

陕西省戒毒管理局2023年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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、戒毒康复的法律法规和方针、政策。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 完成省司法厅交办的其他工作。

（二）机构设置

省戒毒管理局设6个内设机构。主要为政治部、办公室、戒毒管理处、教育矫治处、习艺生活卫生处、计划财务装备处。纪检组、监察室，按有关规定设置。

本部门人员编制情况经保密审查，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。

二是全力做好戒毒人员收治工作。围绕打好禁毒工作“五大攻坚战”，加快病残戒毒人员收治所（区）建设，加强与各级禁毒办、公安机关沟通协调，加大病残和直投戒毒人员收治力度，确保依法依规、应收尽收，积极配合公安机关破解病残吸毒人员处罚执行难、执法打击难等问题，为维护国家安全和社会稳定贡献力量。

三是持之以恒维护场所安全。牢固树立安全稳定首位意识，清醒认识、正确面对戒毒人数下降的形势，坚决服从党和国家禁毒戒毒大局，在确保司法行政戒毒工作方向不变、职能任务不变的前提下，充分利用紧张工作压力相对减小的“窗口期”，积极探索精细化管理新模式、教育矫治新方法、中医戒治新途径、戒毒康复新举措，不断提高教育戒治质量，确保场所持续安全稳定。

四是主动融入社会治理体系。立足新时代禁毒戒毒工作新要求和毒情形势新变化，主动担当作为，积极推动戒毒管理从“墙内”强制隔离戒毒向“墙外”社区戒毒、社区康复、社区矫正拓展，联合地方职能部门建立集“戒毒治疗、心理矫治、文化教育、体能康复、职业培训、后续照管帮扶”于一体的社区指导站网格体系，探索构建多元联动、综合治理的社会共治戒毒工作格局。

五是坚决筑牢新冠疫情防线。严格落实第九版和二十条，严格按照“外防输入”总策略和“高于平时、严于地方”总要求，做好“人、物、环境”同防，织密疫情防线，确保“三无”目标持续巩固。

六是积极推动在建项目顺利实施。主动加强与省发改委、财政厅等有关部门的沟通协调，努力争取全系统获批项目配套资金按时拨付、有效保障，确保在建项目顺利推进。

七是加强干警队伍能力素质培训。坚持实战实用实效导向，建立“课堂与实操”、“线上与线下”相结合的培训模式，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，充分利用戒毒人数下降的窗口期“充电、蓄能”，不断加强队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。

八是坚定不移推动全面从严治警。坚持“三不腐”一体推进、协同发力，加强廉政警示教育，严格落实中央八项规定精神，锲而不舍纠治“四风”，深化领导干部践行“十带头”“十表率”，通过全面开展政治监督、做实做细日常监督、用好监督执纪“四种形态”，推动广大干警不断加强自我革命，弘扬“勤快严实精细廉”作风，营造好、维护好风清气正的良好政治生态。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括戒毒管理局机关预算和所属基层单位预算。纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

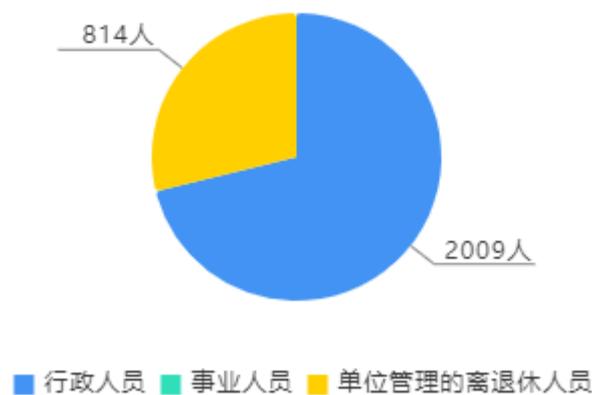
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省戒毒管理局本级（机关）	无
2	陕西省延安强制隔离戒毒所	无

序号	单位名称	拟变动情况
3	陕西省渭南强制隔离戒毒所	无
4	陕西省眉县强制隔离戒毒所	无
5	陕西省虢镇强制隔离戒毒所	无
6	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所	无
7	陕西省女强制隔离戒毒所	无
8	陕西省汉中强制隔离戒毒所	无
9	陕西省新周强制隔离戒毒所	无
10	陕西省枣子河强制隔离戒毒所	无
11	陕西省长安强制隔离戒毒所	无
12	陕西省西安戒毒康复所	无
13	陕西省榆林强制隔离戒毒所	无

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员2009人，其中行政2009人，事业0人。单位管理的离退休人员814人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2023年预算收入54,265.05万元，其中：一般公共

