

陕西省戒毒管理局
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 完成省司法厅交办的其他工作。

二、2020 年度部门工作任务

1. 坚持政治引领、党建先行。始终旗帜鲜明地把党的政治建设摆在首位，优化创新民警职工教育培训机制，健全完善队伍管理制度体系，持续推进基层党组织规范化建设，把党的领导落实到戒毒工作各领域各方面各环节，努力打牢政治机关、纪律部队思想政治根基。

2. 坚持从严治党，正风肃纪。始终把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，严格落实中央“八项规定”精神，织密织牢“四责协同”责任网络，健全完善监督执纪制度体系，不断强化斗争精神，努力营造风清气正的政治生态。

3. 坚持依法依规、应收尽收。严格落实收治工作规定，严明收治纪律，创造一切有利条件，尽最大努力提高收戒量；严格刚性执法，严控奖励比例和提前解除比例，用必要的戒治时间保障戒治成效；深入推进扫黑除恶专项斗争，适时开展安全稳定专项整治活动，确保实现“六无”目标。

4. 坚持典型带动，全面发力。坚决落实“三年三步走”工作规划，以场所内部机构调整改革为突破口，全面完成全国统一戒毒模式推行任务；健全完善解戒人员后续照管机制，渭南、宝鸡两市全面推开，其他地市实现实质性突破；探索建立困难戒毒人员家庭帮扶机制，积极参与社区矫正工作，不断推动戒毒工作向社会延伸。

5. 坚持创新驱动，科学戒治。积极推动戒毒管理、教育戒治、习艺生产深度融合、协同发展，全力打造“大教育”工作格局；全面推广智慧戒毒、运动戒毒，不断创新教育戒治工作方法途径；组建运动康复、教学师资、心理咨询专家组，探索购买社会教学服务，努力推动教育戒治工作社会化进程。

6. 坚持面向社会、融合发展。持续深入开展生活卫生管理达标活动和戒毒场所医疗工作基础建设年活动，强化基础，补齐短板，固化机制保障，全面完成戒毒场所医疗资质、戒毒医疗资质报批工作；不断拓展社会购买戒毒医疗服务覆盖面，积极构建戒毒医疗工作与社会深度融合新格局。

7. 坚持知难而上、迎难而上。加快在建项目实施进度，确保“十三五”规划项目全面开工建设；抓紧实施全系统“智慧戒毒”信息化体系建设一期工程相关项目，争取再有2个基层单位达到司法部验收标准。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

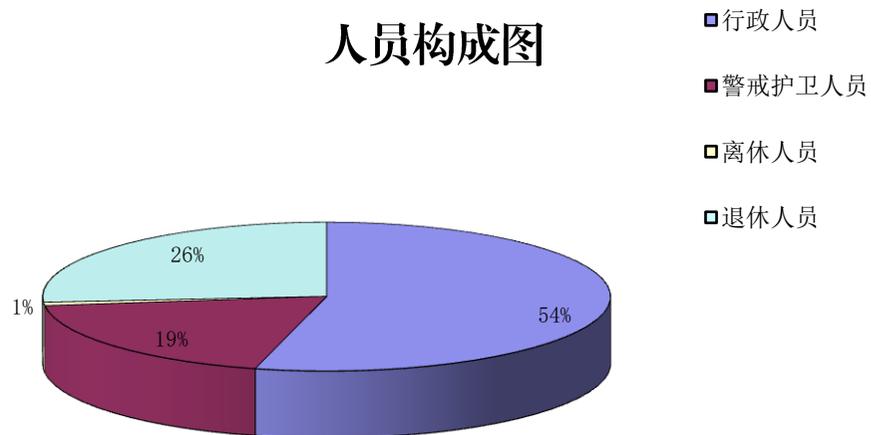
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省戒毒管理局本级（机关）	
2	陕西省延安强制隔离戒毒所	
3	陕西省渭南强制隔离戒毒所	

4	陕西省眉县强制隔离戒毒所	
5	陕西省虢镇强制隔离戒毒所	
6	宝鸡市金河强制隔离戒毒所	
7	陕西省女强制隔离戒毒所	
8	陕西省汉中强制隔离戒毒所	
9	陕西省新周强制隔离戒毒所	
10	陕西省枣子河强制隔离戒毒所	
11	陕西省长安强制隔离戒毒所	
12	陕西省西安戒毒康复所	
13	陕西省榆林强制隔离戒毒所	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 1333 人，全部为行政编制人员；本部门实有 2637 人，其中：

在职民警 1425 人，警戒护卫人员 500 人，单位管理的离休人员 17 人，退休人员 695 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

52922.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 44134.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 8734.85 万元，上年结转 52.89 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 20160.83 万元，主要原因是上年有 2018 年结转的权责发生制核算支出。

2020 年本部门预算支出 52922.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 44134.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 8734.85 万元，上年结转 52.89 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 20160.83 万元，主要原因是上年有 2018 年结转的权责发生制核算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 44187.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 44134.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2019 年结转的财政拨款资金 52.89 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 23244.73 万元，主要原因是上年有 2018 年结转的权责发生制核算支出。

2020 年本部门财政拨款支出 44187.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 44134.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2019 年结转的财政拨款资金 52.89 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上

年减少 23244.73 万元，主要原因是上年有 2018 年结转的权责发生制核算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 44134.39 万元，较上年增加 2786.65 万元，主要原因是新增了 2019 年度目标责任考核奖和 2020 年季度考核奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 44134.39 万元，其中：

（1）行政运行（2040801）28148.19 万元，2019 年为 22880.04 万元，较上年增加 5268.15 万元，原因是新增年度和季度目标责任考核奖和上卡统发人员调资；

（2）强制隔离戒毒人员生活费（2040804）5820.69 万元，2019 年为 6146.85 万元，较上年减少 326.16 万元，原因是收容戒毒人员有变动；

（3）强制隔离戒毒人员教育费（2040805）302.81 万元，2019 年为 543.29 万元，较上年减少

240.48 万元，原因是收容戒毒人员有变动；

(4) 所政设施建设（2040806）2332 万元，2019 年为 2876.20 万元，较上年减少 544.2 万元，原因是收容戒毒人员有变动；

(5) 信息化建设（2040807）111.40 万元，2019 年无此预算，较上年增加 111.4 万元，原因是本年增加信息化建设及运行维护支出。

(6) 其他强制隔离戒毒支出（2040899）5237.71 万元，2019 年为 6532.09 万元，较上年减少 1294.38 万元，原因是调整了戒毒业务经费；

