

陕西省戒毒管理局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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）机构设置

省戒毒管理局机关设8个内设机构。主要为政治部、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、

纪委办和机关党委。

全省司法行政戒毒系统共有13个戒毒场所，其中省属戒毒所12个，市属戒毒所1个，均为正处级建制。

二、工作任务

一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，加强组织领导，创新学习形式，加大宣传力度，通过领导干部讲党课、专题讲座、分层次集中培训、“三会一课”等多种方式，教育引导广大干警职工全面准确学习领会党的二十大精神，把学习成果转化为思路、细化为举措、实化为行动，以工作实绩体现坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的责任担当。

二是全力做好戒毒人员收治工作。围绕打好禁毒工作“五大攻坚战”，加快病残戒毒人员收治所（区）建设，加强与各级禁毒办、公安机关沟通协调，加大病残和直投戒毒人员收治力度，确保依法依规、应收尽收，积极配合公安机关破解病残吸毒人员处罚执行难、执法打击难等问题，为维护国家安全和社会稳定贡献力量。

三是持之以恒维护场所安全。牢固树立安全稳定首位意识，清醒认识、正确面对戒毒人数下降的形势，坚决服从党和国家禁毒戒毒大局，在确保司法行政戒毒工作方向不变、职能任务不变的前提下，充分利用紧张工作压力相对减小的“窗口期”，积极探索精细化管理新模式、教育矫治新方法、中医戒治新途径、戒毒康复新举措，不断提高教育戒治质量，确保场所持续安全稳

定。

四是主动融入社会治理体系。立足新时代禁毒戒毒工作新要求 and 毒情形势新变化，主动担当作为，积极推动戒毒管理从“墙内”强制隔离戒毒向“墙外”社区戒毒、社区康复、社区矫正拓展，联合地方职能部门建立集“戒毒治疗、心理矫治、文化教育、体能康复、职业培训、后续照管帮扶”于一体的社区指导站网格体系，探索构建多元联动、综合治理的社会共治戒毒工作格局。

五是积极推动在建项目顺利实施。主动加强与省发改委、财政厅等有关部门的沟通协调，努力争取全系统获批项目配套资金按时拨付、有效保障，确保在建项目顺利推进。

六是加强干警队伍能力素质培训。坚持实战实用实效导向，建立“课堂与实操”、“线上与线下”相结合的培训模式，扎实开展理论武装、党性教育、业务培训、实战训练相融合的全员政治轮训和业务培训，充分利用戒毒人数下降的窗口期“充电、蓄能”，不断加强队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。

七是坚定不移推动全面从严治警。坚持“三不腐”一体推进、协同发力，加强廉政警示教育，严格落实中央八项规定精神，锲而不舍纠治“四风”，深化领导干部践行“十带头”“十表率”，通过全面开展政治监督、做实做细日常监督、用好监督执纪“四种形态”，推动广大干警不断加强自我革命，弘扬“勤快严实精细廉”作风，营造好、维护好风清气正的良好政治生态。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括戒毒管理局机关预算和所属基层单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省戒毒管理局本级（机关）	无
2	陕西省延安强制隔离戒毒所	无
3	陕西省渭南强制隔离戒毒所	无
4	陕西省眉县强制隔离戒毒所	无
5	陕西省虢镇强制隔离戒毒所	无
6	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所	无
7	陕西省女强制隔离戒毒所	无
8	陕西省汉中强制隔离戒毒所	无
9	陕西省新周强制隔离戒毒所	无
10	陕西省枣子河强制隔离戒毒所	无
11	陕西省长安强制隔离戒毒所	无
12	陕西省西安戒毒康复所	无
13	陕西省榆林强制隔离戒毒所	无

四、人员情况说明

因单位编制涉密，人员情况不予公开。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入55,355.93万元，其中：一般公共预算拨款55,009.94万元、其他收入345.99万元，较上年增加1,090.89万元，增长2.01%，增长的主要原因是：基本支出经费增