预算拨款53,860.45万元、其他收入404.60万元,较上年增加3,675.28万元,增长7.26%,增长的主要原因是:基本支出人员经费较上年增加;本部门2023年预算支出54,265.05万元,其中:一般公共预算拨款53,860.45万元、其他收入404.60万元,较上年增加3,675.28万元,增长7.26%,增长的主要原因是:基本支出人员经费支出较上年增加。

六、财政拨款收支情况说明

2023年,本部门当年财政拨款收入53,860.45万元,其中:一般公共预算拨款收入53,860.45万元,较上年增加4,504.44万元,增长9.13%,增长的主要原因是:基本支出人员经费较上年增加;本部门2023年财政拨款支出53,860.45万元,其中:一般公共预算拨款支出53,860.45万元,较上年增加4,504.44万元,增长9.13%,增长的主要原因是:基本支出人员经费支出较上年增加。

七、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,本部门当年一般公共预算拨款支出53,860.45万元,较上年增加4,504.44万元,增长9.13%,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,本部门当年一般公共预算支出53,860.45万元,其中:

(1) 强制隔离戒毒(20408) 44,418.01万元,较上年减少1,878.60万元,下降4.06%,下降的主要原因是:按社保缴费功能

科目调整支出结构，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）389.36万元，较上年减少6.66万元，下降1.68%，下降的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约精神，运用信息化手段采取视频培训方式，节约培训成本；

(3) 行政单位离退休（2080501）218.90万元，较上年增加11.35万元，增长5.47%，增长的主要原因是：离休人员工资增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,291.21万元，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）462.34万元，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；

(6) 行政单位医疗（2101101）1,753.71万元，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）3,313.46万元，较上年增加865.86万元，增长35.38%，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）13.46万元，较上年增加5.23万元，增长63.55%，增长的主要原因是：所属单位预算科目调整。

（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

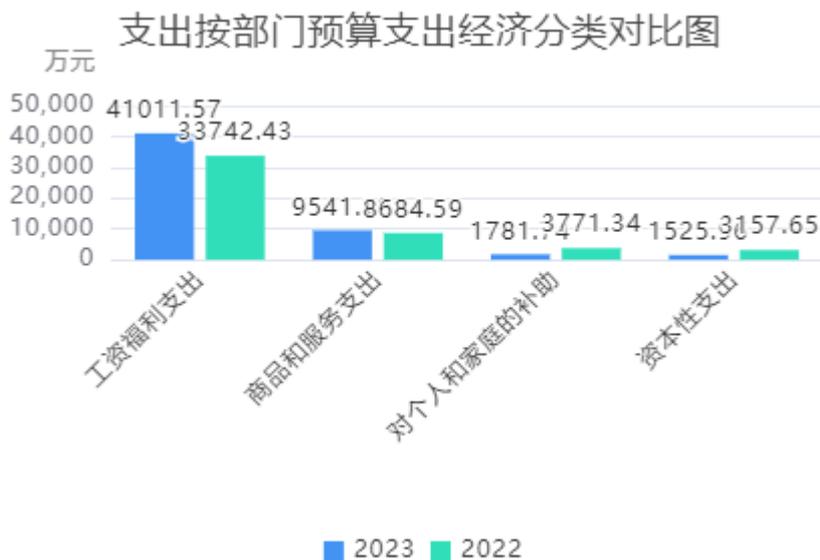
2023年，本部门当年一般公共预算支出53,860.45万元，其中：

工资福利支出（301）41,011.57万元，较上年增加7,269.14万元，增长21.54%，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）9,541.18万元，较上年增加856.59万元，增长9.86%，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）1,781.74万元，较上年减少1,989.60万元，下降52.76%，下降的主要原因是：相关人员经费预算减少；

资本性支出（310）1,525.96万元，较上年减少1,631.69万元，下降51.67%，下降的主要原因是：信息网络费用及修缮类支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出53,860.45万元，其中：

