

陕西省女强制隔离戒毒所 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、防病治病等工作。

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。

8. 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。

9. 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

陕西省女强制隔离戒毒所设10个内设机构：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、离退休人员服务管理科、纪委办；3个一线实战机构：医务科、警戒科、警务督察大队；10个基层大队。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，认真贯彻落实习近平总书记对政法工作重要指示和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕“坚持高质量发展、推进中国式现代化”这一主题主线，踔厉奋发、勇毅前行，在学思践悟中擦亮忠诚底色，在笃行实干中彰显担当作为，以扛旗争先之姿走好新时代强警之路，以实绩实效为谱写中国式现代化建设的陕西新篇章作出更大贡献。重点抓好五个方面工作：

（一）坚持围绕中心、服务大局，在旗帜鲜明讲政治中夯实思想根基。一要在理论武装上持续用力。巩固拓展主题教育成果，组织好党史学习教育，坚持把“学思想”作为党委会议第一议题、集体学习第一主题、干部培训第一主课，教育引导干警职工自觉用党的创新理论最新成果和习近平法治思想固本培元、凝心铸魂，不断筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。二要在政治建设上持续用力。强化政治忠诚教育，切实增强政治敏

锐性，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，养成在吃透上级精神前提下开展工作的习惯，确保意识形态领域的安全，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。三要在强基固本上持续用力。进一步增强党组织功能，着力创建党建品牌，促进党建和业务工作深度融合，更好发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（二）坚持创新驱动、品牌塑造，在提升“一体”质效上凸显更优效果。一是做实做细安全稳定工作。深入贯彻落实总体国家安全观，在安全管理精准化精细化上持续用力，加大风险隐患排查整治，提高风险防范意识，夯实安全管理基础。压紧压实安全生产主体责任，深入开展安全风险集中治理，提升应急处突能力，筑牢安全生产“防火墙”。提高干警严格执法意识和规范履职能力，全力做好舆情信访维稳工作和网络信息安全工作，确保场所绝对安全。二是做精做专教育矫治工作。围绕“出精品、创亮点、给支撑”目标，不断健全完善戒毒医疗、教育矫正、心理矫治、康复训练“四位一体”的教育戒治工作标准体系和诊断评估机制，全面提升教育戒治效果。实施优质项目驱动，持续推进“三个一”项目建设，积极探索创新教育戒治新方法，全力打造“向阳花积极心理训练营”教育戒治品牌。探索戒毒前沿理论技术攻关，提高案例选编工作质量，开展戒毒人员职业技能培训，切实增强戒毒人员防复吸能力。三是做好做优生卫医疗工作。持续深化与医联体医院的多样合作，提升场所医疗管理科学化、精细化水平，探索打造女所戒毒医疗新亮点。优化戒毒医疗结构布

局，推进“智慧医疗戒毒”建设，构建远程诊疗信息化平台，不断提升场所医疗救治能力专业化和高效化水平。深化生活卫生达标成果，扎实推进生活卫生“五化”管理，积极开展季节性卫生防疫工作，创建良好戒治环境。

（三）坚持主动探索、发挥职能，在拓展“两翼”发展中彰显更大作为。一是创新禁毒法治宣传。认真落实“谁执法、谁普法”工作责任制，依托“警花花”普法宣传品牌，深化“九进”普法宣传，构建全方位、多角度、广覆盖的禁毒法治宣传新模式。聚焦青少年等重点群体，持续巩固校园普法效果，不断提高全民识毒、拒毒、防毒意识和法治观念，为构建共建、共治、共享的社会治理格局贡献力量。二是主动融入社戒社康体系。紧紧抓住西安市创建禁毒示范城市的有利时机，加强与西安市禁毒办沟通协调，争取社戒社康指导工作全覆盖，把未央宫街道办、大明宫街道办、谭家街道办三家社区戒毒社区康复指导站打造成“有模式、有内容、有效果、有看点”的示范工作站，助力基层平安建设和法治建设，促进社会和谐稳定。

