

延安市强制隔离戒毒所

2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

延安市强制隔离戒毒所主要职责是依法依规对全市吸毒成瘾人员实施强制隔离戒毒。

（二）机构设置

延安市强制隔离戒毒所始建于1999年，2011年9月由宝塔区马家湾迁至现在所处的安塞区砖窑湾镇，占地面积13208平方米，副县级建制，设所长一名，政委一名，副所长三名；内设综合科、医务科、警务保障科和三个管教大队。

二、工作任务

2023年单位工作任务是：

规范收治收戒，坚持“依法应收尽收”，对全市病吸毒人员进行全面收治收戒。

三、人员情况说明

人员情况不宜公开。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入1613.77万元，其中一般公共预算拨款收入1613.77万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加237.27万元，主要原因是人员增加、工资津贴增长导致一般公共预算拨款收入增加；本单位当年预算支出1613.77万元，其中一般公共预算拨款支出1613.77万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加237.27万元，主要原因是人员增加、工资津贴增长导致一般公共预算拨款支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1613.77 万元，其中一般共预算拨款收入 1613.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 237.27 万元，主要原因是人员增加、工资津贴增长导致一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 1613.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1613.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 237.27 万元，主要原因是人员增加、工资津贴增长导致一般公共预算拨款支出增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1613.77 万元，较上年增加 237.27 万元，主要原因是人员增加、工资津贴增长导致一般公共预算拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1613.77 万元，其中：

(1) 行政运行（2040801）1152.38 万元，较上年增加 170.91 万元，原因是人员增加、工资津

贴增长导致行政运行增加；

(2) 强制隔离戒毒人员生活（2040804）168.22万元，较上年减少11.78万元，原因是戒毒人员减少导致强制隔离戒毒人员生活费减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.89万元，较上年增加34.02万元，原因是人员增加、工资津贴增长及社保缴费基数增加导致基本养老保险缴费支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.44万元，较上年增加18.45万元，原因是人员增加、工资津贴增长及社保缴费基数增加导致职业年金费支出增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）41.93万元，较上年增加8.14万元，原因是人员增加、工资津贴增长及社保缴费基数增加导致医疗保险缴费支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）75.89万元，较上年增加17.5万元，原因是人员增加、工资津贴增长及社保缴费基数增加导致住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

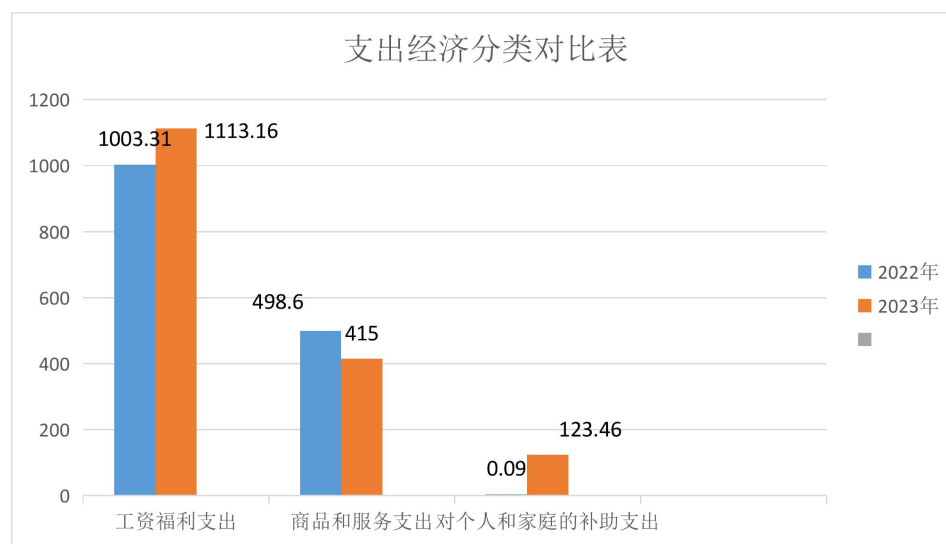
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1613.77 万元，其中：

