

陕西省枣子河强制隔离戒毒所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、贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针政策，拟订强制隔离戒毒所的发展规划、工作计划和管理制度，并组织实施。

2、参与社会治安综合治理工作，配合有关部门做好强制隔离戒毒人员的帮教工作。

3、负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设，做好思想政治工作、党建工作、干部人事、警务管理和离退休工作。

4、管理强制隔离戒毒所的国有资产工作。

5、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设办公室、政治处、纪检监察室、计划财务科4个科室。本单位人员编制情况经保密审查，因涉密不予公开。

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。

二是以政治建设为统领，全面从严管党治警。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，凝心聚魂，筑牢政治忠诚。抓班子带队伍，狠抓作风养成，积极践行“十带头、十表率”，确保场所绝对安全，绝对稳定。

三是积极探索深化全国统一戒毒模式。坚决完成“应收尽收”工作要求，提升戒断巩固率，实行戒毒场所职能向社会拓展延伸，抽调业务骨干做好后续照管、社区矫正工作。

四是加强干警队伍能力素质培训。坚持实战实用实效导向，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，不断加强队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。

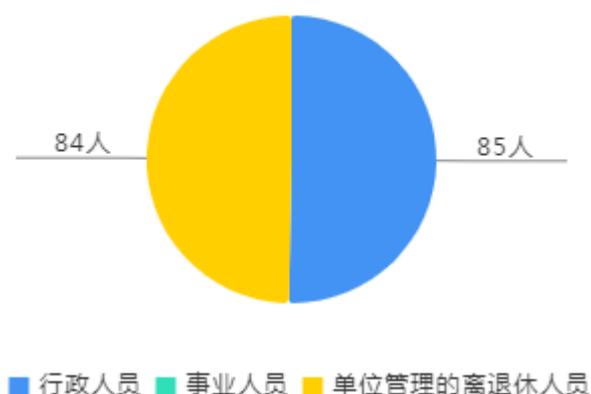
五是扎实做好信访维稳工作。按照建立的防范化解重大风险隐患工作总台账和风险点、风险项清单，进一步夯实责任，稳步推进风险隐患排查整治，扎实做好安全稳定各项工作。

六是积极推进智慧场所建设。完善智慧戒毒“六大数据平台”实体化运行。

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85人，其中行政85人，事业0人。单位管理的离退休人员84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1,633.40万元，其中：一般公共预算拨款1,605.40万元、其他收入28.00万元，较上年增加382.51万元，增长30.58%，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1,633.40万元，其中：一般公共预算拨款1,605.40万元、其他收入28.00万元，较上年增加382.51万元，增长30.58%，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1,605.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,605.40万元，较上年增加397.51万元，增长32.91%，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1,605.40万元，其中：一般公共预算

拨款支出1,605.40万元，较上年增加397.51万元，增长32.91%，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1,605.40万元，较上年增加397.51万元，增长32.91%，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1,605.40万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）1,285.52万元，较上年增加169.22万元，增长15.16%，增长的主要原因是：工资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）5.36万元，较上年增加2.36万元，增长78.67%，增长的主要原因是：本年新增红色教育主题培训；

（3）行政单位离退休（2080501）5.52万元，较上年减少11.08万元，下降66.74%，下降的主要原因是：上年一名离休干警去世，本年无离休人员工资预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.50万元，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）30.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年

无退休中人，上年预算无此功能科目；

(6) 行政单位医疗（2101101）91.98万元，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）91.98万元，较上年增加19.98万元，增长27.75%，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