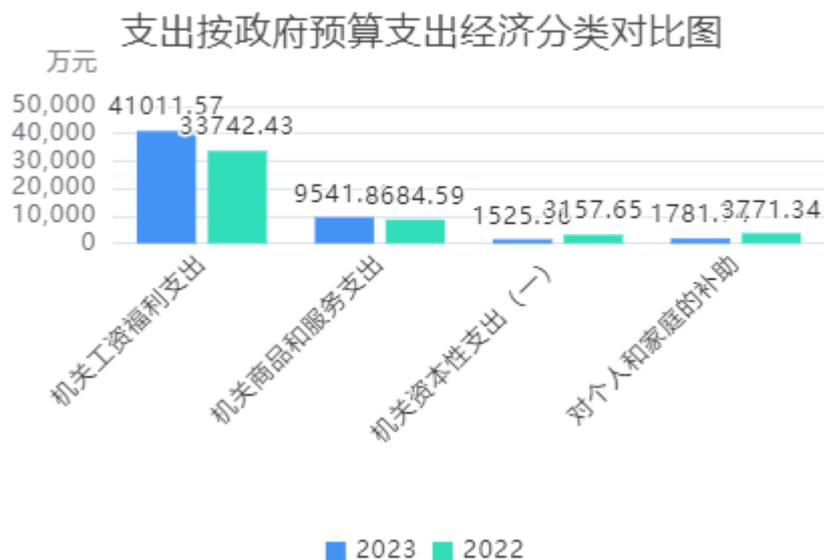
机关工资福利支出（501）41,011.57万元，较上年增加

7,269.14万元，增长21.54%，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）9,541.18万元，较上年增加856.59万元，增长9.86%，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）1,525.96万元，较上年减少1,631.69万元，下降51.67%，下降的主要原因是：信息网络费用及修缮类支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1,781.74万元，较上年减少1,989.60万元，下降52.76%，下降的主要原因是：相关人员经费预算减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出216.01万元，较上年增加1.90万元，增长0.89%，增长的主要原因是：本年度安排了公务用车购置费。其中：

因公出国（境）经费25.00万元，较上年无增减；

公务接待费37.30万元，较上年减少12.90万元，下降25.70%，下降的主要原因是：强化内部管理，严控公务接待支出；

公务用车运行维护费133.91万元，较上年减少5.00万元，下降3.60%，下降的主要原因是：坚持厉行节约原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出20.00万元，较上年减少8.04万元，下降28.67%，下降的主要原因是：部分会议采取视频会议形式，降低会议成本。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出389.36万元，较上年减少6.66万元，下降1.68%，下降的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约精神，运用信息化手段采取视频培训方式，节约培训成本。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	纪委书记、监察室座谈会	2023年3月-11月	25	1.73	
2	每季度安全稳定形势研判会议	2023年3月-11月	93	13.02	
3	全省戒毒工作会议	2023年3月-11月	75	5.25	
4	财务继续教育培训	2023年3月-11月	95	7.6	
5	全系统警体素质业务培训	2023年3月-11月	78	56.78	
6	系统领导干部二十大学习培训	2023年3月-11月	36	7.2	
7	政治理论学习培训	2023年3月-11月	80	8	
8	戒毒局所属单位培训	2023年3月-11月	2311	309.78	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆85辆，单价20万元以上的设备28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）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共4,913.03万元，其中政府采购货物类预算1,773.25万元、政府采购服务类预算3,076.61万元、政府采购工程类预算63.16万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款53,860.44万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排3,454.34万元，较上年减少127.99万元，下降3.57%，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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	542,650,481.17	一、部门预算	542,650,481.17	一、部门预算	542,650,481.17	一、部门预算	542,650,481.17
1、财政拨款	538,604,481.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	424,662,813.45	1、机关工资福利支出	411,845,657.21
(1)一般公共预算拨款	538,604,481.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	372,666,349.86	2、机关商品和服务支出	97,627,775.30
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	48,993,426.55	3、机关资本性支出（一）	15,359,631.62
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	448,226,073.49	(3)对个人和家庭的补助	3,003,037.04	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	3,893,600.00	(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	117,987,667.72	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	39,179,307.35	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	39,724,488.34	(2)商品和服务支出	48,634,348.75	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	14,814,380.00	9、对个人和家庭的补助	17,817,417.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,537,070.19	(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	4,046,000.00	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	15,359,631.62		
		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	33,269,249.15				
		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	542,650,481.17	本年支出合计	542,650,481.17	本年支出合计	542,650,481.17	本年支出合计	542,650,481.17
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	542,650,481.17	支出总计	542,650,481.17	支出总计	542,650,481.17	支出总计	542,650,481.17

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	542,650,481.17	538,604,481.17										4,046,000.00
809	陕西省戒毒管理局	542,650,481.17	538,604,481.17										4,046,000.00
809001	陕西省戒毒管理局	31,536,902.17	31,336,902.17										200,000.00
809099	陕西省戒毒管理局系统	511,113,579.00	507,267,579.00										3,846,000.00

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	542,650,481.17	538,604,481.17							4,046,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	542,650,481.17	538,604,481.17							4,046,000.00	
809001	陕西省戒毒管理局	31,536,902.17	31,336,902.17							200,000.00	
809099	陕西省戒毒管理局系统	511,113,579.00	507,267,579.00							3,846,000.00	