加；本部门2024年预算支出55,355.93万元，其中：一般公共预算拨款55,009.94万元、其他收入345.99万元，较上年增加1,090.89万元，增长2.01%，增长的主要原因是：基本支出经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入55,009.94万元，其中：一般公共预算拨款收入55,009.94万元，较上年增加1,149.49万元，增长2.13%，增长的主要原因是：基本支出经费增加；本部门2024年财政拨款支出55,009.94万元，其中：一般公共预算拨款支出55,009.94万元，较上年增加1,149.49万元，增长2.13%，增长的主要原因是：基本支出经费增加。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出55,009.94万元，较上年增加1,149.49万元，增长2.13%，增长的主要原因是：基本支出经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出55,009.94万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）45,273.74万元，较上年增加855.73万元，增长1.93%，增长的主要原因是：基本支出经费增加；

（2）培训支出（2050803）461.13万元，较上年增加71.77万

元，增长18.43%，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）91.43万元，较上年减少127.47万元，下降58.23%，下降的主要原因是：离休人员减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,383.06万元，较上年增加91.85万元，增长2.79%，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）571.31万元，较上年增加108.97万元，增长23.57%，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）1,534.57万元，较上年减少219.14万元，下降12.50%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）289.37万元，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）3,398.06万元，较上年增加84.59万元，增长2.55%，增长的主要原因是：人员经费正常增幅；

(9) 购房补贴（2210203）7.27万元，较上年减少6.19万元，下降45.97%，下降的主要原因是：领取购房补贴人数下降。

（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，本部门当年一般公共预算支出55,009.94万元，其中：

工资福利支出（301）43,416.87万元，较上年增加2,405.31万元，增长5.86%，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；

商品和服务支出（302）8,937.41万元，较上年减少603.77万元，下降6.33%，下降的主要原因是：专项业务费相应科目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1,330.65万元，较上年减少451.09万元，下降25.32%，下降的主要原因是：专项业务费相应科目支出减少；

资本性支出（310）1,325.01万元，较上年减少200.96万元，下降13.17%，下降的主要原因是：专项业务费相应科目支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出55,009.94万元，其中：