工资福利支出（301）1113.16 万元，较上年增加 109.85 万元，原因是人员增加、工资津贴增长及导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）415 万元，较上年减少 83.6 万元，原因是预算科目调整，将专项经费支出强制隔离戒毒人员生活费部分开支调整至对个人和家庭的补助支出；

对个人和家庭的补助支出（303）123.46 万元，较上年增加 123.37 万元，原因是专项经费支出强制隔离戒毒人员生活费部分开支调整至对个人和家庭的补助支出。



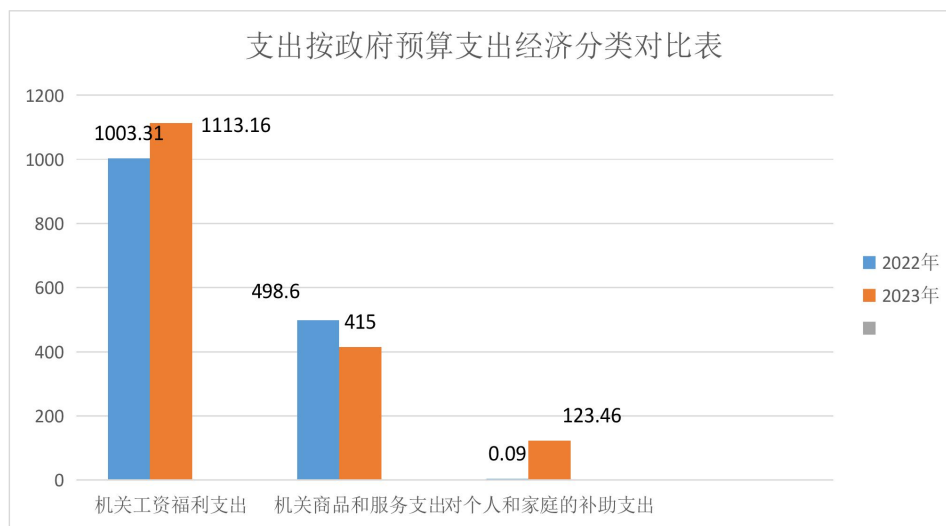
(2) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1613.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1113.16 万元，较上年 109.85 万元，原因是人员增加、工资津贴增长及导致机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）415 万元，较上年减少 83.6 万元，原因是将专项经费支出强制隔离戒毒人员生活费部分开支调整至对个人和家庭的补助支出，本年度与上年度核算的口径有所调整；

对个人和家庭的补助（509）123.46 万元，较上年增加 123.37 万元，原因是将专项经费支出强制隔离戒毒人员生活费部分开支调整至对个人和家庭的补助支出，本年度与上年度核算的口径有所调整。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 10.55 万元（100%），减少的主要原因是本年度通过其他具体资金来源，安排的“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2023 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2023 年和 2022 年，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 10.55 万元（100%），减少主要原因是本年度通过

其他具体资金来源，公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2023 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2023 年和 2022 年，本单位无因会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2023 年和 2022 年，本单位无因培训费经费预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 5 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 203.22 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 203.22 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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 1613.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 299.64 万元，较上年增加 13.82 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 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的人员经费和日常公用经费。

4. “三公”经费：公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)产生的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：延安市强制隔离戒毒所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及政府性基金预算，已公开空表
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	本单位不涉及专项资金预算，已公开空表

