

# 陕西省眉县强制隔离戒毒所 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. 认真贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针政策，依法收治强戒人员。

2. 负责强制隔离戒毒场所整体规划和中长期发展规划的制定和实施。

3. 负责强制隔离戒毒场所警戒护卫、所情研判和突发事件预防处置工作，维护场所安全稳定。

4. 负责强制隔离戒毒人员的教育戒治和诊断评估工作。组织强制隔离戒毒人员开展政治、文化和职业技术教育及心理矫治、康复工作，组织动员社会力量进行帮教活动。

5. 负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗工作；开展强制隔离戒毒场所卫生防疫、防病治病工作。

6. 组织强制隔离戒毒人员开展习艺生产。编制、组织、实施生产计划，负责场所安全生产管理、质量管理、环境保护等工作。

7. 负责患有艾滋病、结核病、肝病等传染病及其他严重疾病强戒人员的管理、戒治、康复工作。

8. 负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理等工作。负责场所信息化建设工作。

9. 负责强制隔离戒毒场所党的建设和队伍建设工作。承担机

构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务管理等工作。负责警务管理和警务督察工作。

10. 负责强制隔离戒毒场所政务管理和后勤保障工作。

## （二）机构设置

眉县戒毒所内设政治处、办公室、戒毒管理科、教育矫治科、生活卫生科、习艺生产科、计划财务装备科、信息安全科、医务科、警戒科、警务督察大队11个机构，6个强制隔离戒毒大队。

纪委办按有关规定设置。

## 二、工作任务

（1）突出政治引领，统筹推进党建队建工作。一是持续筑牢政治忠诚。紧扣学习贯彻党的二十大精神这条主线，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。二是全面落实从严管党治警。坚持严的基调、严的措施、严的氛围，推动全所干警职工永葆忠诚干净担当的政治本色。三是不断提升干警履职能力。对标“勤快严实精细廉”作风标准和领导干部“十带头”“十表率”要求，落实落细纪检监察干部队伍教育整顿各项要求。

（2）聚焦主责主业，推动戒毒工作高质量发展。一场所秩序安全稳定。以推行统一戒毒模式实体化运行为抓手，严格落实场所安全管理和平安建设各项制度规定，常态化开展扫黑除恶专项斗争和《反有组织犯罪法》宣传教育。二是教育戒治水平稳步提升。不断丰富和深化“大教育”格局，多措并举提升教育戒治质量。三是生卫保障能力明显增强。扎实推进戒毒人员生活“五

化”管理，加强戒毒人员食堂管理，落实医生值班、巡诊制度，积极与医共体单位合作，探索中医药辅助戒治新模式。四是安全生产提质增效。不断树牢安全发展理念，压紧压实安全生产责任链，定期开展消防应急演练，提升应急处置能力。五是特殊病专管区平稳运行。将戒毒场所的管理模式和社会医院的运行机制有效融合，患病戒毒人员得到及时有效治疗。

(3) 立足长远发展，提升综合保障能力。一是深入推进“智慧戒毒”建设，提升网上办公效率和无纸化办公水平。二是持续优化政务服务，扎实开展公文写作培训和作业点评，提高干警以文辅政能力水平。三是大力开展保密宣传教育，进一步筑牢保密防线，扎实开展场所重大风险防范化解工作。四是积极发挥警务督察抓落实作用，开展日常督察、专项督察、重点督察。

### 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4,487.65万元，其中：一般公共预算拨款4,377.65万元、其他收入110.00万元，较上年增加79.89万元，增长1.81%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加；本单位2024年预算支出4,487.65万元，其中：一般公共预算

算拨款4,377.65万元、其他收入110.00万元，较上年增加79.89万元，增长1.81%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,377.65万元，其中：一般公共预算拨款收入4,377.65万元，较上年增加126.49万元，增长2.98%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加；本单位2024年财政拨款支出4,377.65万元，其中：一般公共预算拨款支出4,377.65万元，较上年增加126.49万元，增长2.98%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加。

## 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4,377.65万元，较上年增加126.49万元，增长2.98%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加。

### （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4,377.65万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）3,834.59万元，较上年增加124.80万元，增长3.36%，增长的主要原因是：干警工资及社保缴费等人员经费较上年增加；

