

陕西省戒毒管理局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）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）内设机构

省戒毒管理局内设政治部、办公室、戒毒管理处、教育矫治处、习艺生活卫生处、计划财务装备处、纪委办、机关党委8个机构。

二、工作任务

2024年，省戒毒局将坚持围绕服务更高水平的平安陕西法治陕西建设“一个目标”，用好场所和警力“两个资源”，做到融入禁毒工作大局、融入基层社会治理、融入法治陕西建设“三个融入”，更好发挥司法行政戒毒机关的职能作用。

一是用活警力资源。强化思想政治教育，严格落实意识形态工作责任制，教育引导全体干警职工坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，认真贯彻执行上级重要决策部署和工作要求。积极配合省厅政治（警务）部，探索建立戒毒干警在全省司法行政系统内部调剂使用机制，全方位加强干警实践锻炼。

二是融入禁毒工作大局。立足“墙内”，扎实做好教育戒治工作，加强场所精细化管理，确保场所绝对安全稳定。面向“墙外”，派出干警到驻地相关部门指导支持社戒社康工作开展，协助做好风险评估、分类管控、引导帮扶等工作。

三是融入基层社会治理。根据驻地市县（区）司法局和司法所实际工作需要，派出干警参与社区矫正工作、参加重要敏感时段维稳安保等工作；同时，扎实做好支援西部边远地区工作。

四是融入法治陕西建设。依托现有宣传队伍，在加强禁毒戒毒宣传的同时，广泛宣传宪法、民法典等与群众生活密切相关的法律法规，不断提高全民法治素养。

三、人员情况说明

本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入2,936.45万元，其中：一般公共预算拨款2,870.45万元、其他收入66.00万元，较上年减少217.24万元，下降6.89%，下降的主要原因是：信息化建设项目经费减少；本单位2024年预算支出2,936.45万元，其中：一般公共预算拨款2,870.45万元、其他收入66.00万元，较上年减少217.24万元，下降6.89%，下降的主要原因是：信息化建设项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,870.45万元，其中：一般公共预算拨款收入2,870.45万元，较上年减少263.24万元，下降8.40%，下降的主要原因是：信息化建设项目经费减少；本单位2024年财政拨款支出2,870.45万元，其中：一般公共预算拨款支出2,870.45万元，较上年减少263.24万元，下降8.40%，下降的主要原因是：信息化建设项目经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,870.45万元，较上年减少263.24万元，下降8.40%，下降的主要原因是：信息化建设项目经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,870.45万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）2,476.77万元，较上年减少302.35万元，下降10.88%，下降的主要原因是：信息化建设项目经费减少；

（2）培训支出（2050803）113.38万元，较上年增加33.80万元，增长42.47%，增长的主要原因是：根据司法部要求，开展实战大练兵培训活动；

（3）行政单位离退休（2080501）2.82万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.00万元，较上年增加3.73万元，增长4.09%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.47万元，较上年减少10.53万元，下降35.11%，下降的主要原因是：退休人员减少；

（6）行政单位医疗（2101101）39.57万元，较上年减少26.08万元，下降39.72%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）27.06万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(8) 住房公积金（2210201）96.00万元，较上年增加15.99万元，增长19.98%，增长的主要原因是：人员增加；

(9) 购房补贴（2210203）0.38万元，较上年减少4.85万元，下降92.66%，下降的主要原因是：2024年根据实际情况列入预算。

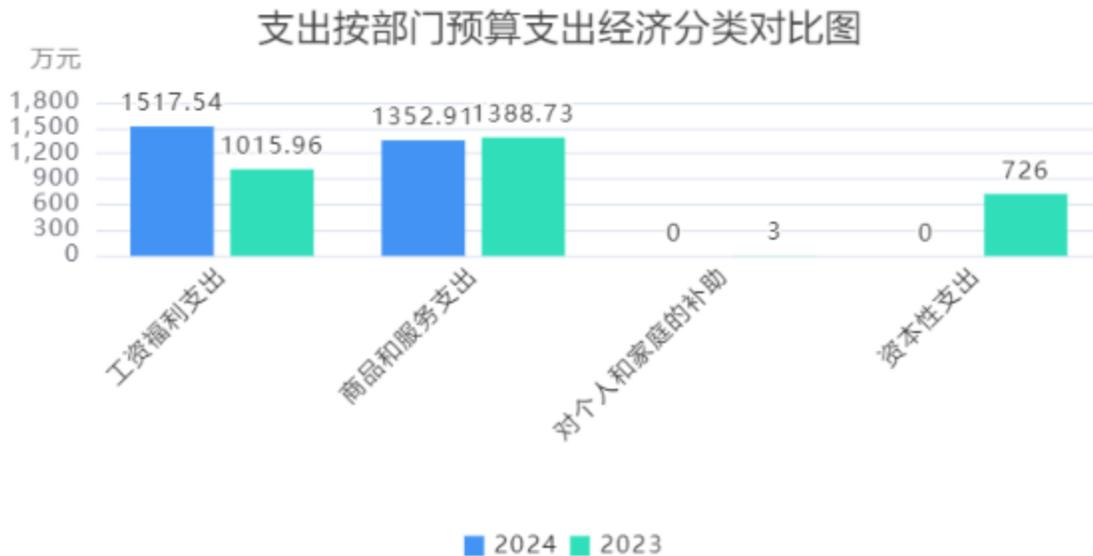
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,870.45万元，其中：

