

石家庄市第二强制隔离戒毒所

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市预算公开办法》规定，现将石家庄市第二强制隔离戒毒所 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）依据《中华人民共和国禁毒法》、国务院《戒毒条例》和司法部《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》（司法部第 127 号部令）等法律、法规，负责收治戒毒人员，对其依法进行管理和戒治，教育挽救，组织习艺劳动生产和职业技术培训。

（二）负责本所警戒和安全防范工作，防止外部人员捣乱、袭击和破坏，预防和处置收治人员脱逃、滋事，维护场所的秩序和安全。

（三）负责戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作。

（四）参与社区矫正人员集中教育培训工作。

（五）负责全所的基本建设及改造工作和全所国有资产的管理。

（六）管理和使用全所业务经费、人民警察经费、专项经费；监督和指导所属各单位的财务管理和审计。

（七）负责全所人民警察服装、警械具、机要通信、机动车辆等

装备的管理。

（八）负责全所民警职工队伍建设、思想政治工作和警务管理督察工作，负责人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况的监督检查。

（九）负责所属事业单位的管理工作。

（十）承办上级机关交办的其他事项。

石家庄市第二强制隔离戒毒所根据工作需要，设有办公室、所政管理处、教育矫治处、习艺生产处、计划财务处、生活保障处、警务处、劳资处、机关党委（机关纪委）、老干部处等 10 个内设机构（处室），以及第一大队、第二大队、第三大队、第四大队、警戒护卫大队（指挥中心）、132 医院等 6 个直属单位。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第二强制隔离戒毒所	行政	正处级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄市第二强制隔离戒毒所机关及直属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 11681.65 万元，其中：

一般公共预算收入 11681.65 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市第二强制隔离戒毒所年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 11681.65 万元，其中基本支出 10635.01 万元，包括人员经费 9738.27 万元和日常公用经费 896.74 万元；项目支出 1046.64 万元，主要为强制隔离戒毒人员经费、所政设施维修经费、戒毒新模式四区五中心改造项目经费、技术装备及设施更新经费等。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 11681.65 万元，较 2019 年预算收支安排减少 151.59 万元，其中：基本支出增加 35.82 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 187.41 万元，主要为戒毒人员经费、所政设施维修经费压缩。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我部门机关运行经费共计安排 896.74 万元，主要用于办公取暖费、公务交通补贴、公务移动通讯补贴、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 63.93 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较 2019 年无变化；公务用车购置及运维费 59.4

万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费59.4万元），较2019年减少25万元，原因是公务用车购置费在2019年安排25万元，2020年未安排；公务接待费4.53万元，较2019年无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2020 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以深入学习贯彻党的十九大精神为主线，认真落实上级重点部署，按照高质量发展的要求，以争创一流为目标，以司法行政改革为动力，夯实安全稳定基础，做好戒毒人员收治管理以及教育矫治工作，构建新型戒毒治疗模式，开展“智慧戒毒”建设，推进统一戒毒“四区、五中心”模式（“四区”即：生理脱毒区、教育适应区、康复巩固区、回归指导区，“五中心”即：戒毒医疗中心、教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心、诊断评估中心）实体运行，做好各类设施设备升级改造，不断提高司法行政戒毒工作科学化专业化水平。

（二）分项绩效目标

1、严格做好戒毒人员收治管理、教育矫治工作，维护场所秩序持续稳定。

绩效目标：严格按程序进行戒毒人员收治、日常管理、教育矫治等工作；做好规范化建设工作，督促检查各项管理、业务标准落实情况

况;积极落实安全隐患排查和安全形势研判的各项规定,积极对诊断评估标准和戒毒人员风险分析评估标准进行研究,认真开展戒毒人员教育矫治主题教育活动和职业技能培训,充分利用体能训练监测设备对戒毒人员进行体能康复训练,实现戒毒人员戒治和康复效果全覆盖。努力提高安防水平,保证全年场所秩序持续稳定。

绩效指标:确保符合条件的强戒人员实行 100%收治,各项资料齐全、程序规范符合规定实现 0 差错;对戒毒人员诊断评估实现 100%;确保对所外就医人员 100%每季度回访;确保全年不发生毒品流入场所的事件,不发生戒毒人员脱逃、非正常死亡,不发生戒毒人员所内案件,不发生任何生产安全事故,不发生传染病传播;戒毒人员参加教育矫治主题教育活动比例 100%,戒治和康复效果评估覆盖率达到 100%,课堂化教学、个别谈话、心理矫治、体能康复等教育矫治工作达标比例大于 95%,参加职业技能培训戒毒人员人数大于 70%,考核通过率大于 90%;警戒护卫人员 24 小时在岗备勤,每年开展处置突发事件演练 12 次,提高技防安防水平,实现人员出入管理智能化,管理数据准确率达 100%。

