

陕西省西安戒毒康复所  
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. 根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》、负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治疗；
2. 根据国家强制隔离戒毒工作的有关法律、法规和方针政策，编制戒毒所中、长期规划，经批准后组织实施；
3. 负责警察职工队伍的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作；
4. 负责戒毒所经费预算的申报、监督使用以及年度经济发展计划的编制和实施；
5. 负责戒毒所的戒毒康复工作，对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导，巩固戒断成果，提高戒断率；
6. 提供习艺劳动和技术培训岗位。组织开展职业技能培训，为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件；
7. 参与社会治安综合治理工作，组织对在所强制隔离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作；
8. 负责强制隔离戒毒场所警戒护卫，防御外部力量对场所的扰乱，制止所内强制隔离戒毒人员的行凶、逃跑，平息骚乱、暴动；
9. 承办上级部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

单位机构数1，预算单位数1，机构无变动情况，下设职能科室9个，管教大队2个。

## 二、工作任务

一是贯彻执行党的路线方针和上级决策部署。按照“一讲三抓五坚持”工作思路，所党委始终把深刻领悟“两个确立”的决定性意义作为政治要求，把践行“两个维护”作为政治责任。通过深入开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，贯彻落实党的二十大精神，常态化抓实第一议题制度，持续开展会前学法，领导干部带头讲党课，积极参加主题党日活动等方式，不断强化党委政治建设，筑牢忠诚根基，确保各项工作始终沿着正确政治方向砥砺前行。

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，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，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，充分利用收戒压力相对减小的“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。

四是继续主动融入社会治理体系。立足新时代禁毒戒毒工作新要求和毒情形势新变化，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。

五是严管厚爱并重激发干部队伍活力。结合作风能力提升年工作安排，持续深入抓纪律、转作风，持之以恒强素质、树形象。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。

六是坚定不移推动全面从严管党治警。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、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1,719.83万元，其中：一般公共预算拨款1,699.83万元、其他收入20.00万元，较上年增加71.74万元，增长4.35%，增长的主要原因是：基本支出较上年增加；本单位2024年预算支出1,719.83万元，其中：一般公共预算拨款1,699.83万元、其他收入20.00万元，较上年增加71.74万元，增长4.35%，增长的主要原因是：基本支出较上年增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,699.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,699.83万元，较上年增加76.74万元，增长4.73%，增长的主要原因是：基本支出较上年增加；本单位2024年财政拨款支出1,699.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,699.83万元，较上年增加76.74万元，增长4.73%，增长的主要原因是：基本支出较上年增加。

## 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1,699.83万元，较上年增加76.74万元，增长4.73%，增长的主要原因是：基本支出较上年增加。

### （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1,699.83万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）1,374.26万元，较上年增加

106.54万元，增长8.40%，增长的主要原因是：基本支出较上年增加；

（2）培训支出（2050803）12.62万元，较上年减少1.02万元，下降7.48%，下降的主要原因是：采取线上线下结合的培训方式，节约培训成本；

（3）行政单位离退休（2080501）0.60万元，较上年减少0.60万元，下降50.00%，下降的主要原因是：调整离退休公用支出，节约经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.39万元，较上年减少0.78万元，下降0.64%，下降的主要原因是：在职警察人数变化所致；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.47万元，较上年减少10.79万元，下降44.48%，下降的主要原因是：在职警察人数变化所致；

（6）行政单位医疗（2101101）46.00万元，较上年减少28.36万元，下降38.14%，下降的主要原因是：支出功能科目结构性调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）14.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目结构性调整；