工资福利支出（301）1,517.54万元，较上年增加501.58万元，增长49.37%，增长的主要原因是：基本支出人员经费增加；

商品和服务支出（302）1,352.91万元，较上年减少35.82万元，下降2.58%，下降的主要原因是：信息化建设项目经费减少。

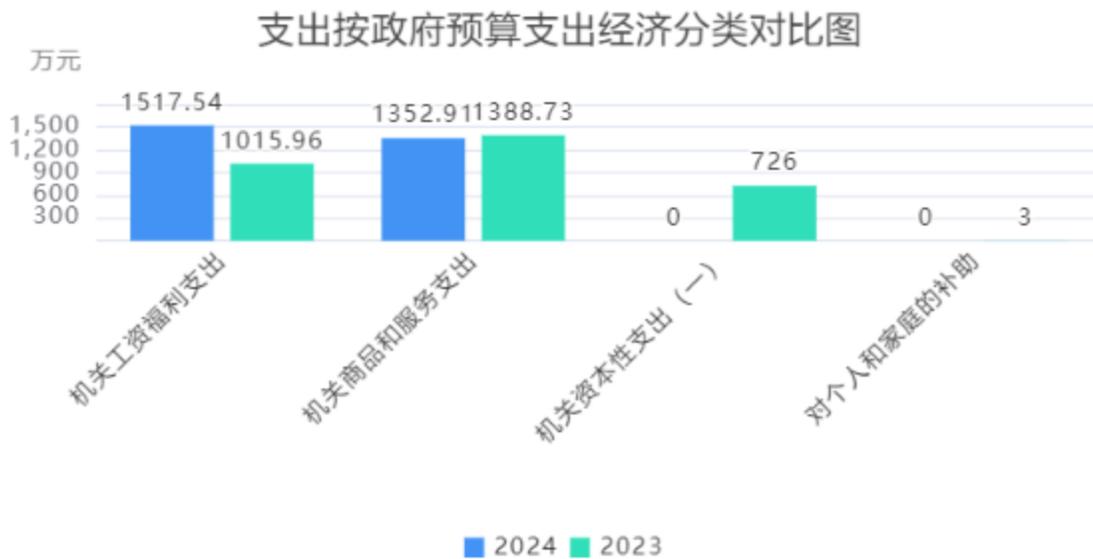


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,870.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,517.54万元，较上年增加501.58万元，增长49.37%，增长的主要原因是：基本支出人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1,352.91万元，较上年减少35.82万元，下降2.58%，下降的主要原因是：信息化建设项目经费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出27.50万元，较上年减少22.50万元，下降45.00%，下降的主要原因是：出国（境）经费减少。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年减少20.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：根据上级安排，出国（境）经费减少；

公务接待费4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”思想，厉行节约；

公务用车运行维护费18.00万元，较上年减少2.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”思想，厉行节约；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出19.75万元，较上年减少0.25万元，下降1.25%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”思想，厉行节约。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出113.38万元，较上年增加33.80万元，增长42.47%，增长的主要原因是：根据司法部要求，开展实战大练兵培训活动。

