

陕西省榆林强制隔离戒毒所 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

陕西省榆林强制隔离戒毒所正式成立于2017年3月27日，位于榆林市榆阳区西沟村闫庄则组，正处级建制，由陕西省戒毒管理局管理。

（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范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）机构情况

根据陕编办发[2017]144号文件，榆林所内设8个机构。分别是：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。纪委办按有关规定设置。

二、工作任务

1. 始终坚持将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务，不折不扣执行党中央和上级决策部署，以加强党的政治建设为统领，压实党建工作责任链条，形成抓落实的良好氛围，不断提高党建工作水平，指导戒毒工作高质量发展。

2. 严格、规范、公正、文明执法，狠抓各项制度的落实，不断提升执法工作规范化水平，强化管理工作标准落实落细，推动场所安全管理水平再上新台阶，持续维护社会安全稳定，为平安陕西建设作出应有贡献。

3. 继续拓宽司法行政戒毒场所工作职能，通过加大法治宣传、禁毒工作宣传，做好社戒社康、社区矫正等工作，不断扩大司法行政戒毒工作向社会化延伸的宽度、广度，构建新形势下的戒毒工作新格局，不断提高人民对戒毒场所工作的满意度。

4. 坚持全面从严治党管警，持续加强队伍建设，以司法部统一组织开展的“三年实战大练兵”为契机，开展轮巡工作，不断

提高干警队伍的履职能力、警体技能、工作作风等，努力建设一只政治素质高、专业能力强、工作作风实的干警队伍，以更高的站位、更高的标准、更新的面貌，推动戒毒场所高质量发展，为奋力推进政法工作现代化贡献司法行政戒毒力量。

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3,232.20万元，其中：一般公共预算拨款3,232.20万元，较上年增加97.16万元，增长3.10%，增长的主要原因是：人员经费和戒毒业务经费收入增加；本单位2024年预算支出3,232.20万元，其中：一般公共预算拨款3,232.20万元，较上年增加97.16万元，增长3.10%，增长的主要原因是：人员经费和戒毒业务经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,232.20万元，其中：一般公共预算拨款收入3,232.20万元，较上年增加97.16万元，增长3.10%，增长的主要原因是：人员经费和戒毒业务经费财政拨款收入增加；本单位2024年财政拨款支出3,232.20万元，其中：一般公共预算拨款支出3,232.20万元，较上年增加97.16万元，增长

3.10%，增长的主要原因是：人员经费和戒毒业务经费财政拨款支出增加。

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3,232.20万元，较上年增加97.16万元，增长3.10%，增长的主要原因是：人员经费和戒毒业务经费财政拨款支出增加。

（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3,232.20万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）2,643.57万元，较上年增加198.20万元，增长8.11%，增长的主要原因是：人员经费和戒毒业务经费财政拨款支出增加；

（2）培训支出（2050803）18.00万元，较上年减少4.48万元，下降19.93%，下降的主要原因是：进一步优化培训组织工作，压减培训支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）208.52万元，较上年减少15.51万元，下降6.92%，下降的主要原因是：按照实际需求进行机关事业单位基本养老保险缴费支出预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按机关事业单位职业年金缴费功能科目调整支出结构；；

（5）行政单位医疗（2101101）91.27万元，较上年减少

49.49万元，下降35.16%，下降的主要原因是：按行政单位医疗功能科目调整支出结构；；

（6）公务员医疗补助（2101103）43.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按公务员医疗补助功能科目调整支出结构；；