(7) 培训支出（2050803）462.87 万元，2019 年为 473.10 万元，较上年减少 10.23 万元，原因是部分对民警职工政治理论培训和职业技能培训转变为全系统视频培训方式；

(8) 归口管理的行政单位离退休（2080501）258.6 万元，2019 年为 393.01 万元，较上年减少 134.41 万元，原因是上卡离休人员减少；

(9) 住房公积金（2210201）1460.12 万元，2019 年为 1292.44 万元，较上年增加 167.68 万元，

是上卡统发人员调资影响了住房公积金计算基数。

3、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。

2020年本部门当年一般公共预算支出 44134.39 万元，其中：

工资福利支出(301)30082.42 万元，其中人员经费支出 25490.77 万元，专项业务经费支出 4591.65 万元；较上年增加 6267.28 万元，原因是较上年增加了年度和季度目标责任考核奖和上卡统发人员调资；

商品和服务支出（302）7684.26 万元，其中人员经费支出 1175.81 万元，公用经费支出 3157.83 万元，专项业务经费支出 3350.62 万元；较上年减少 1534.75 万元，原因是厉行节约压减公用经费和专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）4951 万元，其中人员经费支出 440.31 万元，专项业务经费支出 4510.69 万元；较上年减少 571.54 万元，原因是离休人员减少了；

资本性支出 1416.71 万元，为专项业务经费支出，较上年减少 1374.34 万元，原因是压减了专项业务经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 44134.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）30082.42 万元，较上年增加 6267.28 万元，原因是较上年增加了年度和季度目标责任考核奖和上卡统发人员调资；

机关商品和服务支出（502）7684.26 万元，较上年减少 1534.75 万元，原因是厉行节约压减公用经费和专项业务经费；

机关资本性支出（一）（503）1416.71 万元，较上年减少 1374.34 万元，原因是压减了专项业务经费；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，上年无此预算。

对个人和家庭的补助（509）4951 万元，较上年减少 571.54 万元，原因是戒毒人员相关支出减

少。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 52.89 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年减少 26031.38 万元，原因是上年有 2018 年结转的权责发生制核算支出。

（1）按功能支出分类：

强制隔离戒毒人员生活费（2040804）4 万元；

所政设施建设（2040806）48.89 万元；

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0 万元，与上年相同；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年减少 7 万元，原因是上年结转资金已按原用途执行完，本年无此类支出结转；

机关资本性支出（一）（503）48.89 万元，较上年减少 22090.04 万元，原因是上年结转资金已

全部执行完毕，本年此类结转资金为 48.89 万元；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年减少 3924.54 万元，原因是上年结转资金已执行完毕，本年无此类结转；

对个人和家庭的补助支出（509）4 万元，较上年减少 9.8 万元，原因是积极消化戒毒人员生活类购置资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
- 2、本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出232.41万元，较上年增加14万元(6%)，增加的主要原因是增加了出国出境经费预算25万元。其中：因公出国(境)经费25万元，2019年本部门无因公出国(境)经费预算，较上年增加25万元，增加的主要原因是根据司法部和省政府工作要求加强国际合作交流，安排出国出境交流研讨；公务接待费68.5万元，较上年减少9万元(12%)，减少的主要原因是厉行节约压减公务接待批次和人次；公务用车运行费138.91万元，较上年减少2万元(1%)，减少的主要原因是不断加强内控机制建设，严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，压减公务用车运行维护支出；公务用车购置费0万元，2019年本部门无公务用车购置经费预算，零增长，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出28.78万元，较上年减少了1.19万元，减少4%，减少的主要原因是积极贯彻中央八项规定精神，精简会议，部分会议实行全系统视屏会议方式。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出462.87万元，较上年减少了10.23万元，减

少 2%，减少的主要原因是民警、职工的培训方式有所更新，利用“陕西戒毒党建”、学习强国 APP 等形式组织民警、职工开展理论学习。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 77 辆，单价 20 万元以上的设备 15 台（套）。2020 年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 1 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 10074.55 万元，其中政府采购货物类预算 3917.25 万元、政府采购服务类预算 2336.64 万元、政府采购工程类预算 3820.66 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 52.89 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 44134.39 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3157.83 万元，较上年减少 311.75 万元，主要原因是公用经费个别项目压减 15%。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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费反映单位公务用车车辆购置支出、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省戒毒管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
809	陕西省戒毒管理局	52,922.13	44,134.39	2,200.00						8,734.85	52.89
809001	陕西省戒毒管理局	7,798.69	5,462.69							2,336.00	
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	1,800.62	1,664.28	26.00						136.34	
809003	陕西省渭南强制隔离戒毒所	8,561.50	6,016.10							2,541.40	4.00
809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所	3,444.46	3,250.46	99.00						194.00	
809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所	6,512.32	6,348.71	80.00						163.61	
809006	宝鸡市金河强制隔离戒毒所	2,769.46	2,470.46	508.00						294.60	4.40
809007	陕西省女强制隔离戒毒所	4,304.82	3,959.37	610.00						345.45	
809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所	3,056.54	2,522.97							489.08	44.49
809009	陕西省新周强制隔离戒毒所	4,743.51	3,752.73	700.00						990.78	
809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所	1,371.97	1,313.10	73.00						58.87	
809011	陕西省长安强制隔离戒毒所	5,071.17	4,276.45							794.72	
809012	陕西省西安戒毒康复所	738.22	738.22								
809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所	2,748.85	2,358.85	104.00						390.00	

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	44,134.39	一、财政拨款	44,187.28	一、财政拨款	44,187.28	一、财政拨款	44,187.28
1、一般公共预算拨款	44,134.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,264.72	1、机关工资福利支出	30,082.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,490.77	2、机关商品和服务支出	7,684.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,333.64	3、机关资本性支出（一）	1,465.60
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	42,005.69	(3)对个人和家庭的补助	440.31	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	462.87	(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	13,922.56	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	4,591.65	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	258.60	(2)商品和服务支出	3,350.62	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	4,514.69	9、对个人和家庭的补助	4,955.00
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,465.60	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,460.12				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	44,134.39	本年支出合计	44,187.28	本年支出合计	44,187.28	本年支出合计	44,187.28
上年结转	52.89	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,187.28	支出总计	44,187.28	支出总计	44,187.28	支出总计	44,187.28

