

榆林市第一强制隔离戒毒所 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

榆林市第一强制隔离戒毒所成立于 1999 年 9 月，副县级建制，是市财政二级预算行政单位，由榆林市公安局管辖，位于榆阳区小纪汉乡昌汗界村，距离榆林城区 15 公里，总占地面积 65 亩。内设有副科级单位 9 个，分别为办公室、警务保障科、管理科、技能培训中心、强制医疗中心、收戒大队、三个教育管理大队。

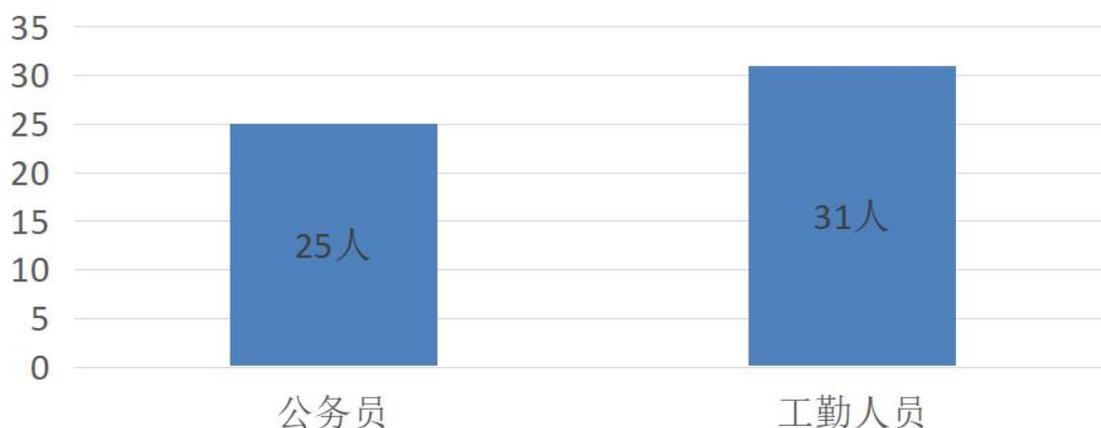
二、工作任务

榆林市第一强制隔离戒毒所承担全市强制隔离戒毒人员的收戒工作，为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训，健康回归社会等工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位核定 15 名政法专项编制，实际有公务员 25 人，工勤人员 31 人，合计 56 人，尚有一名工勤人员调入未办理工资转入。

榆林市第一强制隔离戒毒所人员情况



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 2411.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 2411.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 856.2 万元，主要原因是 2023 年增加人民警察训练基地（一期）建设项目；本单位当年预算支出 2411.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 2411.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 856.2 万元，主要原因是 2023 年增加人民警察训练基地（一期）建设项目。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2411.40 万元，其中一般共预算拨款收入 2411.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 856.2 万元，主要原因是 2023 年增加人民警察训练基地（一期）建设项目；本单位当年财政拨款支出 2411.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 2411.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 856.2 万元，主要原因是 2023 年增加人民警察训练基地（一期）建设项目。

(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 2411.40 万元，较上年增加 856.20 万元，主要原因是 2023 年增加人民警察训练基地（一期）建设项目。

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 2411.40 万元，其中：

(1) 行政运行(2040201)887.68 万元，较上年增加 19.78 万元，原因是尚有一名工勤人员调入未办理工资转入，2024 年增加人员经费；

(2) 一般行政管理事务(2040202) 1100 万元，较上年增加 704 万元，原因是 2023 年增加人民警察训练基地（一期）

建设项目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 107.47万元,较上年减少0.70万元,原因是尚有一名工勤人员调入未办理工资转入,2024年增加人员经费,财政预算正常拨款;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 53.73万元,较上年减少0.35万元,原因是尚有一名工勤人员调入未办理工资转入,2024年增加人员经费,财政预算正常拨款;

(5) 行政单位医疗(2101101) 47.87万元,较上年增加4.93万元,原因是尚有一名工勤人员调入未办理工资转入,2024年增加人员经费,财政预算正常拨款;

(6) 住房公积金(2210201) 214.65万元,较上年增加128.54万元,原因是按照市住房公积金经办中心要求,补交2017-2022年绩效奖金公积金;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出2411.40万元,其中:工资福利支出(301) 1081.82万元,较上年增加149.32万元,原因是财政预算正常拨款;

商品和服务支出(302) 529.58万元,较上年增加2.88万元,原因是尚有一名工勤人员调入未办理工资转入,2024

年增加人员经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少96万元，原因是没有戒毒人员给养费财政拨款；

资本性支出（310）800万元，较上年增加800万元，原因是2023年增加人民警察训练基地（一期）建设项目。

（2）本单位当年一般公共预算支出2411.40万元，其中：机关工资福利支出（501）1081.82万元，较上年增加149.32万元，原因是财政预算正常拨款；

机关商品和服务支出（502）529.58万元，较上年增加2.88万元，原因是财政预算正常拨款；

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年减少96万元，原因是没有戒毒人员给养费财政拨款；

机关资本性支出（一）（503）800万元，较上年增加800万元，原因是2023年增加人民警察训练基地（一期）建设项目；

（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 5.5 万元，较上无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上无变化；公务接待费 0 万元，较上无变化；公务用车运行维护费 5.5 万元，较上无变化；公务用车购置费 0 万元，较上无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有执法执勤车辆 2 辆，单价 20 万元以上的车辆 1 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 990 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 100 万元、政府采购工程类预算 890 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 2411.40 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 189.80 万元，较上年增加 4.61 万元，主要原因是 2022 年接市公安局人事处及市军人退役局相关文件调入一名工勤人员。

