

榆林市第一强制隔离戒毒所

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

为戒毒人员身心健康提供治疗与教育服务。戒毒人员康复治疗与治理；戒毒教育与促进；戒毒知识咨询。

（二）内设机构。

榆林市第一强制隔离戒毒所所有 8 个内设机构，具体为办公室、警务保障科、管理科、教育管理一大队、教育管理二大队、教育管理三大队、收戒大队、强制医疗看护大队。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，榆林市第一强制隔离戒毒所紧紧围绕“百日行动”和党的二十大安保维稳任务，认真落实“下基层解难题办实事严督导”及疫情防控工作要求，主动为基层解决难题，联合市第五医院、市强制医疗中心及相关部门召开专题会议，研究成立全市公安监管场所被监管人员出所就医收治工作专班，进一步规范出所就医工作流程，推动公安机关打击病残人员违法犯罪案件顺利开展。

建立“人防、物防、技防”三位一体的防控网络，形成“无缝衔接，全域覆盖”的安全防控模式。编制防脱逃、防自残、防自杀、防暴乱和火灾、洪灾、疫情等应急处突预案等。

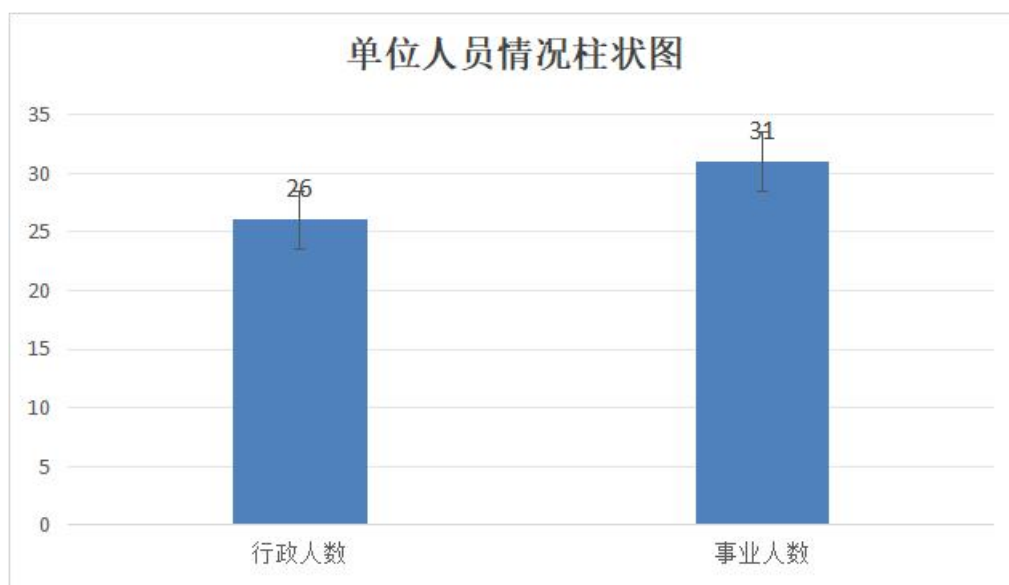
三、单位预算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个,榆林市第一强制隔离戒毒所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市第一强制隔离戒毒所	无变动

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底,本单位人员编制 15 人,其中行政编制 15 人;实有人员 57 人,其中行政 26 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位

预算管理。2022 年本单位预算收入 1555.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1555.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 584.14 万元，主要原因是按市财政要求，我单位运行经费及基础设施修缮费用减少预算；2022 年本单位预算支出 1555.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1555.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 584.14 万元，主要原因是按市财政要求，我单位运行经费及基础设施修缮费用减少开支。