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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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、单位预算	16137715.00	一、单位预算	16137715.00	一、单位预算	16137715.00	一、单位预算	16137715.00
1、财政拨款	16137715.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14455515.00	1、机关工资福利支出	11131639.00
(1)一般公共预算拨款	16137715.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11131639.00	2、机关商品和服务支出	3771476.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3323876.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	13206091.00	(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		(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	1682200.00	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		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	1753381.00	(2)商品和服务支出	447600.00	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	1234600.00	9、对个人和家庭的补助	1234600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	419281.00	(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		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		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	758962.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
本年收入合计	16137715.00	本年支出合计	16137715.00	本年支出合计	16137715.00	本年支出合计	16137715.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16137715.00	支出总计	16137715.00	支出总计	16137715.00	支出总计	16137715.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16137715.00	一、财政拨款	16137715.00	一、财政拨款	16137715.00	一、财政拨款	16137715.00
1、一般公共预算拨款	16137715.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14455515.00	1、机关工资福利支出	11131639.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11131639.00	2、机关商品和服务支出	3771476.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3323876.00	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	13206091.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	1682200.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1753381.00	(2)商品和服务支出	447600.00	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	1234600.00	9、对个人和家庭的补助	1234600.00
		10、卫生健康支出	419281.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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	758962.00				
		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、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	16137715.00	本年支出合计	16137715.00	本年支出合计	16137715.00	本年支出合计	16137715.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16137715.00	支出总计	16137715.00	支出总计	16137715.00	支出总计	16137715.00

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）

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	16137715.00	11459089.00	2996426.00	1682200.00	
204	公共安全支出	13236091.00	8527465.00	2996426.00	1682200.00	
20408	强制隔离戒毒	13236091.00	8527465.00	2996426.00	1682200.00	
2040801	行政运行	11523891.00	8527465.00	2996426.00		
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1682200.00			1682200.00	
208	社会保障和就业支出	1753381.00	1753381.00			
20805	行政事业单位养老支出	1753381.00	1753381.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1168921.00	1168921.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	584460.00	584460.00			
210	卫生健康支出	419281.00	419281.00			
21011	行政事业单位医疗	419281.00	419281.00			
2101101	行政单位医疗	419281.00	419281.00			
221	住房保障支出	758962.00	758962.00			
22102	住房改革支出	758962.00	758962.00			
2210201	住房公积金	758962.00	758962.00			

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			16137715.00	11459089.00	2996426.00	1682200.00	
301	工资福利支出			11131639.00	11131639.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6045984.00	6045984.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	689860.00	689860.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	691112.00	691112.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	660583.00	660583.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1168921.00	1168921.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	584460.00	584460.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	419281.00	419281.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	112476.00	112476.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	758962.00	758962.00			
302	商品和服务支出			4149976.00	327450.00	2996426.00	447600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	243320.00		174820.00		
30205	水费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150000.00		150000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1126026.00		1126026.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00		5000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	440000.00		350000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	9600.00		9600.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	47580.00		47580.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	876200.00		578600.00	297600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	72000.00		72000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	327450.00	327450.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	637800.00		432800.00	150000.00	
303	对个人和家庭的补助			1234600.00			1234600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1234600.00			1234600.00	

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）

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	14455515.00	11459089.00	2996426.00	
204	公共安全支出	11523891.00	8527465.00	2996426.00	
20408	强制隔离戒毒	11523891.00	8527465.00	2996426.00	
2040801	行政运行	11523891.00	8527465.00	2996426.00	
208	社会保障和就业支出	1753381.00	1753381.00		
20805	行政事业单位养老支出	1753381.00	1753381.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1168921.00	1168921.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	584460.00	584460.00		
210	卫生健康支出	419281.00	419281.00		
21011	行政事业单位医疗	419281.00	419281.00		
2101101	行政单位医疗	419281.00	419281.00		
221	住房保障支出	758962.00	758962.00		
22102	住房改革支出	758962.00	758962.00		
2210201	住房公积金	758962.00	758962.00		