（四）坚持聚焦顽疾、靶向施策，在服务高质量发展上激发更足动力。一是全面加强制度体系建设。在“规范化建设提升年活动”基础上，根据“三定”方案规定的职能职责，以及省局印发的《陕西省戒毒管理局机关各部门工作职责》的具体内容及要求，继续推动建章立制各项工作，进一步明确各部门工作权责，进一步规范执法活动，进一步增强制度执行力，不断提高场所规范化水平。二是推进智慧戒毒提质升级。有的放矢逐步增强数据

采集能力，为大数据分析等“智慧”功能的发挥奠定基础，打通数据融合堵点；建设具有女所特色的多媒体教育普法平台，拓宽教育实践载体，盘活教育戒治资源；积极探索搭建亲情帮教新渠道、办公便捷小程序、内网库存管理系统，拓展特色应用自主创新；积极争取财政预算资金，加大对网络安全设备和技术的投入，强化安全管理，构建网络安全保障体系。三是加强增收节支绩效管理。在提升保障水平上实现突破，严格落实“过紧日子”要求，进一步强化预算绩效管理工作，强化部门支出责任意识，压实部门绩效管理主体责任，做到无预算不开支，确保财政资金支出规范合理，不断提高财政资金使用效益。严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本，实现只降不增的目标。

（五）坚持凝心铸魂、固本培元，在汇聚干事创业合力上焕发更新气象。一是强本领提素质。紧紧把握新时代队伍建设的总要求，以司法部“2024—2026年监狱戒毒人民警察实战大练兵”为契机，扎实开展好“戒毒业务大课堂”和“规范执法示范岗”创建活动，用好“挂职锻炼”“跟班学习”等方法，全面提升干警职工队伍业务素养和综合能力，激发队伍发展潜能。二是暖警心鼓士气。加大年轻骨干干警选拔任用力度，用好用足执法勤务职级晋升政策，持续建设星级职工文化阵地，加大干警人文关怀力度，打造舒适的工作环境，把爱警、暖警、惠警、励警政策落到实处，凝聚干事创业的强大动力。三是严纪律实作风。持之以恒巩固拓展“干部作风能力提升年活动”成果，强化纪律教育和正确政绩观教育，加强制度建设和制度执行，驰而不息纠治“四

风”，打响“警小洁”廉政文化品牌，不断巩固风清气正的政治生态。

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5,302.23万元，其中：一般公共预算拨款5,302.23万元，较上年增加397.83万元，增长8.11%，增长的主要原因是：基本支出增长；本单位2024年预算支出5,302.23万元，其中：一般公共预算拨款5,302.23万元，较上年增加397.83万元，增长8.11%，增长的主要原因是：基本支出增长。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,302.23万元，其中：一般公共预算拨款收入5,302.23万元，较上年增加397.83万元，增长8.11%，增长的主要原因是：基本支出增长；本单位2024年财政拨款支出5,302.23万元，其中：一般公共预算拨款支出5,302.23万元，较上年增加397.83万元，增长8.11%，增长的主要原因是：基本支出增长。

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5,302.23万元，较上年增加397.83万元，增长8.11%，增长的主要原因是：基本支出增长。

（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5,302.23万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）4,385.52万元，较上年增加303.03万元，增长7.42%，增长的主要原因是：基本支出增长；

（2）培训支出（2050803）19.98万元，较上年增加0.18万元，增长0.91%，增长的主要原因是：加大培训力度，提升履职能力；

（3）行政单位离退休（2080501）3.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）313.06万元，较上年增加22.00万元，增长7.56%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）57.73万元，较上年增加49.16万元，增长573.67%，增长的主要原因是：退休人员人数较上年增加；

（6）行政单位医疗（2101101）164.39万元，较上年减少37.08万元，下降18.41%，下降的主要原因是：支出功能科目调

整；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 38.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

(8) 住房公积金(2210201) 312.46万元，较上年增加19.38万元，增长6.61%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加；