（7）住房公积金（2210201）214.03万元，较上年减少88.37万元，下降29.22%，下降的主要原因是：按照实际需求进行住房公积金支出预算。

（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

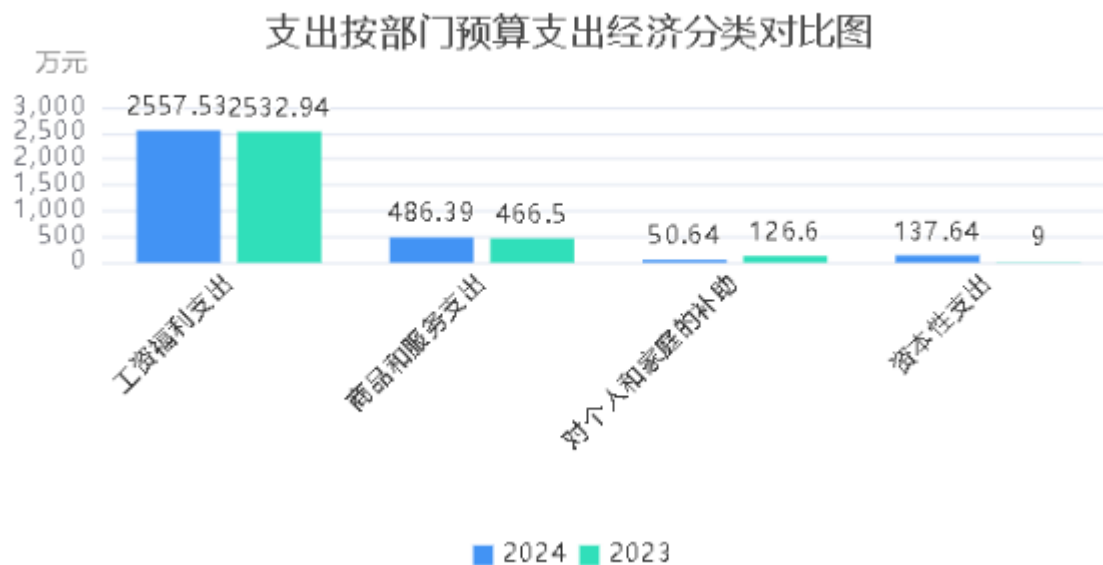
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,232.20万元，其中：

工资福利支出（301）2,557.53万元，较上年增加24.59万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加；

商品和服务支出（302）486.39万元，较上年增加19.90万元，增长4.27%，增长的主要原因是：戒毒业务经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）50.64万元，较上年减少75.96万元，下降60.00%，下降的主要原因是：相关人员经费预算支出减少；

资本性支出（310）137.64万元，较上年增加128.64万元，增长1429.33%，增长的主要原因是：信息网络相关预算支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

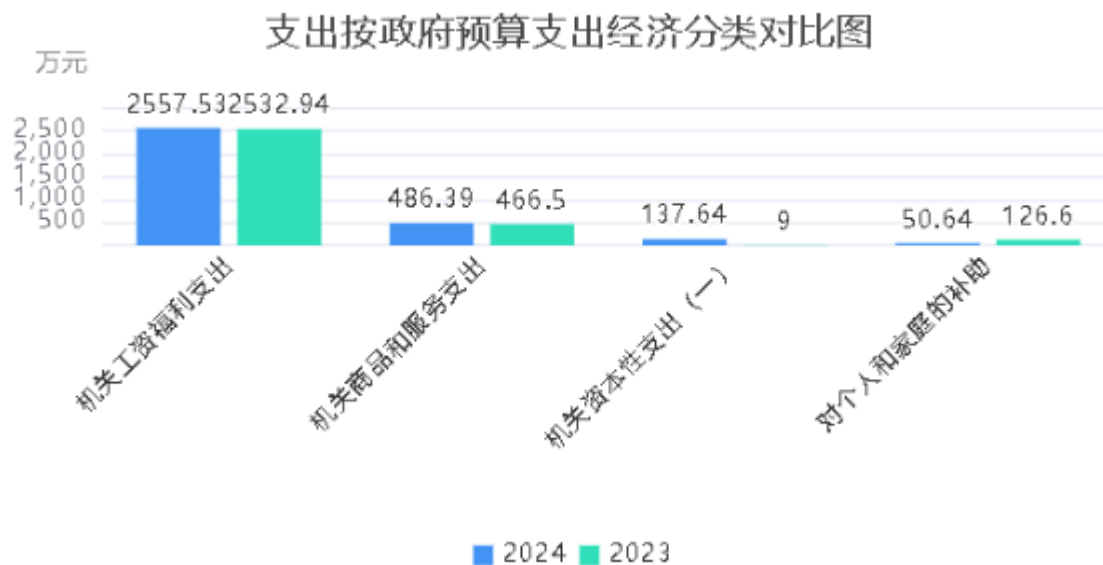
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,232.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,557.53万元，较上年增加24.59万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）486.39万元，较上年增加19.90万元，增长4.27%，增长的主要原因是：戒毒业务经费预算支出增加；

机关资本性支出（一）（503）137.64万元，较上年增加128.64万元，增长1429.33%，增长的主要原因是：信息网络相关预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）50.64万元，较上年减少75.96万元，下降60.00%，下降的主要原因是：相关人员经费预算支出减少。



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11.57万元，较上年减少0.30万元，下降2.53%，下降的主要原因是：进一步压减公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.50万元，较上年减少0.30万元，下降6.25%，下降的主要原因是：进一步压减公务接待费支出；