会议费培训费明细表

金额：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省司法行政戒毒系统警务督察工作座谈会	2024年3-11月	50	1.75	
2	每季度安全稳定形势研判会议	2024年3-11月	93	12.25	
3	财务工作及预（决）算编制工作会议	2024年3-11月	50	1.00	
4	纪委书记、纪委办主任座谈会	2024年3-11月	50	1.75	
5	全省司法行政戒毒工作会议	2024年3-11月	95	1.50	
6	半年工作推进会	2024年3-11月	95	1.50	
7	党支部书记和党务专干培训	2024年3-11月	116	9.20	
8	公文写作培训	每月一期	全员	9.50	
9	会计继续教育培训	2024年3-11月	98	9.72	
10	戒毒医疗业务培训	2024年3-11月	76	8.08	
11	衔级内警衔晋升培训	2024年3-11月	16	5.60	
12	安全生产继续教育	2024年3-11月	92	20.00	
13	纪委书记、纪委办主任业务培训	2024年3-11月	32	4.88	
14	教育矫治、心理矫治、康复训练及案例选编交流培训	2024年3-11月	44	14.00	
15	全系统副处级以上领导干部培训	2024年3-11月	100	24.00	
16	纪检干部业务培训	2024年3-11月	32	8.40	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备4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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共454.30万元，其中政府采购货物类预算44.40万元、政府采购服务类预算409.90万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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2,870.45万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排141.08万元，较上年减少46.90万元，下降24.95%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，减少行政运行经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省戒毒管理局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年专项资金预算收支，并已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省戒毒管理局（本级）

单位：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	29,364,492.44	一、部门预算	29,364,492.44	一、部门预算	29,364,492.44	一、部门预算	29,364,492.44
1、财政拨款	28,704,492.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,221,392.44	1、机关工资福利支出	15,335,381.33
(1)一般公共预算拨款	28,704,492.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,335,381.33	2、机关商品和服务支出	14,029,111.11
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	1,886,011.11	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	25,427,692.69	(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	1,133,800.00	(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	12,143,100.00	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	1,172,865.81	(2)商品和服务支出	12,143,100.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	666,293.94	(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	660,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	963,840.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	29,364,492.44	本年支出合计	29,364,492.44	本年支出合计	29,364,492.44	本年支出合计	29,364,492.44
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	29,364,492.44	支出总计	29,364,492.44	支出总计	29,364,492.44	支出总计	29,364,492.44

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省戒毒管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	29,364,492.44	28,704,492.44										660,000.00
809	陕西省戒毒管理局	29,364,492.44	28,704,492.44										660,000.00
809001	陕西省戒毒管理局	29,364,492.44	28,704,492.44										660,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省戒毒管理局（本级）

单位：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							
	合计	29,364,492.44	28,704,492.44							660,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	29,364,492.44	28,704,492.44							660,000.00	
809001	陕西省戒毒管理局	29,364,492.44	28,704,492.44							660,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省戒毒管理局（本级）

单位：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、财政拨款	28,704,492.44	一、财政拨款	28,704,492.44	一、财政拨款	28,704,492.44	一、财政拨款	28,704,492.44
1、一般公共预算拨款	28,704,492.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,061,392.44	1、机关工资福利支出	15,175,381.33
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	15,175,381.33	2、机关商品和服务支出	13,529,111.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,886,011.11	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	24,767,692.69	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,133,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		6、专项业务经费支出	11,643,100.00	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	1,172,865.81	(2)商品和服务支出	11,643,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	666,293.94	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	963,840.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	28,704,492.44	本年支出合计	28,704,492.44	本年支出合计	28,704,492.44	本年支出合计	28,704,492.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,704,492.44	支出总计	28,704,492.44	支出总计	28,704,492.44	支出总计	28,704,492.44

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）

单位名称：陕西省戒毒管理局（本级）

单位：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	28,704,492.44	15,650,575.33	1,410,817.11	11,643,100.00	
204	公共安全支出	24,767,692.69	12,875,775.58	1,382,617.11	10,509,300.00	
20408	强制隔离戒毒	24,767,692.69	12,875,775.58	1,382,617.11	10,509,300.00	
205	教育支出	1,133,800.00			1,133,800.00	
20508	进修及培训	1,133,800.00			1,133,800.00	
2050803	培训支出	1,133,800.00			1,133,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,172,865.81	1,144,665.81	28,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,172,865.81	1,144,665.81	28,200.00		
2080501	行政单位离退休	28,200.00		28,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,000.00	950,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,665.81	194,665.81			
210	卫生健康支出	666,293.94	666,293.94			
21011	行政事业单位医疗	666,293.94	666,293.94			
2101101	行政单位医疗	395,743.28	395,743.28			
2101103	公务员医疗补助	270,550.66	270,550.66			
221	住房保障支出	963,840.00	963,840.00			
22102	住房改革支出	963,840.00	963,840.00			
2210201	住房公积金	960,000.00	960,000.00			
2210203	购房补贴	3,840.00	3,840.00			