(9) 购房补贴(2210203) 6.89万元，较上年减少1.03万元，下降13.03%，下降的主要原因是：享受购房补贴人数减少。

(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

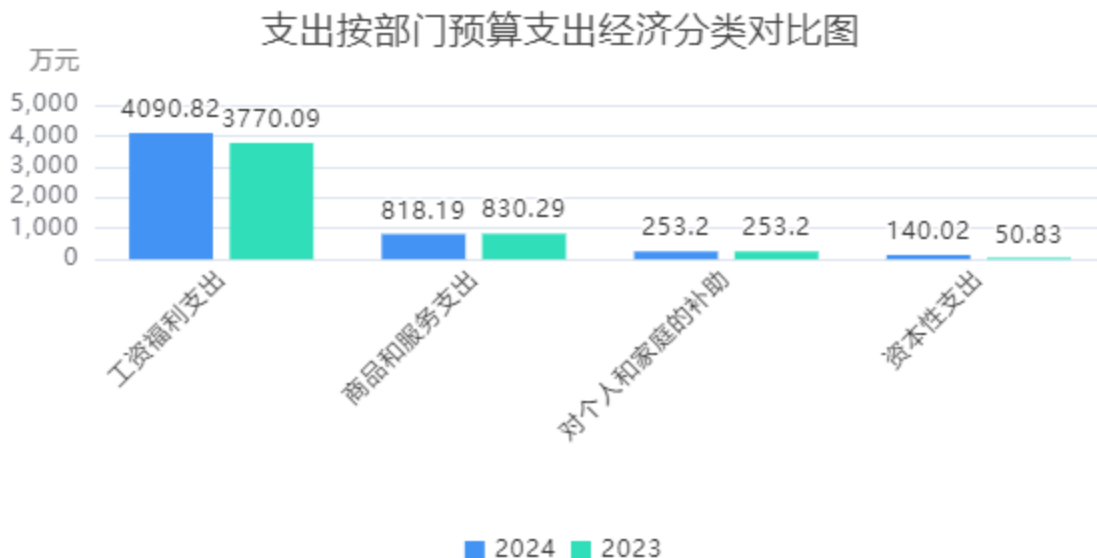
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,302.23万元，其中：

工资福利支出(301) 4,090.82万元，较上年增加320.73万元，增长8.51%，增长的主要原因是：干警工资及社保缴费支出增加；

商品和服务支出(302) 818.19万元，较上年减少12.09万元，下降1.46%，下降的主要原因是：专项业务科目支出减少；

对个人和家庭的补助(303) 253.20万元，较上年无增减；

资本性支出(310) 140.02万元，较上年增加89.20万元，增长175.49%，增长的主要原因是：专项业务科目支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

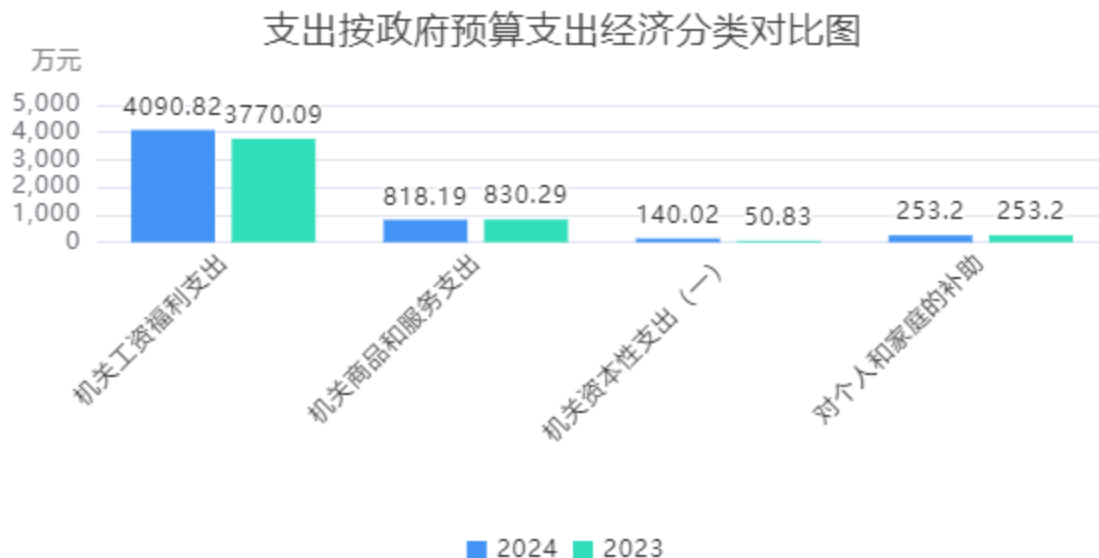
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,302.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,090.82万元，较上年增加320.73万元，增长8.51%，增长的主要原因是：干警工资及社保缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）818.19万元，较上年减少12.09万元，下降1.46%，下降的主要原因是：专项业务科目支出减少；

