

# 陕西省戒毒管理局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 本部门主要职责

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) 本部门机构设置

省戒毒管理局设 6 个内设机构。

##### 1. 政治部

负责全省司法行政戒毒系统警察队伍建设和党组织建设；负责全系统警察和职工的教育培训和思想宣传工作；负

责警务管理、警务督察及目标责任考核工作；负责全系统机构编制、劳动工资、社会保障等人事工作；负责局机关离退休人员服务管理工作，指导省强制隔离戒毒所离退休人员服务管理工作。

## 2. 办公室

负责局机关政务工作和重要会议的筹备、组织以及会议决定事项的督办；负责文电、会务、机票、档案、信息、保密和信访等工作；负责对外宣传工作；负责局机关资产管理工作；负责信息交流和对外联系；负责全系统信息化建设工作；负责局机关对外接待、安全保卫、计划生育、后勤保障工作；组织开展政策理论研究。

## 3. 戒毒管理处

指导、监督有关戒毒工作法律法规和政策的贯彻落实；指导、监督司法行政强制隔离戒毒场所政管理工作；负责全省强制隔离戒毒人员的调遣分配工作；指导、监督全省强制隔离戒毒诊断评估工作、强制隔离戒毒场所安全防范工作和强制隔离戒毒场所警戒护卫工作。

## 4. 教育矫治处

拟订并组织实施司法行政强制隔离戒毒场所教育矫治工作计划，指导全系统教育矫治工作；督促检查强制隔离戒毒场所教育矫治工作开展情况，指导教育效果的评价和考核；指导强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所心理矫治、心理康复、康复训练工作和开展社会帮教工作；指导戒毒人员的职业技能培训工作

## 5. 习艺生活卫生处

负责拟订并监督实施全系统习艺生产年度计划和长远规划；制订习艺生产工作规章制度；指导产业、产品结构的调整、习艺生产项目的开发引进和管理以及生产信息交流工作；指导、监督强制隔离戒毒场所习艺生产管理、安全生产管理和劳动权益保障工作；负责全省强制隔离戒毒系统国有土地资源开发利用的管理工作；指导、监督强制隔离戒毒场所卫生防疫、环境绿化及戒毒人员的生活卫生管理工作；组织开展医护人员的业务培训工作；指导、监督强制隔离戒毒场所对戒毒人员生理治疗和常见病、传染病的防治工作；指导、监督戒毒康复工作。

#### 6. 计划财务装备处

负责管理全系统各项经费并对使用情况进行监督检查；负责监督省属强制隔离戒毒场所的国有资产管理工 作；负责全系统物资装备的计划编制、购置、管理、配发和通信信息技术网络设备的配备工作；协助审计部门做好财务审计工作；负责全系统建设项目的论证、调研和申报立项及投资计划的实施；编制全系统场所布局规划、基本建设投资计划、固定资产投资计划；负责全系统枪支、弹药的管理及相关工作。

纪检组、监察室，按有关规定设置。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年度，我们以十八大、十九大精神为指引，认真落实治本安全观，坚持“党建树魂、教育为本”的工作理念，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

1、安全稳定工作创造新纪录。全系统各级党委和广大民警职工努力克服困难、自觉创造条件，不断提高收戒能力，收戒量稳居全国司法行政戒毒系统前列。加强安全稳定形势研判，开展警务督察联检联察，创造了全系统连续九年安全稳定无事故的良好记录。

2、积极推行司法行政戒毒工作规范化建设。通过不断调研、分析、总结、试点，完善了《陕西省司法行政戒毒工作标准》，成为司法行政戒毒各项工作的规范。

3、积极推行全国戒毒统一模式，教育矫治质量持续稳定提高。积极贯彻落实“治本安全观”，以全面深化“日行一善、以善养德”主题教育为载体，教育戒治质量稳步提升，坚持教育矫治、戒毒医疗、康复训练等多措并举，提高教育戒治质量。积极推行《场所管理戒治教育周安排表》制度，有效解决了戒毒场所一直以来生产劳动挤占教育戒治时间这一影响场所主业的问题。戒毒人员所内戒断率达到100%，回归社会复吸率明显降低。