公务用车运行维护费7.07万元，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18.00万元，较上年减少4.48万元，下降19.93%，下降的主要原因是：进一步优化培训组织工作，压减培训支出。

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	业务技能培训	2024年3-11月	50	8.00	
2	党建业务培训	2024年3-11月	50	10.00	

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3辆，单价20万元以上的设备5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268.81万元，其中政府采购货物类预算137.64万元、政府采购服务类预算63.43万元、政府采购工程类预算67.74万元。

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3,232.20万元，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210.01万元，较上年减少5.79万元，下降2.68%，下降的主要原因是：厉行节约，降低行政运行成本，减少公用经费预算。

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	否	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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	32,322,000.00	一、部门预算	32,322,000.00	一、部门预算	32,322,000.00	一、部门预算	32,322,000.00
1、财政拨款	32,322,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,522,942.55	1、机关工资福利支出	25,575,253.63
(1)一般公共预算拨款	32,322,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,575,253.63	2、机关商品和服务支出	4,863,946.37
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	2,947,688.92	3、机关资本性支出（一）	1,376,400.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	26,435,689.11	(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	180,000.00	(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	3,799,057.45	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	2,221,181.89	(2)商品和服务支出	1,916,257.45	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	506,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,344,807.00	(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	1,376,400.00		
		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	2,140,322.00				
		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	32,322,000.00	本年支出合计	32,322,000.00	本年支出合计	32,322,000.00	本年支出合计	32,322,000.00
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	32,322,000.00	支出总计	32,322,000.00	支出总计	32,322,000.00	支出总计	32,322,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	32,322,000.00	32,322,000.00										
809	陕西省戒毒管理局	32,322,000.00	32,322,000.00										
809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所	32,322,000.00	32,322,000.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	32,322,000.00	32,322,000.00								
809	陕西省戒毒管理局	32,322,000.00	32,322,000.00								
809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所	32,322,000.00	32,322,000.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	32,322,000.00	一、财政拨款	32,322,000.00	一、财政拨款	32,322,000.00	一、财政拨款	32,322,000.00
1、一般公共预算拨款	32,322,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,522,942.55	1、机关工资福利支出	25,575,253.63
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	25,575,253.63	2、机关商品和服务支出	4,863,946.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,947,688.92	3、机关资本性支出（一）	1,376,400.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	26,435,689.11	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	180,000.00	(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	3,799,057.45	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	2,221,181.89	(2)商品和服务支出	1,916,257.45	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	506,400.00
		10、卫生健康支出	1,344,807.00	(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	1,376,400.00		
		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	2,140,322.00				
		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	32,322,000.00	本年支出合计	32,322,000.00	本年支出合计	32,322,000.00	本年支出合计	32,322,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,322,000.00	支出总计	32,322,000.00	支出总计	32,322,000.00	支出总计	32,322,000.00

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	32,322,000.00	26,422,853.63	2,100,088.92	3,799,057.45	
204	公共安全支出	26,435,689.11	20,716,542.74	1,920,088.92	3,799,057.45	
20408	强制隔离戒毒	26,435,689.11	20,716,542.74	1,920,088.92	3,799,057.45	
2040801	行政运行	26,435,689.11	20,716,542.74	1,920,088.92	3,799,057.45	
205	教育支出	180,000.00		180,000.00		
20508	进修及培训	180,000.00		180,000.00		
2050803	培训支出	180,000.00		180,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,221,181.89	2,221,181.89			
20805	行政事业单位养老支出	2,221,181.89	2,221,181.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,085,206.00	2,085,206.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,975.89	135,975.89			
210	卫生健康支出	1,344,807.00	1,344,807.00			
21011	行政事业单位医疗	1,344,807.00	1,344,807.00			
2101101	行政单位医疗	912,704.00	912,704.00			
2101103	公务员医疗补助	432,103.00	432,103.00			
221	住房保障支出	2,140,322.00	2,140,322.00			
22102	住房改革支出	2,140,322.00	2,140,322.00			
2210201	住房公积金	2,140,322.00	2,140,322.00			