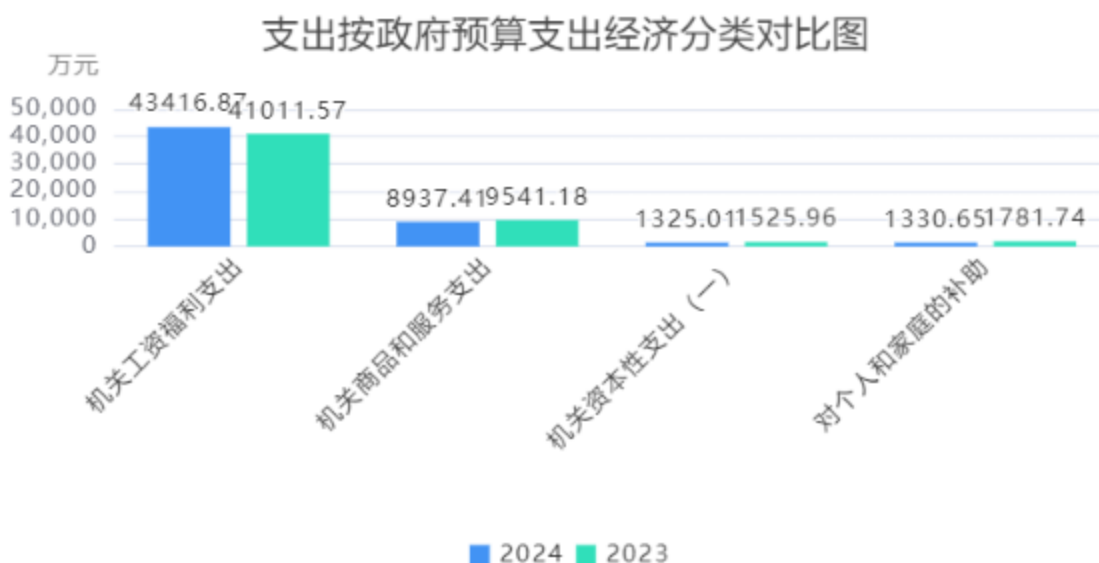
机关工资福利支出（501）43,416.87万元，较上年增加

2,405.31万元，增长5.86%，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；

机关商品和服务支出（502）8,937.41万元，较上年减少603.77万元，下降6.33%，下降的主要原因是：专项业务费相应科目支出减少；

机关资本性支出（一）（503）1,325.01万元，较上年减少200.96万元，下降13.17%，下降的主要原因是：专项业务费相应科目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1,330.65万元，较上年减少451.09万元，下降25.32%，下降的主要原因是：专项业务费相应科目支出减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出253.61万元，较上年增加37.60万元，增长17.41%，增长的主要原因是：增加公务用车购置费用。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：根据工作计划调减；

公务接待费35.50万元，较上年减少1.80万元，下降4.83%，下降的主要原因是：强化内部管理，严控公务接待支出；

公务用车运行维护费133.91万元，较上年无增减；

公务用车购置费79.20万元，较上年增加59.40万元，增长300.00%，增长的主要原因是：根据业务需要及上级部门批复购置。

2024年，本部门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：根据实际需要编制。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出461.13万元，较上年增加71.77万元，增长18.43%，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：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	
17	戒毒管理局所属单位培训	2024年3-11月	2100	347.75	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆82辆，单价20万元以上的设备201台（套）。当年部门预算安排购置车辆4辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共3,799.91万元，其中政府采购货物类预算1,316.22万元、政府采购服务类预算2,280.28万元、政府采购工程类预算203.42万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款55,009.94万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排3,492.11万元，较上年增加37.77万元，增长1.09%，增长的主要原因是：基本支出增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省戒毒管理局

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金预算收支，并已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	553,559,335.44	一、部门预算	553,559,335.44	一、部门预算	553,559,335.44	一、部门预算	553,559,335.44
1、财政拨款	550,099,392.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	450,343,892.52	1、机关工资福利支出	436,128,670.49
(1)一般公共预算拨款	550,099,392.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	399,275,683.63	2、机关商品和服务支出	90,654,080.35
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	49,762,079.29	3、机关资本性支出（一）	13,470,055.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	456,197,302.68	(3)对个人和家庭的补助	1,306,129.60	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	4,611,340.00	(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	103,215,442.92	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	36,852,986.86	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	40,457,965.80	(2)商品和服务支出	40,892,001.06	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	12,000,400.00	9、对个人和家庭的补助	13,306,529.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,239,418.74	(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	3,459,943.00	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	13,470,055.00		
		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	34,053,308.22				
		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	553,559,335.44	本年支出合计	553,559,335.44	本年支出合计	553,559,335.44	本年支出合计	553,559,335.44
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	553,559,335.44	支出总计	553,559,335.44	支出总计	553,559,335.44	支出总计	553,559,335.44

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	553,559,335.44	550,099,392.44										3,459,943.00
809	陕西省戒毒管理局	553,559,335.44	550,099,392.44										3,459,943.00
809001	陕西省戒毒管理局	29,364,492.44	28,704,492.44										660,000.00
809099	陕西省戒毒管理局系统	524,194,843.00	521,394,900.00										2,799,943.00

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	553,559,335.44	550,099,392.44							3,459,943.00	
809	陕西省戒毒管理局	553,559,335.44	550,099,392.44							3,459,943.00	
809001	陕西省戒毒管理局	29,364,492.44	28,704,492.44							660,000.00	
809099	陕西省戒毒管理局系统	524,194,843.00	521,394,900.00							2,799,943.00	