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	44,134.39	27,106.89	3,157.83	13,869.67	
204	公共安全支出	41,952.80	25,443.61	2,704.58	13,804.61	
20408	强制隔离戒毒	41,952.80	25,443.61	2,704.58	13,804.61	
2040801	行政运行	28,148.19	25,443.61	2,704.58		
2040804	强制隔离戒毒人员生活	5,820.69			5,820.69	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	302.81			302.81	
2040806	所政设施建设	2,332.00			2,332.00	
2040807	信息化建设	111.40			111.40	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	5,237.71			5,237.71	
205	教育支出	462.87		397.81	65.06	
20508	进修及培训	462.87		397.81	65.06	
2050803	培训支出	462.87		397.81	65.06	
208	社会保障和就业支出	258.60	203.16	55.44		
20805	行政事业单位养老支出	258.60	203.16	55.44		
2080501	行政单位离退休	258.60	203.16	55.44		
221	住房保障支出	1,460.12	1,460.12			
22102	住房改革支出	1,460.12	1,460.12			
2210201	住房公积金	1,460.12	1,460.12			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			44,134.39	27,106.89	3,157.83	13,869.67	
301	工资福利支出			30,082.42	25,490.77		4,591.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,361.20	8,361.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,477.60	4,477.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,841.23	3,841.23			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,911.22	1,911.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,063.91	1,063.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	449.66	449.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,460.12	1,460.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,511.90	3,920.25		4,591.65	
302	商品和服务支出			7,684.26	1,175.81	3,157.83	3,350.62	
30201	办公费	50201	办公经费	743.43		317.06	426.37	
30202	印刷费	50201	办公经费	37.85		37.85		
30205	水费	50201	办公经费	35.35		35.35		
30206	电费	50201	办公经费	424.73		424.73		
30207	邮电费	50201	办公经费	70.41		70.41		
30208	取暖费	50201	办公经费	379.10		356.60	22.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	54.00			54.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	319.34		319.34		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	25.00			25.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,216.70		322.70	894.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	122.95		11.55	111.40	
30215	会议费	50202	会议费	28.78		28.78		
30216	培训费	50203	培训费	462.87		397.81	65.06	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	68.50		68.50		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	400.00			400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	132.50		91.50	41.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	236.17		236.17		
30229	福利费	50201	办公经费	17.37	17.37			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	138.91		138.91		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,161.44	1,158.44	3.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,608.86		297.57	1,311.29	
303	对个人和家庭的补助			4,951.00	440.31		4,510.69	
30301	离休费	50905	离退休费	192.91	192.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59.16	59.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,698.93	188.24		4,510.69	
310	资本性支出			1,416.71			1,416.71	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	643.88			643.88	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	25.00			25.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	633.00			633.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	114.83			114.83	

表7

2020年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	30,264.72	27,106.89	3,157.83	
204	公共安全支出	28,148.19	25,443.61	2,704.58	
20408	强制隔离戒毒	28,148.19	25,443.61	2,704.58	
2040801	行政运行	28,148.19	25,443.61	2,704.58	
205	教育支出	397.81		397.81	
20508	进修及培训	397.81		397.81	
2050803	培训支出	397.81		397.81	
208	社会保障和就业支出	258.60	203.16	55.44	
20805	行政事业单位养老支出	258.60	203.16	55.44	
2080501	行政单位离退休	258.60	203.16	55.44	
221	住房保障支出	1,460.12	1,460.12		
22102	住房改革支出	1,460.12	1,460.12		
2210201	住房公积金	1,460.12	1,460.12		