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	538,604,481.17	一、财政拨款	538,604,481.17	一、财政拨款	538,604,481.17	一、财政拨款	538,604,481.17
1、一般公共预算拨款	538,604,481.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	422,416,813.45	1、机关工资福利支出	410,115,657.21
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	371,886,349.86	2、机关商品和服务支出	95,411,775.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47,527,426.55	3、机关资本性支出（一）	15,259,631.62
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	444,180,073.49	(3)对个人和家庭的补助	3,003,037.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,893,600.00	(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	116,187,667.72	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	38,229,307.35	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39,724,488.34	(2)商品和服务支出	47,884,348.75	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	14,814,380.00	9、对个人和家庭的补助	17,817,417.04
		10、卫生健康支出	17,537,070.19	(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	15,259,631.62		
		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	33,269,249.15				
		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	538,604,481.17	本年支出合计	538,604,481.17	本年支出合计	538,604,481.17	本年支出合计	538,604,481.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	538,604,481.17	支出总计	538,604,481.17	支出总计	538,604,481.17	支出总计	538,604,481.17

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）

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	538,604,481.17	387,873,404.90	34,543,408.55	116,187,667.72	
204	公共安全支出	444,180,073.49	298,338,697.22	29,653,708.55	116,187,667.72	
20408	强制隔离戒毒	444,180,073.49	298,338,697.22	29,653,708.55	116,187,667.72	
205	教育支出	3,893,600.00		3,893,600.00		
20508	进修及培训	3,893,600.00		3,893,600.00		
2050803	培训支出	3,893,600.00		3,893,600.00		
208	社会保障和就业支出	39,724,488.34	38,728,388.34	996,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	39,724,488.34	38,728,388.34	996,100.00		
2080501	行政单位离退休	2,188,992.04	1,192,892.04	996,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,912,096.17	32,912,096.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,623,400.13	4,623,400.13			
210	卫生健康支出	17,537,070.19	17,537,070.19			
21011	行政事业单位医疗	17,537,070.19	17,537,070.19			
2101101	行政单位医疗	17,537,070.19	17,537,070.19			
221	住房保障支出	33,269,249.15	33,269,249.15			
22102	住房改革支出	33,269,249.15	33,269,249.15			
2210201	住房公积金	33,134,649.15	33,134,649.15			
2210203	购房补贴	134,600.00	134,600.00			

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）

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	538,604,481.17	387,873,404.90	34,543,408.55	116,187,667.72	
301	工资福利支出			410,115,657.21	371,886,349.86		38,229,307.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107,055,898.02	107,055,898.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53,172,411.20	53,172,411.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,006,127.00	80,006,127.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51,060.00	51,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32,912,096.17	32,912,096.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,623,400.13	4,623,400.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,537,070.19	17,537,070.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,134,649.15	33,134,649.15			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81,622,945.35	43,393,638.00		38,229,307.35	
302	商品和服务支出			95,411,775.30	12,984,018.00	34,543,408.55	47,884,348.75	
30201	办公费	50201	办公经费	9,491,933.45		3,894,333.45	5,597,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	359,400.00		359,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	776,200.00		776,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	4,899,760.00		4,899,760.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,432,735.00		1,432,735.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3,922,000.00		3,922,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,390,000.00		2,390,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	250,000.00			250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,233,335.38		3,287,335.38	946,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	200,000.00		200,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,893,600.00		3,893,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	373,000.00		373,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	27,667,938.90			27,667,938.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,920,165.22		2,920,165.22		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,339,099.00		1,339,099.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,006,018.00	12,984,018.00	22,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,256,590.35		4,833,780.50	13,422,809.85	
303	对个人和家庭的补助			17,817,417.04	3,003,037.04		14,814,380.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,192,892.04	1,192,892.04			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,724,025.00	909,645.00		14,814,380.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	900,500.00	900,500.00			
310	资本性支出			15,259,631.62			15,259,631.62	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	560,100.00			560,100.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,775,634.00			3,775,634.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2,834,269.73			2,834,269.73	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	7,260,000.00			7,260,000.00	
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	

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）

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	422,416,813.45	387,873,404.90	34,543,408.55	
204	公共安全支出	327,992,405.77	298,338,697.22	29,653,708.55	
20408	强制隔离戒毒	327,992,405.77	298,338,697.22	29,653,708.55	
2040801	行政运行	327,992,405.77	298,338,697.22	29,653,708.55	
205	教育支出	3,893,600.00		3,893,600.00	
20508	进修及培训	3,893,600.00		3,893,600.00	
2050803	培训支出	3,893,600.00		3,893,600.00	
208	社会保障和就业支出	39,724,488.34	38,728,388.34	996,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	39,724,488.34	38,728,388.34	996,100.00	
2080501	行政单位离退休	2,188,992.04	1,192,892.04	996,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,912,096.17	32,912,096.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,623,400.13	4,623,400.13		
210	卫生健康支出	17,537,070.19	17,537,070.19		
21011	行政事业单位医疗	17,537,070.19	17,537,070.19		
2101101	行政单位医疗	17,537,070.19	17,537,070.19		
221	住房保障支出	33,269,249.15	33,269,249.15		
22102	住房改革支出	33,269,249.15	33,269,249.15		
2210201	住房公积金	33,134,649.15	33,134,649.15		
2210203	购房补贴	134,600.00	134,600.00		