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	550,099,392.44	一、财政拨款	550,099,392.44	一、财政拨款	550,099,392.44	一、财政拨款	550,099,392.44
1、一般公共预算拨款	550,099,392.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	448,383,949.52	1、机关工资福利支出	434,168,727.49
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	397,315,740.63	2、机关商品和服务支出	89,374,080.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,762,079.29	3、机关资本性支出（一）	13,250,055.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	452,737,359.68	(3)对个人和家庭的补助	1,306,129.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,611,340.00	(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	101,715,442.92	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	36,852,986.86	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	40,457,965.80	(2)商品和服务支出	39,612,001.06	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	12,000,400.00	9、对个人和家庭的补助	13,306,529.60
		10、卫生健康支出	18,239,418.74	(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	13,250,055.00		
		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	34,053,308.22				
		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	550,099,392.44	本年支出合计	550,099,392.44	本年支出合计	550,099,392.44	本年支出合计	550,099,392.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	550,099,392.44	支出总计	550,099,392.44	支出总计	550,099,392.44	支出总计	550,099,392.44

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	550,099,392.44	413,462,853.23	34,921,096.29	101,715,442.92	
204	公共安全支出	452,737,359.68	321,178,160.47	30,977,556.29	100,581,642.92	
20408	强制隔离戒毒	452,737,359.68	321,178,160.47	30,977,556.29	100,581,642.92	
205	教育支出	4,611,340.00		3,477,540.00	1,133,800.00	
20508	进修及培训	4,611,340.00		3,477,540.00	1,133,800.00	
2050803	培训支出	4,611,340.00		3,477,540.00	1,133,800.00	
208	社会保障和就业支出	40,457,965.80	39,991,965.80	466,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	40,457,965.80	39,991,965.80	466,000.00		
2080501	行政单位离退休	914,329.60	448,329.60	466,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,830,571.78	33,830,571.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,713,064.42	5,713,064.42			
210	卫生健康支出	18,239,418.74	18,239,418.74			
21011	行政事业单位医疗	18,239,418.74	18,239,418.74			
2101101	行政单位医疗	15,345,718.75	15,345,718.75			
2101103	公务员医疗补助	2,893,699.99	2,893,699.99			
221	住房保障支出	34,053,308.22	34,053,308.22			
22102	住房改革支出	34,053,308.22	34,053,308.22			
2210201	住房公积金	33,980,588.22	33,980,588.22			
2210203	购房补贴	72,720.00	72,720.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	550,099,392.44	413,462,853.23	34,921,096.29	101,715,442.92	
301	工资福利支出			434,168,727.49	397,315,740.63		36,852,986.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112,094,872.72	112,094,872.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54,903,461.00	54,903,461.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,083,911.00	83,083,911.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52,280.00	52,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33,830,571.78	33,830,571.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,713,064.42	5,713,064.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,345,718.75	15,345,718.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,893,699.99	2,893,699.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	337,018.90	337,018.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,980,588.22	33,980,588.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	91,933,540.71	55,080,553.85		36,852,986.86	
302	商品和服务支出			89,374,080.35	14,840,983.00	34,921,096.29	39,612,001.06	
30201	办公费	50201	办公经费	7,901,606.36		3,894,905.00	4,006,701.36	
30202	印刷费	50201	办公经费	290,000.00		290,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	633,400.00		633,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,947,908.95		3,947,908.95		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,362,900.00		1,362,900.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	2,433,000.00		2,433,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,970,000.00		2,970,000.00		
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	6,938,502.00		3,815,075.00	3,123,427.00	
30215	会议费	50202	会议费	197,500.00		197,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	4,611,340.00		3,477,540.00	1,133,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	355,000.00		355,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22,706,817.49			22,706,817.49	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,156,735.60		3,156,735.60		
30229	福利费	50201	办公经费	1,291,855.00	1,291,855.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,339,099.00		1,339,099.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,571,128.00	13,549,128.00	22,000.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,617,287.95		7,026,032.74	8,591,255.21	
303	对个人和家庭的补助			13,306,529.60	1,306,129.60		12,000,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	448,329.60	448,329.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,659,800.00	659,400.00		12,000,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	198,400.00	198,400.00			
310	资本性支出			13,250,055.00			13,250,055.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,074,655.00			1,074,655.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,891,200.00			3,891,200.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	7,492,200.00			7,492,200.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	792,000.00			792,000.00	