表8

2020年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			30,264.72	27,106.89	3,157.83	
301	工资福利支出			25,490.77	25,490.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,361.20	8,361.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,477.60	4,477.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,841.23	3,841.23		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,911.22	1,911.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,063.91	1,063.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	449.66	449.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,460.12	1,460.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,920.25	3,920.25		
302	商品和服务支出			4,333.64	1,175.81	3,157.83	
30201	办公费	50201	办公经费	317.06		317.06	
30202	印刷费	50201	办公经费	37.85		37.85	
30205	水费	50201	办公经费	35.35		35.35	
30206	电费	50201	办公经费	424.73		424.73	
30207	邮电费	50201	办公经费	70.41		70.41	
30208	取暖费	50201	办公经费	356.60		356.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	319.34		319.34	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	322.70		322.70	
30214	租赁费	50201	办公经费	11.55		11.55	
30215	会议费	50202	会议费	28.78		28.78	
30216	培训费	50203	培训费	397.81		397.81	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	68.50		68.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	91.50		91.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	236.17		236.17	
30229	福利费	50201	办公经费	17.37	17.37		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	138.91		138.91	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,161.44	1,158.44	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	297.57		297.57	
303	对个人和家庭的补助			440.31	440.31		
30301	离休费	50905	离退休费	192.91	192.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59.16	59.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	188.24	188.24		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	
	合计	20,624.49	
809	陕西省戒毒管理局	20,624.49	
809001	陕西省戒毒管理局	3,216.95	
	通用项目	2,018.70	
	办公设备购置	9.70	
	出国出境经费	25.00	
	空气净化设备购置	33.60	
	培训中心物品购置	75.00	
	信息化建设	850.00	
	智慧戒毒建设费用	1,000.00	
	自来水处理设备购置	25.40	
	专用项目	1,198.25	
	办公耗材采购	12.00	
	办公楼除甲醛	27.50	
	国际禁毒日宣传活动	20.00	
	加密专网租赁费	40.00	
	戒毒人员被服	400.00	
	戒毒业务费（赛教活动、理论调研、维修维护费等）	70.59	
	戒毒业务费（宣传等）	77.00	
	戒毒业务培训费	65.06	
	戒毒专网（视频会议、OA等）租用费	71.40	
	物业管理费	136.70	
	新增戒毒人员经费	100.00	
	信息化运维、备用专网等	128.00	
	援藏和扶贫	50.00	
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	428.85	
	通用项目	26.00	
	楼房维修	26.00	
	专用项目	402.85	
	戒毒业务费	116.12	
	警戒护卫经费	55.22	
	培训费	6.40	
	强制隔离戒毒人员教育费	11.41	
	强制隔离戒毒人员生活费	213.70	
809003	陕西省渭南强制隔离戒毒所	4,119.10	
	通用项目	1,792.50	
	备勤楼改扩建	1,512.00	
	场所室外节能照明设施建设安装	95.00	
	管理区水井及净水系统改造	185.50	
	专用项目	2,326.60	
	戒毒业务经费	222.54	
	警戒护卫经费	1,128.71	
	培训费	75.80	
	强制隔离戒毒人员教育费	51.94	
	强制隔离戒毒人员生活费	847.61	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	
809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所	1,805.44	
	通用项目	99.00	
	戒毒人员宿舍楼及民警各勤楼改造	99.00	
	专用项目	1,706.44	
	工勤护卫人员经费	164.54	
	购买医疗服务	960.00	
	戒毒人员教育费	20.00	
	戒毒人员生活费	486.14	
	其他强制隔离戒毒支出	75.76	
809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所	1,864.34	
	专用项目	1,864.34	
	供水主管道维修	80.00	
	戒毒业务费	160.82	
	警戒护卫经费	970.52	
	强制隔离戒毒人员教育	45.00	
	强制隔离戒毒人员生活	608.00	
809006	宝鸡市金河强制隔离戒毒所	947.53	
	通用项目	95.46	
	更换变压器	75.40	
	戒毒人员食堂无刀化设备购置	10.95	
	围墙工程	9.11	
	专用项目	852.07	
	戒毒人员教育费	10.32	
	戒毒人员业务费	18.36	
	培训费	9.60	
	强制隔离戒毒人员生活费	225.34	
	应急指挥中心功能用房维修改造	588.45	
809007	陕西省女强制隔离戒毒所	1,705.63	
	通用项目	612.30	
	办公家具用具设备	610.00	
	办公设备购置	2.30	
	专用项目	1,093.33	
	戒毒人员教育费	48.00	
	戒毒人员生活费	354.48	
	戒毒人员业务费	125.45	
	警戒护卫经费	408.40	
	培训费	13.00	
	聘用辅警费用	144.00	
809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所	1,103.23	
	通用项目	15.35	
	办公设备购置	3.35	
	警戒设施购置	12.00	
	专用项目	1,087.88	
	戒毒人员教育费	18.86	
	戒毒人员生活费	380.81	
	警戒护卫经费	578.05	
	培训费	45.20	
	其他强制隔离戒毒支出	64.96	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	
809009	陕西省新周强制隔离戒毒所	2,322.73	
	通用项目	502.39	
	职工食堂改造	94.40	
	办公设备购置	21.88	
	场所水路改造	40.00	
	戒毒人员生产车间设施购置	29.90	
	戒毒人员生活设备购置	8.51	
	暖气管道改造	80.00	
	污水处理排放设施	200.00	
	五大中心设备购置	2.70	
	医疗戒毒中心电子化病历系统	15.00	
	医院电子化病历系统	10.00	
	专用项目	1,820.34	
	健身器材购置	0.72	
	戒毒人员教育经费	23.76	
	戒毒人员生活	364.61	
	戒毒人员业务费	113.08	
	警戒护卫经费	322.53	
	培训费	40.43	
	指挥中心	955.21	
809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所	459.15	
	专用项目	459.15	
	警戒护卫经费	386.15	
	视频会议办公楼钢结构	73.00	
809011	陕西省长安强制隔离戒毒所	1,607.25	
	专用项目	1,607.25	
	戒毒人员生活费	498.93	
	警戒护卫经费	346.55	
	培训费	25.00	
	强戒人员教育费	35.77	
	强制隔离戒毒业务费	623.00	
	所政设施建设	78.00	
809012	陕西省西安戒毒康复所	204.54	
	专用项目	204.54	
	强制隔离戒毒人员教育费	13.00	
	强制隔离戒毒人员生活费	101.28	
	强制隔离戒毒人员业务费	90.26	
809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所	839.75	
	通用项目	99.00	
	办公区物业管理费	99.00	
	专用项目	740.75	
	工勤及临聘人员经费	145.00	
	管教区冬季采暖购煤	22.50	
	煤改气	104.00	
	其他强制隔离戒毒支出	38.98	
	强制隔离戒毒人员教育经费	24.75	
	强制隔离戒毒人员生活费	269.02	
	强制隔离戒毒人员医疗费	110.77	
	强制隔离戒毒所政经费	17.73	
	业务技能培训	8.00	