（二）财政拨款收支情况

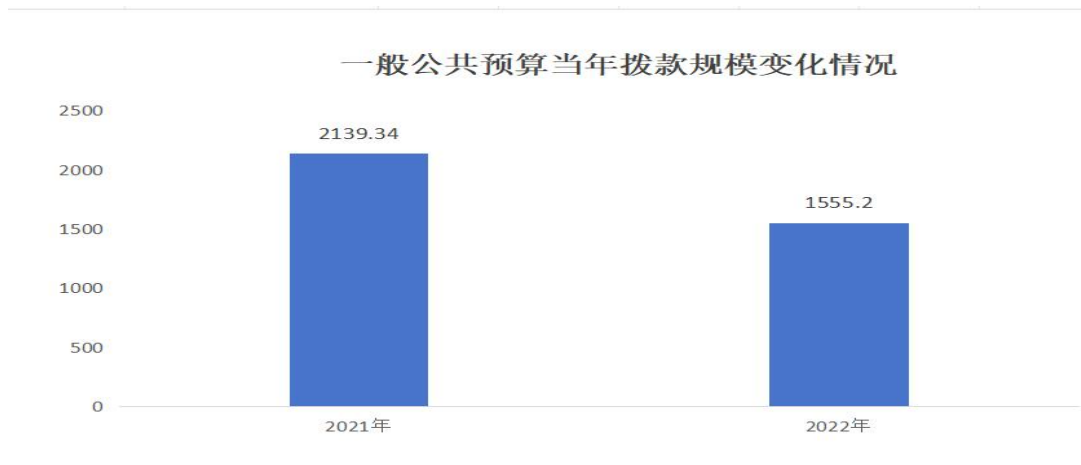
2022 年本单位财政拨款收入 1555.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1555.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 584.14 万元，主要原因是按市财政要求，我单位运行经费及基础设施修缮费用减少预算；2022 年本单位财政拨款支出 1555.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1555.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 584.14 万元，主要原因是按市财政要求，我单位运行经费及基础设施修缮费用减少开支。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1555.20 万元，

较上年减少 584.14 万元，主要原因是我单位运行经费及基础设施修缮费用减少开支。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1555.20 万元，其中：

（1）行政运行 (2040201) 867.89 万元，较上年减少 203.34 万元，原因是人员工资类经费和公用经费减少；

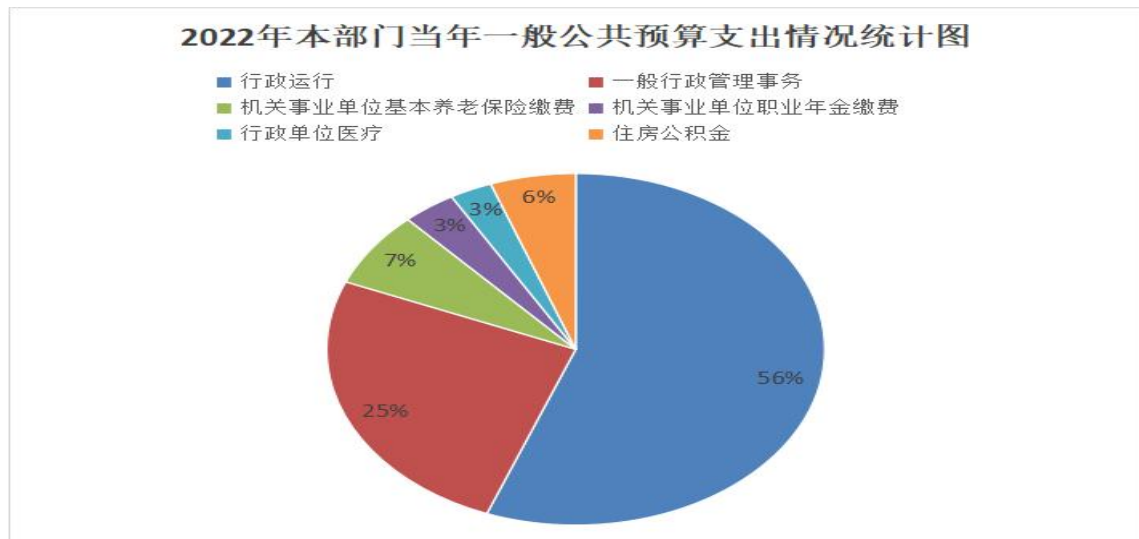
（2）一般行政管理事务 (2040202) 396 万元，较上年减少 453 万元，原因是单位运行经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 108.17 万元，较上年增加 32.32 万元，原因是人员养老保险基数调整增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 54.09 万元，较上年增加 16.18 万元，原因是职业年金基数调整增加；