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）

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	422,416,813.45	387,873,404.90	34,543,408.55	
301	工资福利支出			371,886,349.86	371,886,349.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107,055,898.02	107,055,898.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53,172,411.20	53,172,411.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,006,127.00	80,006,127.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51,060.00	51,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32,912,096.17	32,912,096.17		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,623,400.13	4,623,400.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,537,070.19	17,537,070.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,134,649.15	33,134,649.15		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,393,638.00	43,393,638.00		
302	商品和服务支出			47,527,426.55	12,984,018.00	34,543,408.55	
30201	办公费	50201	办公经费	3,894,333.45		3,894,333.45	
30202	印刷费	50201	办公经费	359,400.00		359,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	776,200.00		776,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,899,760.00		4,899,760.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,432,735.00		1,432,735.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,922,000.00		3,922,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,390,000.00		2,390,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,287,335.38		3,287,335.38	
30215	会议费	50202	会议费	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,893,600.00		3,893,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	373,000.00		373,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,920,165.22		2,920,165.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,339,099.00		1,339,099.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,006,018.00	12,984,018.00	22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,833,780.50		4,833,780.50	
303	对个人和家庭的补助			3,003,037.04	3,003,037.04		
30301	离休费	50905	离退休费	1,192,892.04	1,192,892.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	909,645.00	909,645.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	900,500.00	900,500.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省戒毒管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	117,987,667.72	
809	陕西省戒毒管理局	117,987,667.72	
809001	陕西省戒毒管理局	18,858,943.72	
	通用项目	8,882,900.00	
	出国出境	250,000.00	
	出国（境）经费	250,000.00	按省委省政府及司法部等上级单位安排出国出境人数及经费
	网络信息化建设	7,260,000.00	
	信息化建设	7,260,000.00	根据戒毒工作需要，提高戒毒场所信息化水平，提升信息化管理能力，确保戒毒场安全稳定。
	委托咨询业务	1,372,900.00	
	物业管理费	1,372,900.00	保障局机关日常办公，改善办公环境。提升戒毒单位形象。
	专用项目	9,976,043.72	
-	专用项目	9,976,043.72	
	戒毒业务费	9,976,043.72	为保障戒毒场所安全稳定，根据《陕西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》预算
809099	戒毒局系统	99,128,724.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	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			20,615						49,130,286.52	
204	08	01	809	陕西省戒毒管理局		1,300						1,788,600.00	
204	08	01	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所		1,255						1,506,000.00	
204	08	01		日常公用经费	A07040101原煤	1,255	302	08	502	01		1,506,000.00	
204	08	01	809007	陕西省女强制隔离戒毒所		1						211,200.00	
204	08	01		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	99	502	99		211,200.00	
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	8	302	01	502	01		48,000.00	
204	08	01		日常公用经费	A08060301基础软件	18	302	01	502	01		16,200.00	
204	08	01		日常公用经费	A08060301基础软件	18	302	01	502	01		7,200.00	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局		18,417						15,541,938.90	
204	08	02	809001	陕西省戒毒管理局		1						1,372,900.00	
204	08	02		物业管理费	C1204物业管理服务	1	302	27	502	05	09月份	1,372,900.00	
204	08	02	809002	陕西省延安强制隔离戒毒所		1						832,500.00	
204	08	02		物业服务费	C99其他服务	1	302	27	502	05		832,500.00	
204	08	02	809003	陕西省渭南强制隔离戒毒所		1						1,800,000.00	
204	08	02		物业管理服务费	C99其他服务	1	302	27	502	05		1,800,000.00	
204	08	02	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所		1						980,000.00	
204	08	02		物业管理费	C99其他服务	1	302	27	502	05		980,000.00	
204	08	02	809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所		1						1,228,724.00	
204	08	02		物业管理服务费	C1204物业管理服务	1	302	27	502	05		1,228,724.00	
204	08	02	809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所		1						840,000.00	
204	08	02		物业管理费	C99其他服务	1	302	27	502	05		840,000.00	
204	08	02	809007	陕西省女强制隔离戒毒所		1						2,567,600.00	
204	08	02		物业管理费	C1204物业管理服务	1	302	27	502	05		2,567,600.00	
204	08	02	809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所		1						1,420,000.00	
204	08	02		物业费	C99其他服务	1	302	27	502	05		1,420,000.00	
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	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	1	302	27	502	05		250,000.00	
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	1	302	27	502	05		1,309,751.40	
204	08	02	809012	陕西省西安戒毒康复所		5,060						440,979.00	
204	08	02		物业管理服务费	C1204物业管理服务	5,060	302	27	502	05		440,979.00	
204	08	02	809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所		13,345						996,871.50	
204	08	02		物业管理服务费	C1204物业管理服务	13,345	302	27	502	05		996,871.50	
204	08	04	809	陕西省戒毒管理局		376						10,049,000.00	
204	08	04	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所		376						10,049,000.00	
204	08	04		购买医疗服务2023	C190199其他医疗卫生服务	1	302	27	502	05		9,599,000.00	