机关资本性支出（一）（503）140.02万元，较上年增加89.20万元，增长175.49%，增长的主要原因是：专项业务科目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）253.20万元，较上年无增减。



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18.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

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19.98万元，较上年增加0.18万元，增长0.91%，增长的主要原因是：加大培训力度，提升履职能力。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	预算金额	备注
1	二十大精神培训	2024年4-12月	77	10.78	
2	警衔晋升培训	2024年4-12月	23	9.20	

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8辆，单价20万元以上的设备84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382.79万元，其中政府采购货物类预算78.40万元、政府采购服务类预算264.37万元、政府采购工程类预算40.02万元。

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5,302.23万元，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323.57万元，较上年增加5.32万元，增长1.67%，增长的主要原因是：按公用经费标准以实际人数测算。

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	53,022,300.00	一、部门预算	53,022,300.00	一、部门预算	53,022,300.00	一、部门预算	53,022,300.00
1、财政拨款	53,022,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,726,934.20	1、机关工资福利支出	40,908,175.53
(1)一般公共预算拨款	53,022,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,208,175.53	2、机关商品和服务支出	8,181,924.47
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	4,518,758.67	3、机关资本性支出（一）	1,400,200.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	43,855,239.85	(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	199,800.00	(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	11,295,365.80	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	3,700,000.00	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	3,740,909.27	(2)商品和服务支出	3,663,165.80	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	2,532,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,532,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,032,904.88	(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		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	1,400,200.00		
		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	3,193,446.00				
		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	53,022,300.00	本年支出合计	53,022,300.00	本年支出合计	53,022,300.00	本年支出合计	53,022,300.00
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	53,022,300.00	支出总计	53,022,300.00	支出总计	53,022,300.00	支出总计	53,022,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省女强制隔离戒毒所

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	53,022,300.00	53,022,300.00										
809	陕西省戒毒管理局	53,022,300.00	53,022,300.00										
809007	陕西省女强制隔离戒毒所	53,022,300.00	53,022,300.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省女强制隔离戒毒所

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	53,022,300.00	53,022,300.00								
809	陕西省戒毒管理局	53,022,300.00	53,022,300.00								
809007	陕西省女强制隔离戒毒所	53,022,300.00	53,022,300.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省女强制隔离戒毒所

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	53,022,300.00	一、财政拨款	53,022,300.00	一、财政拨款	53,022,300.00	一、财政拨款	53,022,300.00
1、一般公共预算拨款	53,022,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,726,934.20	1、机关工资福利支出	40,908,175.53
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	37,208,175.53	2、机关商品和服务支出	8,181,924.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,518,758.67	3、机关资本性支出（一）	1,400,200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	43,855,239.85	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	199,800.00	(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	11,295,365.80	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	3,700,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,740,909.27	(2)商品和服务支出	3,663,165.80	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	2,532,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,532,000.00
		10、卫生健康支出	2,032,904.88	(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	1,400,200.00		
		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	3,193,446.00				
		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	53,022,300.00	本年支出合计	53,022,300.00	本年支出合计	53,022,300.00	本年支出合计	53,022,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	53,022,300.00	支出总计	53,022,300.00	支出总计	53,022,300.00	支出总计	53,022,300.00