4、生活卫生和习艺矫治工作取得显著成效。坚持“预防为主，防治结合”原则，对患病人员切实做到早发现早确诊、早处置。积极引进优化戒毒人员习艺生产项目，加强习艺生产安全管理，全系统生产安全效益和生产劳动效益实现了“双丰收”。

5、重点项目建设和信息化建设实现新突破。年度内落实基建资金投入10362万元，积极推进重点项目建设，汉中戒毒所、省女戒毒所迁建项目进展顺利。

6、加强党风廉政建设，全面提高民警职工队伍的政治

思想素质和业务工作能力。

### 三、部门决算单位构成

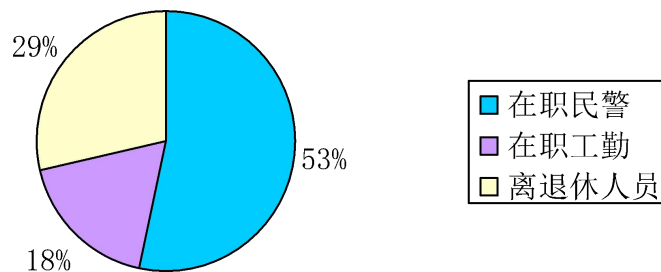
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位 13 个，包括戒毒管理局局机关及所属 12 个强制隔离戒毒所：

序号	单位名称
1	陕西省戒毒管理局本级（机关）
2	陕西省汉中强制隔离戒毒所
3	宝鸡市金河强制隔离戒毒所
4	陕西省虢镇强制隔离戒毒所
5	陕西省枣子河强制隔离戒毒所
6	陕西省眉县强制隔离戒毒所
7	陕西省新周强制隔离戒毒所
8	陕西省长安强制隔离戒毒所
9	陕西省女强制隔离戒毒所
10	陕西省渭南强制隔离戒毒所
11	陕西省延安强制隔离戒毒所
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 2018 年底，本部门人员编制 1221 人，均为行政编制；实有人员 1874 人，其中在职民警 1399 人，工勤警戒护卫人员 475 人。单位管理的离休人员 752 人。人员构成如下图：

2018年全系统人员构成



#### 五、部门决算收支情况说明

##### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

##### 1. 本年度收入支出总体情况

2018 年度收入合计 80695.47 万元，较上年增加 27889.7 万元，增加原因是一般公共预算财政拨款和其他收入增加，新增了政府性基金预算财政拨款。

2018 年度支出合计 60630.98 万元，较上年减少 1481.54 万元，减少原因是基本建设类项目按工程进度支付款项，未能全额支付。

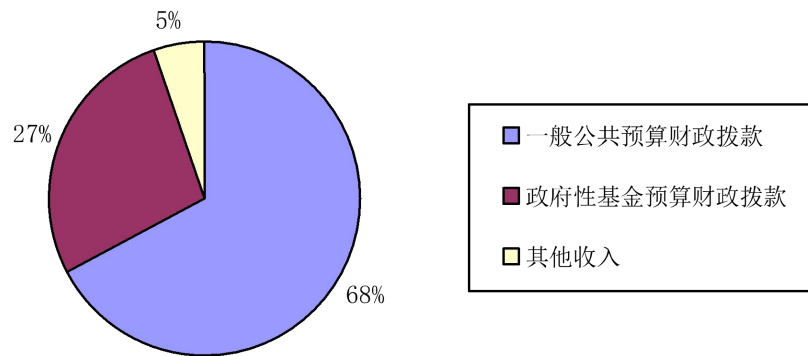
##### 2. 本年度收入构成情况。

2018 年度收入合计 80695.47 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 54253.38 万元，为省级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金，占年度总收入的 68%。