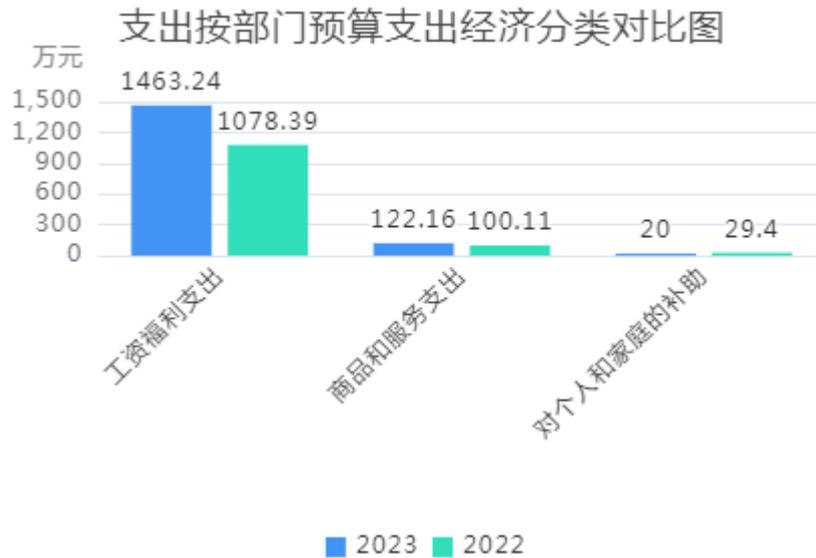
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,605.40万元，其中：

工资福利支出（301）1,463.24万元，较上年增加384.85万元，增长35.69%，增长的主要原因是：警察工资、社保缴费等支出增加；

商品和服务支出（302）122.16万元，较上年增加22.05万元，增长22.03%，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）20.00万元，较上年减少9.40万元，下降31.97%，下降的主要原因是：相关人员经费预算减少。



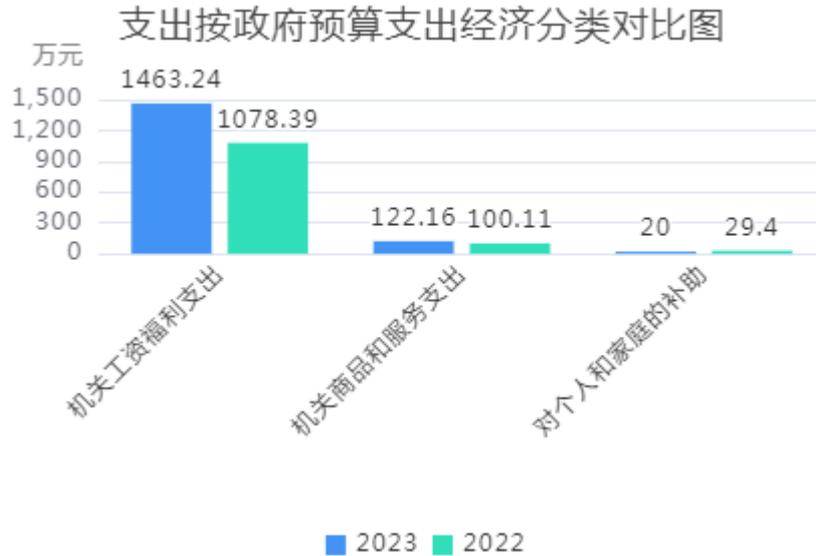
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,605.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,463.24万元，较上年增加384.85万元，增长35.69%，增长的主要原因是：警察工资、社保缴费等支出增加；

机关商品和服务支出（502）122.16万元，较上年增加22.05万元，增长22.03%，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（509）20.00万元，较上年减少9.40万元，下降31.97%，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，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5.36万元，较上年增加2.36万元，增长78.67%，增长的主要原因是：为深化政治教育和纪律作风建设，本年新增红色教育主题培训活动。

2023年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					53	53600	
1	809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所	红色教育主题培训	2023-11-26	28	33600	
2	809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所	党建示范教育主题培训	2023-11-25	25	20000	

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2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