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				62184						10,074.55	
204	08	01	809	陕西省戒毒管理局				1096						240.00	
204	08	01	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所				705						55.00	
204	08	01		日常公用经费	原煤	块煤		705	302	08	502	01	9	55.00	
204	08	01	809005	陕西省镇坪强制隔离戒毒所				1						15.00	
204	08	01		日常公用经费	其他办公设备	标准规格		1	302	01	502	01	9	15.00	
204	08	01	809009	陕西省新周强制隔离戒毒所				2						140.00	
204	08	01		日常公用经费	柴油	0#, -10#		2	302	08	502	01	9	140.00	
204	08	01	809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所				388						30.00	
204	08	01		日常公用经费	其他煤炭采选产品	无烟块煤		387	302	08	502	03	9	20.00	
204	08	01		日常公用经费	其他印刷服务	规范化台账印刷		1	302	02	502	01	9	10.00	
204	08	04	809	陕西省戒毒管理局				18019						1,557.31	
204	08	04	809001	陕西省戒毒管理局				10000						400.00	
204	08	04		戒毒人员被服	戒毒人员被服	件、套		10000	302	24	502	04	9	400.00	全系统统一采购戒毒人员被服(包括衣服鞋子床单被套等)
204	08	04	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所				851						1,023.76	
204	08	04		购买医疗服务	其他专业技术服务	传染病治疗		1	301	99	501	99	9	960.00	购买医疗服务
204	08	04		戒毒人员生活费	原煤	生活用煤		850	303	99	509	99	9	63.76	戒毒人员生活所需粮油、日用品、杂支费等。
204	08	04	809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所				962						51.75	
204	08	04		戒毒人员生活费	其他床上用品	150*200		750	303	99	509	99	9	27.75	戒毒人员伙食费支出、医疗康复费支出等
204	08	04		戒毒人员生活费	其他柜类	12门		200	303	99	509	99	9	12.00	戒毒人员伙食费支出、医疗康复费支出等
204	08	04		戒毒人员生活费	热水器	格美		12	303	99	509	99	9	12.00	戒毒人员伙食费支出、医疗康复费支出等
204	08	04	809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所				6206						81.80	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	谷物细粉	25kg		5475	303	99	509	99	9	59.30	用于戒毒人员必要生活开支, 主要包括戒毒人员伙食费、被服费、日用品补助费及杂支费。
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	植物及其制品	201		730	303	99	509	99	9	10.50	用于戒毒人员必要生活开支, 主要包括戒毒人员伙食费、被服费、日用品补助费及杂支费。
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	其他医疗卫生服务	购买医共体合作服务		1	303	99	509	99	9	12.00	用于强制隔离戒毒人员医疗康复费开支。
204	08	05	809	陕西省戒毒管理局				720						23.76	
204	08	05	809009	陕西省新周强制隔离戒毒所				720						23.76	
204	08	05		戒毒人员教育经费	其他教育服务	戒毒人员教育费		720	302	01	502	01	9	23.76	满足戒毒人员日常教育。
204	08	06	809	陕西省戒毒管理局				39882						4,792.26	
204	08	06	809001	陕西省戒毒管理局				3						164.20	
204	08	06		办公楼除甲醛	去除甲醛等有害物质	平方米		1	302	99	502	99	9	27.50	办公楼维修后除甲醛等有害物质
204	08	06		物业管理费	物业管理服务	2020年度物业管理		2	302	09	502	01	9	136.70	机关物业管理费
204	08	06	809003	陕西省渭南强制隔离戒毒所				32745						1,792.50	
204	08	06		各勤楼改扩建	戒毒所施工	房屋改扩建		32535	310	06	503	07	6	1,512.00	各勤楼改扩建工程包括房屋修缮、扩建及加固工程、装饰装修工程及其他基础设施改造, 同时购置配套生活需用的设施设备, 项目建成后, 可解决现有377人的住房问题。
204	08	06		场所室外节能照明设施	其他专业施工	太阳能		209	302	99	502	99	6	95.00	改善场所照明设施, 节能降耗, 美化所区环境。
204	08	06		管理区水井及净水系统	其他专业施工	水井及净水系统		1	310	06	503	07	6	185.50	为解决生活用水质量及供给不足, 需在管理区内打一口深250米的井。
204	08	06	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所				1						99.00	
204	08	06		戒毒人员宿舍楼及民警	房屋修缮	项		1	310	06	503	07	9	99.00	一、二、三大队戒毒人员宿舍楼和干警勤楼屋面防水维修改造。
204	08	06	809005	陕西省镇坪强制隔离戒毒所				1						80.00	
204	08	06		供水主管道维修	其他建筑物、构筑物	项		1	302	13	502	09	9	80.00	所区供水主管道维护维修
204	08	06	809006	宝鸡市金河强制隔离戒毒所				1585						594.35	
204	08	06		更换变压器	变电设备	高压进线柜		1	310	03	503	06	9	75.40	我所变压器负荷过大, 严重影响场所安防技防设施正常运行、后勤保障秩序, 需要增大变压器容量。
204	08	06		戒毒人员食堂无刀化设备	其他食品加工专用设	肉丝肉片机等		4	310	02	503	06	9	10.95	戒毒人员食堂刀具存在安全隐患。
204	08	06		应急指挥中心功能用房	房屋修缮	维修		1580	310	06	503	07	9	508.00	根据司法部、省戒毒局推行全国统一司法行政戒毒工作基本模式之要求, 我所无应急指挥中心, 不能满足应急勤务、值班执勤民警后勤等功能需求, 需进行改造维修, 达到司法部、省戒
204	08	06	809007	陕西省安康强制隔离戒毒所				3108						610.00	
204	08	06		办公家具用具设备	金属质相类	1850*850*400		502	310	02	503	06	9	75.82	为保证2020年我所顺利搬入引镇新所, 计划采购干警办公家具和戒毒人员生活家具, 保障办公和戒毒人员住宿的基本条件。
204	08	06		办公家具用具设备	木骨架为主的椅凳类	1.8米		751	310	02	503	06	9	42.51	为保证2020年我所顺利搬入引镇新所, 计划采购干警办公家具和戒毒人员生活家具, 保障办公和戒毒人员住宿的基本条件。
204	08	06		办公家具用具设备	木制台、桌类	1400*700*760		412	310	02	503	06	9	82.17	为保证2020年我所顺利搬入引镇新所, 计划采购干警办公家具和戒毒人员生活家具, 保障办公和戒毒人员住宿的基本条件。
204	08	06		办公家具用具设备	其他沙发类	2米		3	310	02	503	06	9	28.00	为保证2020年我所顺利搬入引镇新所, 计划采购干警办公家具和戒毒人员生活家具, 保障办公和戒毒人员住宿的基本条件。
204	08	06		办公家具用具设备	轻金属床类	2000*900*1800		1440	310	02	503	06	9	381.50	为保证2020年我所顺利搬入引镇新所, 计划采购干警办公家具和戒毒人员生活家具, 保障办公和戒毒人员住宿的基本条件。
204	08	06	809009	陕西省新周强制隔离戒毒所				2437						1,275.21	
204	08	06		场所水路改造	其他环境治理服务	场所水路改造		1	310	06	503	07	9	40.00	改造场所水路
204	08	06		暖气管道改造	其他维修和保养服务	80万元		1	310	06	503	07	9	80.00	进行全所暖气管道改造
204	08	06		污水处理排放设施	其他建筑物、构筑物	污水处理排放设施		2	310	06	503	07	9	200.00	改造所政设施维修, 美化场所环境
204	08	06		指挥中心	框架钢结构、钢	框架钢结构, 钢		565	302	13	502	09	9	255.21	新建指挥中心建筑面积2432.93平方米, 框架及钢结构, 地上三层, 其中指挥中心视频会议室备用用房建筑面积1868.43平方米, 钢筋混凝土框架结构地上三层, 整体训练中心建筑面积
204	08	06	809010	陕西省米子河强制隔离戒毒所				1						73.00	
204	08	06		视频会议办公楼钢结构	办公用房施工	钢结构		1	310	99	503	99	9	73.00	为解决干警职工参加省司法厅、省戒毒局视频会议问题, 修建视频会议办公楼
204	08	06	809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所				1						104.00	
204	08	06		煤改气	其他专业施工	1		1	302	13	502	09	9	104.00	场所供暖系统煤改气改造, 新购燃气锅炉及配套设施建设。
204	08	07	809	陕西省戒毒管理局				8						2,089.40	
204	08	07	809001	陕西省戒毒管理局				8						2,089.40	
204	08	07		加密专网租赁费	互联网信息服务	专网加密专网租赁费		1	302	14	502	01	9	40.00	全省司法行政戒毒系统加密专网2020年度租赁费
204	08	07		戒毒专网(视频会议、0	互联网信息服务	网络专线租赁		1	302	14	502	01	9	71.00	全省司法行政戒毒系统专网租用, 包括视频会议系统、OA系统、应急指挥等常用办公信息化系统网络