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）

单位名称：陕西省戒毒管理局（本级）

单位：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	28,704,492.44	15,650,575.33	1,410,817.11	11,643,100.00	
301	工资福利支出			15,175,381.33	15,175,381.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,509,889.27	3,509,889.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,591,855.00	1,591,855.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,457,132.00	2,457,132.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30,260.00	30,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	950,000.00	950,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194,665.81	194,665.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	395,743.28	395,743.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	270,550.66	270,550.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,200.85	10,200.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	960,000.00	960,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,805,084.46	4,805,084.46			
302	商品和服务支出			13,529,111.11	475,194.00	1,410,817.11	11,643,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,768,000.00		20,000.00	1,748,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	63,500.00		63,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	535,000.00		25,000.00	510,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	197,500.00		197,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,133,800.00			1,133,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,099,000.00			4,099,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,616.17		95,616.17		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	475,194.00	475,194.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,641,500.94		539,200.94	4,102,300.00	

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）

单位名称：陕西省戒毒管理局（本级）

单位：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	17,061,392.44	15,650,575.33	1,410,817.11	
204	公共安全支出	14,258,392.69	12,875,775.58	1,382,617.11	
20408	强制隔离戒毒	14,258,392.69	12,875,775.58	1,382,617.11	
208	社会保障和就业支出	1,172,865.81	1,144,665.81	28,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,172,865.81	1,144,665.81	28,200.00	
2080501	行政单位离退休	28,200.00		28,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,000.00	950,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,665.81	194,665.81		
210	卫生健康支出	666,293.94	666,293.94		
21011	行政事业单位医疗	666,293.94	666,293.94		
2101101	行政单位医疗	395,743.28	395,743.28		
2101103	公务员医疗补助	270,550.66	270,550.66		
221	住房保障支出	963,840.00	963,840.00		
22102	住房改革支出	963,840.00	963,840.00		
2210201	住房公积金	960,000.00	960,000.00		
2210203	购房补贴	3,840.00	3,840.00		

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）

单位名称：陕西省戒毒管理局（本级）

单位：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	17,061,392.44	15,650,575.33	1,410,817.11	
301	工资福利支出			15,175,381.33	15,175,381.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,509,889.27	3,509,889.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,591,855.00	1,591,855.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,457,132.00	2,457,132.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30,260.00	30,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	950,000.00	950,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194,665.81	194,665.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	395,743.28	395,743.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	270,550.66	270,550.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,200.85	10,200.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	960,000.00	960,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,805,084.46	4,805,084.46		
302	商品和服务支出			1,886,011.11	475,194.00	1,410,817.11	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	63,500.00		63,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00		25,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	197,500.00		197,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,616.17		95,616.17	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	475,194.00	475,194.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	539,200.94		539,200.94	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省戒毒管理局（本级）

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省戒毒管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,143,100.00	
809	陕西省戒毒管理局	12,143,100.00	
809001	陕西省戒毒管理局	12,143,100.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省戒毒管理局（本级）

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				10						4,543,000.00	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局				1						1,030,000.00	
204	08	02	809001	陕西省戒毒管理局				1						1,030,000.00	
204	08	02		物业管理费	C21040000物业管理服务		物业费	1	302	27	502	05		1,030,000.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				9						3,513,000.00	
204	08	99	809001	陕西省戒毒管理局				9						3,513,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	A02029900其他办公设备		办公设备	1	302	99	502	99		150,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	A02080703移动电话		移动警务终端	1	302	99	502	99		144,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	A08060399其他计算机软件		正版软件	1	302	99	502	99		150,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	C06020400音像制作服务		工作资料拍摄服务	1	302	27	502	05		155,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	C16039900其他数据处理服务		财务档案电子化建设服务	1	302	27	502	05		370,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	C16079900其他运行维护服务		信息化运维服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	C16990000其他信息技术服务		信息系统等保测评	1	302	27	502	05		310,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	C23119900其他租赁服务		信息网络租赁服务	1	302	27	502	05		1,834,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	C23200000档案管理服务		档案整理及数字化加工	1	302	27	502	05		100,000.00	

