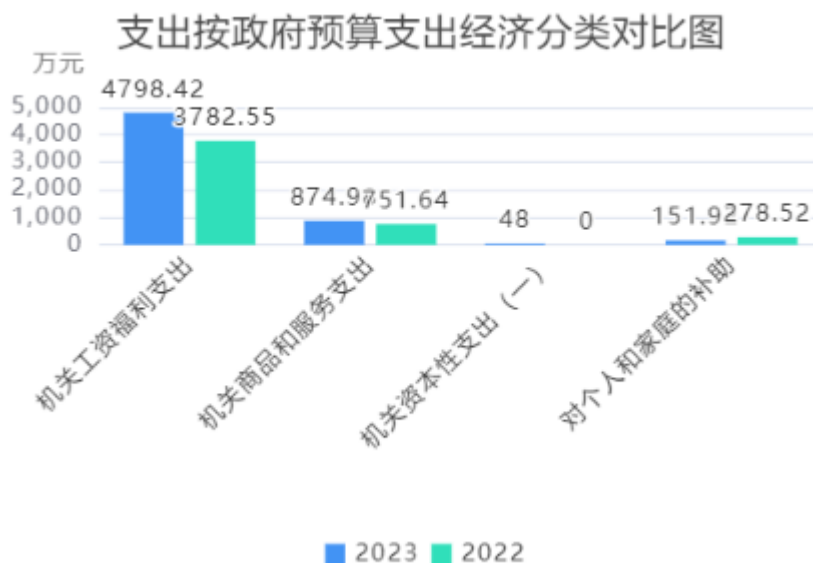
2023年，本单位当年一般公共预算支出5,873.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,798.42万元，较上年增加1,015.87万元，增长26.86%，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）874.98万元，较上年增加123.34万元，增长16.41%，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）48.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置移动终端等；

对个人和家庭的补助（509）151.92万元，较上年减少126.60万元，下降45.45%，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。

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40.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照统一部署开展全员“二十大”精神培训。

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

2023年当年本单位政府采购预算共178.98万元，其中政府采购货物类预算48.00万元、政府采购服务类预算130.98万元、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5,873.32万元，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368.02万元，较上年减少5.75万元，下降1.54%，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。

2023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	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	59,483,196.00	一、部门预算	59,483,196.00	一、部门预算	59,483,196.00	一、部门预算	59,483,196.00
1、财政拨款	58,733,196.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,434,244.60	1、机关工资福利支出	48,734,179.20
(1)一般公共预算拨款	58,733,196.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,200,179.20	2、机关商品和服务支出	8,749,816.80
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	5,234,065.40	3、机关资本性支出（一）	480,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	48,506,164.00	(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	400,000.00	(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	10,048,951.40	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	4,534,000.00	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	4,278,660.00	(2)商品和服务支出	3,515,751.40	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	1,519,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,519,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,368,048.00	(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	750,000.00	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	480,000.00		
		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	3,930,324.00				
		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	59,483,196.00	本年支出合计	59,483,196.00	本年支出合计	59,483,196.00	本年支出合计	59,483,196.00
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	59,483,196.00	支出总计	59,483,196.00	支出总计	59,483,196.00	支出总计	59,483,196.00

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	59,483,196.00	58,733,196.00										750,000.00
809	陕西省戒毒管理局	59,483,196.00	58,733,196.00										750,000.00
809011	陕西省长安强制隔离戒毒所	59,483,196.00	58,733,196.00										750,000.00

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	59,483,196.00	58,733,196.00							750,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	59,483,196.00	58,733,196.00							750,000.00	
809011	陕西省长安强制隔离戒毒所	59,483,196.00	58,733,196.00							750,000.00	