(2) 政府性基金预算财政拨款 22100 万元，为基础建设资金，占年度总收入的 27%。

(3) 其他收入 4342.09 万元，为单位取得的除上述收入以外的利息、司法部戒毒局拨款、劳务等各项收入，占年度总收入的 5%。

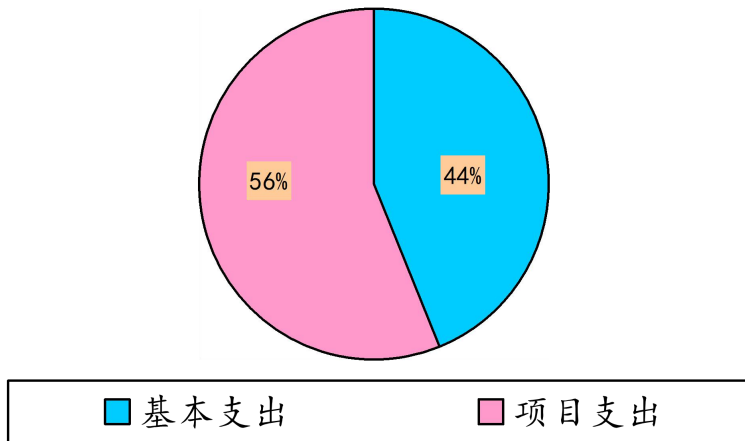


### 3. 本年度支出构成情况。

2018 年度支出合计 60630.98 万元，包括：

(1) 基本支出 26652.66 万元，主要是为保障司法行政强制隔离戒毒行政机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占年度总支出的 44%。

(2) 项目支出 33978.32 万元，主要是为完成强制隔离戒毒、戒毒康复、所政设施建设等业务而发生的各项支出，占年度总支出的 56%。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年度财政拨款收入 76353.38 万元，与上年相比增加 26212.56 万元，增加原因是一般公共预算财政拨款增加，新增了政府性基金预算财政拨款。

2018 年度财政拨款支出 57300.73 万元，与上年相比减少 1944.10 万元，减少原因是基本建设类项目按工程进度支付款项，未能全额支付。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 57300.73 万元，按政府功能分类科目分，具体包括：

(1) 一般公共服务支出—人力资源事务 112 万元，用于公务员考核支出。

(2) 公共安全支出—强制隔离戒毒 48420.07 万元，用于全省司法行政戒毒业务各项支出。

公共安全支出—其他公共安全支出 6362 万元，用于戒毒场所迁建项目。



(3) 教育支出--培训支出 375.14 万元，用于开展各类培训发生的各项支出。

(4) 社会保障和就业支出--行政事业单位离退休 351.62 万元，用于离退休人员离退休费支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗 343.82 万元，用于离休民警医疗费支出和行政、事业单位公务员医疗补助支出。

(6) 住房保障支出--住房公积金 1336.09 万元，用于单位为在职人员缴纳住房公积金的支出。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26276.87 万元，其中：人员经费 21494.91 万元，主要用于个人的基本工资、津补贴及奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴等支出；公用经费 4781.96 万元，主要用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。

### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

省财政下达我系统政府性基金财政拨款 22100 万元，用于全系统信息化建设工程和省女强制隔离戒毒所迁建项目。由于资金指标收到较晚，故 2018 年未形成支出。

### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## (三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度“三公”经费实际支出 202.58 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 140.83 万元，公务接待费 61.75 万元，与上年实际支出 203.30 万元相比“三公”经费支出总体减少 0.72 万元，下降了 0.35%。

#### (1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。上年没有因公出国（境）情况，与上年相比没有变化。

(2) 2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 140.83 万元。该项费用实际支出较上年增加了 5.17 万元，增加原因是部分车辆老化，维修费用较上年有所增加。截止年末全系统 13 个基层单位车辆保有量 82 辆。

(3) 2018 年公务接待 1094 批次、6923 人次，支出 61.75 万元，较上年减少了 5.89 万元，下降了 8.71%。减少原因是严格执行中央八项规定和财务管理制度。