部门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）

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	448,383,949.52	413,462,853.23	34,921,096.29	
204	公共安全支出	352,155,716.76	321,178,160.47	30,977,556.29	
20408	强制隔离戒毒	352,155,716.76	321,178,160.47	30,977,556.29	
205	教育支出	3,477,540.00		3,477,540.00	
20508	进修及培训	3,477,540.00		3,477,540.00	
2050803	培训支出	3,477,540.00		3,477,540.00	
208	社会保障和就业支出	40,457,965.80	39,991,965.80	466,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	40,457,965.80	39,991,965.80	466,000.00	
2080501	行政单位离退休	914,329.60	448,329.60	466,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,830,571.78	33,830,571.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,713,064.42	5,713,064.42		
210	卫生健康支出	18,239,418.74	18,239,418.74		
21011	行政事业单位医疗	18,239,418.74	18,239,418.74		
2101101	行政单位医疗	15,345,718.75	15,345,718.75		
2101103	公务员医疗补助	2,893,699.99	2,893,699.99		
221	住房保障支出	34,053,308.22	34,053,308.22		
22102	住房改革支出	34,053,308.22	34,053,308.22		
2210201	住房公积金	33,980,588.22	33,980,588.22		
2210203	购房补贴	72,720.00	72,720.00		

部门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）

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	448,383,949.52	413,462,853.23	34,921,096.29	
301	工资福利支出			397,315,740.63	397,315,740.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112,094,872.72	112,094,872.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54,903,461.00	54,903,461.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,083,911.00	83,083,911.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52,280.00	52,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33,830,571.78	33,830,571.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,713,064.42	5,713,064.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,345,718.75	15,345,718.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,893,699.99	2,893,699.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	337,018.90	337,018.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,980,588.22	33,980,588.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55,080,553.85	55,080,553.85		
302	商品和服务支出			49,762,079.29	14,840,983.00	34,921,096.29	
30201	办公费	50201	办公经费	3,894,905.00		3,894,905.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	290,000.00		290,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	633,400.00		633,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,947,908.95		3,947,908.95	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,362,900.00		1,362,900.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,433,000.00		2,433,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,970,000.00		2,970,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,815,075.00		3,815,075.00	
30215	会议费	50202	会议费	197,500.00		197,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,477,540.00		3,477,540.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	355,000.00		355,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,156,735.60		3,156,735.60	
30229	福利费	50201	办公经费	1,291,855.00	1,291,855.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,339,099.00		1,339,099.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,571,128.00	13,549,128.00	22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,026,032.74		7,026,032.74	
303	对个人和家庭的补助			1,306,129.60	1,306,129.60		
30301	离休费	50905	离退休费	448,329.60	448,329.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	659,400.00	659,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	198,400.00	198,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省戒毒管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	103,215,442.92	
809	陕西省戒毒管理局	103,215,442.92	
809001	陕西省戒毒管理局	12,143,100.00	
	通用项目	1,080,000.00	
	出国出境	50,000.00	
	出国（境）经费	50,000.00	按照省委省政府及司法部等上级单位安排出国出境人员经费
	委托咨询业务	1,030,000.00	
	物业管理费	1,030,000.00	保障局机关日常办公，改善办公环境，提升戒毒单位形象
	专用项目	11,063,100.00	
-	专用项目	11,063,100.00	
	戒毒业务费	11,063,100.00	
809099	陕西省戒毒管理局系统	91,072,342.92	为保障戒毒场所安全稳定，根据《陕西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》测算