（2）培训支出（2050803）25.00万元，较上年减少2.82万

元，下降10.15%，下降的主要原因是：缩减开支，厉行勤俭节约；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.66万元，较上年增加0.06万元，增长10.00%，增长的主要原因是：新增1名退休人员；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）211.80万元，较上年增加7.81万元，增长3.83%，增长的主要原因是：干警人数增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）87.25万元，较上年增加2.43万元，增长2.86%，增长的主要原因是：干警人数增加；

(6) 住房公积金（2210201）218.34万元，较上年增加2.77万元，增长1.28%，增长的主要原因是：干警人数增加。

### （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4,377.65万元，其中：

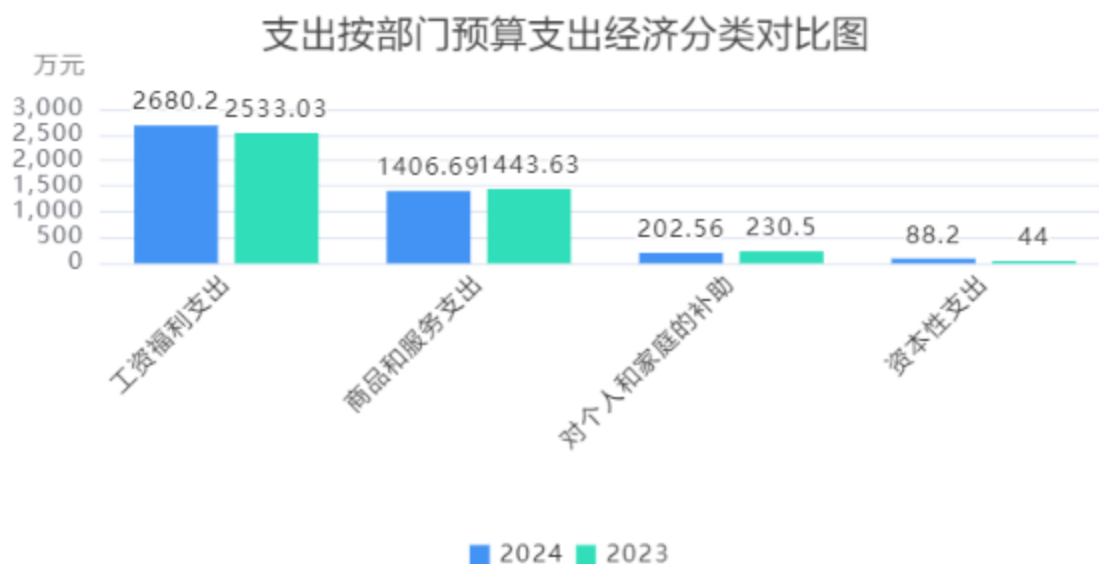
工资福利支出（301）2,680.20万元，较上年增加147.17万元，增长5.81%，增长的主要原因是：警察工资、社保缴费支出等增加；

商品和服务支出（302）1,406.69万元，较上年减少36.94万元，下降2.56%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，降低机关运行成本；

对个人和家庭的补助（303）202.56万元，较上年减少27.94万元，下降12.12%，下降的主要原因是：相关人员经费预算减

少；

资本性支出（310）88.20万元，较上年增加44.20万元，增长100.45%，增长的主要原因是：政府采购预算增加。



## (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4,377.65万元，其中：

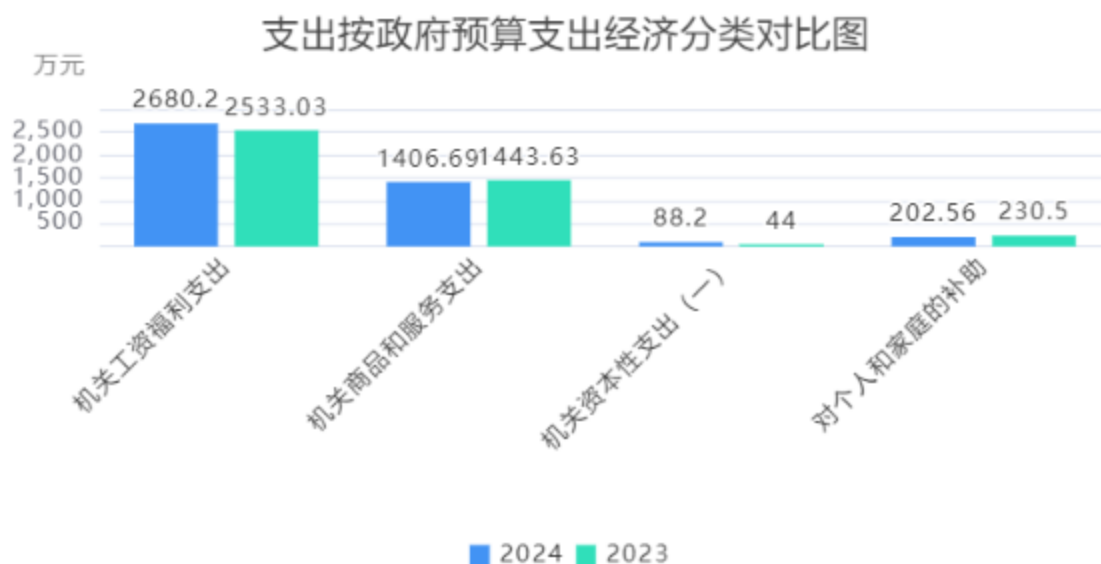
机关工资福利支出（501）2,680.20万元，较上年增加147.17万元，增长5.81%，增长的主要原因是：警察工资、社保缴费支出等增加；