科目编码	类	款	项	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	支出经济					
											科目编码					
											类	款	类	款		
204	08	04			戒毒人员生活费2023	A07040101原煤		块煤	375	303	05	509	01		450,000.00	
204	08	05	809		陕西省戒毒管理局				10						40,000.00	
204	08	05	809004		陕西省眉县强制隔离戒毒所				10						40,000.00	
204	08	05			戒毒人员教育费2023	A02029900其他办公设备		办公设备	10	302	01	502	01		40,000.00	
204	08	06	809		陕西省戒毒管理局				2						2,806,897.62	
204	08	06	809005		陕西省虢镇强制隔离戒毒所				1						2,175,269.73	
204	08	06			护坡挡土墙	A01022500墙		270*5	1	310	06	503	07		2,175,269.73	
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		天然气工程	1	310	99	503	99		631,627.89	
204	08	07	809		陕西省戒毒管理局				175						8,741,200.00	
204	08	07	809001		陕西省戒毒管理局				2						7,260,000.00	
204	08	07			信息化建设	A02019900其他信息化设备		信息化建设	1	310	07	503	06		7,200,000.00	
204	08	07			信息化建设	A02080799其他电话通信设备		警用移动终端	1	310	07	503	06		60,000.00	
204	08	07	809002		陕西省延安强制隔离戒毒所				1						144,000.00	
204	08	07			警用移动终端	C0299其他信息技术服务			1	310	03	503	06		144,000.00	
204	08	07	809003		陕西省渭南强制隔离戒毒所				60						360,000.00	
204	08	07			移动终端	A02010402终端机		无	60	310	03	503	06		360,000.00	
204	08	07	809006		陕西省宝鸡强制隔离戒毒所				8						42,000.00	
204	08	07			警务终端设备购置	A02019900其他信息化设备		华为	8	310	03	503	06		42,000.00	
204	08	07	809007		陕西省女强制隔离戒毒所				45						270,000.00	
204	08	07			移动终端购置	A02080799其他电话通信设备		华为	45	310	03	503	06		270,000.00	
204	08	07	809008		陕西省汉中强制隔离戒毒所				1						288,000.00	
204	08	07			移动终端	C0302互联网信息服务			1	310	03	503	06		288,000.00	
204	08	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		华为M40 TD Tech M40 5G(8+128G)	40	310	03	503	06		287,200.00	
204	08	07	809013		陕西省榆林强制隔离戒毒所				18						90,000.00	
204	08	07			移动终端	A02080799其他电话通信设备			18	310	03	503	06		90,000.00	
204	08	99	809		陕西省戒毒管理局				335						10,162,650.00	
204	08	99	809001		陕西省戒毒管理局				8						5,285,000.00	
204	08	99			戒毒业务费	A02019900其他信息化设备		人事档案信息化建设	1	302	99	502	99		630,000.00	
204	08	99			戒毒业务费	A02029900其他办公设备		办公设备	1	302	01	502	01		150,000.00	
204	08	99			戒毒业务费	C0206运行维护服务		信息化运维	1	302	27	502	05		300,000.00	
204	08	99			戒毒业务费	C0399其他电信和信息传输服务		信息网络租赁	1	302	27	502	05		1,785,000.00	
204	08	99			戒毒业务费	C0599其他维修和保养服务		消防设施设备维护	1	302	01	502	01		200,000.00	
204	08	99			戒毒业务费	C0803审计服务		审计服务	1	302	99	502	99		600,000.00	
204	08	99			戒毒业务费	C99其他服务		能源托管	1	302	01	502	01		1,100,000.00	
204	08	99			戒毒业务费	C99其他服务		业务宣传及档案管理等	1	302	99	502	99		520,000.00	
204	08	99	809002		陕西省延安强制隔离戒毒所				1						240,000.00	
204	08	99			戒毒人员业务经费	C0908其他专业技术服务		涉密	1	310	03	503	06		240,000.00	
204	08	99	809003		陕西省渭南强制隔离戒毒所				1						240,000.00	
204	08	99			警用装备	A02370700警械设备		标准	1	310	03	503	06		240,000.00	
204	08	99	809004		陕西省眉县强制隔离戒毒所				80						390,000.00	
204	08	99			戒毒人员业务费2023	A02029900其他办公设备		办公设备购置	30	302	99	502	99		150,000.00	
204	08	99			警用装备购置	A02370700警械设备		警用装备	50	310	03	503	06		240,000.00	
204	08	99	809005		陕西省虢镇强制隔离戒毒所				72						1,308,250.00	
204	08	99			戒毒业务费2023(2)	A02051318输送管道		1	1	302	99	502	99		650,000.00	
204	08	99			戒毒业务费2023(2)	A02080799其他电话通信设备		华为	70	302	99	502	99		420,000.00	
204	08	99			戒毒业务费2023(2)	A02370900防护防暴装备		1	1	302	99	502	99		238,250.00	
204	08	99	809006		陕西省宝鸡强制隔离戒毒所				62						426,900.00	

