

河北省戒毒管理局 2019 年预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省戒毒局 2019 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）贯彻执行党和国家关于强制隔离戒毒工作的方针政策和法律法规。

（二）承担全省司法行政系统对强制隔离戒毒人员的接收、管理、教育矫治、生产劳动、生活医疗、戒毒康复等执行和监督工作；指导和支持社区戒毒、社区康复工作。

（三）配合各市（区）司法行政部门做好社区服刑人员集中教育培训工作。

（四）负责全省司法行政戒毒场所、戒毒康复场所的总体规划、布局和所政设施建设。

（五）管理和指导全省司法行政戒毒系统人民警察队伍建设、党建和党风廉政工作。

（六）负责全省司法行政系统强制隔离戒毒中的申诉、检举、控告及信访、行政复议、行政诉讼工作。

（七）承担河北省司法厅交办的其他事项。

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
河北省戒毒管理局（机关）	行政	副厅级	财政拨款
河北省戒毒康复中心	行政	正处级	财政拨款
河北省高阳强制隔离戒毒所	行政	正处级	财政拨款
河北省保定强制隔离戒毒所	行政	正处级	财政拨款
河北省强制隔离戒毒所	行政	正处级	财政拨款
河北省女子强制隔离戒毒所	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，目前我省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。河北省戒毒管理局及所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。2019 年预算收入 22346.79 万元，其中：一般公共预算收入 22346.79 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，反映河北省戒毒管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 22346.79 万元，其中基本支出 16988.71 万元，包括人员经费 15286.62 万元和日常公用经费 1702.09 万元；项目支出 5358.08 万元，主要为所政设施维修、护卫人员及“三岗”工人经费、强制隔离戒毒人员强戒救治经费、民警服装费等。

3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排 22346.79 万元，较 2018 年预算减少 620.78 万元，其中：基本支出减少 1647.78 万元，主要为人员经费支出减少 1671.01 万元；项目支出增加 1027 万元，主要为工人补助经费 1147 万元。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我局机关运行经费共计安排259.13万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我局财政拨款“三公”经费预算安排149.25万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费135.44万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费135.44万元）；公务接待费13.81万元。与2018年持平。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

（一）全力维护场所持续安全稳定。维护场所安全稳定是戒毒场所的首要任务和第一责任，也是场所一切工作的出发点和落脚点，必须坚持“大安全观”，必须毫不动摇地盯住盯紧安全稳定，以高度地政治责任、扎实地工作作风、坚持不懈地韧劲，全力以赴抓好场所安全稳定，全方位筑牢场所安全稳定防线。

（二）全面推开全国统一戒毒工作模式建设。扎实推进统一戒毒模式建设，在整体化、一体化、

实体化方面取得实质进展，实现全系统在 2019 年底全面建成全国统一的司法行政戒毒工作基本模式，带动我省戒毒工作整体水平和效果全面提升。

（三）进一步深化所务公开工作。深入推进所务公开是全面依法治国的必然要求，也是主动接受社会监督的有效途径。要进一步提高思想认识，增强做好所务公开工作的主动性和自觉性，把所务公开作为加强和改进执法管理工作的助推器，建立常态长效机制，扎扎实实地抓好落实。

（四）全面推进规范化建设工作。进一步完善“三大方案”，以贯标为重点，打造智慧戒毒信息化平台，在全省各戒毒单位开展“五星级创建”活动，打造模块化创建模式，建立起涵盖戒毒工作各领域、各环节的制度标准体系。推行季度考核与年度考核相结合，进一步增强考核的客观性、科学性，戒毒工作运转流程规范化水平不断提升，力争年底前 70%的场所建成规范化建设达标所。

职责分类绩效目标：

（一）强制隔离戒毒管理。收押、收治活动确保安全，场所不出现脱逃、非正常死亡事故；教育矫治管理规范，教育矫治效果明显，戒断率明显提升，戒断效果明显，习艺劳动规范有序。有必要的医疗救治保障，医疗戒治效果明显，无传染性疾病疫情发生。

（二）基础设施和技术装备建设。场所设施完善、完备，能确保及时得到维护和修缮，根据要

求及时对设备、设施进行更新改造；技术装备水平明显提升，技防措施逐步完善和加强，装备科技含量逐步提升，逐步建立科学的场所安全防范体系，确保场所不发生安全事故。

（三）综合业务管理。场所安全辅助、安全生产、技术指导辅助管理规范进行；场所警戒安全保卫能力逐年提升，确保场所安全稳定；加强戒毒人员档案及日常用具管理，定期进行考核检查；场所内行政后勤事务制定完善的制度规范，定期专人考核，不断落实整改措施，提升服务能力；加强民警执法执勤培训工作，制定相关规定和措施，采取督导检查 and 自查的方式，确保不发生违法违纪行为和事件，逐步净化场所执法执勤环境，定期向社会开展场所执法公开活动。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