（5）行政单位医疗 (2101101) 42.94 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是医疗基数调整增加；

(6)住房公积金(2210201)86.11 万元,较上年增加 23.34 万元,原因是公积金基数调整增加;



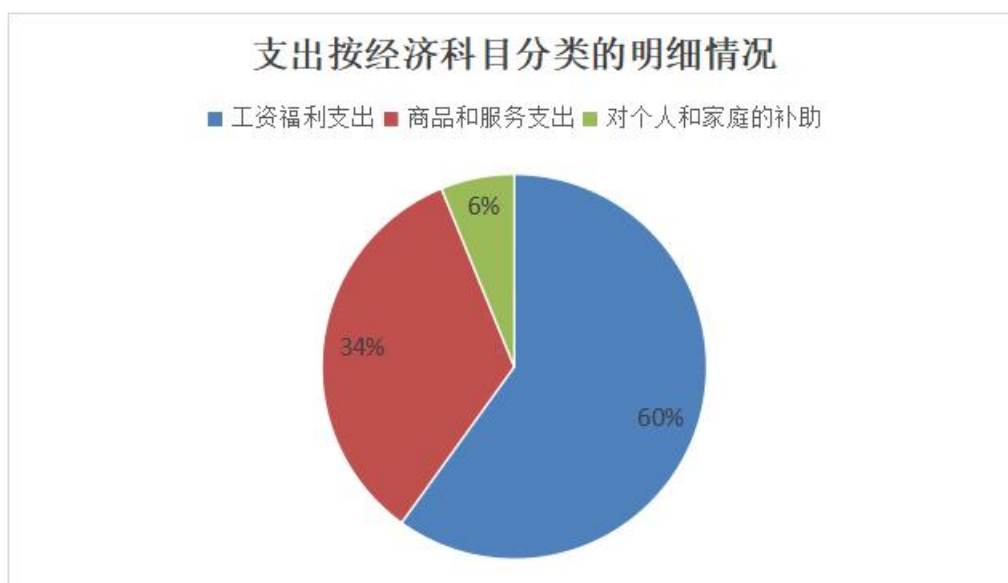
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1555.20 万元,其中:
工资福利支出(301)932.50 万元,较上年减少 77.78 万元,
原因是人员经费预算减少预算;

商品和服务支出(302)526.70 万元,较上年减少 453.36 万元,原因是运行经费及基础设施修缮费用减少预算;

对个人和家庭的补助(303)96 万元,较上年减少 53 万元,
原因是戒毒人员给养费减少预算;



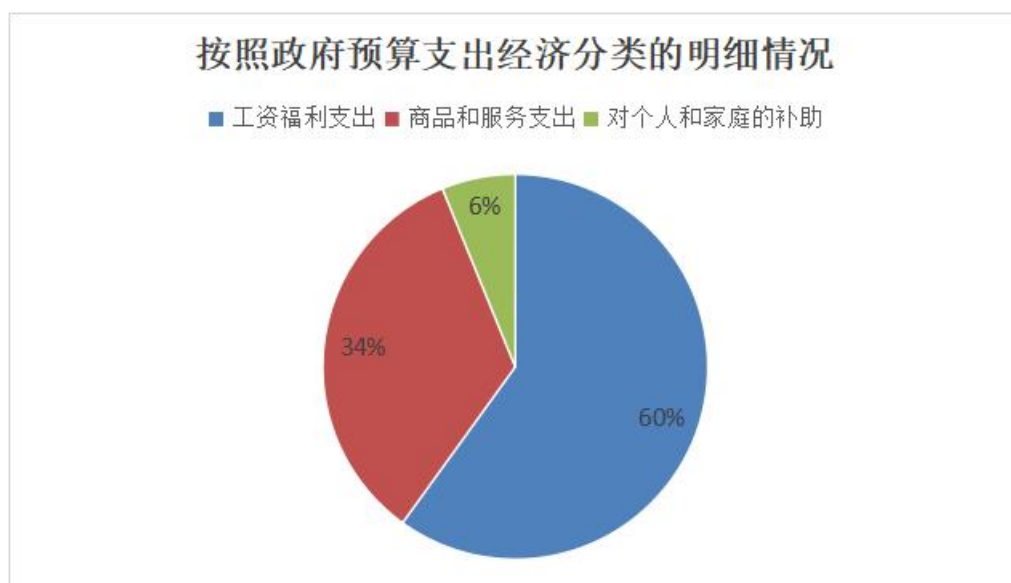
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