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省戒毒管理局

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			5,646						37,999,143.65	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局		5,014						9,619,817.49	
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							1,030,000.00	
204	08	02	809002	陕西省延安强制隔离戒毒所		1	302	27	502	05		464,500.00	
204	08	02		物业服务费	C21040000物业管理服务	1						464,500.00	
204	08	02	809003	陕西省渭南强制隔离戒毒所		1						1,170,000.00	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		1,170,000.00	
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	1	302	27	502	05		867,000.00	
204	08	02	809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所		2						885,000.00	
204	08	02		公务用车购置	A02030503小型客车	1	310	13	503	03		180,000.00	
204	08	02		物业管理费	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		705,000.00	
204	08	02	809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所		1						550,000.00	
204	08	02		物业管理费（2024）	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		550,000.00	
204	08	02	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	1	302	27	502	05		227,700.00	
204	08	02		物业管理费	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		1,900,000.00	
204	08	02	809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所		1						665,000.00	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		665,000.00	
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	1	302	27	502	05		533,867.49	
204	08	02	809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所		1						130,000.00	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		130,000.00	
204	08	02	809011	陕西省长安强制隔离戒毒所		1						430,000.00	
204	08	02		2024年物业管理费	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		430,000.00	
204	08	02	809012	陕西省西安戒毒康复所		5,000						132,500.00	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务	5,000	302	27	502	05		132,500.00	
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	1	302	27	502	05		634,250.00	
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	1	302	27	502	05		9,598,000.00	
204	08	06	809	陕西省戒毒管理局		1						758,544.16	
204	08	06	809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所		1						758,544.16	
204	08	06		警体训练中心室内篮球场	B07000000装修工程	1	302	99	502	99		758,544.16	
204	08	07	809	陕西省戒毒管理局		29						824,000.00	
204	08	07	809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所		29						824,000.00	
204	08	07		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	07		移动终端购置	A02010499其他终端设备	28	310	03	503	06		224,000.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局		601						17,198,782.00	

科目编码	类	款	项	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
										支出经济科目编码	支出经济科目编码			
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
204	08	99		809002	陕西省延安强制隔离戒毒所				3					862,000.00
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	A02370700警械设备		1	1	310	03	503	06	64,000.00
204	08	99			执法执勤车辆购置	A02030610警车		1	1	310	13	503	03	198,000.00
204	08	99		809003	陕西省渭南强制隔离戒毒所				2					664,000.00
204	08	99			戒毒人员业务费	A02019900其他信息化设备		无	1	310	03	503	06	600,000.00
204	08	99			戒毒人员业务费	A02370700警械设备		无	1	310	03	503	06	64,000.00
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
204	08	99		809005	陕西省骊山强制隔离戒毒所				195					1,447,800.00
204	08	99			干部人事档案数字化建设	A02019900其他信息化设备		软件系统	1	310	07	503	06	678,000.00
204	08	99			戒毒人员业务费2024	A02010105台式计算机			30	310	02	503	06	180,000.00
204	08	99			戒毒人员业务费2024	A02010301防火墙		360安全软件	1	310	07	503	06	105,000.00
204	08	99			戒毒人员业务费2024	A02029900其他办公设备			1	310	02	503	06	100,000.00
204	08	99			戒毒人员业务费2024	A02029900其他办公设备		WPSoffice2019	160	310	07	503	06	140,800.00
204	08	99			戒毒人员业务费2024	A02030503小型客车		传祺	1	310	13	503	03	180,000.00
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	64,000.00
204	08	99		809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所				117					755,400.00
204	08	99			干部人事档案数字化建设	A02019900其他信息化设备		信息化人事档案系统	1	310	07	503	06	600,000.00
204	08	99			戒毒人员业务费(2024)	A02010105台式计算机		台式电脑	7	310	02	503	06	35,000.00
204	08	99			戒毒人员业务费(2024)	A02061504不间断电源		山特BAT SHAN TE C12-100	16	310	02	503	06	16,800.00
204	08	99			戒毒人员业务费(2024)	A02370700警械设备		批次	1	310	03	503	06	64,000.00
204	08	99			戒毒人员业务费(2024)	A05040101复印纸		复印纸	80	310	02	503	06	15,600.00
204	08	99			戒毒人员业务费(2024)	A05040401文具		利方	12	310	02	503	06	24,000.00
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
204	08	99		809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所				6					884,455.00
204	08	99			戒毒人员业务费	A02370700警械设备			1	310	03	503	06	184,000.00
204	08	99			戒毒人员业务费	A08060399其他计算机软件			1	310	02	503	06	95,455.00
204	08	99			消防系统维保费	C99000000其他服务		消防维保费	1	302	27	502	05	180,000.00
204	08	99			医疗设备购置	A02320400医用光学仪器			1	310	03	503	06	45,000.00
204	08	99			医疗设备购置	A02329900其他医疗设备			1	310	03	503	06	60,000.00
204	08	99			预防毒品警示教育基地升级改造	A02091199其他视频设备			1	310	03	503	06	320,000.00