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	32,322,000.00	26,422,853.63	2,100,088.92	3,799,057.45	
301	工资福利支出			25,575,253.63	25,575,253.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,852,123.18	6,852,123.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,246,236.20	4,246,236.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,081,283.00	5,081,283.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,085,206.00	2,085,206.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,975.89	135,975.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	912,704.00	912,704.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	432,103.00	432,103.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,420.36	22,420.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,140,322.00	2,140,322.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,666,880.00	3,666,880.00			
302	商品和服务支出			4,863,946.37	847,600.00	2,100,088.92	1,916,257.45	
30201	办公费	50201	办公经费	293,000.00		260,000.00	33,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	32,400.00		32,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	827,427.00		150,000.00	677,427.00	
30216	培训费	50203	培训费	180,000.00		180,000.00		
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	634,250.00			634,250.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	184,948.92		184,948.92		
30229	福利费	50201	办公经费	62,620.00	62,620.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,700.00		70,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	784,980.00	784,980.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	888,620.45		317,040.00	571,580.45	
303	对个人和家庭的补助			506,400.00			506,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	506,400.00			506,400.00	

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
310	资本性支出			1,376,400.00			1,376,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	41,600.00			41,600.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	554,000.00			554,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	780,800.00			780,800.00	

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	28,522,942.55	26,422,853.63	2,100,088.92	
204	公共安全支出	22,636,631.66	20,716,542.74	1,920,088.92	
20408	强制隔离戒毒	22,636,631.66	20,716,542.74	1,920,088.92	
2040801	行政运行	22,636,631.66	20,716,542.74	1,920,088.92	
205	教育支出	180,000.00		180,000.00	
20508	进修及培训	180,000.00		180,000.00	
2050803	培训支出	180,000.00		180,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,221,181.89	2,221,181.89		
20805	行政事业单位养老支出	2,221,181.89	2,221,181.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,085,206.00	2,085,206.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,975.89	135,975.89		
210	卫生健康支出	1,344,807.00	1,344,807.00		
21011	行政事业单位医疗	1,344,807.00	1,344,807.00		
2101101	行政单位医疗	912,704.00	912,704.00		
2101103	公务员医疗补助	432,103.00	432,103.00		
221	住房保障支出	2,140,322.00	2,140,322.00		
22102	住房改革支出	2,140,322.00	2,140,322.00		
2210201	住房公积金	2,140,322.00	2,140,322.00		

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	28,522,942.55	26,422,853.63	2,100,088.92	
301	工资福利支出			25,575,253.63	25,575,253.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,852,123.18	6,852,123.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,246,236.20	4,246,236.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,081,283.00	5,081,283.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,085,206.00	2,085,206.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,975.89	135,975.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	912,704.00	912,704.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	432,103.00	432,103.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,420.36	22,420.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,140,322.00	2,140,322.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,666,880.00	3,666,880.00		
302	商品和服务支出			2,947,688.92	847,600.00	2,100,088.92	
30201	办公费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	32,400.00		32,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	180,000.00		180,000.00	
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	184,948.92		184,948.92	
30229	福利费	50201	办公经费	62,620.00	62,620.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,700.00		70,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	784,980.00	784,980.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	317,040.00		317,040.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,799,057.45	
809	陕西省戒毒管理局	3,799,057.45	
809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所	3,799,057.45	

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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				95						2,688,077.00	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局				1						634,250.00	
204	08	02	809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所				1						634,250.00	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	27	502	05		634,250.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				94						2,053,827.00	
204	08	99	809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所				94						2,053,827.00	
204	08	99		办公区及管理区亮化工程	B06990000其他安装		路灯安装	1	302	13	502	09		228,584.00	
204	08	99		干部人事档案数字化建设	A02019900其他信息化设备		档案数字化建设库房硬件	1	310	07	503	06		620,800.00	
204	08	99		戒毒人员宿舍太阳能集热工程	B06990000其他安装		太阳能集热工程	1	302	13	502	09		273,200.00	
204	08	99		戒毒人员业务费	A02010105台式计算机			1	310	02	503	06		41,600.00	
204	08	99		戒毒人员业务费	A08060303应用软件			1	310	07	503	06		160,000.00	
204	08	99		戒毒人员业务费	B06050000供暖设备安装			1	302	13	502	09		175,643.00	
204	08	99		警用装备购置	A02370700警械设备			1	310	03	503	06		32,000.00	
204	08	99		移动终端	A02080703移动电话		双系统警务通	87	310	03	503	06		522,000.00	