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
204	08	07		信息化建设	其他计算机软件	套		1	310	07	503	06	9	500.00	信息化基础建设、信息化（二期）设计
204	08	07		信息化建设	其他信息技术服务	套		1	302	27	502	05	9	350.00	信息化基础建设、信息化（二期）设计
204	08	07		信息化运维、备用专网	其他信息技术服务	年		1	302	14	502	01	9	40.00	信息系统运维、备用专网等
204	08	07		信息化运维、备用专网	其他信息技术服务	年		1	302	14	502	01	9	18.00	信息系统运维、备用专网等
204	08	07		信息化运维、备用专网	其他信息技术服务	年		1	302	13	502	09	9	70.00	信息系统运维、备用专网等
204	08	07		智慧戒毒建设费用	行业应用软件	套、批		1	310	07	503	06	9	1,000.00	智慧戒毒建设、移动APP开发应用、新增戒毒业务系统及功能升级等。
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				2459						1,371.82	
204	08	99	809001	陕西省戒毒管理局				25						226.90	
204	08	99		办公耗材采购	其他办公设备	批		1	302	01	502	01	9	12.00	机关办公耗材采购
204	08	99		办公设备购置	其他打印设备	台		1	310	02	503	06	9	0.70	办公设备采购
204	08	99		办公设备购置	台式计算机	台		15	310	02	503	06	9	9.00	办公设备采购
204	08	99		戒毒业务费（宣传等）	出版服务	年		1	302	01	502	01	9	5.00	戒毒业务费,包括法律服务费、微信公众号运维费、影像制作费、戒毒工作宣传费（法制报宣传费和保密宣传费）
204	08	99		戒毒业务费（宣传等）	出版服务	年		1	302	01	502	01	9	25.20	戒毒业务费,包括法律服务费、微信公众号运维费、影像制作费、戒毒工作宣传费（法制报宣传费和保密宣传费）
204	08	99		戒毒业务费（宣传等）	其他法律服务	年		1	302	26	502	05	9	5.00	戒毒业务费,包括法律服务费、微信公众号运维费、影像制作费、戒毒工作宣传费（法制报宣传费和保密宣传费）
204	08	99		戒毒业务费（宣传等）	其他文化艺术服务	年		1	302	26	502	05	9	30.00	戒毒业务费,包括法律服务费、微信公众号运维费、影像制作费、戒毒工作宣传费（法制报宣传费和保密宣传费）
204	08	99		戒毒业务费（宣传等）	其他信息技术服务	年		1	302	26	502	05	9	6.00	戒毒业务费,包括法律服务费、微信公众号运维费、影像制作费、戒毒工作宣传费（法制报宣传费和保密宣传费）
204	08	99		空气净化设备购置	其他不分类的物品	套		1	310	03	503	06	9	33.60	办公区域空气净化设备（新风系统）购置
204	08	99		培训中心物品购置	其他家具用具	批		1	310	03	503	06	9	75.00	培训中心物品购置
204	08	99		自来水处理设备购置	饮水机	套		1	310	03	503	06	9	25.40	自来水处理设备购置
204	08	99	809003	陕西省渭南强制隔离戒毒所				54						26.30	
204	08	99		戒毒业务经费	便携式计算机	笔记本		7	302	99	502	99	9	6.30	为了更好的统一管理戒毒人员必须的所政经费、警戒护卫、等各项业务支出。
204	08	99		戒毒业务经费	喷墨打印机	A3A4彩色		23	302	99	502	99	9	5.60	为了更好的统一管理戒毒人员必须的所政经费、警戒护卫、等各项业务支出。
204	08	99		戒毒业务经费	台式计算机	台式机		24	302	99	502	99	9	14.40	为了更好的统一管理戒毒人员必须的所政经费、警戒护卫、等各项业务支出。
204	08	99	809007	陕西省女强制隔离戒毒所				1						2.30	
204	08	99		办公设备购置	复印机	富士施乐Y-C2265		1	310	02	503	06	9	2.30	购置彩色复印机
204	08	99	809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所				12						15.35	
204	08	99		办公设备购置	多功能一体机	爱普生		1	310	02	503	06	9	2.50	购置打印机、彩色喷墨打印机
204	08	99		办公设备购置	其他办公设备	HP8720		1	310	02	503	06	9	0.25	购置打印机、彩色喷墨打印机
204	08	99		办公设备购置	其他办公设备	Z30D		1	310	02	503	06	9	0.20	购置打印机、彩色喷墨打印机
204	08	99		办公设备购置	碎纸机	晨光96749		2	310	02	503	06	9	0.40	购置打印机、彩色喷墨打印机
204	08	99		警戒设施购置	警戒设备	2轮电瓶巡逻车		5	310	03	503	06	9	2.00	购置警戒巡逻车等
204	08	99		警戒设施购置	警戒设备	4轮电瓶巡逻车		2	310	03	503	06	9	10.00	购置警戒巡逻车等
204	08	99	809009	陕西省新周强制隔离戒毒所				1972						295.47	
204	08	99		职工食堂改造	房屋修缮	吊顶、地面、墙		1120	310	06	503	07	9	94.40	对原有食堂进行改扩建,改造涉及区域面积520平方米,对原有屋顶进行改造,面积大约600平方米。
204	08	99		办公设备购置	变频设备	格力空调1.5P变频		15	310	02	503	06	9	3.07	改善办公条件,美化办公环境。
204	08	99		办公设备购置	变频设备	格力空调3P变频		5	310	02	503	06	9	2.05	改善办公条件,美化办公环境。
204	08	99		办公设备购置	多功能一体机	彩色打印复印一体机		3	310	02	503	06	9	0.74	改善办公条件,美化办公环境。
204	08	99		办公设备购置	多功能一体机	打印复印一体机		20	310	02	503	06	9	2.46	改善办公条件,美化办公环境。
204	08	99		办公设备购置	多功能一体机	双面复印扫描打印一体机		2	310	02	503	06	9	2.95	改善办公条件,美化办公环境。
204	08	99		办公设备购置	普通电视设备（电视）	电视机		30	310	02	503	06	9	3.69	改善办公条件,美化办公环境。
204	08	99		办公设备购置	其他办公设备	办公桌椅		7	310	02	503	06	9	5.20	改善办公条件,美化办公环境。
204	08	99		办公设备购置	其他办公设备	三门柜、办公桌、1.2米*0.8米		6	310	02	503	06	9	1.72	改善办公条件,美化办公环境。
204	08	99		戒毒人员生产车间设施	其他被服器具	戒毒人员生产用防护用品		1	310	99	503	99	9	0.50	改善生产设施,配置安全门、货运电梯等。
204	08	99		戒毒人员生产车间设施	其他家具用具	货运电梯		1	310	99	503	99	9	12.00	改善生产设施,配置安全门、货运电梯等。
204	08	99		戒毒人员生产车间设施	其他家具用具	生产车间安检门		6	310	99	503	99	9	3.60	改善生产设施,配置安全门、货运电梯等。
204	08	99		戒毒人员生产车间设施	其他家具用具	生产车间显示屏		6	310	99	503	99	9	12.00	改善生产设施,配置安全门、货运电梯等。
204	08	99		戒毒人员生产车间设施	其他家具用具	微型消防站		6	310	99	503	99	9	1.80	改善生产设施,配置安全门、货运电梯等。
204	08	99		戒毒人员生活设备购置	炊事机械	包子机		1	310	99	503	99	9	2.80	更换戒毒人员食堂设备,购买多功能切菜机等。
204	08	99		戒毒人员生活设备购置	炊事机械	多功能切菜机		1	310	99	503	99	9	2.86	更换戒毒人员食堂设备,购买多功能切菜机等。
204	08	99		戒毒人员生活设备购置	炊事机械	立式肉片搅切机		1	310	99	503	99	9	0.86	更换戒毒人员食堂设备,购买多功能切菜机等。
204	08	99		戒毒人员生活设备购置	炊事机械	去皮机		1	310	99	503	99	9	1.43	更换戒毒人员食堂设备,购买多功能切菜机等。
204	08	99		戒毒人员生活设备购置	炊事机械	双门消毒柜		2	310	99	503	99	9	0.56	更换戒毒人员食堂设备,购买多功能切菜机等。
204	08	99		戒毒人员业务费	其他商务服务	戒毒人员业务费		720	302	99	502	99	9	113.08	日常工作需要
204	08	99		五大中心设备购置	乐器	电子琴		1	310	99	503	99	9	0.50	丰富戒毒人员文化艺术生活。
204	08	99		五大中心设备购置	乐器	二胡		5	310	99	503	99	9	0.40	丰富戒毒人员文化艺术生活。
204	08	99		五大中心设备购置	乐器	架子鼓		1	310	99	503	99	9	0.50	丰富戒毒人员文化艺术生活。
204	08	99		五大中心设备购置	乐器	练习吉他		5	310	99	503	99	9	0.20	丰富戒毒人员文化艺术生活。
204	08	99		五大中心设备购置	乐器	萨克斯		1	310	99	503	99	9	0.50	丰富戒毒人员文化艺术生活。
204	08	99		五大中心设备购置	乐器	手风琴		1	310	99	503	99	9	0.40	丰富戒毒人员文化艺术生活。
204	08	99		五大中心设备购置	乐器	演奏吉他		2	310	99	503	99	9	0.20	丰富戒毒人员文化艺术生活。
204	08	99		医疗戒毒中心电子病历	其他不分类的物品	医疗戒毒中心电子化		1	310	03	503	06	9	15.00	医疗戒毒中心电子病历系统
204	08	99		医院电子化病历系统	其他不分类的物品	医院电子化病历系统		1	310	03	503	06	9	10.00	医院电子化病历系统
204	08	99	809011	陕西省长安强制隔离戒毒所				6						568.00	
204	08	99		强制隔离戒毒业务费	房屋修缮	办公楼修缮		1	302	99	502	99	9	270.00	用于技术装备购置及日常维护,所政设施维修,突发事件处置等