十、专业名词解释

1. 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. 公务用车运行维护费：指反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市第一强制隔离戒毒所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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-不含上年结转）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无政府性基金收支，已公开空表
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2023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）	否	
表12	2023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）	否	
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年单位专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	24113989.36	一、部门预算	24113989.36	一、部门预算	24,113,989.36	一、部门预算	24113989.36
2	1、财政拨款	24113989.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13113989.36	1、机关工资福利支出	10818233.60
3	(1)一般公共预算拨款	24113989.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10818233.60	2、机关商品和服务支出	5295755.76
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2295755.76	3、机关资本性支出（一）	8000000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	19876762.94	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1612034.16	(2)商品和服务支出	3000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	478679.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2146513.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	24113989.36	本年支出合计	24113989.36	本年支出合计	24113989.36	本年支出合计	24113989.36
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	24113989.36	支出总计	24113989.36	支出总计	24113989.36	支出总计	24113989.36

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	24113989.36	一、财政拨款	24113989.36	一、财政拨款	24113989.36	一、财政拨款	24113989.36
2	1、一般公共预算拨款	24113989.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13113989.36	1、机关工资福利支出	10818233.6
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10818233.60	2、机关商品和服务支出	5295755.76
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2295755.76	3、机关资本性支出（一）	8000000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	19876762.94	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1612034.16	(2)商品和服务支出	3000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	478679.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2146513.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	24113989.36	本年支出合计	24113989.36	本年支出合计	24113989.36	本年支出合计	24113989.36
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	24113989.36	支出总计	24113989.36	支出总计	24113989.36	支出总计	24113989.36

2023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）

表5

单位：元

序号	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		合计	24,113,989.36	11,216,033.60	1,897,955.76	11,000,000.00	
2	204	公共安全支出	19,876,762.94	6,978,807.18	1,897,955.76	11,000,000.00	
3	20402	公安	19,876,762.94	6,978,807.18	1,897,955.76	11,000,000.00	
4	2040201	行政运行	8,876,762.94	6,978,807.18	1,897,955.76	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,612,034.16	1,612,034.16	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,612,034.16	1,612,034.16	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074,689.44	1,074,689.44	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537,344.72	537,344.72	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	478,679.18	478,679.18	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	478,679.18	478,679.18	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	478,679.18	478,679.18	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	2,146,513.08	2,146,513.08	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	2,146,513.08	2,146,513.08	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	2,146,513.08	2,146,513.08	0.00	0.00	

2023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）

表6

单位：元

序号	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		合计			24,113,989.36	11,216,033.60	1,897,955.76	11,000,000.00	
2	301	工资福利支出			10,818,233.60	10,818,233.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,570,652.00	2,570,652.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,765,736.00	3,765,736.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230,221.00	230,221.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,074,689.44	1,074,689.44	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	537,344.72	537,344.72	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	478,679.18	478,679.18	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,398.18	14,398.18	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,146,513.08	2,146,513.08	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5,295,755.76	397,800.00	1,897,955.76	3,000,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	92,750.00	0.00	92,750.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	800,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	850,000.00	0.00	450,000.00	400,000.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	950,000.00	0.00	450,000.00	500,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
19	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	100,205.76	0.00	100,205.76	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	397,800.00	397,800.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800,000.00	0.00	300,000.00	500,000.00	
24	310	资本性支出			8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
25	31006	大型修缮	50307	大型修缮	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	

2023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）

表7

单位：元

序号	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		合计	13,113,989.36	11,216,033.60	1,897,955.76	
2	204	公共安全支出	8,876,762.94	6,978,807.18	1,897,955.76	
3	20402	公安	8,876,762.94	6,978,807.18	1,897,955.76	
4	2040201	行政运行	8,876,762.94	6,978,807.18	1,897,955.76	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,612,034.16	1,612,034.16	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,612,034.16	1,612,034.16	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074,689.44	1,074,689.44	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537,344.72	537,344.72	0.00	
10	210	卫生健康支出	478,679.18	478,679.18	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	478,679.18	478,679.18	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	478,679.18	478,679.18	0.00	
13	221	住房保障支出	2,146,513.08	2,146,513.08	0.00	
14	22102	住房改革支出	2,146,513.08	2,146,513.08	0.00	
15	2210201	住房公积金	2,146,513.08	2,146,513.08	0.00	