（8）住房公积金（2210201）118.00万元，较上年减少2.74万元，下降2.27%，下降的主要原因是：在职警察人数变化所致。

### （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

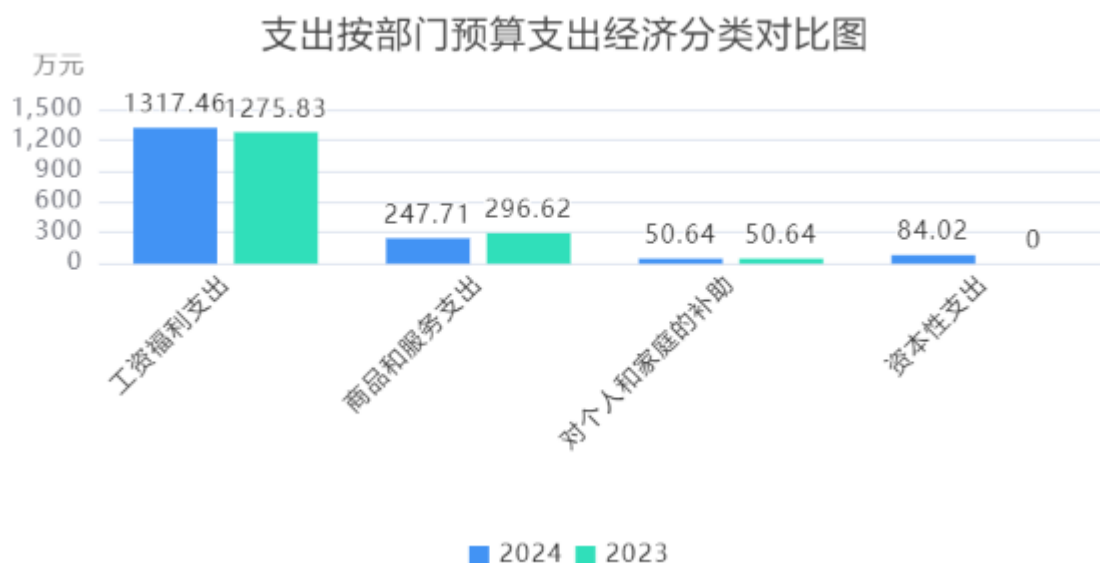
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,699.83万元，其中：

工资福利支出（301）1,317.46万元，较上年增加41.63万元，增长3.26%，增长的主要原因是：在职警察其他工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）247.71万元，较上年减少48.91万元，下降16.49%，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）50.64万元，较上年无增减；

资本性支出（310）84.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费设备购置经费增加。



## （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1,699.83万元，其中：

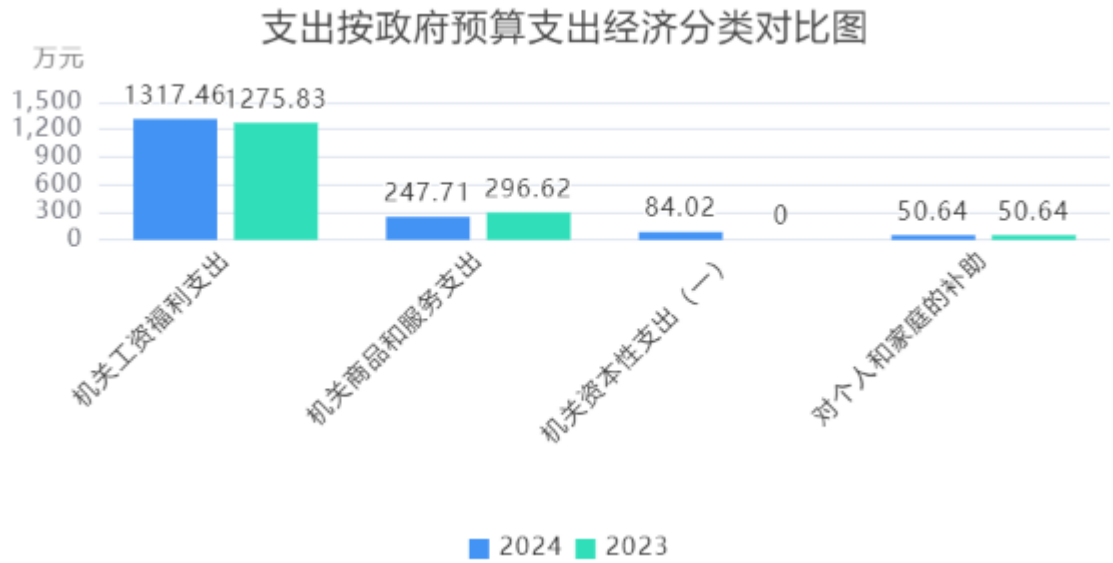
机关工资福利支出（501）1,317.46万元，较上年增加41.63万元，增长3.26%，增长的主要原因是：在职警察其他工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）247.71万元，较上年减少48.91

万元，下降16.49%，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）84.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费设备购置经费增加；

对个人和家庭的补助（509）50.64万元，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3.50万元，较上年增加0.50万元，增长16.67%，增长的主要原因是：上级单位根据实际需求，在系统内统筹调整公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加0.50万元，增长16.67%，增长的主要原因是：上级单位根据实际需求，在系统内统筹调整公务用车运行维护费；

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12.62万元，较上年减少1.02万元，下降7.48%，下降的主要原因是：采取线上线下结合的培训方式，节约培训成本。

## 会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	预算金额	备注
1	全员业务轮训	2024年4-10月	65	7.02	
2	党务培训	2024年4-10月	20	4.00	
3	警衔晋升培训	2024年3-10月	4	1.60	

## 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0辆，单价20万元以上的设备0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97.27万元，其中政府采购货物类预算84.02万元、政府采购服务类预算13.25万元、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1,699.83万元，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113.22万元，较上年增加3.56万元，增长3.24%，增长的主要原因是：在职警察人数变动测算所致。