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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												会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						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	343,500.00	118,700.00		48,000.00	70,700.00		70,700.00		224,800.00	295,700.00	115,700.00		45,000.00	70,700.00		70,700.00		180,000.00	-47,800.00	-3,000.00		-3,000.00							-44,800.00	
809	陕西省戒毒管理局	343,500.00	118,700.00		48,000.00	70,700.00		70,700.00		224,800.00	295,700.00	115,700.00		45,000.00	70,700.00		70,700.00		180,000.00	-47,800.00	-3,000.00		-3,000.00							-44,800.00	
809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所	343,500.00	118,700.00		48,000.00	70,700.00		70,700.00		224,800.00	295,700.00	115,700.00		45,000.00	70,700.00		70,700.00		180,000.00	-47,800.00	-3,000.00		-3,000.00							-44,800.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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:		379.91		
		其中: 财政拨款		379.91		
		其他资金				
总体目标	目标1: 提高场所安防水平, 消除安全隐患, 维护戒毒场所安全稳定, 为维护社会安全稳定作出应有贡献; 目标2: 提高信息化网络化水平, 促进办公一体化, 提高工作效率, 更好的满足戒毒业务发展的需要; 目标3: 对办公区开展正常的物业管理, 保持卫生环境整洁, 确保办公场所安全稳定, 保障机关正常办公和运转, 提高服务群众工作质量, 提升戒毒单位形象。					
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	禁毒工作宣传(次/年)	≥4		
			戒毒场所卫生防疫次数(次/年)	≥12		
			干部人事档案数字化率(%)	100		
			移动终端采购数量(部)	≥85		
			物业服务时间(小时/天)	24		
		质量指标	戒毒业务保障率(%)	100		
			食品采购合格率(%)	100		
			警用装备合格率(%)	100		
		时效指标		移动终端设备合格率	100	
		成本指标		预算支出进度	2024年12月31日前完成	
			预算成本控制数(万元)	≤379.91		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民警察执法能力	有所提升		
			警戒护卫能力	有所提升		
			提高戒毒工作信息化、网络化水平	有所提高		
			提高戒毒业务工作效率	有所提高		
			提升戒毒场所形象	有所提升		
			维护社会安全稳定	零事故		
			戒毒工作社会影响力	持续提高		
			促进戒毒事业的长远发展	持续促进		
安防技防水平			持续提高			
保持戒毒场所办公环境整洁			持续改善			
		人民警察满意度(%)	≥95			
		戒毒人员满意度(%)	≥95			
		社会公众满意度(%)	≥95			

部门整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省榆林强制隔离戒毒所			
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	保障单位正常运转和人员开支	2852.29	2852.29	
	任务2	保障戒毒场所正常履职，提升场所安全稳定管理水平	379.91	379.91	
金额合计			3232.2	3232.2	
年度 总体 目标	<p>目标一：始终坚持将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务，不折不扣执行党中央和上级决策部署，以加强党的政治建设为统领，压实党建工作责任链条，形成抓落实的良好氛围，不断提高党建工作水平，指导戒毒工作高质量发展。</p> <p>目标二：是严格、规范、公正、文明执法，狠抓各项制度的落实，不断提升执法工作规范化水平，强化管理工作标准落实落细，推动场所安全管理水平再上新台阶，持续维护社会安全稳定，为平安陕西建设作出应有贡献。</p> <p>目标三：是继续拓宽司法行政戒毒场所工作职能，通过加大法治宣传、禁毒工作宣传，做好社戒社康、社区矫正等工作，不断扩大司法行政戒毒工作向社会化延伸的宽度、广度，构建新形势下的戒毒工作新格局，不断提高人民对戒毒场所工作的满意度。</p> <p>目标四：是坚持全面从严治警，持续加强队伍建设，以司法部统一组织开展的“三年实战大练兵”为契机，开展轮巡工作，不断提高干警队伍的履职能力、警体技能、工作作风等，努力建设一只政治素质高、专业能力强、作风扎实的干警队伍，以更高的站位、更高的标准、更新的面貌，推动戒毒场所高质量发展，为奋力推进政法工作现代化贡献司法行政戒毒力量。</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	政治理论学习覆盖率（%）		≥95
			民警能力提升培训（次/人/年）		≥1
			开展禁毒宣传场次（次/年）		≥4
		质量指标	民警队伍执法能力、业务技能培训合格率（%）		≥98
			执法工作规范率（%）		100
			安防设备合格率（%）		100
			办公系统和设备稳定运行率（%）		100
			戒毒工作正常开展率（%）		100
		时效指标	预算执行进度		2024年12月31日前
		成本指标	预算控制数（万元）		≤3232.2
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员复吸率		有所降低
			人民警察执法业务水平		有所提高
			维护场所安全稳定		零事故
			戒毒工作社会影响力		持续提升
			持续提升场所工作能力和业务水平		持续提升
			持续促进戒毒工作长远发展		持续提升
	持续维护社会安全稳定		持续保持零事故		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民警满意度（%）		≥98
社会公众满意度（%）			≥98		
戒毒人员满意度（%）			≥95		

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:			
				