

陕西省延安强制隔离戒毒所

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

陕西省延安强制隔离戒毒所设置8个内设机构。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。

二、工作任务

（一）坚持党建引领，确保党对戒毒工作的绝对领导。以习近平贯彻党的二十大精神、巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，进一步加强政治建设，依托延安红色文化资源，采取“线上”“线下”相结合、专家教授辅导与观看视频影像资料相结合、革命纪念地参观见学与脱产培训相结合等方式，进一步推动学习教育常态化长效化，引导干警职工持续以伟大建党精神和延安精神滋养初心，淬炼灵魂，从中汲取信仰力量，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。继续巩固队伍教育整顿成果，深化作风建设专项行动，积极践行“十带头十表率”，深入开展形势政策教育、先进典型教育、英模教育、反腐警示教育，常态化整治顽瘴痼疾，坚持不懈正风肃纪，驰而不息纠正“四风”，不断转作风、树新风。

（二）聚焦主责主业，推动戒毒工作改革发展。一是坚持事事讲政治，提高政治能力，锤炼忠诚品格，履职担当、主动作为，不折不扣把习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署落实到岗位上、工作中；二是坚持谋事顾大局，牢固树立底线思维、努力提高教育戒治水平、主动融入社会治理体系、打造戒毒宣传陕西“品牌”，用实干实绩实效服务中国式现代化的陕西实践；三是坚持干事重实效，认真贯彻落实司法部戒毒管理局《关

于推动新形势下司法行政戒毒工作高质量发展的意见》，积极开展“三年实战大练兵”，加强干警队伍政治历练、实践锻炼和专业训练，为承担各项任务提供强有力的人才保障。四是大力开展相关业务培训，为戒毒工作改革发展做好知识储备，奠定业务基础。

（三）强化政治统领，坚决铸牢忠诚之魂。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续深化理论武装、加强党建工作、从严管党治警，锻造过硬队伍，把政治标准和政治要求贯穿戒毒工作全过程、各方面；深化主业意识，不断提升工作之效。深刻把握司法行政戒毒机关职能定位，围绕场所安全稳定、教育矫治质效、生卫医疗水平提升等方面，抓主业、强主业，坚定不移走好中国特色的毒品问题治理之路；优化整合资源，着力创新为民之举。立足司法行政戒毒工作新形势新变化新要求，统筹用好场所和警力资源，在强化禁毒法治宣传、融入社戒社康体系、参与社区矫正等方面继续发力，主动融入和服务平安陕西、法治陕西建设大局，努力让广大人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实，更有保障。

（四）着眼长远发展，提升基础工作保障能力。树牢“过紧日子”的思想，开源节流，确保场所正常运转、保障有力。大力推动场所迁建，从根本上解决场所基础薄弱带来的一系列问题隐患，为各项工作真正走上规范化奠定坚实基础。

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2,535.91万元，其中：一般公共预算拨款2,535.91万元，较上年增加74.96万元，增长3.05%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加；本单位2024年预算支出2,535.91万元，其中：一般公共预算拨款2,535.91万元，较上年增加74.96万元，增长3.05%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,535.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2,535.91万元，较上年增加74.96万元，增长3.05%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加；本单位2024年财政拨款支出2,535.91万元，其中：一般公共预算拨款支出2,535.91万元，较上年增加74.96万元，增长3.05%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,535.91万元，较上年增加74.96万元，增长3.05%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,535.91万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）2,008.79万元，较上年减少31.51万元，下降1.54%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

（2）培训支出（2050803）35.52万元，较上年减少3.72万元，下降9.48%，下降的主要原因是：厉行节约，控制培训成本；

（3）行政单位离退休（2080501）2.10万元，较上年减少1.74万元，下降45.31%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）169.00万元，较上年增加7.95万元，增长4.94%，增长的主要原因是：人员工资增长影响养老保险缴费基数；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.50万元，较上年增加24.09万元，增长255.97%，增长的主要原因是：本年退休的人数较上年增加；