## 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：陕西省西安戒毒康复所

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西安戒毒康复所

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	17,198,300.00	一、部门预算	17,198,300.00	一、部门预算	17,198,300.00	一、部门预算	17,198,300.00
1、财政拨款	16,998,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,918,768.64	1、机关工资福利支出	13,274,604.55
（1）一般公共预算拨款	16,998,300.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	13,274,604.55	2、机关商品和服务支出	2,577,095.45
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	1,644,164.09	3、机关资本性支出（一）	840,200.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	13,942,599.61	（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	126,200.00	（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	2,279,531.36	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	1,344,579.13	（2）商品和服务支出	932,931.36	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	604,921.26	（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	200,000.00	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	840,200.00		
		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	1,180,000.00				
		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	17,198,300.00	本年支出合计	17,198,300.00	本年支出合计	17,198,300.00	本年支出合计	17,198,300.00
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	17,198,300.00	支出总计	17,198,300.00	支出总计	17,198,300.00	支出总计	17,198,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西安戒毒康复所

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	17,198,300.00	16,998,300.00										200,000.00
809	陕西省戒毒管理局	17,198,300.00	16,998,300.00										200,000.00
809012	陕西省西安戒毒康复所	17,198,300.00	16,998,300.00										200,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西安戒毒康复所

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	17,198,300.00	16,998,300.00							200,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	17,198,300.00	16,998,300.00							200,000.00	
809012	陕西省西安戒毒康复所	17,198,300.00	16,998,300.00							200,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西安戒毒康复所

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	16,998,300.00	一、财政拨款	16,998,300.00	一、财政拨款	16,998,300.00	一、财政拨款	16,998,300.00
1、一般公共预算拨款	16,998,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,818,768.64	1、机关工资福利支出	13,174,604.55
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	13,174,604.55	2、机关商品和服务支出	2,477,095.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,644,164.09	3、机关资本性支出（一）	840,200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	13,742,599.61	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	126,200.00	(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	2,179,531.36	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	1,344,579.13	(2)商品和服务支出	832,931.36	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	604,921.26	(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	840,200.00		
		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	1,180,000.00				
		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	16,998,300.00	本年支出合计	16,998,300.00	本年支出合计	16,998,300.00	本年支出合计	16,998,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,998,300.00	支出总计	16,998,300.00	支出总计	16,998,300.00	支出总计	16,998,300.00

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：陕西省西安戒毒康复所

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	16,998,300.00	13,686,548.55	1,132,220.09	2,179,531.36	
204	公共安全支出	13,742,599.61	10,563,048.16	1,000,020.09	2,179,531.36	
20408	强制隔离戒毒	13,742,599.61	10,563,048.16	1,000,020.09	2,179,531.36	
205	教育支出	126,200.00		126,200.00		
20508	进修及培训	126,200.00		126,200.00		
2050803	培训支出	126,200.00		126,200.00		
208	社会保障和就业支出	1,344,579.13	1,338,579.13	6,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,344,579.13	1,338,579.13	6,000.00		
2080501	行政单位离退休	6,000.00		6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,889.67	1,203,889.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,689.46	134,689.46			
210	卫生健康支出	604,921.26	604,921.26			
21011	行政事业单位医疗	604,921.26	604,921.26			
2101101	行政单位医疗	460,000.00	460,000.00			
2101103	公务员医疗补助	144,921.26	144,921.26			
221	住房保障支出	1,180,000.00	1,180,000.00			
22102	住房改革支出	1,180,000.00	1,180,000.00			
2210201	住房公积金	1,180,000.00	1,180,000.00			

## 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：陕西省西安戒毒康复所

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	16,998,300.00	13,686,548.55	1,132,220.09	2,179,531.36	
301	工资福利支出			13,174,604.55	13,174,604.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,898,781.46	3,898,781.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,829,963.00	1,829,963.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,710,766.00	2,710,766.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,203,889.67	1,203,889.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,689.46	134,689.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	460,000.00	460,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	144,921.26	144,921.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,593.70	11,593.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,180,000.00	1,180,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
302	商品和服务支出			2,477,095.45	511,944.00	1,132,220.09	832,931.36	
30201	办公费	50201	办公经费	940,431.36		240,000.00	700,431.36	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	126,200.00		126,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	132,500.00			132,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	104,840.09		104,840.09		
30229	福利费	50201	办公经费	46,500.00	46,500.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	465,444.00	465,444.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	186,180.00		186,180.00		
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	
310	资本性支出			840,200.00			840,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	63,000.00			63,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	152,000.00			152,000.00	

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
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	625,200.00			625,200.00	

