

陕西省新周强制隔离戒毒所
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. 负责肇祸性精神病患者的治疗、管理工作。
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。

（二）机构设置

内设机构编制23个：主要为政治处、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、医务科、警戒科、警务督察大队、门诊部、住院部和八个戒毒大队。

二、工作任务

一是坚持政治引领，强化责任担当。牢牢把握戒毒场所的政治属性，坚定政治信仰，坚守政治立场，把牢政治方向，把深入学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，教育引导全体干警职工以绝对忠诚坚定捍卫“两个确立”，以实干实绩坚决做到“两个维护”。

二是坚持底线思维，坚守安全防线。始终坚持总体国家安全观，健全完善安全防范长效机制，重点加强形势研判、安全检查、隐患排查和问题整改，有效防范化解各类风险隐患，确保场所持续安全稳定。

三是坚持规范执法，推进法治建设。把提升干警执法能力作为执法规范化建设的基础性工程常抓不懈，进一步树牢“执法先知法、执法必依法、执法必规范”的法治理念，聚焦执法效能提高，持续优化执法方式，健全工作机制，规范执法行为，全面提升干警执法规范化水平。

四是坚持精耕细作，提升教育质量。聚焦戒毒人员教育戒治热点、难点，完善科学戒治体系，更新理念、整合资源，创新思路、积极作为，积极推进戒毒工作社会化延伸，努力打造内外联动的社会戒毒新机制，有力、有序、有效开展教育矫治工作，将戒毒工作更好地融入社会治理大局。

五是坚持稳中求进，推动保障体系日臻完善。坚持“集聚综合、功能齐全、整体规划、分步实施”原则，立足现有地块，统筹科学规划，高标准高效能推进场所基础设施建设。

六是发挥精神专科诊疗优势，助力戒毒医疗工作创新发展。依托西安市精卫中心，成立精神类疾病预防控制中心，统筹医技力量，加强功能科室建设，满足戒毒人员精神类疾病治疗以及医院长远发展需求。

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4,466.01万元，其中：一般公共预算拨款4,466.01万元，较上年增加86.96万元，增长1.99%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年预算支出4,466.01万元，其中：一般公共预算拨款4,466.01万元，较上年增加86.96万元，增长1.99%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,466.01万元，其中：一般公共预算拨款收入4,466.01万元，较上年增加86.96万元，增长1.99%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出4,466.01万元，其中：一般公共预算拨款支出4,466.01万元，较上年增加86.96万元，增长1.99%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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4,466.01万元，较上年增加86.96万元，增长1.99%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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4,466.01万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）3,638.74万元，较上年增加102.31万元，增长2.89%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）培训支出（2050803）30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：提升干警职工综合素质，加大培训力度；

（3）行政单位离退休（2080501）3.78万元，较上年减少0.18万元，下降4.55%，下降的主要原因是：退休人员人数下降；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）289.15万元，较上年增加10.73万元，增长3.85%，增长的主要原

因是：人员经费正常增幅；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.33万元，较上年减少41.77万元，下降64.16%，下降的主要原因是：本年退休人员人数较上年下降；

(6) 行政单位医疗（2101101）151.03万元，较上年减少34.36万元，下降18.54%，下降的主要原因是：在职警察医疗保险缴费科目调整，本年新增公务员医疗补助科目；

(7) 公务员医疗补助（2101103）33.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职警察医疗保险缴费科目调整，本年新增公务员医疗补助科目；