#### 2. 培训费支出情况。

培训费 375.14 万元，主要用于毒品戒治业务培训，习艺生产管理培训，党务干部培训，政务及宣传工作培训，档案管理、机要信访培训，场所信息化运转与维护培训，会计人员继续教育培训，心理戒治业务培训，传染病、特殊病防治培训等所发生的住宿费、伙食费、场地费、讲课费、资料费及其他费用。该项费用较上年实际支出增加了 171.25 万元，增加原因：一是我局在西北大学现代学院对司法行政戒毒系统 1800 余名在职民警和职工进行了全员脱产一个星期的培训，培训内容是“大学习、大整顿、大练兵”三大培训；二是各基层强制隔离戒毒所增加了对民警职工进行了革命

精神红色教育培训和能力提升培训。

### 3. 会议费支出情况。

会议费 25.44 万元，主要用于由省戒毒局主办召开的会议，包括季度安全形势研判会（四个）、全省司法行政戒毒系统半年工作会、年度财务工作会（包括部门预算布置会、部门决算布置会、部门决算汇总会）、全系统警务督察联席会议，机关党委换届会议，全系统劳资工作会议，全系统政工工作会议，6.26 国际禁毒日社会帮教大会等发生的住宿费、伙食费、场地租赁费及其他费用。该项费用较上年减少了 5.19 万元，减少原因是因为启用了全系统视频会议，降低了会议成本。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目六个，二级项目九个，共涉及资金 16156.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表 1

（2018年度）

专项（项目）名称		戒毒局机关办公场所租赁经费		负责人及电话	王文光87338358	
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省戒毒管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	90	90		100%
		其中：省级财政资金	90	90		100%
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	原办公场所已使用20余年，急需维修，为保障戒毒局机关正常运行提供必须的办公场所租赁支出。			已在2018年度完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：租赁面积	1500平方米	1500平方米	
			指标2：租赁时间	6个月	6个月	
		质量指标	指标1：租赁面积	满足正常办公需要	满足正常办公需要	
			指标2：租赁时间	满足维修期间正常办公	满足维修期间正常办公	
		时效指标				
		成本指标	租赁单价	每平方米600元	每平方米600元	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关正常运转	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度				
	.....					
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表 2

（2018年度）

专项（项目）名称		大型活动经费		负责人及电话	吉少兵87338371	
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省戒毒管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20	20		100%
		其中：省级财政资金	20	20		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	协助省禁毒办举办全国青少年禁毒知识竞赛，在全国范围内宣传禁毒知识，使青少年远离毒品。			成功协助省禁毒办举办全国青少年禁毒知识竞赛，在全国范围内宣传禁毒知识，使青少年远离毒品。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：协助省禁毒办组织举办全国青少年禁毒知识竞赛	400人	400人	
			指标2：			
		质量指标	指标1：宣传、普及禁毒知识	禁毒宣传覆盖全国	禁毒宣传覆盖全国	
			指标2：			
		时效指标				
		成本指标				
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	贯彻《禁毒法》	在全国范围宣传禁毒知识，使青少年认清毒品危害并远离毒品。	在全国范围宣传禁毒知识，使青少年认清毒品危害并远离毒品。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
……						
满意度指标	服务对象满意度指					
……						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表 3

（2018年度）

专项（项目）名称		大宗印刷经费		负责人及电话	王文光87338358	
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省戒毒管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	38	38		100%
		其中：省级财政资金	38	38		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	宣传禁毒戒毒法律法规、戒毒业务，戒毒理论研究，戒毒工作经验交流等			宣传禁毒戒毒法律法规、戒毒业务，戒毒理论研究，戒毒工作经验交流等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：陕西戒毒杂志	每年6期，每期1000本	5400本	
			指标2：戒毒教育资料	11000套	11000套	
		质量指标	指标1：陕西戒毒杂志	宣传陕西戒毒工作	宣传陕西戒毒工作	
			指标2：戒毒教育资料	满足对戒毒人员进行法律、文化、职业技能培训等需要	满足对戒毒人员进行法律、文化、职业技能培训等需要	
		时效指标				
		成本指标	指标1：陕西戒毒杂志	每本17元	全额支付	
	指标2：戒毒教育资料		每本25元	全额支付		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指				
.....						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表 4