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

单位名称：陕西省戒毒管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费
						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	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	1,495,840.00	500,000.00	250,000.00	50,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	795,840.00	1,606,300.00	275,000.00	50,000.00	45,000.00	180,000.00		180,000.00	197,500.00	1,133,800.00	110,460.00	-225,000.00	-200,000.00	-5,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-2,500.00	337,960.00			
809	陕西省戒毒管理局	1,495,840.00	500,000.00	250,000.00	50,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	795,840.00	1,606,300.00	275,000.00	50,000.00	45,000.00	180,000.00		180,000.00	197,500.00	1,133,800.00	110,460.00	-225,000.00	-200,000.00	-5,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-2,500.00	337,960.00			
809001	陕西省戒毒管理局	1,495,840.00	500,000.00	250,000.00	50,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	795,840.00	1,606,300.00	275,000.00	50,000.00	45,000.00	180,000.00		180,000.00	197,500.00	1,133,800.00	110,460.00	-225,000.00	-200,000.00	-5,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-2,500.00	337,960.00			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		陕西省戒毒管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,214.31		
		其中:财政拨款		1,164.31		
		其他资金		50.00		
总体目标	<p>目标1: 根据省委省政府及司法部安排,按照《公务人员出国经费管理办法》开展戒毒业务方面的交流,学习借鉴国外的先进管理经验,以提升我系统管理水平。</p> <p>目标2: 通过向社会购买服务方式,对办公区开展正常物业管理,保障机关正常运转。</p> <p>目标3: 坚持严格按照规定管理,加强队伍建设,根据戒毒机关实际运行需要,保障局机关正常运行。</p> <p>目标4: 统筹协调全系统实战大练兵培训活动。</p>					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障项目数量(个)		≥3	
			采购办公用品及设备(种)		≥30	
			专网租赁种类(类)		≥6	
			物业管理时间		全天24小时	
			日常维修、维护设备数量		≥8	
			病媒消杀(次)		≥4	
			保障服务面积(平方米)		≥7500	
		质量指标	政府采购执行率(%)		100	
			采购设备物资合格率(%)		100	
			设施设备正常运行率(%)		≥98	
			项目验收合格率(%)		100	
			物资、服务购置合同合规率(%)		100	
		时效指标	预算执行进度		2024年12月前	
			网络租赁时间		一年	
	信息系统维护响应时间(工作期间)		2小时			
	成本指标	预算支出控制数(万元)		≤1,214.31		
		预算节约率(%)		≥1		
	效益指标	社会效益指标	人民警察执法能力		有所提升	
			场所安防水平		有所提高	
			戒毒机关形象		有所提升	
生态效益指标		节能减排工作		持续开展		
可持续影响指标		社会治安环境		有所改善		
		戒毒工作社会影响力		有所提升		
		促进戒毒事业长远发展		积极作用		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警、职工满意度(%)		≥98		
		社会公众满意度(%)		≥98		
		服务对象满意度(%)		≥95		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省戒毒管理局			
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
	任务1	保障机构正常运转和人员开支	1,722.14	1,706.14	16.00
	任务2	保障戒毒系统正常履职，确保场所安全稳定。	1,214.31	1,164.31	50.00
	金额合计		2,936.45	2,870.45	66.00
年度总体目标	目标1：坚持党建引领，不断强化政治理论武装，持续锻造过硬队伍。 目标2：巩固深化统一戒毒模式，盘活场所资源，融入禁毒工作大局。 目标3：统筹协调完成“三年大练兵”培训工作，积极推进智慧戒毒建设，加强禁毒法治宣传。				
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	保障机关正常运行（%）		100
			政法队伍建设培训次数（次）		≥10
			警用装备采购种类（类）		≥10
			信息化电子档案建设项目（个）		≥2
			主流媒体宣传数量（个）		≥3
		质量指标	民警职工队伍业务技能培训合格率（%）		≥98
			采购设备物资合格率（%）		100
			各类设施设备维护保养合格率（%）		≥98
		时效指标	预算执行进度		2024年12月前
			培训工作完成及时性		2024年12月前
	成本指标	基本支出控制数（万元）		≤1,722.14	
		项目支出控制数（万元）		≤1,214.31	
	效益指标	社会效益指标	司法行政戒毒系统管理水平		有所提升
			戒毒系统机关形象		有所提高
			人民警察执法能力		有所提升
		生态效益指标	节能减排工作		持续开展
		可持续影响指标	促进戒毒事业长远发展		积极作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒工作信息化水平		有所提升
			民警、职工满意度（%）		≥98
社会公众满意度（%）			≥98		
		服务对象满意度（%）		≥95	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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:			
				

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。