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	支出经济 科目编码					
204	08	99		办公设备购置	A02010399其他信息安全设备			1	310	02	503	06		30,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A02029900其他办公设备			1	310	02	503	06		18,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A02061804空调机			43	310	02	503	06		120,400.00	
204	08	99		办公设备购置	A02081001文件(图文)传真机			1	310	02	503	06		5,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A08060303应用软件			15	310	02	503	06		13,500.00	
204	08	99		强制隔离戒毒人员业务费	A02370700警械设备			1	310	03	503	06		240,000.00	
204	08	99	809007	陕西省女强制隔离戒毒所				2						538,250.00	
204	08	99		戒毒人员业务费(2023)	A02370700警械设备	一批		1	310	03	503	06		238,250.00	
204	08	99		戒毒人员业务费(2023)	C0206运行维护服务	服务		1	302	27	502	05		300,000.00	
204	08	99	809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所				1						240,000.00	
204	08	99		警用装备购置	A02370700警械设备	警用装备		1	310	03	503	06		240,000.00	
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	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	明传机		1	310	02	503	06		5,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A02021001A3黑白打印机	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	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	碎纸机		3	310	02	503	06		2,400.00	
204	08	99		办公设备购置	A02061804空调机	1.2匹		22	310	02	503	06		50,600.00	
204	08	99		办公设备购置	A02061804空调机	1.5匹		2	310	02	503	06		20,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A02061804空调机	3匹		2	310	02	503	06		10,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A02091102通用摄像机	摄像机		1	310	02	503	06		20,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	A02370700警械设备	警用装备		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	wps专业版等		1	310	02	503	06		135,000.00	
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	
204	08	99	809012	陕西省西安戒毒康复所				10						183,625.00	
204	08	99		戒毒人员业务费	A02370700警械设备	新型		10	302	99	502	99		183,625.00	
204	08	99	809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所				1						233,625.00	
204	08	99		2023年戒毒业务经费	A02370700警械设备	警用装备		1	302	99	502	99		233,625.00	

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

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	6,381,699.00	2,141,099.00	250,000.00	502,000.00	1,389,099.00		1,389,099.00	280,400.00	3,960,200.00	6,253,699.00	2,160,099.00	250,000.00	373,000.00	1,537,099.00	198,000.00	1,339,099.00	200,000.00	3,893,600.00	-128,000.00	19,000.00			-129,000.00	148,000.00	198,000.00	-50,000.00	-80,400.00	-66,600.00
809	陕西省戒毒管理局	6,381,699.00	2,141,099.00	250,000.00	502,000.00	1,389,099.00		1,389,099.00	280,400.00	3,960,200.00	6,253,699.00	2,160,099.00	250,000.00	373,000.00	1,537,099.00	198,000.00	1,339,099.00	200,000.00	3,893,600.00	-128,000.00	19,000.00			-129,000.00	148,000.00	198,000.00	-50,000.00	-80,400.00	-66,600.00
809001	陕西省戒毒管理局	1,930,000.00	480,000.00	250,000.00	30,000.00	200,000.00			200,000.00	1,200,000.00	1,495,840.00	500,000.00	250,000.00	50,000.00	200,000.00			200,000.00	795,840.00	-434,160.00	20,000.00			20,000.00			-50,000.00	-404,160.00	
809099	陕西省戒毒管理局系统	4,451,699.00	1,661,099.00		472,000.00	1,189,099.00		1,189,099.00	30,400.00	2,760,200.00	4,757,859.00	1,660,099.00		323,000.00	1,337,099.00	198,000.00	1,139,099.00		3,097,760.00	306,160.00	-1,000.00			-149,000.00	148,000.00	198,000.00	-50,000.00	-30,400.00	337,560.00