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			14455515.00	11459089.00	2996426.00	
301	工资福利支出			11131639.00	11131639.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6045984.00	6045984.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	689860.00	689860.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	691112.00	691112.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	660583.00	660583.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1168921.00	1168921.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	584460.00	584460.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	419281.00	419281.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	112476.00	112476.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	758962.00	758962.00		
302	商品和服务支出			3323876.00	327450.00	2996426.00	
30201	办公费	50201	办公经费	174820.00		174820.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150000.00		150000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1126026.00		1126026.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350000.00		350000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	9600.00		9600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	47580.00		47580.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	578600.00		578600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	72000.00		72000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	327450.00	327450.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	432800.00		432800.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
130017	延安市强制隔离戒毒所	1682200.00	
	戒毒人员伙食费、治疗费和简易疾病处理费	1682200.00	该项目主要是保障关押戒毒人员的伙食费、治疗费和简易疾病处理费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			130017	合计				5						2032226.00	
204	08	01		日常公用经费	A07040101原煤		面煤	1	302	08	502	01		1126026.00	
204	08	01		日常公用经费	C0301电信服务		话费等	1	302	07	502	01		30000.00	
204	08	01		日常公用经费	C0802会计服务		咨询服务	1	302	27	502	05		28600.00	
204	08	01		日常公用经费	C1204物业管理服务		物业管理	1	302	27	502	05		550000.00	
204	08	04		戒毒人员伙食费、治疗费和简易疾病处理费	C190199其他医疗卫生服务		为关押戒毒人员提供医疗服务	1	302	27	502	05		297600.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

金额单位：元

单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			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						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					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		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	105537.89	105537.89			105537.89		105537.89										105537.89	105537.89			105537.89		105537.89		
130017	延安市强制隔离戒毒所	105537.89	105537.89			105537.89		105537.89									105537.89	105537.89			105537.89		105537.89		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		戒毒人员伙食费、治疗费和简易疾病处理费				
主管单位		延安市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		168.22		
		其中:财政拨款		168.22		
		其他资金				
总体目标	严格按照文件要求,按时保障戒毒人员的日常生活开支。					
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	预计**人数		*人	
			指标2:			
					
		质量指标	按照文件规定		达标	
			指标2:			
					
		时效指标	项目执行时间		2023年1月-2023年12月	
			指标2:			
					
		成本指标	项目金额		伙食费109.54万元、治疗费39.12万元、简易疾病处理费19.56万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益		有效提高	
			指标2:			
					
		社会效益指标	减少犯罪率		有效减少	
			指标2:			
					
		生态效益指标	促进社会和谐发展		有效提高	
指标2:						
.....						
可持续影响指标		净化社会环境		有效净化		
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	关押人员满意度调查		≥95%		
		指标2:				
					

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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		延安市强制隔离戒毒所			
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	其他资
	履职	依法履行职责，保障单位正常运转，完成日常工作任务，全力维护国家和社会稳定	1445.55	1445.55	
	戒毒人员伙食费、治疗费和简易疾病处理费	严格按照文件要求，按时保障戒毒人员的日常生活开支	168.22	168.22	
金额合计			1613.77	1613.77	
年度 总体 目标	目标1：依法依规对全市吸毒成瘾人员实施强制隔离戒毒，对戒毒人员开展戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练负责对戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育和文化教育，组织开展职业技能培训，动员社会力量进行帮教，全力提高教育戒治质效；目标2做好戒毒人员的生活管理、卫生管理、伙食管理和医疗救治，巩固提升戒毒医疗卫生水平；目标3开展全市禁毒宣传教育和普法工作，全面推进戒毒工作向社会延伸。				
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	人员经费，公用经费。项目经费支付率、执行率	1	
			开展全市禁毒宣传教育和普法工作	》1次	
				
		质量指标	各项支出预算执行准确率	100%	
			戒毒人员食品安全	1	
				
		时效指标	工作任务完成时限	2023年12月底	
			完成财政供养人员晋级、正常升级升档工作	2023年6月底	
				
		成本指标	基本经费支出预算控制成本	1445.55万元	
			项目经费支出预算控制成本	168.22万元	
				
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益，保障社会治安	有效提高	
			指标2:		
				
		社会效益指标	戒毒工作社会影响力	有效改善	
			指标2:		
				
		生态效益指标	促进社会和谐发展	显著提高	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	戒毒人员认知能力	有所提升	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门人员满意度	≥92%		
		指标2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。