（6）行政单位医疗（2101101）62.00万元，较上年增加8.71万元，增长16.34%，增长的主要原因是：人员工资增长影响基本医疗缴费基数；

（7）公务员医疗补助（2101103）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未设置此功能科目；

（8）住房公积金（2210201）180.00万元，较上年增加26.19万元，增长17.02%，增长的主要原因是：人员工资增长影响了住房公积金缴费基数。

（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

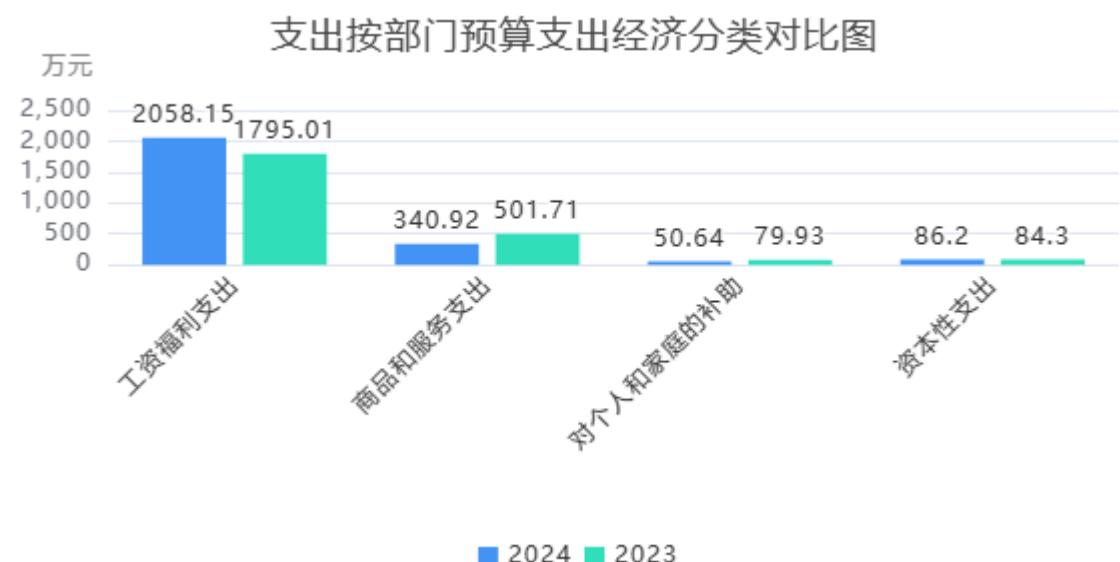
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,535.91万元，其中：

工资福利支出（301）2,058.15万元，较上年增加263.14万元，增长14.66%，增长的主要原因是：警察工资、社保缴费支出等增加；

商品和服务支出（302）340.92万元，较上年减少160.79万元，下降32.05%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）50.64万元，较上年减少29.29万元，下降36.65%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

资本性支出（310）86.20万元，较上年增加1.90万元，增长2.25%，增长的主要原因是：项目经费预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