(8) 住房公积金（2210201）296.00万元，较上年增加6.58万元，增长2.27%，增长的主要原因是：人员经费正常增幅。

（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

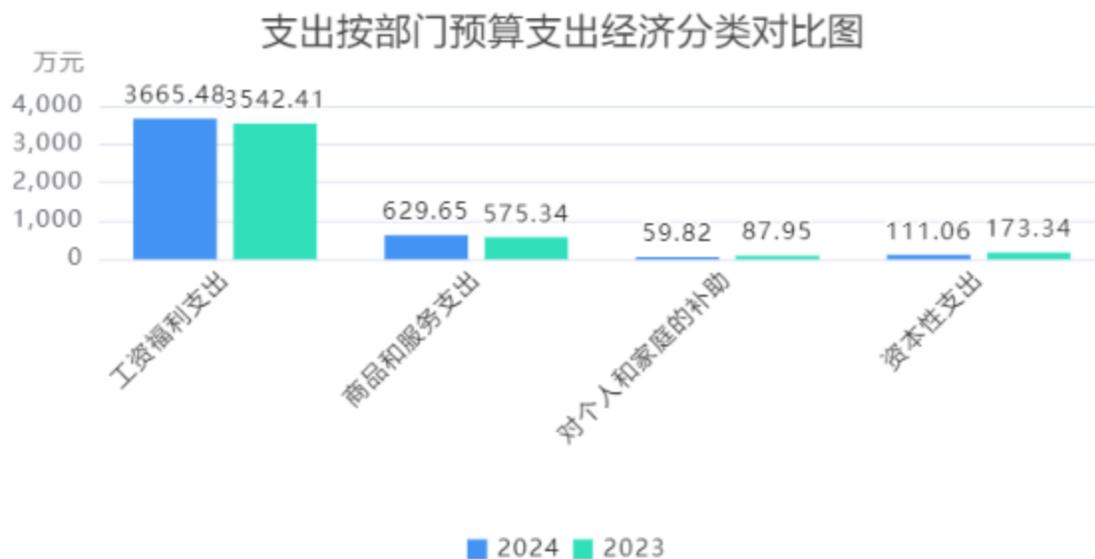
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,466.01万元，其中：

工资福利支出（301）3,665.48万元，较上年增加123.07万元，增长3.47%，增长的主要原因是：人员增加工资基数增加；

商品和服务支出（302）629.65万元，较上年增加54.31万元，增长9.44%，增长的主要原因是：专项业务费相应科目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）59.82万元，较上年减少28.13万元，下降31.98%，下降的主要原因是：相关人员经费预算减少；

资本性支出（310）111.06万元，较上年减少62.28万元，下降35.93%，下降的主要原因是：本年项目预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

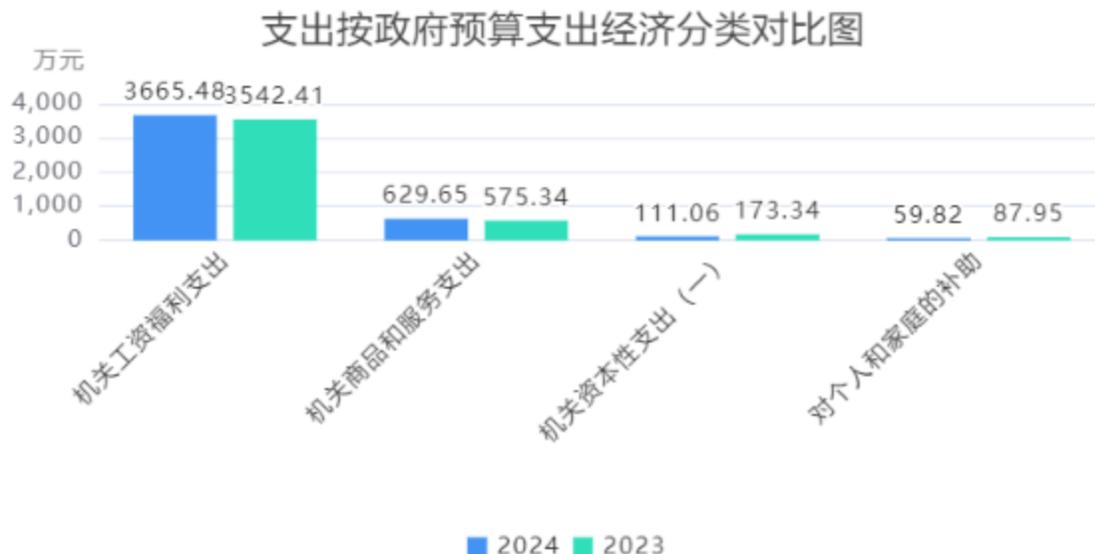
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,466.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,665.48万元，较上年增加123.07万元，增长3.47%，增长的主要原因是：人员增加工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）629.65万元，较上年增加54.31万元，增长9.44%，增长的主要原因是：专项业务费相应科目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）111.06万元，较上年减少62.28万元，下降35.93%，下降的主要原因是：本年项目预算减少；