工资福利支出(501)932.50 万元，较上年减少 77.78 万元，原因是人员经费预算减少预算；

商品和服务支出(502)526.70 万元，较上年减少 453.36 万元，原因是运行经费及基础设施修缮费用减少预算；

对个人和家庭的补助(509)96 万元，较上年减少 53 万元，原因是戒毒人员给养费减少预算；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2022 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

本单位无 2021 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年减少 0.5 万元(7.69%)，减少的主要原因按市财

政要求，减少三公经费预算。其中：公务用车运行维护费 6 万元，较上年减少 0.5 万元(7.69%)，减少的主要原因按市财政要求，减少三公经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 550 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 390 万元、政府采购工程类预算 160 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1555.20 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 300 万元，较上年减少 200 万元，主要原因是按市财政要求，减少日常运行开支。

本单位无 2021 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：指各单位的公用经费，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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市第一强制隔离戒毒所

保密审查情况：已保密审查

单位主要负责人审签情况：已签署

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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，已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出，已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年单位资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，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、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1

2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	1,555.20	一、部门预算	1,555.20	一、部门预算	1,555.20	一、部门预算	1,555.20
1、财政拨款	1,555.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,159.20	1、机关工资福利支出	932.50
（1）一般公共预算拨款	1,555.20	2、外交支出		（1）工资福利支出	932.50	2、机关商品和服务支出	526.70
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	226.70	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,263.89	（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	396.00	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	162.26	（2）商品和服务支出	300.00	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	96.00	9、对个人和家庭的补助	96.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42.94	（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	86.11				
		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	1,555.20	本年支出合计	1,555.20	本年支出合计	1,555.20	本年支出合计	1,555.20
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	1,555.20	支出总计	1,555.20	支出总计	1,555.20	支出总计	1,555.20

表3

2022年单位综合预算支出总表

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		合计	1555.20	1555.20							
2	207	榆林市公安局	1555.20	1555.20							
3	207003	榆林市第一强制	1555.20	1555.20							

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,555.20	一、财政拨款	1,555.20	一、财政拨款	1555.201962	一、财政拨款	1,555.20
1、一般公共预算拨款	1,555.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,159.20	1、机关工资福利支出	932.50
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	932.50	2、机关商品和服务支出	526.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	226.70	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	1,263.89	(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	396.00	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	162.26	(2)商品和服务支出	300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	96.00	9、对个人和家庭的补助	96.00
		10、卫生健康支出	42.94	(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	86.11				
		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	1,555.20	本年支出合计	1,555.20	本年支出合计	1555.201962	本年支出合计	1,555.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,555.20	支出总计	1,555.20	支出总计	1555.201962	支出总计	1,555.20

表5

2022年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-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
	合计	1555.201962	974.018274	185.183688	396	
204	公共安全支出	1263.890657	682.706969	185.183688	396	
20402	公安	1263.890657	682.706969	185.183688	396	
2040201	行政运行	867.890657	682.706969	185.183688		
2040202	一般行政管理事务	396			396	
208	社会保障和就业支出	162.261504	162.261504			
20805	行政事业单位养老支出	162.261504	162.261504			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.174336	108.174336			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.087168	54.087168			
210	卫生健康支出	42.936649	42.936649			
21011	行政事业单位医疗	42.936649	42.936649			
2101101	行政单位医疗	42.936649	42.936649			
221	住房保障支出	86.113152	86.113152			
22102	住房改革支出	86.113152	86.113152			
2210201	住房公积金	86.113152	86.113152			