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	58,733,196.00	一、财政拨款	58,733,196.00	一、财政拨款	58,733,196.00	一、财政拨款	58,733,196.00
1、一般公共预算拨款	58,733,196.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,434,244.60	1、机关工资福利支出	47,984,179.20
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	44,200,179.20	2、机关商品和服务支出	8,749,816.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,234,065.40	3、机关资本性支出（一）	480,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	47,756,164.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	400,000.00	(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	9,298,951.40	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	3,784,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,278,660.00	(2)商品和服务支出	3,515,751.40	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	1,519,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,519,200.00
		10、卫生健康支出	2,368,048.00	(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	480,000.00		
		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	3,930,324.00				
		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	58,733,196.00	本年支出合计	58,733,196.00	本年支出合计	58,733,196.00	本年支出合计	58,733,196.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,733,196.00	支出总计	58,733,196.00	支出总计	58,733,196.00	支出总计	58,733,196.00

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	58,733,196.00	45,754,011.20	3,680,233.40	9,298,951.40	
204	公共安全支出	47,756,164.00	35,176,979.20	3,280,233.40	9,298,951.40	
20408	强制隔离戒毒	47,756,164.00	35,176,979.20	3,280,233.40	9,298,951.40	
205	教育支出	400,000.00		400,000.00		
20508	进修及培训	400,000.00		400,000.00		
2050803	培训支出	400,000.00		400,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,278,660.00	4,278,660.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,278,660.00	4,278,660.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,864,460.00	3,864,460.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414,200.00	414,200.00			
210	卫生健康支出	2,368,048.00	2,368,048.00			
21011	行政事业单位医疗	2,368,048.00	2,368,048.00			
2101101	行政单位医疗	2,368,048.00	2,368,048.00			
221	住房保障支出	3,930,324.00	3,930,324.00			
22102	住房改革支出	3,930,324.00	3,930,324.00			
2210201	住房公积金	3,930,324.00	3,930,324.00			

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	58,733,196.00	45,754,011.20	3,680,233.40	9,298,951.40	
301	工资福利支出			47,984,179.20	44,200,179.20		3,784,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,581,502.20	13,581,502.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,210,404.00	6,210,404.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,244,287.00	9,244,287.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,864,460.00	3,864,460.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	414,200.00	414,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,368,048.00	2,368,048.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,930,324.00	3,930,324.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,370,954.00	4,586,954.00		3,784,000.00	
302	商品和服务支出			8,749,816.80	1,553,832.00	3,680,233.40	3,515,751.40	
30201	办公费	50201	办公经费	1,024,545.00		524,545.00	500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	850,000.00		850,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,446,000.00		500,000.00	946,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00		400,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,309,751.40			1,309,751.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	363,088.40		363,088.40		
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	1,553,832.00	1,553,832.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,370,000.00		610,000.00	760,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,519,200.00			1,519,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,519,200.00			1,519,200.00	
310	资本性支出			480,000.00			480,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	480,000.00			480,000.00	

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	49,434,244.60	45,754,011.20	3,680,233.40	
204	公共安全支出	38,457,212.60	35,176,979.20	3,280,233.40	
20408	强制隔离戒毒	38,457,212.60	35,176,979.20	3,280,233.40	
205	教育支出	400,000.00		400,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00		400,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00		400,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,278,660.00	4,278,660.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,278,660.00	4,278,660.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,864,460.00	3,864,460.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414,200.00	414,200.00		
210	卫生健康支出	2,368,048.00	2,368,048.00		
21011	行政事业单位医疗	2,368,048.00	2,368,048.00		
2101101	行政单位医疗	2,368,048.00	2,368,048.00		
221	住房保障支出	3,930,324.00	3,930,324.00		
22102	住房改革支出	3,930,324.00	3,930,324.00		
2210201	住房公积金	3,930,324.00	3,930,324.00		

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	49,434,244.60	45,754,011.20	3,680,233.40	
301	工资福利支出			44,200,179.20	44,200,179.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,581,502.20	13,581,502.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,210,404.00	6,210,404.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,244,287.00	9,244,287.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,864,460.00	3,864,460.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	414,200.00	414,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,368,048.00	2,368,048.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,930,324.00	3,930,324.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,586,954.00	4,586,954.00		
302	商品和服务支出			5,234,065.40	1,553,832.00	3,680,233.40	
30201	办公费	50201	办公经费	524,545.00		524,545.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	850,000.00		850,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00		400,000.00	
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	363,088.40		363,088.40	
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	1,553,832.00	1,553,832.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	610,000.00		610,000.00	