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费		负责人及电话	史鹏87323978		
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省戒毒管理局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	14208.62	14192.2		99%	
		其中：省级财政资金	14208.62	14192.2		99%	
		市县财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	指标1：贯彻执行《禁毒法》、《禁毒条例》 指标2：落实“治本安全观”，确保场所稳定 指标3：落实国家从优待警政策			指标1：贯彻执行《禁毒法》、《禁毒条例》 指标2：落实“治本安全观”，确保场所稳定 指标3：落实国家从优待警政策			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：收戒强制戒毒人员	按人员和经费标准保障	按人员和经费标准保障		
			指标2：警戒护卫人员经费	500人	475人		
			指标3：人民警察加班补助	1425人	1425人		
		质量指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	戒毒人员所内戒断率	100%，为平安陕西发挥作用	100%，为平安陕西发挥作用		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表5

（2018年度）

专项（项目）名称		维修改造经费		负责人及电话	史鹏87323978	
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	所属12个单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1319	1290.86		98%
		其中：省级财政资金	1319	1290.86		98%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善场所基础设施简陋、落后面貌，减少安全隐患			改善场所基础设施简陋、落后面貌，减少安全隐患		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：所政设施维修项目	所属12个单位组织实施	所属12个单位组织实施	
		质量指标	指标1：所政设施维修项目	项目达到合格以上，场所设施得到提升	项目达到合格以上，场所设施得到提升	
		时效指标				
		成本指标	指标1：所政设施维修成本	1319万元	1290.86万元	未支付资金为质保金
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指				
.....						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



## 省级预算（项目）绩效目标自评表 6

（2018年度）

专项（项目）名称		专项购置经费		负责人及电话	史鹏87323978	
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	所属13个单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	481	475.45		99%
		其中：省级财政资金	481	475.45		99%
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高警察装备水平，适应新时代戒毒工作需求			提高警察装备水平，适应新时代戒毒工作需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：专项购置项目	9类装备由所属13个单位组织实施	9类装备由所属13个单位组织实施	
			指标2：			
		质量指标	指标1：装备要求	达到警察装备需求	达到警察装备需求	
			指标2：			
		时效指标				
		成本指标	指标1：专项购置成本	481万	475.45万元	未支付资金为质保金
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章)陕西省戒毒管理局

自评得分: 90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2018年全年支出60631万元。其中: 基本支出26653万元,项目支出33978万元。 1. 基本支出26653万元,包括人员经费支出26653万元和日常公用经费支出4891万元 2. 项目支出33978万元,包括基本建设类项目支出13087万元和行政事业类项目支出20891万元</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>做好全省司法行政戒毒场所安全防范工作及强制隔离戒毒人员教育戒治工作,做好重大节日维稳工作。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	40448.77/40448.77*100%	40448.77	40448.77	10		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$665.4/40448.77*100\%$	40448.77	665.4	5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) * 100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) * 100%。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 &lt; 40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 &lt; 60%，得0分。</p>	<p>半年支出进度38%，三季度支出进度58.70%</p>			0	<p>政府采购预算执行中按照2018年5月起使用的政府采购审批备案流程进行了调整；基层单位部分维修改造项目因施工等原因造成工期长，支付慢。</p>	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得0分。</p>	<p>习艺生产收入，司法部戒毒局拨款</p>	0	4342	0	<p>习艺生产收入、司法部戒毒局拨款收入等未纳入财政预算管理，目前正在积极协调。</p>	
过二	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	5	<p>“三公经费”控制率= ( “三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数 ) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	$202.58/223.91*100\%$	223.91	202.58	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
程	分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成			40		
		项目效益(20分)	20			完成			20		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出4781.96万元，主要用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出，与上年相比增加1394.73万元，增加的主要原因一是按照财政厅政府收支分类科目要求将公务交通补贴在机关运行经费-其他交通费用列支；二是公用经费达标形成增量。