2023年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:		6411.19	
		其中:财政拨款		6241.19	
		其他资金		170	
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	保障场所数量	12个	
			戒毒业务培训人数	≥98%	
			社会帮教及回访调查次数	≥12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	≤6411.19万元	
	预算节约率		≥1%		
	社会效益指标	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%		

2023年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:		1615.81	
		其中:财政拨款		1615.81	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障戒毒人员必要生活开支, 确保戒毒人员身体健康, 维护戒毒场所安全稳定。 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。 目标3: 坚持科学戒治、专业戒治, 提高教育戒治质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障场所数量	12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%	
		职业技能培训覆盖率	≥95%		
		质量指标	戒毒人员生活费保障率	100%	
			食品、药品采购合格率	100%	
	参加教育矫治达标率		≥95%		
	时效指标	预算支出进度	2023年12月前完成		
	成本指标	预算成本控制数	≤1615.81万元		
		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	
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%		
		社会公众满意度	≥95%		

2023年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:		876.08		
		其中: 财政拨款		876.08		
		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: 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 目标3: 促进办公一体化, 提高工作效率。 目标4: 提高我省司法行政戒毒系统社会影响力, 为平安陕西建设贡献力量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障戒毒场所数量		≥12个	
			信息化项目		≥5个	
		质量指标	系统验收合格率		≥95%	
			系统正常运行率		≥98%	
			故障响应率		≥95%	
			故障排除率		≥95%	
		时效指标	预算支出进度		2023年11月底前完成	
			系统故障修复响应时间		≤24小时	
			系统运行维护响应时间		≤120分钟	
	成本指标	系统开发、设备购置、运维成本		≤876.08万元		
	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	使用人员满意度		≥95%		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
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:		25万元	
		其中:财政拨款		25万元	
		其他资金			
总体目标	根据省委省政府及司法部安排,按照《公务人员出国经费管理办法》开展戒毒业务方面的交流,学习借鉴国外的先进管理经验,提升我省司法行政戒毒系统管理水平和对外合作交流。				
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	出国出境交流人次	≥1人	
			出访天数	≥0天	
			出访国家	≥1个	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
			引进先进管理理念、方法	≥1个	
		时效指标	预算支出进度	2023年9月底前完成	
		成本指标	支出规模	≤25万元	
	费用规模		≤25万元		
	效益指标	社会效益指标	司法行政戒毒工作管理水平	有所提升	
		可持续影响指标	司法行政戒毒领域国际合作力度	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%		

2023年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:		356.59		
	其中:财政拨款		346.59		
	其他资金		10.00		
总体目标	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。				
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	保障戒毒场所数量	4个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			资金使用率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月前完成	
		成本指标	预算成本控制数	≤356.59万元	
			预算节约率	≥1%	
	效益指标	社会效益指标	戒毒场所安防技防水平	有所提升	
			戒毒场所基础设施	有所改善	
		可持续影响指标	促进戒毒事业长远发展	有所提升	
	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%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买医疗服务			
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:		959.9	
		其中:财政拨款		959.9	
		其他资金			
总体目标	目标: 通过向社会购买医疗服务方式, 满足全省病残及传染病戒毒人员戒治需要, 提高戒治效果, 维护社会稳定。				
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	保障收治病残、传染病戒毒人员场所	1个	
		质量指标	预诊、分诊覆盖率	100%	
			病残、传染病人员治愈率	≥98%	
		时效指标	预算支出进度	9月底完成	
			医疗服务时间	全年	
		成本指标	购买医疗服务	959.9万元/年	
	效益指标	社会效益指标	病残及传染病戒毒人员戒治率	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%	
			戒毒人员满意度	≥98%	
			社会公众满意度	≥98%	

2023年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	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。				
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	验收合格率	≥95%	
		时效指标	预算支出完成时间	2023年12月底前完成	
		成本指标	支出规模	≤19.8万元	
	效益指标	社会效益指标	司法行政戒毒工作效率	有所提升	
		可持续影响指标	司法行政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%	
			群众满意度	≥95%	

2023年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:		1534.39	
		其中:财政拨款		1534.39	
		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、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	13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	≤1534.39万元	
	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	保障机构正常运转和人员开支	42466.28	42241.68	224.6
	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。	11798.76	11618.76	180
金额合计			54265.04	53860.44	404.6
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		13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		≥12所
			开展“6.26”国际禁毒宣传		13所
		质量指标	矫治率和戒治率		≥98%
			戒毒人员食品安全		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		≤54265.04万元	
	社会效益 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。