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	10,048,951.40	
809	陕西省戒毒管理局	10,048,951.40	
809011	陕西省长安强制隔离戒毒所	10,048,951.40	
	通用项目	1,309,751.40	
	委托咨询业务	1,309,751.40	
	2023年度物业管理费	1,309,751.40	拟委托第三方实行物业管理服务,资金来源为财政拨款,依据为陕西省省直机关物业管理费支出预算标准结合我所办公用房面积、室外保洁区面积、室外绿化面积等进行测算。
	专用项目	8,739,200.00	
-	专用项目	8,739,200.00	
	2023年度戒毒业务费	2,116,000.00	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。
	戒毒人员生活费	1,519,200.00	通过经费投入保障强制隔离人员基本生活和基本医疗,促使其戒除毒瘾,更早回归社会。资金来源为财政拨款。
	警戒护卫人员经费	4,534,000.00	发放警戒护卫人员工资,缴纳警戒护卫人员社保、公积金等。
	强制隔离戒毒人员教育经费	330,000.00	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。
	移动终端	240,000.00	购买移动终端设备

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				42						1,789,751.40	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局				1						1,309,751.40	
204	08	02	809011	陕西省长安强制隔离戒毒所				1						1,309,751.40	
204	08	02		2023年度物业管理费	C1204物业管理服务		项	1	302	27	502	05		1,309,751.40	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				41						480,000.00	
204	08	99	809011	陕西省长安强制隔离戒毒所				41						480,000.00	
204	08	99		2023年度戒毒业务费	A02370700警械设备		批	1	310	03	503	06		240,000.00	
204	08	99		移动终端	A02080703移动电话		台	40	310	03	503	06	12月份	240,000.00	

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:		689.00	
		其中: 财政拨款		614.00	
		其他资金		75.00	
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	16	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	
			戒毒业务培训人数	≥98%	
			社会帮教及回访调查次数	≥30次/年	
			警察服装品种	≥5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	≤614.00万元	
	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	
			促进了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%		

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:		184.92	
		其中:财政拨款		184.92	
		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: 保证戒毒场所医疗、卫生、防疫等工作有序开展, 积极探索病残吸毒人员教育救治新方法、新途径, 积极开展地方性疾病防治工作, 全力保障戒毒人员心理健康和生命安全。</p> <p>目标3: 坚持科学戒治、专业戒治, 提高教育戒治质量。</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	
			购置被服品种	≥8种	
			心理治疗课	人均60课时	
			康复训练课	人均120课时	
			戒毒人员出入所体检覆盖率	100%	
		质量指标	职业技能培训覆盖率	≥95%	
			戒毒人员生活费保障率	100%	
			食品、药品采购合格率	100%	
	时效指标	参加教育矫治达标率	≥95%		
		预算支出进度	2023年12月前		
	成本指标	预算成本控制数	≤184.92万元		
		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	≥95%		
		戒毒人员满意度	≥95%		
		社会公众满意度	≥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:		130.98	
		其中:财政拨款		130.98	
		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服务, 保障值班执勤人员一日生活需要, 保障机关正常办公和运转, 确保办公场所安全稳定, 争创精神文明单位。</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> <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%	
			各类设施设备维护保养合格率	≥98%	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底完成	
	成本指标	物业管理费用支出	≤130.98万元		
	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	人民警察满意度	≥95%	
服务对象满意度			≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省长安强制隔离戒毒所			
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
年度主要任务	任务1	保障机构正常运转和人员开支	4943.42	4943.42	0.00
	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。	1004.90	929.90	75.00
	金额合计		5948.32	5873.32	75.00
	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：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，全力提高教育戒治质效，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	保障戒毒所数量		1所
			民警职工队伍业务技能培训合格率		≥98%
			推广全国统一戒毒工作基本模式		1所
			开展“6.26”国际禁毒宣传		1所
		质量指标	矫治率和戒治率		≥98%
			戒毒人员食物安全		100%
		时效指标	预算执行进度		2023年12月前
	成本指标	预算控制数		≤5948.32万元	
	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
			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%	
		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。

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。