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
204	08	99		强制隔离戒毒业务费	其他服务	食堂服务费	食堂服务费	1	302	27	502	05	9	48.00	用于技术装备购置及日常维护，所政设施维修，突发事件处置等
204	08	99		强制隔离戒毒业务费	其他建筑工程		所区标准化建设	1	302	99	502	99	9	70.00	用于技术装备购置及日常维护，所政设施维修，突发事件处置等
204	08	99		强制隔离戒毒业务费	其他建筑物、构筑物		巡逻通道	1	302	99	502	99	9	70.00	用于技术装备购置及日常维护，所政设施维修，突发事件处置等
204	08	99		强制隔离戒毒业务费	其他印刷品		印制台账	1	302	99	502	99	9	25.00	用于技术装备购置及日常维护，所政设施维修，突发事件处置等
204	08	99		强制隔离戒毒业务费	其他制冷空调设备		空调	1	302	99	502	99	9	75.00	用于技术装备购置及日常维护，所政设施维修，突发事件处置等
204	08	99	809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所				389						247.50	
204	08	99		办公区物业管理费	物业管理服务	2020年全年办公场所	2020年全年物业	1	302	09	502	01	9	99.00	用于购买办公场所物业管理服务费支出。
204	08	99		工勤及临聘人员经费	安全服务	外聘警戒护卫辅警。		1	301	99	501	99	9	126.00	用于场所自有资金开支的临聘人员及工勤人员经费，主要包括：工勤人员绩效工资、加班补助、目标责任考核奖等。
204	08	99		管教区冬季采暖购煤	其他煤炭采选产品		无烟块煤	387	302	08	502	01	9	22.50	用于戒毒场所冬季供暖用煤采购。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		网络维护建设		
主管部门		陕西省司法厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1850
		其中：财政拨款		
		其他资金		1850
总体目标	年度目标			
	根据司法部智慧戒毒信息化要求结合我省司法行政戒毒系统信息化程度，完成信息化基础建设、信息化（二期）设计、“智慧戒毒”建设一期工程等，提升戒毒工作信息化水平，提高工作效率。			
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	信息化建设覆盖场所数量	≥10所
			智慧戒毒建设覆盖场所数量	≥6所
		质量指标	信息化验收合格率	≥95%
			系统正常运行率	≥95%
		时效指标	信息化设计、建设和“智慧戒毒”建设	2020年12月前
	效益指标	社会效益指标	提高戒毒工作信息化水平，提升戒毒场所安全稳定保障。	有所提高
		可持续影响指标	安防技防水平	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	≥98%