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	53,022,300.00	38,491,281.53	3,235,652.67	11,295,365.80	
204	公共安全支出	43,855,239.85	29,557,021.38	3,002,852.67	11,295,365.80	
20408	强制隔离戒毒	43,855,239.85	29,557,021.38	3,002,852.67	11,295,365.80	
205	教育支出	199,800.00		199,800.00		
20508	进修及培训	199,800.00		199,800.00		
2050803	培训支出	199,800.00		199,800.00		
208	社会保障和就业支出	3,740,909.27	3,707,909.27	33,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,740,909.27	3,707,909.27	33,000.00		
2080501	行政单位离退休	33,000.00		33,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,130,572.00	3,130,572.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577,337.27	577,337.27			
210	卫生健康支出	2,032,904.88	2,032,904.88			
21011	行政事业单位医疗	2,032,904.88	2,032,904.88			
2101101	行政单位医疗	1,643,880.87	1,643,880.87			
2101103	公务员医疗补助	389,024.01	389,024.01			
221	住房保障支出	3,193,446.00	3,193,446.00			
22102	住房改革支出	3,193,446.00	3,193,446.00			
2210201	住房公积金	3,124,566.00	3,124,566.00			
2210203	购房补贴	68,880.00	68,880.00			

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	53,022,300.00	38,491,281.53	3,235,652.67	11,295,365.80	
301	工资福利支出			40,908,175.53	37,208,175.53		3,700,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,575,584.46	10,575,584.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,982,541.00	4,982,541.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,860,748.00	7,860,748.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,130,572.00	3,130,572.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	577,337.27	577,337.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,643,880.87	1,643,880.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	389,024.01	389,024.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,121.92	31,121.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,124,566.00	3,124,566.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,570,780.00	4,870,780.00		3,700,000.00	
302	商品和服务支出			8,181,924.47	1,283,106.00	3,235,652.67	3,663,165.80	
30201	办公费	50201	办公经费	257,800.00		257,800.00		
30205	水费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	790,000.00		790,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	159,400.00		159,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	172,000.00		172,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	199,800.00		199,800.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,427,700.00			2,427,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	288,185.87		288,185.87		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,283,106.00	1,283,106.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,627,932.60		392,466.80	1,235,465.80	
303	对个人和家庭的补助			2,532,000.00			2,532,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,532,000.00			2,532,000.00	
310	资本性支出			1,400,200.00			1,400,200.00	

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置	584,200.00			584,200.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	816,000.00			816,000.00	

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	41,726,934.20	38,491,281.53	3,235,652.67	
204	公共安全支出	32,559,874.05	29,557,021.38	3,002,852.67	
20408	强制隔离戒毒	32,559,874.05	29,557,021.38	3,002,852.67	
205	教育支出	199,800.00		199,800.00	
20508	进修及培训	199,800.00		199,800.00	
2050803	培训支出	199,800.00		199,800.00	
208	社会保障和就业支出	3,740,909.27	3,707,909.27	33,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,740,909.27	3,707,909.27	33,000.00	
2080501	行政单位离退休	33,000.00		33,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,130,572.00	3,130,572.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577,337.27	577,337.27		
210	卫生健康支出	2,032,904.88	2,032,904.88		
21011	行政事业单位医疗	2,032,904.88	2,032,904.88		
2101101	行政单位医疗	1,643,880.87	1,643,880.87		
2101103	公务员医疗补助	389,024.01	389,024.01		
221	住房保障支出	3,193,446.00	3,193,446.00		
22102	住房改革支出	3,193,446.00	3,193,446.00		
2210201	住房公积金	3,124,566.00	3,124,566.00		
2210203	购房补贴	68,880.00	68,880.00		

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	41,726,934.20	38,491,281.53	3,235,652.67	
301	工资福利支出			37,208,175.53	37,208,175.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,575,584.46	10,575,584.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,982,541.00	4,982,541.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,860,748.00	7,860,748.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,130,572.00	3,130,572.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	577,337.27	577,337.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,643,880.87	1,643,880.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	389,024.01	389,024.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,121.92	31,121.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,124,566.00	3,124,566.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,870,780.00	4,870,780.00		
302	商品和服务支出			4,518,758.67	1,283,106.00	3,235,652.67	
30201	办公费	50201	办公经费	257,800.00		257,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	790,000.00		790,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	159,400.00		159,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	172,000.00		172,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	199,800.00		199,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	288,185.87		288,185.87	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,283,106.00	1,283,106.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	392,466.80		392,466.80	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省女强制隔离戒毒所