2、做好各类业务保障,稳定推进“四区、五中心”改造升级。

绩效目标:保证戒毒人员生活保障,继续强化后勤服务,确保正常办公条件,对“四区、五中心”设施进行改造提升,保证“四区、五中心”模式正常运行。

绩效指标:戒毒人员生活费使用比率达到 100%,确保戒毒人员基本生活。对损坏所政设施设备维修率达到 100%,无法维修的及时予以

更换。严格按照上级有关要求，继续对“四区、五中心”的戒毒医疗中心、康复巩固区、教育矫正中心进行升级改造，经费落实到位，改造经费使用比例达到 100%，确保“四区、五中心”正常运行。

3、“智慧戒毒”建设及保障措施进一步提高。

绩效目标：推进软件正版化进程，购置国产系统办公设备，增强信息化平台应用安全意识。提高安防智能化水平，增加技防设备使用比例，增强对重点戒毒人员管理。增强设备维保时效性，确保弱电设备正常使用。

绩效指标：根据智慧戒毒相关要求新增智能设备，智能化技防管理设备占比达到 30%，对重点戒毒人员的管理达到 24 小时监控。应用软件及操作系统正版化达到 100%，国产系统软件使用率达到 10%，弱电设备维保响应时间达到一个工作日内，故障排除率达到 100%。

4、以戒毒人员为中心，进一步构建新型戒毒治疗模式。

绩效目标：以戒毒人员为中心，体现现代医学模式，加强急症、高症、疑难病戒毒人员的诊疗、抢救及处置，提高医疗质量，保证医疗安全，进一步构建新型戒毒治疗模式。

绩效指标：合理组织医疗技术力量，强化医疗技术人员的配备，使医院技术力量与效能得到充分发挥，产生最佳整体效应，患病戒毒人员治愈率 80%，无非正常死亡；戒毒人员医疗费，戒毒人员医疗需求逐步增加，做好医疗费用的调度与分配，合理采购常规药品、诊疗用品；戒毒医疗中心，按照卫生行政部门诊疗规范规范管理，规范行医，配备专业医务人员 12 名，配齐医疗设备，使用率达到 90%以上，与 1 家社会医疗机构开展医疗

合作，满足戒毒人员医疗工作需要，帮助戒毒人员减轻毒品依赖，生理脱毒率 100%。

（三）工作保障措施

1、进一步增强组织活力。通过定期组织学习培训、慰问党员等各类活动，达到进一步增强组织活力，突出组织政治功能的目的。强化对民警教育培训工作，继续推进我单位业务骨干人才储备库建设，对入库人员采取“订单式专业定向培养”模式，全面提升民警履职能力和执法水平。依托创建“五好党支部”标准化建设和推进落实全面从严治党主体责任，清单化管理模式科学化规范化运行，大力培树先进典型，表彰奖励模范先进党员，进一步激发全体党员争先创优工作热情。

2、完善绩效管理制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系,科学设定绩效指标和目标,从源头上保障绩效管理的有效落实,制定各类资金使用和管理办法确保资金支出有序进行,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3、加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控,全程跟踪预算执行进度,对执行过程中发现的问题及时反馈,制定切实可行举措,保证绩效目标按期高质量完成。

4、强化场所规范化管理工作。按照规范化管理的要求，进一步推进工作、行为、装备三大规范建设，健全完善相关制度，细化岗位职责和工作内容、程序、标准、责任，规范民警执法行为和戒毒人员日常行为，全面提高场所规范化管理水平。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公软件购置经费绩效目标表

473002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

绩效目标	1、满足工作需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买软件数量	年度内购买办公软件数量	≥1 套	工作计划
	质量指标	合格率	合格软件占购置软件数量比例	100%	工作计划
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作要求	能够长期较好地满足工作要求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用人对软件的满意度	≥90%	工作计划