机关商品和服务支出（502）1,406.69万元，较上年减少36.94万元，下降2.56%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，降低机关运行成本；

机关资本性支出（一）（503）88.20万元，较上年增加44.20万元，增长100.45%，增长的主要原因是：政府采购预算增加；



对个人和家庭的补助（509）202.56万元，较上年减少27.94万元，下降12.12%，下降的主要原因是：相关人员经费预算减少。



## 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10.00万元，较上年增加4.50万元，增长81.82%，增长的主要原因是：公车使用年限增加，维护费用提高。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年增加4.50万元，增长150.00%，增长的主要原因是：公车使用年限增加，维护费用提高；

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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出25.00万元，较上年减少2.82万元，下降10.15%，下降的主要原因是：缩减开支，厉行勤俭节约。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干警职工政治思想培训	2024年3月-2024年4月	100人	20	
2	党务专干培训	2024年9月-2024年10月	25人	5	

## 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4辆，单价20万元以上的设备2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1,156.70万元，其中政府采购货物类预算110.20万元、政府采购服务类预算1,046.50万元、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4,377.65万元，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225.68万元，较上年增加0.17万元，增长0.07%，增长的主要原因是：干警人数增加。

## 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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	44,876,500.00	一、部门预算	44,876,500.00	一、部门预算	44,876,500.00	一、部门预算	44,876,500.00
1、财政拨款	43,776,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,486,000.00	1、机关工资福利支出	27,002,013.05
(1)一般公共预算拨款	43,776,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,259,013.05	2、机关商品和服务支出	14,746,886.95
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	3,226,986.95	3、机关资本性支出（一）	1,102,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	39,445,948.32	(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	250,000.00	(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	16,390,500.00	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	1,743,000.00	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	2,124,612.80	(2)商品和服务支出	11,519,900.00	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	2,025,600.00	9、对个人和家庭的补助	2,025,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	872,520.16	(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	1,100,000.00	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	1,102,000.00		
		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	2,183,418.72				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>44,876,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,876,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,876,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,876,500.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>44,876,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,876,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,876,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,876,500.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	44,876,500.00	43,776,500.00										1,100,000.00
809	陕西省戒毒管理局	44,876,500.00	43,776,500.00										1,100,000.00
809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所	44,876,500.00	43,776,500.00										1,100,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	44,876,500.00	43,776,500.00							1,100,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	44,876,500.00	43,776,500.00							1,100,000.00	
809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所	44,876,500.00	43,776,500.00							1,100,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	43,776,500.00	一、财政拨款	43,776,500.00	一、财政拨款	43,776,500.00	一、财政拨款	43,776,500.00
1、一般公共预算拨款	43,776,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,286,000.00	1、机关工资福利支出	26,802,013.05
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	25,059,013.05	2、机关商品和服务支出	14,066,886.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,226,986.95	3、机关资本性支出（一）	882,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	38,345,948.32	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	250,000.00	(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	15,490,500.00	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	1,743,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,124,612.80	(2)商品和服务支出	10,839,900.00	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	2,025,600.00	9、对个人和家庭的补助	2,025,600.00
		10、卫生健康支出	872,520.16	(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	882,000.00		
		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	2,183,418.72				
		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					
<b>本年收入合计</b>	43,776,500.00	<b>本年支出合计</b>	43,776,500.00	<b>本年支出合计</b>	43,776,500.00	<b>本年支出合计</b>	43,776,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	43,776,500.00	<b>支出总计</b>	43,776,500.00	<b>支出总计</b>	43,776,500.00	<b>支出总计</b>	43,776,500.00