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			
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：陕西省女强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,295,365.80	
809	陕西省戒毒管理局	11,295,365.80	
809007	陕西省女强制隔离戒毒所	11,295,365.80	

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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				12						3,827,900.00	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局				2						2,127,700.00	
			809007	陕西省女强制隔离戒毒所				2						2,127,700.00	
204	08	02		通勤车服务	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		通勤车服务	1	302	27	502	05		227,700.00	
204	08	02		物业管理费	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	27	502	05		1,900,000.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				10						1,700,200.00	
204	08	99	809007	陕西省女强制隔离戒毒所				10						1,700,200.00	
204	08	99		干部人事档案数字化建设	A02019900其他信息化设备		项	1	310	07	503	06		600,000.00	
204	08	99		戒毒人员业务费2024	A02370700警械设备		批	1	310	03	503	06		184,000.00	
204	08	99		戒毒人员业务费2024	B06039900其他电力系统安装		项	6	310	03	503	06		400,200.00	
204	08	99		戒毒人员业务费2024	C16020400安全集成实施服务		项	1	310	07	503	06		216,000.00	
204	08	99		戒毒人员业务费2024	C16079900其他运行维护服务		项	1	302	27	502	05		300,000.00	

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:		1,129.54	
		其中:财政拨款		1,129.54	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障戒毒人员必要生活开支, 确保戒毒人员身体健康, 维护戒毒场所安全稳定。 目标2: 保障戒毒场所医疗、卫生、防疫等工作有序开展, 积极开展疾病防治工作, 保障戒毒人员生命安全。 目标3: 坚持科学戒治、专业戒治, 提高教育戒治质量。 目标4: 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。 目标5: 加大所政设施建设、技术装备等投入, 提高场所安全防范水平。				
	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	警用装备购置品目(类)	≥3	
			戒毒人员出入所体检覆盖率(%)	100	
			保障专项业务项目数量(个)	≥5	
		质量指标	项目完工合格率(%)	100	
			采购设备物资合格率(%)	100	
		时效指标	系统故障维护响应时间(小时)	≤1	
			项目完成时限	2024年12月前完成	
	成本指标	预算支出控制数(万元)	≤1,129.54		
	效益指标	社会效益指标	公众对毒品的认知度	有所提高	
			戒毒人员复吸率	有所下降	
		生态效益指标	节能减排工作	持续开展	
		可持续影响指标	戒毒工作社会影响	有所提升	
			戒毒场所形象	有所提升	
	戒毒场所警戒护卫能力	积极作用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度(%)	≥95	
戒毒人员满意度(%)			≥95		
服务对象满意度(%)			≥95		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省女强制隔离戒毒所			
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	4,172.69	4,172.69	
	任务2	保障戒毒场所正常履职，强化安防信息化建设，确保场所安全稳定	1,129.54	1,129.54	
	金额合计		5,302.23	5,302.23	
年度总体目标	目标1：坚持围绕中心、服务大局，在旗帜鲜明讲政治中夯实思想根基。 目标2：坚持创新驱动、品牌塑造，在提升“一体”质效上凸显更优效果。 目标3：坚持主动探索、发挥职能，在拓展“两翼”发展中彰显更大作为。 目标4：坚持聚焦顽疾、靶向施策，在服务高质量发展上激发更足动力。 目标5：坚持凝心铸魂、固本培元，在汇聚干事创业合力上焕发更新气象。				
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	警花花普法宣传场次（次/年）		≥60
			戒毒场所卫生防疫次数（次/年）		≥12
			民警职工队伍业务培训覆盖（%）		≥95
		质量指标	设备采购合格率（%）		100
			食品、药品采购合格率（%）		100
		时效指标	预算执行进度		2024年12月前
	成本指标	预算控制数（万元）		≤5,302.23	
	社会效益指标	社会效益指标	戒毒人员复吸率		有所降低
			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（%）		≥95
社会公众满意度（%）			≥95		
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。

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。