2、大院运行经费绩效目标表

473002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

绩效目标	1、确保场所安全稳定 2、保证院区内后勤服务工作正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	水电暖正常保障率	全年水电暖正常保障天数占全年天数比例	≥95%	工作计划
	质量指标	安保服务满足工作需要	安保服务是否能够满足场所警戒护卫需要	完全满足	河北省司法行政强制隔离戒毒所安全警戒护卫工作实施细则
	质量指标	绿化养护提升院区环境	院区环境美化程度通过绿化养护确实得到提升	绿化养护提升院区环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对后勤、安保、保洁服务,以及绿化养护的满意程度	≥90%	工作计划

3、技术装备及设施更新经费绩效目标表

473002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

绩效目标	1、合理配备，满足场所管理需要，提高技术防范水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备、设施种类	购买设备、新增设施	≥10 类	工作计划
	质量指标	购置设备、设施合格率	购置设备能够正常使用	≥98%	工作计划
	时效指标	购置任务完成率	按照采购计划完成采购任务	100%	工作计划
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足日常工作需求。	≥6 年	资产使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用部门对于新购置技术装备、设施的满意程度	≥90%	工作计划

4、监控设备购置经费绩效目标表

473002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

绩效目标	1、通过新增设备，确保场所安全稳定 2、购置设备质量合格，符合使用要求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	设备质量合格率	购置设备质量合格情况	100%	司法部智慧戒毒总体技术规范
效果指标	可持续影响指标	业务保障能力	购置设备保障相关业务、工作开展情况	完全保障	司法部智慧戒毒总体技术规范
	可持续影响指标	实时监控情况	对重点戒毒人员监控管理情况	24 小时	司法部智慧戒毒总体技术规范
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门对新增购置设备的满意程度	≥90%	司法部智慧戒毒总体技术规范

5、教育矫治经费绩效目标表

473002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

绩效目标	1、实现戒毒人员戒治和康复效果全覆盖 2、新增设备能够充分利用，教育矫治工作考核达标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	戒治和康复效果评估覆盖率	接受康复、戒治、禁毒教育的人数比例	100%	司法部 强制隔离戒毒人员教育矫治纲要
	数量指标	教育矫治工作考核达标率	课堂化教学、个别谈话教育、心理矫治、体能康复等教育矫治工作达标比例	≥95%	司法部 强制隔离戒毒人员教育矫治纲要
	数量指标	教育矫治主题教育活动人员覆盖率	戒毒人员参加教育矫治主题教育活动比例	100%	司法部 强制隔离戒毒人员教育矫治纲要
	数量指标	教学设备使用率	新增教育教学设备使用比例	100%	司法部 强制隔离戒毒人员教育矫治纲要
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员及家属对帮教工作满意程度	通过社会帮教程序确实达到戒毒人员巩固戒毒效果	通过社会帮教程序确实达到戒毒人员巩固戒毒效果	工作计划

6、戒毒人员职业技能培训经费绩效目标表

473002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

绩效目标	1、参加职业技能培训戒毒人员日常操守得到显著提升 2、通过职业技能培训能够对戒毒人员回归社会起到一定帮助作用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	职业技能培训人数	参加职业技能培训戒毒人员人数	≥70 人	工作计划
	质量指标	考核合格率	参加职业技能培训戒毒人员通过考核比例	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员及家属对职业技能培训满意程度	通过职业技能培训能够对戒毒人员回归社会起到一定帮助作用	≥90%	工作计划

7、戒毒新模式四区五中心改造项目经费绩效目标表

473002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

绩效目标	1、按计划完成工程量 2、确保工程完工验收合格				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	年度内实际完成工程量占工程总量比例	100%	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	年度内通过验收工程量占完成工程量比例	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	各部门对通过验收工程满意程度	≥90%	工作计划

8、强制隔离戒毒人员经费绩效目标表

473002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

绩效目标	1、保障戒毒人员生活需要达到部局规定的生活标准 2、保障戒毒人员医疗康复经费 3、保障所政业务工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	戒毒人员经费覆盖率	全年戒毒人员经费覆盖情况	100%	河北省财政厅司法厅《关于省直强制隔离戒毒人员经费标准》
	时效指标	戒毒人员经费到位率	实际到位戒毒人员经费占应到位经费的比例	100%	司法行政机关强制隔离戒毒所生活卫生管理规定
	质量指标	体检率	对戒毒人员体检占在所人员的比例	100%	河北省司法行政强制隔离戒毒所生活医疗康复工作实施办法
效果指标	社会效益指标	社会影响力	戒毒场所做为禁毒教育基地，对外开放次数	≥1 次数	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受经费服务的戒毒人员对日常生活保障、医疗康复等满意程度	≥90%	工作计划