### （二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共3503.49万元，其中政府采购货物类支出1516.80万元、政府采购服务类支出18.50万元、政府采购工程类支出1968.19万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，陕西省戒毒管理局机关及下辖强制隔离戒毒所共有车辆82辆；单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上专用设备3台（套）。2018年当年未购置车辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

# 2018年部门决算公开报表

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

# 部门决算收支总表

01表

单位：万元

编制部门：陕西省戒毒管理局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	76353.38	1、一般公共服务支出	112.00
其中：一般公共预算财政拨款	54253.38	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	22100.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	58089.18
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	375.14
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	351.72
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	343.82
6、其他收入	4342.09	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	1359.13
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	80695.47	<b>本年支出合计</b>	60630.98
<b>用事业基金弥补收支差额</b>	0.00	<b>结余分配</b>	0.00
<b>年初结转和结余</b>	8004.84	<b>年末结转和结余</b>	28069.33
<b>收入总计</b>	88700.32	<b>支出总计</b>	88700.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 部门决算收入总表

02表

单位：万元

编制部门：陕西省戒毒管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		80695.47	76353.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4342.09
201	一般公共服务支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	56093.46	51774.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4318.95
20408	强制隔离戒毒	49731.46	45412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4318.95
2040801	行政运行	24111.65	23755.88	0.00	0.00	0.00	0.00	355.76
2040804	强制隔离戒毒人员生活	6085.41	5952.69	0.00	0.00	0.00	0.00	132.72
2040805	强制隔离戒毒人员教育	610.96	424.96	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00
2040806	所政设施建设	8754.91	7748.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1006.86
2040899	其他强制隔离戒毒支出	10168.53	7530.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2637.61
20499	其他公共安全支出	6362.00	6362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6362.00	6362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	382.67	382.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	382.67	382.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	382.67	382.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.72	351.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20805	行政事业单位离退休	351.72	351.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080501	归口管理的行政单位离退休	351.72	351.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
210	医疗卫生与计划生育支出	296.72	296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.72	296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	296.72	296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22100.00	22100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	22100.00	22100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22100.00	22100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1358.91	1335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	23.04
22102	住房改革支出	1358.91	1335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	23.04
2210201	住房公积金	1358.91	1335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	23.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省戒毒管理局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		60630.98	26652.66	33978.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	58089.18	24110.86	33978.32	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	51727.18	24110.86	27616.32	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	24110.86	24110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	6024.51	0.00	6024.51	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	531.99	0.00	531.99	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	11193.37	0.00	11193.37	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	9866.45	0.00	9866.45	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6362.00	0.00	6362.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6362.00	0.00	6362.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	375.14	375.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	375.14	375.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	375.14	375.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.72	351.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	351.72	351.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	351.72	351.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	343.82	343.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.82	343.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	296.72	296.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1359.13	1359.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1359.13	1359.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1359.13	1359.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省戒毒管理局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	54253.38	1、一般公共服务支出	112.00	112.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	22100.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	54782.06	54782.06	0.00
		5、教育支出	375.14	375.14	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	351.62	351.62	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	343.82	343.82	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	1336.09	1336.09	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	76353.38	<b>本年支出合计</b>	57300.73	57300.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	7514.01	年末财政拨款结转和结余	26566.67	4466.67	22100.00
一般公共预算财政拨款	7514.01				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	83867.39	<b>支出总计</b>	83867.39	61767.39	22100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省戒毒管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		57,300.73	26,276.87	21,494.91	4,781.96	31,023.86	
201	一般公共服务支出	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	54,782.07	23,758.21	19,431.53	4,326.67	31,023.86	
20408	强制隔离戒毒	48,420.07	23,758.21	19,431.53	4,326.67	24,661.86	
2040801	行政运行	23,758.21	23,758.21	19,431.53	4,326.67	0.00	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	5,862.78	0.00	0.00	0.00	5,862.78	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	424.96	0.00	0.00	0.00	424.96	
2040806	所政设施建设	10,122.16	0.00	0.00	0.00	10,122.16	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	8,251.96	0.00	0.00	0.00	8,251.96	
20499	其他公共安全支出	6,362.00	0.00	0.00	0.00	6,362.00	
2049901	其他公共安全支出	6,362.00	0.00	0.00	0.00	6,362.00	
205	教育支出	375.14	375.14	0.00	375.14	0.00	
20508	进修及培训	375.14	375.14	0.00	375.14	0.00	
2050803	培训支出	375.14	375.14	0.00	375.14	0.00	
208	社会保障和就业支出	351.62	351.62	271.47	80.15	0.00	
20805	行政事业单位离退休	351.62	351.62	271.47	80.15	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	351.62	351.62	271.47	80.15	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	343.82	343.82	343.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	343.82	343.82	343.82	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	296.72	296.72	296.72	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,336.09	1,336.09	1,336.09	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,336.09	1,336.09	1,336.09	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,336.09	1,336.09	1,336.09	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省戒毒管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>26276.86</b>	<b>21494.91</b>	<b>4781.96</b>	
301	工资福利支出	20,649.90	20,649.90	0.00	
30101	基本工资	6,817.09	6,817.09	0.00	
30102	津贴补贴	6,606.08	6,606.08	0.00	
30103	奖金	480.96	480.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,785.98	2,785.98	0.00	
30109	职业年金缴费	283.07	283.07	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	854.11	854.11	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	447.34	447.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	403.18	403.18	0.00	
30113	住房公积金	1,357.02	1,357.02	0.00	
30114	医疗费	0.20	0.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	614.87	614.87	0.00	
302	商品和服务支出	4,781.95	0.00	4,781.96	
30201	办公费	370.06	0.00	370.06	
30202	印刷费	27.07	0.00	27.07	
30203	咨询费	4.00	0.00	4.00	
30204	手续费	0.61	0.00	0.61	
30205	水费	27.41	0.00	27.41	
30206	电费	400.55	0.00	400.55	
30207	邮电费	55.61	0.00	55.61	
30208	取暖费	256.73	0.00	256.73	
30211	差旅费	408.88	0.00	408.88	
30213	维修（护）费	515.02	0.00	515.02	
30214	租赁费	2.91	0.00	2.91	
30215	会议费	25.44	0.00	25.44	
30216	培训费	375.14	0.00	375.14	
30217	公务接待费	61.75	0.00	61.75	