473 河北省戒毒管理局		单位：万元						
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、强制隔离戒毒管理	1475.78	依法收治，确保场所安全稳定，通过强制隔离戒毒措施，提高吸毒人员的戒断率	确保不发生危害场所安全的事件和事故发生；确保强制隔离戒毒人员在场所内的生活保					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		和降低复吸率,确保场所安全稳定。	障;加强教育矫治,降低复吸率;不发生非正常死亡,疾病传播事件;确保我省强制隔离戒毒工作效果,创建平安社会					
收治、收押、教育、矫治管理	1475.78	依法收治强制隔离戒毒人员,保障生活需要;依法管理,开展矫治教育工作。	依法收治、收押率	应收尽收比率。	100%	>95%	>90%	<90%
			生活保障达标率	达到最低标准比率	100%	>98%	>95%	<95%
二、基础设施和技术装备建设	770.00	根据《强制隔离戒毒所建设标准》及场所警戒装备的配备要求,健全完善场所基础设施建设,加强技防建设,确保戒毒场所无安全隐患和风险。	科学规划,布局合理,达到基础设施建设要求;提高技术装备水平,加强技防建设,确保戒毒场所安全,不发生事故。					
基础设施建设及维修	770.00	完善场所基础设施,对场所设施维修、维护和升级改造,确保场所基础设施良性运转,保障强制隔离戒毒工作顺利进行。	确保基础建设安全可靠、功能齐全、设施完善、经济适用,并符合节能环保的要求。	设施运行完好率	100%	>95%	>90%	<90%
				装备设施覆盖率	100%	>95%	>90%	<90%
三、综合业务管理	2952.30	民警规范执法监督;勤务保障,突发事件处置,教育培训;辅助岗位工人的培训管理及其他工作需要;维护	各类后勤辅助工作运转良好;加强民警执法执纪管理,加强各类辅助岗位人员,确保场所安全稳定。					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		场所保卫等相关工作保障						
1、综合业务及所政管理	2952.30	场所后勤保障,戒毒人员执法管理,社会帮教宣传,警戒护卫人员管理,辅助岗位工人管理,戒毒业务管理等工作	科学管理,措施得力,突出重点,实现场所安全	业务保障开展比率	100%	>95%	>90%	<90%
				所政管理合格率	100%	>95%	>90%	<90%
2、民警规范执法管理	160.00	民警岗前培训、业务培训、警衔培训,民警执法、执纪监督检查,执法公开,所务公开,被装配备等。	规范执法,达到“零”违纪,“零”违法要求。	年度培训率	100%	>98%	>95%	<95%
				执法监督率	100%	>98%	>95%	<95%

六、政府采购预算情况

2019年,我部门安排政府采购预算209.32万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

473 河北省戒毒管理局

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合 计							209.32	209.32	209.32				
河北省戒毒管理局(机关)小计							12.82	12.82	12.82				
日常公用经费	259.13	通用设备	A02	批	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00				
日常公用经费	259.13	货物	A	批	1.00	6.82	6.82	6.82	6.82				
日常公用经费	259.13	货物	A	箱	100.00	0.02	2.00	2.00	2.00				
河北省高阳强制隔离戒毒所小计							13.00	13.00	13.00				
日常公用经费	323.11	计算机设备及软件	A0201	台	10.00	0.30	3.00	3.00	3.00				
日常公用经费	323.11	办公设备	A0202	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
日常公用经费	323.11	空调机	A0206180203	台	10.00	0.25	2.50	2.50	2.50				
日常公用经费	323.11	空调机	A0206180203	台	10.00	0.50	5.00	5.00	5.00				
日常公用经费	323.11	家具用具	A06	套	10.00	0.20	2.00	2.00	2.00				
河北省女子强制隔离戒毒所小计							183.50	183.50	183.50				
探访通道改造	32.00	修缮工程	B08	项	1.00	32.00	32.00	32.00	32.00				
院区道路维修	48.00	修缮工程	B08	项	1.00	48.00	48.00	48.00	48.00				
戒毒人员用房外墙粉	20.00	修缮工程	B08	项	1.00	20.00	20.00	20.00	20.00				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
刷													
日常公用经费	212.85	办公消耗用品及类似物品	A09	批	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
日常公用经费	212.85	车辆加油服务	C050302	批	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00				
日常公用经费	212.85	办公设备	A0202	批	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
“四区、五中心”改造及相关设备购置(中央补助)	80.00	修缮工程	B08	项	1.00	80.00	80.00	80.00	80.00				

七、国有资产信息

河北省戒毒管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 21887.84 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 18 万元，主要为计算机、办公设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

河北省省直部门固定资产使用情况表

编制部门：河北省戒毒管理局

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	21887.84
1、房屋（平方米）	144437.79	13466.85
其中：办公用房（平方米）	19981	2885.07
2、车辆（台、辆）	63	1363.25
3、单价在 20 万元以上的设备	——	196.86
4、其他固定资产		6860.88

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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

经河北省国家保密局确认，根据有关保密法律法规以及保密事项有关规定，按照《财政部关于印发(地方预决算公开公开操作规程)的通知》要求，对公共安全科目下的有关项及科目和相应经费的具体项目、绩效目标进行了处理和剔除。