## 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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	43,776,500.00	26,029,249.05	2,256,750.95	15,490,500.00	
204	公共安全支出	38,345,948.32	20,855,297.37	2,000,150.95	15,490,500.00	
20408	强制隔离戒毒	38,345,948.32	20,855,297.37	2,000,150.95	15,490,500.00	
205	教育支出	250,000.00		250,000.00		
20508	进修及培训	250,000.00		250,000.00		
2050803	培训支出	250,000.00		250,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,124,612.80	2,118,012.80	6,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,124,612.80	2,118,012.80	6,600.00		
2080501	行政单位离退休	6,600.00		6,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,118,012.80	2,118,012.80			
210	卫生健康支出	872,520.16	872,520.16			
21011	行政事业单位医疗	872,520.16	872,520.16			
2101101	行政单位医疗	872,520.16	872,520.16			
221	住房保障支出	2,183,418.72	2,183,418.72			
22102	住房改革支出	2,183,418.72	2,183,418.72			
2210201	住房公积金	2,183,418.72	2,183,418.72			

## 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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	43,776,500.00	26,029,249.05	2,256,750.95	15,490,500.00	
301	工资福利支出			26,802,013.05	25,059,013.05		1,743,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,656,564.25	6,656,564.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,541,443.80	3,541,443.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,501,106.00	5,501,106.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,118,012.80	2,118,012.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	872,520.16	872,520.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,569.11	20,569.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,183,418.72	2,183,418.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,908,378.21	4,165,378.21		1,743,000.00	
302	商品和服务支出			14,066,886.95	970,236.00	2,256,750.95	10,839,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	544,900.00		170,000.00	374,900.00	
30206	电费	50201	办公经费	87,908.95		87,908.95		
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	344,500.00		344,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00		250,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,465,000.00			10,465,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	292,742.00		292,742.00		
30229	福利费	50201	办公经费	103,230.00	103,230.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	867,006.00	867,006.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	481,600.00		481,600.00		
303	对个人和家庭的补助			2,025,600.00			2,025,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,025,600.00			2,025,600.00	
310	资本性支出			882,000.00			882,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	130,000.00			130,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	152,000.00			152,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	600,000.00			600,000.00	

### 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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	28,286,000.00	26,029,249.05	2,256,750.95	
204	公共安全支出	22,855,448.32	20,855,297.37	2,000,150.95	
20408	强制隔离戒毒	22,855,448.32	20,855,297.37	2,000,150.95	
205	教育支出	250,000.00		250,000.00	
20508	进修及培训	250,000.00		250,000.00	
2050803	培训支出	250,000.00		250,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,124,612.80	2,118,012.80	6,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,124,612.80	2,118,012.80	6,600.00	
2080501	行政单位离退休	6,600.00		6,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,118,012.80	2,118,012.80		
210	卫生健康支出	872,520.16	872,520.16		
21011	行政事业单位医疗	872,520.16	872,520.16		
2101101	行政单位医疗	872,520.16	872,520.16		
221	住房保障支出	2,183,418.72	2,183,418.72		
22102	住房改革支出	2,183,418.72	2,183,418.72		
2210201	住房公积金	2,183,418.72	2,183,418.72		



### 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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	28,286,000.00	26,029,249.05	2,256,750.95	
301	工资福利支出			25,059,013.05	25,059,013.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,656,564.25	6,656,564.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,541,443.80	3,541,443.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,501,106.00	5,501,106.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,118,012.80	2,118,012.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	872,520.16	872,520.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,569.11	20,569.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,183,418.72	2,183,418.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,165,378.21	4,165,378.21		
302	商品和服务支出			3,226,986.95	970,236.00	2,256,750.95	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	87,908.95		87,908.95	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	344,500.00		344,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00		250,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	292,742.00		292,742.00	
30229	福利费	50201	办公经费	103,230.00	103,230.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	867,006.00	867,006.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	481,600.00		481,600.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,390,500.00	
809	陕西省戒毒管理局	16,390,500.00	
809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所	16,390,500.00	