表6

2022年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-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
	合计			1555.20	974.02	185.18	396.00	
301	工资福利支出			932.50	932.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.30	207.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	366.12	366.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.41	16.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.17	108.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54.09	54.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.94	42.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.11	86.11			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.00	50.00			
302	商品和服务支出			526.70	41.52	185.18	300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.45		10.45		
30206	电费	50201	办公经费	40.00		40.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	45.00		45.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	165.00		45.00	120.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	105.00			105.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00			10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00			15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.23		9.23		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.50		5.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.52	41.52			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.00		30.00	50.00	
303	对个人和家庭的补助			96.00			96.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96.00			96.00	

表7

2022年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-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
	合计	1159.20	974.02	185.18	
204	公共安全支出	867.89	682.71	185.18	
20402	公安	867.89	682.71	185.18	
2040201	行政运行	867.89	682.71	185.18	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				
20408	强制隔离戒毒				
2040806	所政设施建设				
208	社会保障和就业支出	162.26	162.26		
20805	行政事业单位养老支出	162.26	162.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.17	108.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.09	54.09		
210	卫生健康支出	42.94	42.94		
21011	行政事业单位医疗	42.94	42.94		
2101101	行政单位医疗	42.94	42.94		
221	住房保障支出	86.11	86.11		
22102	住房改革支出	86.11	86.11		
2210201	住房公积金	86.11	86.11		

表8

2022年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-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
	合计			1159.20	974.02	185.18	
301	工资福利支出			932.50	932.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.30	207.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	366.12	366.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.41	16.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.17	108.17		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54.09	54.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.94	42.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.11	86.11		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.00	50.00		
302	商品和服务支出			226.70	41.52	185.18	
30201	办公费	50201	办公经费	10.45		10.45	
30206	电费	50201	办公经费	40.00		40.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	45.00		45.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	45.00		45.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9.23		9.23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.50		5.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.52	41.52		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00		30.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年单位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

2022年单位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
	合计	396	
207	榆林市公安局	396	
207003	榆林市第一强制隔离戒毒所	396	
	专用项目	396	
	履职专项业务经费	396	
	戒毒安全运行及禁毒宣传费等	300	戒毒安全运行及禁毒宣传费等
	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	96	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等

表12

2022年单位综合预算政府采购（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				10						550	
204	02	02	1	全额				10						550	
204	02	02	207003	榆林市第一强制隔离戒毒所				10						550	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒	B0605供暖设备安装		暖气、上水管网设	2	302	13	502	09		160	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒	C0206运行维护服务		网络设备运行维护	2	302	13	502	09		50	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒	C0806广告服务		禁毒宣传及广告服	2	302	99	502	99		100	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒	C0810安全服务		强制医疗中心保安	2	302	09	502	01		120	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒	C1204物业管理服务		物业服务采购	2	302	09	502	01		120	

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年								2022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	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	6			6				5.5	5.5			5.5				-0.5	-0.5			-0.5		-0.5		
207	榆林市公安局	6	6			6				5.5	5.5			5.5				-0.5	-0.5			-0.5		-0.5		
207003	榆林市第一强制隔离戒毒所	6	6			6				5.5	5.5			5.5				-0.5	-0.5			-0.5		-0.5		

表14

2022年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、医疗、衣被、公杂等其他给养费等		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	96	
			其中：财政拨款	96	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：戒毒人员饮食安全保障； 目标2：戒毒人员医疗卫生安全与保障； 目标3：戒毒人员日常生活安全保障与维护				
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	医疗服务人次	500人次	
			戒毒学员给养服务人数	100人	
		质量指标	戒毒人员健康保障	100.00%	
			戒毒人员生活卫生保障	100.00%	
			康复率	100.00%	
		时效指标	预算经费支付完成时效进度	2022年12月31日	
			资金支出率	≥80%	
		成本指标	财政资金投入	96万元	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	建设模范戒毒所	
			提升社会稳定性	稳定	
		可持续影响指标	保障戒毒人员身体健康、饮食安全影响	长期	
			戒毒学员劳动改造并正常回归社会影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员调查满意度	99%	
			戒毒学员家属满意度	99%	
			民警及医护人员调查满意度	99%	