2023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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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		合计			13,113,989.36	11,216,033.60	1,897,955.76	
2	301	工资福利支出			10,818,233.60	10,818,233.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,570,652.00	2,570,652.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,765,736.00	3,765,736.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230,221.00	230,221.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,074,689.44	1,074,689.44	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	537,344.72	537,344.72	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	478,679.18	478,679.18	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,398.18	14,398.18	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,146,513.08	2,146,513.08	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,295,755.76	397,800.00	1,897,955.76	
12	30201	办公费	50201	办公经费	92,750.00	0.00	92,750.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	450,000.00	0.00	450,000.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	450,000.00	0.00	450,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	100,205.76	0.00	100,205.76	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55,000.00	0.00	55,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	397,800.00	397,800.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
2	207	榆林市公安局	11,000,000.00	
3	207003	榆林市第一强制隔离戒毒所	11,000,000.00	
4		专用项目	11,000,000.00	
5		履职专项业务经费	11,000,000.00	
6		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	3,000,000.00	榆阳区小纪汗镇人民政府《关于立即处置生活污水排放导致在昌汗界村形成污水塘的函》【2021】50号,《强制隔离戒毒所两基础四深化工作实施方案》公监管【2015】379号等文件。
7		警察训练基地(一期)建设	8,000,000.00	榆林市发展和改革委员会关于榆林市公安局人民警察训练基地(一期)工程初步设计的批复(榆政发改审发[2022]159号).发改委2380万,设计服务及安全鉴定费等其他各项费用总计220万,总计2600万,2022年市财政局保障1500万,2023年申请财政预算1100万。

2023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）

表11

单位：元

序号	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			
1					合计				4						9,900,000.00	
2	204	02	02	1	全额				4						9,900,000.00	
3	204	02	02	207003	榆林市第一强制隔离戒毒所				4						9,900,000.00	
4	204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	B08修缮工程	房屋屋顶漏水处理及雨水防倒灌处理及日常设备运行维护费		1	302	13	502	09		900,000.00	
5	204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	C0806广告服务	禁毒教育社会宣传服务等		1	302	99	502	99		500,000.00	
6	204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	C1204物业管理服务	物业管理服务费		1	302	09	502	01		500,000.00	
7	204	02	02		警察训练基地（一期）建设	B08修缮工程	榆林市公安局人民警察训练基地（一期）工程项目采购		1	310	06	503	07		8,000,000.00	

表13

2023年单位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		
总体目标	年度目标			
	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。			
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	禁毒教育宣传图册、彩页及其他禁毒宣传资料数量等	2万件
			保障工勤人员及辅警警服采购人数	65人
			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
			保障供暖覆盖率指标率	戒毒所覆盖率100%
		时效指标	预算经费支付完成时效进度	2023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
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒所工作民警调查满意度	95%	

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		警察训练基地（一期）建设		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		800
		其中：财政拨款		800
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成榆林市公安局人民警察训练基地（一期）项目工程顺利投入使用。			
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	U型楼宿舍楼改造建筑面积	7730平方米
			食堂、教学楼等改造面积	1996平方米
		质量指标	改造建筑质量要求	质量达到环保及相关国家质量要求
		时效指标	预算经费支付完成时效进度	2023年12月31日
			资金支出率	≥90%
		成本指标	财政资金投入	800万
	效益指标	社会效益指标	服务公安机关警务技能训练及全市社会治安秩序社会效益	长期
		可持续影响指标	提升全市公安机关警务人员社会执法培训教学效果可持续影响	长期
			提升全市公安机关警务技能训练工作进度可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市公安机关参训人员满意度	95%
人民警察训练学校机关工作人员满意度			95%	

表14

2023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
	单位职能工作	保障单位正常运行及日常工作，完成单位履职专项工作	2411.39	2411.39	0
	金额合计		2411.39	2411.39	0
年度总体目标	目标1：保障民警工勤岗位人员各项人员经费充足； 目标2：保障戒毒所正常业务运行需要，实现戒毒所冬季安全取暖正常运行等支出； 目标3：保障戒毒所内正常、安全用水、用电等支出； 目标4：保障民、辅警每年必要警服采购支出； 目标5：提升社会禁毒教育宣等支出。 目标6：完成榆林市公安局人民警察训练基地（一期）项目工程顺利投入使用。				
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	保障民警工勤岗位人员各项人员经费人数	57人	
			禁毒教育宣传图册、彩页及其他禁毒宣传资料数量等	2万件	
			保障工勤人员及辅警警服采购人数	65人	
			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	
			U型楼宿舍楼改造建筑面积	7730平方米	
			食堂、教学楼等改造面积	1996平方米	
		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	
			保障供暖覆盖率指标率	戒毒所覆盖率100%	
	时效指标	预算经费支付完成时效进度	2023年12月31日		
		资金支出率	≥90%		
	成本指标	财政资金投入	2411.39万元		
	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	
			服务公安机关警务技能训练及全市社会治安秩序社会效益	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	
			提升全市公安机关警务人员社会执法培训教学效果可持续影响	长期	
			提升全市公安机关警务技能训练工作进度可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒所工作民警调查满意度	95%	
		全市公安机关参训人员满意度	95%		
		人民警察训练学校机关工作人员满意度	95%		

表15

2023年单位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：			
	目标3：			
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：	
			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：		
			
.....				