2023年当年本单位政府采购预算共32.14万元，其中政府采购货物类预算7.14万元、政府采购服务类预算25.00万元、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1,605.40万元，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63.67万元，较上年减少1.33万元，下降2.04%，下降的主要原因是：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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	16,334,043.00	一、部门预算	16,334,043.00	一、部门预算	16,334,043.00	一、部门预算	16,334,043.00
1、财政拨款	16,054,043.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,584,043.00	1、机关工资福利支出	14,912,404.06
(1)一般公共预算拨款	16,054,043.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,412,404.06	2、机关商品和服务支出	1,221,638.94
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	971,638.94	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	13,135,214.87	(3)对个人和家庭的补助	200,000.00	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	53,600.00	(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	4,750,000.00	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	4,500,000.00	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	1,305,628.13	(2)商品和服务支出	250,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	200,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	919,800.00	(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	280,000.00	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			
		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	919,800.00				
		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	16,334,043.00	本年支出合计	16,334,043.00	本年支出合计	16,334,043.00	本年支出合计	16,334,043.00
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	16,334,043.00	支出总计	16,334,043.00	支出总计	16,334,043.00	支出总计	16,334,043.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	16,334,043.00	16,054,043.00										280,000.00
809	陕西省戒毒管理局	16,334,043.00	16,054,043.00										280,000.00
809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所	16,334,043.00	16,054,043.00										280,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	16,334,043.00	16,054,043.00							280,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	16,334,043.00	16,054,043.00							280,000.00	
809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所	16,334,043.00	16,054,043.00							280,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	16,054,043.00	一、财政拨款	16,054,043.00	一、财政拨款	16,054,043.00	一、财政拨款	16,054,043.00
1、一般公共预算拨款	16,054,043.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,504,043.00	1、机关工资福利支出	14,632,404.06
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	10,332,404.06	2、机关商品和服务支出	1,221,638.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	971,638.94	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	12,855,214.87	(3)对个人和家庭的补助	200,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	53,600.00	(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	4,550,000.00	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	4,300,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,305,628.13	(2)商品和服务支出	250,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	200,000.00
		10、卫生健康支出	919,800.00	(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			
		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	919,800.00				
		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	16,054,043.00	本年支出合计	16,054,043.00	本年支出合计	16,054,043.00	本年支出合计	16,054,043.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,054,043.00	支出总计	16,054,043.00	支出总计	16,054,043.00	支出总计	16,054,043.00

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	16,054,043.00	10,867,312.06	636,730.94	4,550,000.00	
204	公共安全支出	12,855,214.87	7,777,283.93	527,930.94	4,550,000.00	
20408	强制隔离戒毒	12,855,214.87	7,777,283.93	527,930.94	4,550,000.00	
2040801	行政运行	8,305,214.87	7,777,283.93	527,930.94		
2040802	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4,300,000.00			4,300,000.00	
205	教育支出	53,600.00		53,600.00		
20508	进修及培训	53,600.00		53,600.00		
2050803	培训支出	53,600.00		53,600.00		
208	社会保障和就业支出	1,305,628.13	1,250,428.13	55,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,305,628.13	1,250,428.13	55,200.00		
2080501	行政单位离退休	55,200.00		55,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945,000.00	945,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,428.13	305,428.13			
210	卫生健康支出	919,800.00	919,800.00			
21011	行政事业单位医疗	919,800.00	919,800.00			
2101101	行政单位医疗	919,800.00	919,800.00			
221	住房保障支出	919,800.00	919,800.00			
22102	住房改革支出	919,800.00	919,800.00			
2210201	住房公积金	919,800.00	919,800.00			

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	16,054,043.00	10,867,312.06	636,730.94	4,550,000.00	
301	工资福利支出			14,632,404.06	10,332,404.06		4,300,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,021,433.38	3,021,433.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,276,903.00	1,276,903.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,043,254.00	2,043,254.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	945,000.00	945,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	305,428.13	305,428.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	919,800.00	919,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	919,800.00	919,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,200,785.55	900,785.55		4,300,000.00	
302	商品和服务支出			1,221,638.94	334,908.00	636,730.94	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	223,119.25		223,119.25		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	53,600.00		53,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,811.69		80,811.69		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	336,908.00	334,908.00	2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,200.00		55,200.00		
303	对个人和家庭的补助			200,000.00	200,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180,000.00	180,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,000.00	20,000.00			