9、强制隔离戒毒人员治疗服务经费绩效目标表

473002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

绩效目标	1、满足戒毒工作需要 2、戒毒人员就诊率达到 100% 3、所内戒毒人员无非正常死亡发生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治疗服务就诊率	强制隔离戒毒人员接受就诊服务比例	100%	河北省司法行政强制隔离戒毒所生活医疗康复工作实施办法
	数量指标	巡诊情况	对强制隔离戒毒人员每天巡诊次数	每天不少于 1 次	河北省司法行政强制隔离戒毒所生活医疗康复工作实施办法
	数量指标	非正常死亡人数	年度内就诊戒毒人员非正常死亡人数	0 人	河北省司法行政强制隔离戒毒系统安全排查工作实施细则
效果指标	社会效益指标	医疗诊治康复情况	年度内就诊戒毒人员通过医务人员诊疗康复比例	≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员及家属对医务工作满意程度	接受诊疗戒毒人员以及戒毒人员家属对医务工作满意程度	≥90%	工作计划

10、所政设施维修经费绩效目标表

473002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

绩效目标	1、确保基础设施建设安全可靠、功能齐全、设施完善、经济适用，并符合环保节能的要求 2、按计划完成工程量，确保工程完工验收合格				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完成率	实际完成工程量占计划完成工程比例	100%	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程量占实际完成工程比例	100%	工作计划
效果指标	社会效益指标	所政设施功能提升率	通过对计划内所政设施维修改造，不断提升完善功能，保障实际工作需要	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对对维修改造设施满意度	单位工作人员对对维修改造设施满意程度	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 920.11 万元。具体内容见下表。

473 石家庄市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
石家庄市第二强制隔离戒毒所小计							920.11	920.11				
日常公用经费	896.74	机动车保险服务	C15040201	辆	18.0 0	0.55	9.90	9.90				
日常公用经费	896.74	车辆维修和保养 服务	C050301	辆	18.0 0	1.40	25.20	25.20				
日常公用经费	896.74	汽油	A160101	吨	23.0 0	1.00	23.00	23.00				
日常公用经费	896.74	物业管理服务	C1204	年	1.00	3.70	3.70	3.70				
日常公用经费	896.74	清扫服务	C160101	年	1.00	9.00	9.00	9.00				
日常公用经费	896.74	其他非金属建筑 材料	A10039901	批	1.00	20.0 0	20.00	20.00				
日常公用经费	896.74	其他办公消耗用 品及类似物品	A0999	批	1.00	16.7 6	16.76	16.76				
专业材料购置经费（含被 装购置）	72.00	其他被服装具	A070399	批	1.00	72.0 0	72.00	72.00				

473 石家庄市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
监控设备购置经费	72.00	其他电子和通信 测量仪器	A021199	批	0.90	80.0 0	72.00	72.00				
所政设施维修经费	67.00	房屋修缮	B0801	项	1.00	67.0 0	67.00	67.00				
戒毒新模式四区五中心改 造项目经费	150.00	房屋修缮	B0801	项	1.00	150. 00	150.00	150.00				
大院运行经费	150.00	清扫服务	C160101	年	1.00	11.0 0	11.00	11.00				
大院运行经费	150.00	物业管理服务	C1204	年	1.00	50.0 0	50.00	50.00				
大院运行经费	150.00	园林绿化管理服务	C1303	年	1.00	12.0 0	12.00	12.00				
大院运行经费	150.00	安全服务	C0810	年	1.00	77.0 0	77.00	77.00				
技术装备及设施更新经费	135.00	其他体育设备	A033699	批	1.00	4.40	4.40	4.40				
技术装备及设施更新经费	135.00	空调机	A02061802 03	台	18.0 0	0.63	11.34	11.34				
技术装备及设施更新经费	135.00	空调机	A02061802 03	台	1.00	0.66	0.66	0.66				
技术装备及设施更新经费	135.00	金属质柜类	A060503	个	30.0 0	0.15	4.50	4.50				