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：陕西省西安戒毒康复所

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	14,818,768.64	13,686,548.55	1,132,220.09	
204	公共安全支出	11,563,068.25	10,563,048.16	1,000,020.09	
20408	强制隔离戒毒	11,563,068.25	10,563,048.16	1,000,020.09	
205	教育支出	126,200.00		126,200.00	
20508	进修及培训	126,200.00		126,200.00	
2050803	培训支出	126,200.00		126,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,344,579.13	1,338,579.13	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,344,579.13	1,338,579.13	6,000.00	
2080501	行政单位离退休	6,000.00		6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,889.67	1,203,889.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,689.46	134,689.46		
210	卫生健康支出	604,921.26	604,921.26		
21011	行政事业单位医疗	604,921.26	604,921.26		
2101101	行政单位医疗	460,000.00	460,000.00		
2101103	公务员医疗补助	144,921.26	144,921.26		
221	住房保障支出	1,180,000.00	1,180,000.00		
22102	住房改革支出	1,180,000.00	1,180,000.00		
2210201	住房公积金	1,180,000.00	1,180,000.00		

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：陕西省西安戒毒康复所

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	14,818,768.64	13,686,548.55	1,132,220.09	
301	工资福利支出			13,174,604.55	13,174,604.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,898,781.46	3,898,781.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,829,963.00	1,829,963.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,710,766.00	2,710,766.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,203,889.67	1,203,889.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,689.46	134,689.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	460,000.00	460,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	144,921.26	144,921.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,593.70	11,593.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,180,000.00	1,180,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
302	商品和服务支出			1,644,164.09	511,944.00	1,132,220.09	
30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	126,200.00		126,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	104,840.09		104,840.09	
30229	福利费	50201	办公经费	46,500.00	46,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	465,444.00	465,444.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	186,180.00		186,180.00	

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西安戒毒康复所

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：陕西省西安戒毒康复所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,279,531.36	
809	陕西省戒毒管理局	2,279,531.36	
809012	陕西省西安戒毒康复所	2,279,531.36	

表11

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：陕西省西安戒毒康复所

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				5,011				972,700.00	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局				5,000				132,500.00	
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	年		5,000	302	27	502	05	132,500.00
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				11				840,200.00	
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	06	625,200.00
204	08	99		戒毒人员业务费	A02010105台式计算机	台式电脑		6	310	02	503	06	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	06	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	06	152,000.00

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

单位名称：陕西省西安戒毒康复所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
				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		
	合计	166,400.00	30,000.00			30,000.00		136,400.00	161,200.00	35,000.00			35,000.00		126,200.00	-5,200.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00			-10,200.00					
809	陕西省戒毒管理局	166,400.00	30,000.00			30,000.00		136,400.00	161,200.00	35,000.00			35,000.00		126,200.00	-5,200.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00			-10,200.00					
809012	陕西省西安戒毒康复所	166,400.00	30,000.00			30,000.00		136,400.00	161,200.00	35,000.00			35,000.00		126,200.00	-5,200.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00			-10,200.00					

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:	227.95	
			其中:财政拨款	217.95	
			其他资金	10.00	
总体目标	目标1: 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2: 加大所政设施建设、技术装备、传染病查治、疫情防控等投入, 提高场所安全防范水平。 目标3: 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4: 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。				
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	场所保障区域 (%)	100	
			戒毒人员生活保障 (%)	100	
			戒毒场所卫生防疫次数 (次)	≥12	
			警察服装品种 (种)	≥5	
			戒毒业务培训人数 (%)	≥98	
			康复训练课 (课时)	人均120	
			戒毒人员出入所体检覆盖率 (%)	100	
			职业技能培训覆盖率 (%)	≥95	
		质量指标	经费保障率 (%)	100	
			食品、药品采购合格率 (%)	100	
			参加教育矫治达标率 (%)	≥95	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月前	
		成本指标	预算成本控制数 (万元)	≤227.95	
			预算节约率 (%)	≥1	
	效益指标	社会效益指标	人民警察执法能力	有所提升	
			警戒护卫能力	有所提升	
			戒毒人员脱盲率 (%)	≥90	
			戒毒人员戒断率	有所提高	
		可持续影响指标	戒毒工作社会影响力	有所提高	
			促进戒毒事业的长远发展	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	
			社会公众满意度 (%)	≥95	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西安戒毒康复所所			
主管部门		陕西省戒毒管理局			
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工资福利支出	1491.88	1481.88	10.00
	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。	227.95	217.95	10.00
	金额合计		1719.83	1699.83	20.00
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，全面推进戒毒工作向社会延伸。 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	保障戒毒所区域（%）	100%	
			民警职工队伍业务技能培训合格率（%）	≥98	
			开展禁毒、戒毒宣传（次）	≥2	
		质量指标	矫治率和戒治率（%）	≥98	
			戒毒人员食物安全（%）	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）	≤1719.83	
	效益指标	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	民警、职工满意度（%）	≥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。

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。