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	11,504,043.00	10,867,312.06	636,730.94	
204	公共安全支出	8,305,214.87	7,777,283.93	527,930.94	
20408	强制隔离戒毒	8,305,214.87	7,777,283.93	527,930.94	
2040801	行政运行	8,305,214.87	7,777,283.93	527,930.94	
205	教育支出	53,600.00		53,600.00	
20508	进修及培训	53,600.00		53,600.00	
2050803	培训支出	53,600.00		53,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,305,628.13	1,250,428.13	55,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,305,628.13	1,250,428.13	55,200.00	
2080501	行政单位离退休	55,200.00		55,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945,000.00	945,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,428.13	305,428.13		
210	卫生健康支出	919,800.00	919,800.00		
21011	行政事业单位医疗	919,800.00	919,800.00		
2101101	行政单位医疗	919,800.00	919,800.00		
221	住房保障支出	919,800.00	919,800.00		
22102	住房改革支出	919,800.00	919,800.00		
2210201	住房公积金	919,800.00	919,800.00		

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	11,504,043.00	10,867,312.06	636,730.94	
301	工资福利支出			10,332,404.06	10,332,404.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,021,433.38	3,021,433.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,276,903.00	1,276,903.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,043,254.00	2,043,254.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	945,000.00	945,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	305,428.13	305,428.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	919,800.00	919,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	919,800.00	919,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900,785.55	900,785.55		
302	商品和服务支出			971,638.94	334,908.00	636,730.94	
30201	办公费	50201	办公经费	223,119.25		223,119.25	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	53,600.00		53,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,811.69		80,811.69	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	336,908.00	334,908.00	2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,200.00		55,200.00	
303	对个人和家庭的补助			200,000.00	200,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180,000.00	180,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,000.00	20,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,750,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	4,750,000.00	
809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所	4,750,000.00	
	通用项目	250,000.00	
	委托咨询业务	250,000.00	
	物业管理服务费	250,000.00	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。
	专用项目	4,500,000.00	
-	专用项目	4,500,000.00	
	警戒护卫经费	4,500,000.00	警戒护卫人员经费包括在职职工工资、绩效工资及基本养老保险、医疗保险和住房公积金、防暑降温费和采暖补贴，目标责任考核奖金等费用

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				45						321,400.00	
204	08	01	809	陕西省戒毒管理局				44						71,400.00	
204	08	01	809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所				44						71,400.00	
204	08	01		日常公用经费	A02029900其他办公设备		华为 手机	8	302	01	502	01		48,000.00	
204	08	01		日常公用经费	A08060301基础软件		金山办公软件	18	302	01	502	01		16,200.00	
204	08	01		日常公用经费	A08060301基础软件		奇安信杀毒	18	302	01	502	01		7,200.00	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局				1						250,000.00	
204	08	02	809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所				1						250,000.00	
204	08	02		物业管理服务费	C1204物业管理服务		物业管理服务	1	302	27	502	05		250,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		戒毒业务经费项目			
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:		450	
		其中: 财政拨款		430	
		其他资金		20	
总体目标	目标1: 坚持严格管理, 规范管理, 加强队伍建设, 保障警戒护卫工作有序开展。				
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	预算执行率	≥98%	
		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	≤450万元	
	效益指标	社会效益指标	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	有所改善	
			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	干警职工满意度	≥98%	
			服务对象满意度	≥98%	

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:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		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, 争创精神文明单位。</p> <p>目标2: 做好办公区水电、供暖等设施设备的日常维护保养, 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	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	≤25万元		
	效益指标	社会效益指标	戒毒单位形象	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	干警职工满意度	≥98%	
			服务对象满意度	≥98%	

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		陕西省枣子河强制隔离戒毒所			
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	保障机构正常运转和人员开支	1633.4	1605.4	28
金额合计			1633.4	1605.4	28
年度 总体 目标	目标1：参与社会治安综合治理工作，配合有关部门做好强制隔离戒毒人员的帮教工作。 目标2：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3：积极探索深化全国统一戒毒模式。 目标4：积极推进智慧场所建设。				
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	民警职工队伍业务技能培训合格率		≥98%
		质量指标	场所安全稳定		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		≤1633.40万元
	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	干警职工满意度		≥98%
社会公众满意度			≥98%		

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。