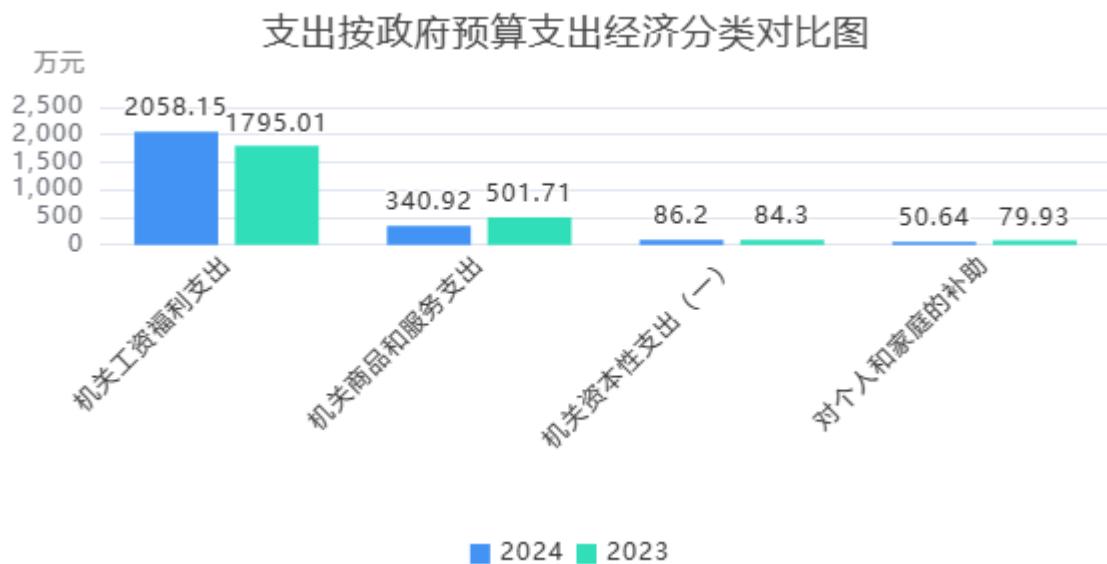
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,535.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,058.15万元，较上年增加263.14万元，增长14.66%，增长的主要原因是：警察工资、社保缴费支出等增加；

机关商品和服务支出（502）340.92万元，较上年减少160.79万元，下降32.05%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）86.20万元，较上年增加1.90万元，增长2.25%，增长的主要原因是：项目经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）50.64万元，较上年减少29.29万元，下降36.65%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。



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31.30万元，较上年增加19.80万元，增长172.18%，增长的主要原因是：本年新增公务用车购置。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；
公务接待费1.50万元，较上年无增减；
公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；
公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公务用车购置。

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35.52万元，较上年减少3.72万元，下降9.48%，下降的主要原因是：厉行节约，控制培训成本。

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	习近平新时代中国特色社会主义思想政治教育培训	2024年3-11月	148	35.52	

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7辆，单价20万元以上的设备6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132.65万元，其中政府采购货物类预算86.20万元、政府采购服务类预算46.45万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,535.91万元，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193.01万元，较上年增加20.38万元，增长11.80%，增长的主要原因是：根据人员增加变化，按实际测算预算。

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	25,359,100.00	一、部门预算	25,359,100.00	一、部门预算	25,359,100.00	一、部门预算	25,359,100.00
1、财政拨款	25,359,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,729,131.18	1、机关工资福利支出	20,581,523.89
(1)一般公共预算拨款	25,359,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,016,523.89	2、机关商品和服务支出	3,409,176.11
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	2,712,607.29	3、机关资本性支出(一)	862,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	20,087,936.09	(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	355,200.00	(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	2,629,968.82	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	565,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,045,963.91	(2)商品和服务支出	696,568.82	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	1,070,000.00	(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	862,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,800,000.00				
		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	25,359,100.00	本年支出合计	25,359,100.00	本年支出合计	25,359,100.00	本年支出合计	25,359,100.00
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	25,359,100.00	支出总计	25,359,100.00	支出总计	25,359,100.00	支出总计	25,359,100.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	25,359,100.00	25,359,100.00									
809	陕西省戒毒管理局	25,359,100.00	25,359,100.00									
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	25,359,100.00	25,359,100.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	25,359,100.00	25,359,100.00								
809	陕西省戒毒管理局	25,359,100.00	25,359,100.00								
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	25,359,100.00	25,359,100.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	25,359,100.00	一、财政拨款	25,359,100.00	一、财政拨款	25,359,100.00	一、财政拨款	25,359,100.00
1、一般公共预算拨款	25,359,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,729,131.18	1、机关工资福利支出	20,581,523.89
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	20,016,523.89	2、机关商品和服务支出	3,409,176.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,712,607.29	3、机关资本性支出（一）	862,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	20,087,936.09	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	355,200.00	(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	2,629,968.82	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	565,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,045,963.91	(2)商品和服务支出	696,568.82	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	1,070,000.00	(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	862,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,800,000.00				
		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	25,359,100.00	本年支出合计	25,359,100.00	本年支出合计	25,359,100.00	本年支出合计	25,359,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,359,100.00	支出总计	25,359,100.00	支出总计	25,359,100.00	支出总计	25,359,100.00