473 石家庄市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
技术装备及设施更新经费	135.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	30.0 0	0.05	1.50	1.50				
技术装备及设施更新经费	135.00	木制床类	A060104	张	10.0 0	0.16	1.60	1.60				
技术装备及设施更新经费	135.00	木制台、桌类	A060205	张	30.0 0	0.15	4.50	4.50				
技术装备及设施更新经费	135.00	警械设备	A032507	批	1.00	3.22	3.22	3.22				
技术装备及设施更新经费	135.00	其他政法、检测专用设备	A032599	套	1.00	32.5 0	32.50	32.50				
技术装备及设施更新经费	135.00	洗衣机	A02061803 01	台	1.00	0.80	0.80	0.80				
技术装备及设施更新经费	135.00	饮水机	A02061807	台	5.00	0.70	3.50	3.50				
技术装备及设施更新经费	135.00	安全、检查、监视、报警设备	A032504	批	1.00	3.00	3.00	3.00				
技术装备及设施更新经费	135.00	其他医疗设备	A032099	批	1.00	3.00	3.00	3.00				
技术装备及设施更新经费	135.00	炊事机械	A060802	批	1.00	3.48	3.48	3.48				
技术装备及设施更新经费	135.00	投影仪	A020202	台	2.00	1.50	3.00	3.00				
技术装备及设施更新经费	135.00	安全、检查、监视、报警设备	A032504	台	2.00	0.30	0.60	0.60				
技术装备及设施更新经费	135.00	其他电子和通信测量仪器	A021199	套	0.10	80.0 0	8.00	8.00				

473 石家庄市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
技术装备及设施更新经费	135.00	密码产品	A02010312	套	1.00	13.00	13.00	13.00				
技术装备及设施更新经费	135.00	触控一体机	A020208	台	2.00	1.00	2.00	2.00				
技术装备及设施更新经费	135.00	摄录一体机	A02091103	台	10.00	0.18	1.80	1.80				
技术装备及设施更新经费	135.00	发光标志、铭牌	A02061916	批	1.00	27.00	27.00	27.00				
技术装备及设施更新经费	135.00	安全、检查、监视、报警设备	A032504	个	2.00	0.80	1.60	1.60				
办公设备购置经费	21.75	其他图书档案设备	A020499	台	1.00	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置经费	21.75	激光打印机	A0201060102	台	1.00	3.00	3.00	3.00				
办公设备购置经费	21.75	激光打印机	A0201060102	台	10.00	0.10	1.00	1.00				
办公设备购置经费	21.75	台式计算机	A02010104	台	10.00	0.50	5.00	5.00				
办公设备购置经费	21.75	复印机	A020201	台	1.00	0.80	0.80	0.80				
办公设备购置经费	21.75	其他家具用具	A0699	批	1.35	1.00	1.35	1.35				
办公设备购置经费	21.75	便携式计算机	A02010105	台	2.00	0.60	1.20	1.20				
办公设备购置经费	21.75	装订机	A02021003	台	1.00	0.30	0.30	0.30				

473 石家庄市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
办公设备购置经费	21.75	空调机组	A02052305	台	4.00	1.50	6.00	6.00				
办公设备购置经费	21.75	碎纸机	A02021101	台	3.00	0.10	0.30	0.30				
办公设备购置经费	21.75	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	5.00	0.50	2.50	2.50				
教育矫治经费	45.00	教学专用仪器	A033412	套	1.00	2.60	2.60	2.60				
教育矫治经费	45.00	运动康复设备	A033627	套	1.00	23.80	23.80	23.80				
教育矫治经费	45.00	乐器	A033501	套	1.00	9.00	9.00	9.00				
办公软件购置经费	13.00	行业应用软件	A0201080302	套	1.00	13.00	13.00	13.00				
文件资料印刷费	15.00	其他印刷服务	C08140199	项	10.00	1.50	15.00	15.00				
强制隔离戒毒人员治疗服务经费	55.00	其他医疗卫生服务	C190199	月	11.00	5.00	55.00	55.00				
强制隔离戒毒人员经费	150.00	其他医疗卫生服务	C190199	月	1.00	5.00	5.00	5.00				
信息化项目运行维护费（监控系统维护费）	10.00	其他运行维护服务	C020699	年	1.00	10.00	10.00	10.00				
专项邮电费	11.40	其他电信和信息传输服务	C0399	年	1.00	11.40	11.40	11.40				

七、国有资产信息

石家庄市第二强制隔离戒毒所 2019 年末固定资产金额为 2251.31 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 264.15 万元，主要为、监控设备、计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市第二强制隔离戒毒所

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2251.31
1、房屋（平方米）	858	4.56
其中：办公用房（平方米）	858	4.56
2、车辆（台、辆）	18	338.24
3、单价在 20 万元以上设备	——	695.94
4、其他固定资产	——	1212.57

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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支出和公用支出。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需说明的事项。