对个人和家庭的补助（509）59.82万元，较上年减少28.13万元，下降31.98%，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36.80万元，较上年减少1.00万元，下降2.65%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费下降。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14.00万元，较上年减少1.00万元，下降6.67%，下降的主要原因是：根据场所车辆实际情况节约开支；

公务用车购置费19.80万元，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30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：提升干警职工综合素质，加大培训力度。

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	金额	备注
1	干警职工素质培训	2024年3月-11月	178	30.00	

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11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1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182.09万元，其中政府采购货物类预算108.90万元、政府采购服务类预算53.39万元、政府采购工程类预算19.80万元。

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4,466.01万元，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302.92万元，较上年减少0.23万元，下降0.07%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节俭。

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各类公务接待（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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	44,660,100.00	一、部门预算	44,660,100.00	一、部门预算	44,660,100.00	一、部门预算	44,660,100.00
1、财政拨款	44,660,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,946,405.46	1、机关工资福利支出	36,654,780.74
(1)一般公共预算拨款	44,660,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,560,953.69	2、机关商品和服务支出	6,296,519.26
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	4,293,651.77	3、机关资本性支出（一）	1,110,600.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	36,387,440.65	(3)对个人和家庭的补助	91,800.00	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	300,000.00	(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	7,713,694.54	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	4,093,827.05	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	3,162,659.35	(2)商品和服务支出	2,002,867.49	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	506,400.00	9、对个人和家庭的补助	598,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,850,000.00	(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	1,110,600.00		
		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	2,960,000.00				
		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	44,660,100.00	本年支出合计	44,660,100.00	本年支出合计	44,660,100.00	本年支出合计	44,660,100.00
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	44,660,100.00	支出总计	44,660,100.00	支出总计	44,660,100.00	支出总计	44,660,100.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	44,660,100.00	44,660,100.00										
809	陕西省戒毒管理局	44,660,100.00	44,660,100.00										
809009	陕西省新周强制隔离戒毒所	44,660,100.00	44,660,100.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	44,660,100.00	44,660,100.00								
809	陕西省戒毒管理局	44,660,100.00	44,660,100.00								
809009	陕西省新周强制隔离戒毒所	44,660,100.00	44,660,100.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	44,660,100.00	一、财政拨款	44,660,100.00	一、财政拨款	44,660,100.00	一、财政拨款	44,660,100.00
1、一般公共预算拨款	44,660,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,946,405.46	1、机关工资福利支出	36,654,780.74
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	32,560,953.69	2、机关商品和服务支出	6,296,519.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,293,651.77	3、机关资本性支出（一）	1,110,600.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	36,387,440.65	(3)对个人和家庭的补助	91,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,713,694.54	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	4,093,827.05	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,162,659.35	(2)商品和服务支出	2,002,867.49	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	506,400.00	9、对个人和家庭的补助	598,200.00
		10、卫生健康支出	1,850,000.00	(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	1,110,600.00		
		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	2,960,000.00				
		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	44,660,100.00	本年支出合计	44,660,100.00	本年支出合计	44,660,100.00	本年支出合计	44,660,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,660,100.00	支出总计	44,660,100.00	支出总计	44,660,100.00	支出总计	44,660,100.00