科目编码	类	款	项	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	
										支出经济科目编码	支出经济科目编码				
										类	款	类	款		
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		台式电脑	15	310	02	503	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	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	18,000.00		
204	08	99			办公设备购置	A05010502文件柜		文件柜	20	310	02	503	24,000.00		
204	08	99			办公设备购置	A05010504保密柜		保密柜	3	310	02	503	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	656,000.00		
204	08	99			戒毒人员业务费(2024年)	A02370700警械设备			1	310	03	503	64,000.00		
204	08	99			戒毒人员业务费(2024年)	B07000000装修工程			1	302	13	502	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	198,000.00		
204	08	99		809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所				19				702,500.00		
204	08	99			干部人事档案数字化建设	A02019900其他信息化设备		干部档案管理信息系统	1	310	07	503	600,000.00		
204	08	99			戒毒业务经费2024年	A02010105台式机		神舟HFMPA607	5	310	02	503	30,000.00		
204	08	99			戒毒业务经费2024年	A02021004A4 彩色打印机		佳能CanonLBP621CW	1	310	02	503	2,500.00		
204	08	99			戒毒业务经费2024年	A02021499其他会计机械		金典GD-60K	1	310	02	503	4,000.00		
204	08	99			戒毒业务经费2024年	A02080703移动电话		中兴手机	11	310	02	503	66,000.00		
204	08	99		809011	陕西省长安强制隔离戒毒所				82				1,386,400.00		
204	08	99			干部人事档案数字化建设	A02019900其他信息化设备		套	1	310	07	503	690,400.00		
204	08	99			戒毒人员业务费2024	A02080703移动电话			80	310	03	503	480,000.00		
204	08	99			戒毒人员业务费2024	A02370700警械设备			1	310	03	503	216,000.00		
204	08	99		809012	陕西省西安戒毒康复所				11				840,200.00		
204	08	99			干部人事档案数字化建设	A02019900其他信息化设备		新型	1	310	07	503	625,200.00		
204	08	99			戒毒人员业务费	A02010105台式机		台式电脑	6	310	02	503	36,000.00		
204	08	99			戒毒人员业务费	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	3	310	02	503	27,000.00		
204	08	99			戒毒人员业务费	A02370700警械设备		警械设备	1	310	03	503	152,000.00		
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	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	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	273,200.00		
204	08	99			戒毒人员业务费	A02010105台式机			1	310	02	503	41,600.00		
204	08	99			戒毒人员业务费	A08060303应用软件			1	310	07	503	160,000.00		
204	08	99			戒毒人员业务费	B06050000供暖设备安装			1	302	13	502	175,643.00		
204	08	99			警用装备购置	A02370700警械设备			1	310	03	503	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	522,000.00		

部门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

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	6,253,699.00	2,160,099.00	250,000.00	373,000.00	1,537,099.00	198,000.00	1,339,099.00	200,000.00	3,893,600.00	7,344,939.00	2,536,099.00	50,000.00	355,000.00	2,131,099.00	792,000.00	1,339,099.00	197,500.00	4,611,340.00	1,091,240.00	376,000.00	-200,000.00	-18,000.00	594,000.00	594,000.00			-2,500.00	717,740.00
809	陕西省戒毒管理局	6,253,699.00	2,160,099.00	250,000.00	373,000.00	1,537,099.00	198,000.00	1,339,099.00	200,000.00	3,893,600.00	7,344,939.00	2,536,099.00	50,000.00	355,000.00	2,131,099.00	792,000.00	1,339,099.00	197,500.00	4,611,340.00	1,091,240.00	376,000.00	-200,000.00	-18,000.00	594,000.00	594,000.00			-2,500.00	717,740.00
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	337,960.00	
809099	陕西省戒毒管理局系统	4,757,859.00	1,660,099.00		323,000.00	1,337,099.00	198,000.00	1,139,099.00		3,097,760.00	5,738,639.00	2,261,099.00		310,000.00	1,951,099.00	792,000.00	1,159,099.00		3,477,540.00	980,780.00	601,000.00		-13,000.00	614,000.00	594,000.00	20,000.00			379,780.00