专项（项目）名称		维修改造		
主管部门		陕西省司法厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2341.01
		其中：财政拨款		125
		其他资金		2216.01
总体目标	年度目标			
	加强司法行政戒毒场所基础设施建设，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。			
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	维修改造覆盖戒毒场所数量	≥5所
		质量指标	项目竣工验收合格率	>95%
		时效指标	场所基础设施维修改造	2020年12月前
	效益指标	社会效益指标	改善场所设施，维护场所安全稳定	有所提高
	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%	

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		陕西省司法厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		945.69
		其中：财政拨款		709.99
		其他资金		235.7
总体目标	年度目标			
	通过购置戒毒场所设施设备，满足履行机构职能需要，提升教育戒治质量，确保场所安全稳定。			
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	办公设备购置单位数量	≥5个
			水、电设施购置单位数量	≥2个
			场所设施购置单位数量	≥4个
		质量指标	验收合格率	≥95%
	时效指标	场所设施设备购置	2020年12月前	
	效益指标	社会效益指标	完善戒毒场所基本办公和教育矫治设施，确保场所安全稳定。	有所提升
		可持续影响指标	促进戒毒事业长远发展	有所提升
	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%	

专项（项目）名称		物业管理		
主管部门		陕西省司法厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		99
		其中：财政拨款		
		其他资金		99
总体目标	年度目标			
	通过向社会购买服务的方式，做好办公区卫生、水电、安保、维修、绿化等工作，改善办公场所环境，保障场所正常运行。			
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	物业管理时间	全天24小时
		质量指标	办公环境	有所改善
			场所正常办公和运转情况	有效保障
	时效指标	办公区物业服务	2020年12月前	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转，提升单位形象。	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

专项（项目）名称		出国出境经费		
主管部门		陕西省司法厅		
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	年度目标			
	加强与国外司法行政戒毒工作的交流合作；学习借鉴国外的先进管理经验，提高司法行政戒毒工作管理水平。			
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	出国培训任务	≥2批次
			出国培训人数	≥5人次
		质量指标	出国计划制定率	100%
			出国计划报批率	100%
			出国组团人数、国外停留天数合规率	100%
		效益指标	社会效益指标	司法行政戒毒领域国际合作力度
	司法行政戒毒工作管理水平			有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	决策部门是否满意	≥98%
			工作人员是否满意	≥98%

专项（项目）名称		戒毒人员教育戒治		
主管部门		陕西省司法厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6123.5
		其中：财政拨款		6123.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、保障戒毒人员必要生活开支，维护戒毒场所安全稳定。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。3、坚持科学戒治、专业戒治，提高戒毒人员戒治率。			
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	戒毒人员生活保障	100%
			戒毒场所卫生防疫次数	≥6次
			戒毒人员心理矫治覆盖率	>90%
			社会帮教及回访调查	≥12次
		质量指标	戒毒人员脱盲率	>80%
			保障戒毒人员生活质量	有所提高
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员认知能力	有所提高
			戒毒业务或执法水平	有所提高
		可持续影响指标	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	≥98%
			社会公众满意度	≥98%
戒毒人员满意度			≥95%	

专项（项目）名称		戒毒业务经费		
主管部门		陕西省司法厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9240.29
		其中：财政拨款		6886.18
		其他资金		2354.11
总体目标	年度目标			
	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。2、加大所政设施建设和技术装备投入，提高场所安全防范水平。			
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	戒毒业务培训人数	≥98%
			应急演练次数	≥5次
		质量指标	业务培训合格率	100%
		时效指标	警戒护卫、业务培训	2020年12月前
	效益指标	社会效益指标	戒毒工作社会影响力	有所提升
			人民警察执法能力	有所提升
	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%	

2020年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			
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	保障机构运行正常运转和人员开支	32244.75	30264.72	1980.03
	任务2	负责戒毒系统戒毒人员的管理、教育、医疗康复和卫生防疫等工作，确保场所安全稳定。	20624.49	13869.67	6754.82
金额合计			52869.24	44134.39	8734.85
年度总体目标	<p>目标1：坚持政治引领、党建先行。优化创新民警职工教育培训机制，健全完善队伍管理制度体系，努力打牢政治机关、纪律部队思想政治根基。</p> <p>目标2：坚持依法依规、应收尽收，努力扩大戒毒人员收戒量。</p> <p>目标3：坚决落实“三年三步走”工作规划，以场所内部机构调整改革为突破口，全面完成全国统一戒毒模式推行任务；健全完善解戒人员后续照管机制；探索建立困难戒毒人员家庭帮扶机制。</p> <p>目标4：积极推动戒毒管理、教育戒治、习艺生产深度融合、协同发展，全力打造“大教育”工作格局；全面推广智慧戒毒、运动戒毒，不断创新教育戒治工作方法途径；</p> <p>目标5：加快在建项目实施进度，抓紧实施全系统“智慧戒毒”信息化体系建设一期工程相关项目，</p>				
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%
			推广全国统一戒毒工作基本模式		≥10所
			信息化建设		≥10所
			警务督察覆盖率		≥98%
			开展“6.26”国际禁毒宣传		13所
		时效指标	戒毒业务开展及配套设施设备配备		2020年12月前
		社会效益指标	戒毒人员认知能力		有所提升
			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%
			社会公众满意度		≥98%
戒毒人员满意度			≥95%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2:			
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	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1:	
		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1:	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标1:	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。