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	44,660,100.00	33,917,212.69	3,029,192.77	7,713,694.54	
204	公共安全支出	36,387,440.65	25,982,353.34	2,691,392.77	7,713,694.54	
20408	强制隔离戒毒	36,387,440.65	25,982,353.34	2,691,392.77	7,713,694.54	
205	教育支出	300,000.00		300,000.00		
20508	进修及培训	300,000.00		300,000.00		
2050803	培训支出	300,000.00		300,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,162,659.35	3,124,859.35	37,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,162,659.35	3,124,859.35	37,800.00		
2080501	行政单位离退休	37,800.00		37,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,891,541.49	2,891,541.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,317.86	233,317.86			
210	卫生健康支出	1,850,000.00	1,850,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,850,000.00	1,850,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,510,349.24	1,510,349.24			
2101103	公务员医疗补助	339,650.76	339,650.76			
221	住房保障支出	2,960,000.00	2,960,000.00			
22102	住房改革支出	2,960,000.00	2,960,000.00			
2210201	住房公积金	2,960,000.00	2,960,000.00			

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	44,660,100.00	33,917,212.69	3,029,192.77	7,713,694.54	
301	工资福利支出			36,654,780.74	32,560,953.69		4,093,827.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,773,013.34	8,773,013.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,715,204.00	4,715,204.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,030,317.00	7,030,317.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,891,541.49	2,891,541.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	233,317.86	233,317.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,510,349.24	1,510,349.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	339,650.76	339,650.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,172.06	27,172.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,960,000.00	2,960,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,174,214.99	4,080,387.94		4,093,827.05	
302	商品和服务支出			6,296,519.26	1,264,459.00	3,029,192.77	2,002,867.49	
30201	办公费	50201	办公经费	733,000.00		400,000.00	333,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,023,735.00		317,735.00	706,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00		300,000.00		
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	533,867.49			533,867.49	
30228	工会经费	50201	办公经费	243,657.77		243,657.77		
30229	福利费	50201	办公经费	134,995.00	134,995.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,129,464.00	1,129,464.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,097,800.00		667,800.00	430,000.00	
303	对个人和家庭的补助			598,200.00	91,800.00		506,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	598,200.00	91,800.00		506,400.00	
310	资本性支出			1,110,600.00			1,110,600.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	192,600.00			192,600.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	64,000.00			64,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	656,000.00			656,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	36,946,405.46	33,917,212.69	3,029,192.77	
204	公共安全支出	28,673,746.11	25,982,353.34	2,691,392.77	
20408	强制隔离戒毒	28,673,746.11	25,982,353.34	2,691,392.77	
205	教育支出	300,000.00		300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00		300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00		300,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,162,659.35	3,124,859.35	37,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,162,659.35	3,124,859.35	37,800.00	
2080501	行政单位离退休	37,800.00		37,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,891,541.49	2,891,541.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,317.86	233,317.86		
210	卫生健康支出	1,850,000.00	1,850,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,850,000.00	1,850,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,510,349.24	1,510,349.24		
2101103	公务员医疗补助	339,650.76	339,650.76		
221	住房保障支出	2,960,000.00	2,960,000.00		
22102	住房改革支出	2,960,000.00	2,960,000.00		
2210201	住房公积金	2,960,000.00	2,960,000.00		

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	36,946,405.46	33,917,212.69	3,029,192.77	
301	工资福利支出			32,560,953.69	32,560,953.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,773,013.34	8,773,013.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,715,204.00	4,715,204.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,030,317.00	7,030,317.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,891,541.49	2,891,541.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	233,317.86	233,317.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,510,349.24	1,510,349.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	339,650.76	339,650.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,172.06	27,172.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,960,000.00	2,960,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,080,387.94	4,080,387.94		
302	商品和服务支出			4,293,651.77	1,264,459.00	3,029,192.77	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	317,735.00		317,735.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00		300,000.00	
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	243,657.77		243,657.77	
30229	福利费	50201	办公经费	134,995.00	134,995.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,129,464.00	1,129,464.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	667,800.00		667,800.00	
303	对个人和家庭的补助			91,800.00	91,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,800.00	91,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省新周强制隔离戒毒所