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	25,359,100.00	20,799,035.89	1,930,095.29	2,629,968.82	
204	公共安全支出	20,087,936.09	15,904,071.98	1,553,895.29	2,629,968.82	
20408	强制隔离戒毒	20,087,936.09	15,904,071.98	1,553,895.29	2,629,968.82	
205	教育支出	355,200.00		355,200.00		
20508	进修及培训	355,200.00		355,200.00		
2050803	培训支出	355,200.00		355,200.00		
208	社会保障和就业支出	2,045,963.91	2,024,963.91	21,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,045,963.91	2,024,963.91	21,000.00		
2080501	行政单位离退休	21,000.00		21,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,690,000.00	1,690,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334,963.91	334,963.91			
210	卫生健康支出	1,070,000.00	1,070,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,070,000.00	1,070,000.00			
2101101	行政单位医疗	620,000.00	620,000.00			
2101103	公务员医疗补助	450,000.00	450,000.00			
221	住房保障支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
22102	住房改革支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
2210201	住房公积金	1,800,000.00	1,800,000.00			

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	25,359,100.00	20,799,035.89	1,930,095.29	2,629,968.82	
301	工资福利支出			20,581,523.89	20,016,523.89		565,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,313,958.65	5,313,958.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,867,480.00	2,867,480.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,398,096.00	4,398,096.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,690,000.00	1,690,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	334,963.91	334,963.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	620,000.00	620,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,465.33	16,465.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,800,000.00	1,800,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,090,560.00	2,525,560.00		565,000.00	
302	商品和服务支出			3,409,176.11	782,512.00	1,930,095.29	696,568.82	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	355,200.00		355,200.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	464,500.00			464,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	144,976.29		144,976.29		
30229	福利费	50201	办公经费	51,460.00	51,460.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	99,999.00		99,999.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	731,052.00	731,052.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	656,988.82		424,920.00	232,068.82	
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			862,000.00			862,000.00	
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	600,000.00			600,000.00	
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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	22,729,131.18	20,799,035.89	1,930,095.29	
204	公共安全支出	17,457,967.27	15,904,071.98	1,553,895.29	
20408	强制隔离戒毒	17,457,967.27	15,904,071.98	1,553,895.29	
205	教育支出	355,200.00		355,200.00	
20508	进修及培训	355,200.00		355,200.00	
2050803	培训支出	355,200.00		355,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,045,963.91	2,024,963.91	21,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,045,963.91	2,024,963.91	21,000.00	
2080501	行政单位离退休	21,000.00		21,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,690,000.00	1,690,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334,963.91	334,963.91		
210	卫生健康支出	1,070,000.00	1,070,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,070,000.00	1,070,000.00		
2101101	行政单位医疗	620,000.00	620,000.00		
2101103	公务员医疗补助	450,000.00	450,000.00		
221	住房保障支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
22102	住房改革支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
2210201	住房公积金	1,800,000.00	1,800,000.00		

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	22,729,131.18	20,799,035.89	1,930,095.29	
301	工资福利支出			20,016,523.89	20,016,523.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,313,958.65	5,313,958.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,867,480.00	2,867,480.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,398,096.00	4,398,096.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,690,000.00	1,690,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	334,963.91	334,963.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	620,000.00	620,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,465.33	16,465.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,800,000.00	1,800,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,525,560.00	2,525,560.00		
302	商品和服务支出			2,712,607.29	782,512.00	1,930,095.29	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	355,200.00		355,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	144,976.29		144,976.29	
30229	福利费	50201	办公经费	51,460.00	51,460.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	99,999.00		99,999.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	731,052.00	731,052.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	424,920.00		424,920.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,629,968.82	
809	陕西省戒毒管理局	2,629,968.82	
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	2,629,968.82	