## 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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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				6						11,567,000.00	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局				1						867,000.00	
204	08	02	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所				1						867,000.00	
204	08	02		物业管理服务	C21040000物业管理服务		物业管理	1	302	27	502	05		867,000.00	
204	08	04	809	陕西省戒毒管理局				1						9,598,000.00	
204	08	04	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所				1						9,598,000.00	
204	08	04		购买医疗服务2024	C04990000其他医疗卫生服务		项	1	302	27	502	05		9,598,000.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				4						1,102,000.00	
204	08	99	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所				4						1,102,000.00	
204	08	99		干部人事档案数字化建设	A02019900其他信息化设备			1	310	07	503	06		600,000.00	
204	08	99		戒毒人员业务费2024	A02029900其他办公设备		办公设备	2	302	01	502	01		350,000.00	
204	08	99		戒毒人员业务费2024	A02370700警械设备		警械设备	1	310	03	503	06		152,000.00	

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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											
	合计	333,240.00	55,000.00		25,000.00	30,000.00		30,000.00		278,240.00	350,000.00	100,000.00		25,000.00	75,000.00		75,000.00		250,000.00	16,760.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00			-28,240.00								
809	陕西省戒毒管理局	333,240.00	55,000.00		25,000.00	30,000.00		30,000.00		278,240.00	350,000.00	100,000.00		25,000.00	75,000.00		75,000.00		250,000.00	16,760.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00			-28,240.00								
809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所	333,240.00	55,000.00		25,000.00	30,000.00		30,000.00		278,240.00	350,000.00	100,000.00		25,000.00	75,000.00		75,000.00		250,000.00	16,760.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00			-28,240.00								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		戒毒履职经费			
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:	1,639.05		
		其中:财政拨款	1,549.05		
		其他资金	90.00		
总体目标	<p>目标1: 保障戒毒人员生活、医疗、教育矫治等必要生活开支, 确保戒治工作提质增效, 维护场所安全稳定。</p> <p>目标2: 坚持严格管理、规范管理, 加强队伍建设, 保障警戒护卫工作有序开展。</p> <p>目标3: 加大所政设施建设、技术装备、传染病查治等投入, 提高场所安全防范水平。</p>				
年度绩效指标	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	保障项目数量(个)	≥5	
			戒毒人员出入所体检保障率(%)	100	
			收治病残、传染病戒毒人员率(%)	100	
			戒毒人员课堂化教育(课时/年)	≥120	
			社会帮教及回访调查次数(次/年)	≥12	
			物业管理时间	全天24小时	
			干部人事数字化档案数量(卷)	≥132	
		质量指标	戒毒人员食品、药品安全(%)	100	
			戒毒人员矫治率和戒治率(%)	100	
			设施设备正常运行率(%)	≥98	
			项目验收合格率(%)	100	
			病残、传染病人员治愈率(%)	≥98	
		时效指标	预算执行进度	2024年12月前	
	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)	≤1,639.05		
	效益指标	社会效益指标	警戒护卫能力	有所提升	
			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		
		戒毒人员满意度(%)	≥95		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省眉县强制隔离戒毒所			
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
	任务1	保障机构正常运转和人员开支	2,848.60	2,828.60	20.00
	任务2	保障戒毒系统正常履职，强化安防信息及场所基础设施建设，确保场所安全稳定。	1,639.05	1,549.05	90.00
	金额合计		4,487.65	4,377.65	110.00
年度总体目标	<p>目标1：坚持党建引领，不断强化政治理论武装，全力推进民警队伍“四化”建设。</p> <p>目标2：坚持依法依规、应收尽收，努力扩大戒毒人员收戒量。</p> <p>目标3：巩固深化统一戒毒模式建设，全力提高教育戒治质效，巩固提升戒毒医疗卫生水平，全面推进戒毒工作向社会延伸。</p> <p>目标4：加快推进重点项目规划建设，积极推动智慧戒毒项目建设。</p>				
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	戒毒人员出入所体检保障率（%）		100
			保障戒毒场所正常运行（%）		100
			民警职工队伍业务技能培训次数（次）		≥5
			禁毒教育宣传（次）		≥3
		质量指标	戒毒人员食品、药品安全（%）		100
			戒毒人员矫治率和戒治率（%）		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）		≤2,848.60	
		项目支出控制数（万元）		≤1,639.05	
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员复吸率		降低
			人民警察执法能力		有所提升
		可持续影响指标	戒毒人员认知能力		有所提升
			戒毒工作社会影响力		有所提升
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	
		戒毒人员满意度（%）		≥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。