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,713,694.54	
809	陕西省戒毒管理局	7,713,694.54	
809009	陕西省新周强制隔离戒毒所	7,713,694.54	

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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				50						1,820,867.49	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局				1						533,867.49	
204	08	02	809009	陕西省新周强制隔离戒毒所				1						533,867.49	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务		物业管理服务费	1	302	27	502	05		533,867.49	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				49						1,287,000.00	
204	08	99	809009	陕西省新周强制隔离戒毒所				49						1,287,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A02010105台式机计算机		台式电脑	15	310	02	503	06		90,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机		便携式电脑	5	310	02	503	06		30,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A02021002A3彩色打印机		彩印机	2	310	02	503	06		18,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A05010502文件柜		文件柜	20	310	02	503	06		24,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A05010504保密柜		保密柜	3	310	02	503	06		9,000.00	
204	08	99		干部人事档案数字化建设	A02019900其他信息化设备		干部档案数字化	1	310	07	503	06		656,000.00	
204	08	99		戒毒人员业务费（2024年）	A02370700警械设备			1	310	03	503	06		64,000.00	
204	08	99		戒毒人员业务费（2024年）	B07000000装修工程			1	302	13	502	09		198,000.00	
204	08	99		执法执勤车辆购置（24年）	A02030610警车		执法执勤用车	1	310	13	503	03		198,000.00	

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:	771.37		
		其中:财政拨款	771.37		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:有效防范化解各类风险隐患,确保场所持续安全稳定。</p> <p>目标2:健全工作机制,规范执法行为,全面提升干警执法规范化水平。</p> <p>目标3:积极推进戒毒工作社会化延伸,努力打造内外联动的社会戒毒新机制,有力、有序、有效开展教育矫治工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	实施项目(个)	≥23	
			政府采购项目(个)	5	
			保障涉密戒毒专项业务(个)	3	
			物业保障管理服务岗位数量(处)	≥5	
			办公设备购置数量(个)	≥57	
		质量指标	采购警械设备、办公设备、信息化设备验收合格率(%)	100	
			物业管理服务质量	符合签订合同要求	
			各专项经费保障率(%)	100	
		时效指标	预算支出进度	2024年11月前	
		成本指标	预算支出控制数(万元)	≤771.37	
	预算节约率(%)		≥1		
	效益指标	社会效益指标	人民警察执法能力及办公效率	有所提升	
			警戒护卫水平	有所提高	
			戒毒场所社会影响力	有所提升	
			戒毒场所安防水平	持续保障	
		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	
	促进了戒毒事业长远发展		积极作用		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警职工满意度(%)	≥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		陕西省新周强制隔离戒毒所			
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	保障场所正常运转和人员开支	3,694.64	3,694.64	
	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。	771.37	771.37	
金额合计			4,466.01	4,466.01	
年度 总体 目标	目标1：有效防范化解各类风险隐患，确保场所持续安全稳定。 目标2：健全工作机制，规范执法行为，全面提升干警执法规范化水平。 目标3：积极推进戒毒工作社会化延伸，努力打造内外联动的社会戒毒新机制，有力、有序、有效开展教育矫治工作。				
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	干警职工理论培训覆盖率（%）		≥95
			设备购置类项目（项）		≥3
			物业管理服务（项）		1
			开展禁毒宣传场次（次）		≥5
		质量指标	新购设备验收合格率（%）		100
			经费保障率（%）		100
			干警职工业务技能培训合格率（%）		100
		时效指标	人员类、运转类项目预算执行进度		2024年12月前
			专项业务经费预算执行进度		2024年11月前
		成本指标	基本支出控制数（万元）		≤3694.64
	项目支出控制数（万元）		≤771.37		
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员复吸率		持续下降
			人民警察执法能力		有所提升
		可持续影响指标	戒毒人员回归社会率		有所提升
司法戒毒事业社会影响率			有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警职工满意度（%）		≥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。