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
		合计				4						1,326,500.00				
204	08 02	809	陕西省戒毒管理局			1						464,500.00				
204	08 02	809002	陕西省延安强制隔离戒毒所			1						464,500.00				
204	08 02		物业服务费	C21040000物业管理服务		1	1	302	27	502	05	464,500.00				
204	08 99	809	陕西省戒毒管理局			3						862,000.00				
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	310	03	503	06		64,000.00				
204	08 99		执法执勤车辆购置	A02030610警车		1	310	13	503	03		198,000.00				

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	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		
			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	小计				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	小计				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	小计				
	合计	507,399.00	114,999.00	15,000.00	99,999.00	99,999.00	392,400.00	668,199.00	312,999.00	15,000.00	297,999.00	198,000.00	99,999.00	355,200.00	160,800.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00			-37,200.00	
809	陕西省戒毒管理局	507,399.00	114,999.00	15,000.00	99,999.00	99,999.00	392,400.00	668,199.00	312,999.00	15,000.00	297,999.00	198,000.00	99,999.00	355,200.00	160,800.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00			-37,200.00	
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	507,399.00	114,999.00	15,000.00	99,999.00	99,999.00	392,400.00	668,199.00	312,999.00	15,000.00	297,999.00	198,000.00	99,999.00	355,200.00	160,800.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00			-37,200.00	

表13

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:		263.00	
	其中: 财政拨款		263.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障戒毒人员生活、医疗、教育等必须开支, 保障戒治工作提质增效, 提高戒治工作标准。 目标2: 保障所政设施建设、所内信息化建设、办公设备运行等日常工作需要, 提高场所安全防范水平。			
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	保障项目数量 (个)	7
			政府采购项目 (个)	4
			物业管理服务时间 (小时/天)	24
			公务用车购置 (辆)	1
	质量指标		干部人事档案数字化率 (%)	100
			采购设备验收合格率 (%)	100
			食品安全保障率 (%)	100
			物业管理服务质量	符合签订合同要求
	时效指标		经费保障率 (%)	100
			预算支出进度	2024年12月前完成
			预算成本控制数 (万元)	≤263.00
	效益指标	社会效益指标	干警执法能力及办公效率	有所提高
			戒治场所安全水平	有所提高
		可持续影响指标	戒毒工作社会影响力	持续影响
			社会治安环境	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度 (%)	≥98
			戒毒人员满意度 (%)	≥95
			社会公众满意度 (%)	≥98

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省延安强制隔离戒毒所			
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	2272.91	2272.91	
	任务2	保障戒毒系统正常履职，强化安防信息场所基础设施建设，确保场所安全稳定。	263.00	263.00	
金额合计			2535.91	2535.91	
年度总体目标	目标1：坚持党建引领，不断强化政治理论武装，全力推进民警队伍“四化”建设。 目标2：坚持依法依规、应收尽收，努力扩大戒毒人员收戒量。 目标3：巩固深化统一戒毒模式建设，全力提高教育戒治质效，巩固提升戒毒医疗卫生水平。 目标4：加快推进重点项目规划建设，积极推动智慧戒毒项目建设。				
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	入社区、学校宣传（次）		≥5
			政治理论学习覆盖率（%）		≥95
			回访社区戒毒康复人员（次）		≥20
	质量指标	经费保障率（%）	经费保障率（%）		100
			食品采购合格率（%）		100
		时效指标	预算执行进度		2024年12月前
	效益指标	成本指标	预算控制数（万元）		≤2535.91
		社会效益指标	戒毒人员复吸率		降低
			人民警察执法能力		有所提升
		可持续影响指标	戒毒人员认知能力		有所提升
			戒毒工作社会影响力		有所提升
			社会环境、社会治安		有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度（%）		≥98
			社会公众满意度（%）		≥98
			戒毒人员满意度（%）		≥95

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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	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。