备 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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		戒毒安全运行及禁毒宣传费等			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		300	
		其中：财政拨款		300	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：保障戒毒所正常业务运行需要，实现戒毒所冬季安全取暖，水暖管网正常运行等支出； 目标2：保障戒毒所内正常、安全用水、用电等支出； 目标3：保障民、辅警每年必要警服采购支出； 目标4：提升社会禁毒教育宣等支出。				
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	禁毒教育宣传图册、彩页及其他禁毒宣传资料数量	12万件	
			维修单位水暖管网面积	20000平米	
			保障工勤人员及辅警警服采购人数	67人	
			疫情防护服采购数量	200套	
			疫情防护口罩采购数量	10000个	
			物业服务采购项目服务面积	10000平米	
			冬季保障单位供暖面积	20000平米	
		质量指标	禁毒教育宣传图册、彩页及其他禁毒宣传资料质量要求	宣传质量达到环保及相关国家质量要求	
			维修后单位水暖管网正常使用质量要求	正常使用5年以上	
			保障供暖覆盖率指标率	戒毒所覆盖率100%	
			疫情防护服及口罩质量指标要求	达到国家卫生环保及相关质量要求	
		时效指标	预算经费支付完成时效进度	2022年12月31日	
			资金支出率	≥90%	
		成本指标	财政资金投入	300万	
	效益指标	社会效益指标	服务社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识整体宣传社会效益	长期	
		可持续影响指标	扩大社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识可持续影响	长期	
			单位水暖管网正常使用可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员及家属调查满意度	99%	
			戒毒所民警调查满意度	99%	

备 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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市第一强制隔离戒毒所			
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
	人员经费	人员经费	974.02	974.02	
	公用经费	公用经费	185.18	185.18	
	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	96.00	96.00	
	戒毒安全运行及禁毒宣传费	戒毒安全运行及禁毒宣传费等	300.00	300.00	
	金额合计		1555.20	1555.20	
年度 总体 目标	目标1：戒毒人员饮食安全保障； 目标2：戒毒人员医疗卫生安全与保障； 目标3：戒毒人员日常生活安全保障与维护； 目标4：保障戒毒所正常业务运行需要，实现戒毒所冬季安全取暖，水暖管网正常运行等支出；保障戒毒所内正常、安全用水、用电等支出；保障民、辅警每年必要警服采购支出；提升社会禁毒教育宣等支出。				
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	医疗服务人次		500人次
			戒毒学员给养服务人数		100人
			禁毒教育宣传图册、彩页及其他禁毒宣传资料数量		12万件
			维修单位水暖管网面积		20000平米
			保障工勤人员及辅警警服采购人数		67人
			疫情防护服采购数量		200套
			疫情防护口罩采购数量		10000个
			物业服务采购项目服务面积		10000平米
			冬季保障单位供暖面积		20000平米
		质量指标	戒毒人员健康保障		100.00%
			戒毒人员生活卫生保障		100.00%
			康复率		100.00%
			禁毒教育宣传图册、彩页及其他禁毒宣传资料质量要求		宣传质量达到环保及相关国家质量要求
			维修后单位水暖管网正常使用质量要求		保障单位水暖管网正常使用5年以上
			保障供暖覆盖率指标率		戒毒所覆盖率100%
			疫情防护服及口罩质量指标要求		质量达到国家卫生环保及相关质量要求
		时效指标	预算经费支付完成时效进度		2022年12月31日
			资金支出率		90%以上
		成本指标	单位人员费用财政投入总金额		974.02万
			单位公用经费财政投入总金额		185.18万
			单位给养费财政投入总金额		96万元
			单位运行维护费财政投入总金额		300万
	效益指标	社会效益指标	社会效益		建设模范戒毒所
			提升社会稳定性		稳定
			服务社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识整体宣传社会效益		长期
		可持续影响指标	保障戒毒人员身体健康、饮食安全影响		长期
			戒毒学员劳动改造并正常回归社会影响		长期
			扩大社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识可持续影响		长期
			单位水暖管网正常使用可持续影响		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	戒毒学员及家属调查满意度		100.00%
			戒毒所民警调查满意度		100.00%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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：			
						

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。