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:		10321, 54	
		其中: 财政拨款		10171. 54	
		其他资金		150. 00	
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: 保证戒毒场所医疗、卫生、防疫等工作有序开展, 积极探索病残吸毒人员教育救治新方法、新途径, 积极开展地方性疾病防治工作, 全力保障戒毒人员心理健康和生命安全。				
	目标3: 坚持科学戒治、专业戒治, 提高教育戒治质量。				
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	保障戒毒机关、场所数量(个)	13	
			戒毒人员生活、医疗卫生保障率(%)	100	
			购置移动执法终端数量	≥90	
			购置公务用车及执法执勤用车数量(辆)	4	
			警戒护卫经费保障戒毒场所个数	9	
			保障戒毒场所数字化档案建设项目数	12	
		质量指标	戒毒人员出入所体检保障率(%)	100	
			戒毒人员矫治率和戒治率(%)	100	
			车辆安全性、燃油经济性	符合国标	
			采购设备物资合格率(%)	100	
		时效指标	各类设施设备维护保养合格率(%)	≥95	
			项目完成时限	2024年12月底前	
	信息系统维护响应时间(工作期间)		2小时		
	成本指标	项目完工合格率(%)	100		
	社会效益指标	预算支出控制数	≤10321, 54万元		
		戒毒人员复吸率	戒毒人员复吸率	有所下降	
			提升社会公众对毒品的认知度	有所提高	
		生态效益指标	节能减排工作	持续开展	
		可持续影响指标	司法戒毒事业社会影响率	有所提升	
	戒毒机关形象		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	≥90%		
		戒毒人员满意度	≥90%		
		服务对象满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	出国出境				
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:			5.00	
	其中: 财政拨款			5.00	
	其他资金				
总体目标	按照省委、省政府及司法部工作安排部署, 完成出国出境交流学习任务。				
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	出国出境人数	≥ 1	
		质量指标	学习培训合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	出国出境时间	根据上级通知安排	
		成本指标	预算金额	≤ 5 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	司法行政戒毒工作管理水平	有所提升	
		可持续影响 指标	司法行政戒毒领域国际合作力度	有所提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	出国出境人员满意度	$\geq 95\%$	

表14

部门整体支出绩效目标表

2024（年度）

单位名称			陕西省戒毒管理局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	机构运转	保障机构正常运转和人员开支。	45034.39	44838.40	195.99
	职责履行	保障戒毒系统正常履职，确保场所安全稳定。	10321.54	10171.54	150.00
	金额合计		55355.93	55009.94	345.99
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，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：加快推进重点项目建设，推进场所布局调整。</p>				
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	保障戒毒机关、场所数量（个）	13		
		民警职工政治、业务培训覆盖（%）	≥98		
		开展禁毒宣传场次	≥20		
		戒毒人员出入所体检保障率（%）	100		
	质量指标	戒毒人员教育矫治覆盖率（%）	100		
		民警职工政治、业务考试合格率（%）	≥98		
		开展禁毒宣传覆盖面	西部法制报、法制日报等纸媒；西部法制网、三秦网等		
	时效指标	国际禁毒宣传常态化开展	2024年全年		
		培训工作完成及时性	2024年年底前		
	成本指标	基本支出控制数（万元）	≤45034.39万元		
项目支出控制数（万元）		≤10321.54万元			
效益指标	社会效益指标	禁毒宣传覆盖面	进社区、学校、单位、农村、家庭、场所		
		所内安全目标	“六无”		
		戒毒工作案例选编（篇）	≥120		
	可持续影响指标	戒毒工作社会影响力	较去年提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥90		
		戒毒人员满意度（%）	≥90		

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。