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省戒毒管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30226	劳务费	54.95	0.00	54.95	
30228	工会经费	294.40	0.00	294.40	
30229	福利费	82.33	0.00	82.33	
30231	公务用车运行维护费	140.83	0.00	140.83	
30239	其他交通费用	1,128.43	0.00	1,128.43	
30299	其他商品和服务支出	549.83	0.00	549.83	
303	对个人和家庭的补助	845.01	845.01	0.00	
30301	离休费	222.81	222.81	0.00	
30304	抚恤金	103.33	103.33	0.00	
30305	生活补助	243.82	243.82	0.00	
30307	医疗费	183.68	183.68	0.00	
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	91.23	91.23	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：陕西省戒毒管理局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	202.58	0.00	61.75	140.83	0.00	140.83	25.44	375.14
上年数	203.3	0.00	67.64	135.66	0.00	135.66	30.63	203.89
增减额	-0.72	0.00	-5.89	5.17	0.00	5.17	-5.19	171.25
增减率（%）	-0.35	0.00	-8.71	3.81	0.00	3.81	-16.94	83.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：陕西省戒毒管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	22100.00	0.00	0.00	0.00	22100.00
212	城乡社区支出	0.00	22100.00	0.00	0.00	0.00	22100.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	22100.00	0.00	0.00	0.00	22100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22100.00	0.00	0.00	0.00	22100.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况