

**陕西省女强制隔离戒毒所**  
**2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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

陕西省女强制隔离戒毒所设10个内设机构：政治处、办公室、戒毒管理科、教育矫治科、生活卫生科、习艺生产科、计划财务装备科、信息安全科、离退休人员服务管理科、纪委办；3个一线实战机构：医务科、警戒科、警务督察大队；10个基层大队。

## 二、工作任务

（一）坚持政治引领、党建筑基，在凝心铸魂中增强定力方向。一要强化理论武装，建立健全党纪学习教育长效机制，扎实推进青年理论学习小组工作，坚持把“学思想”作为党委会议第一议题、集体学习第一主题、干部培训第一主课。二要强化党的建设，增强党组织功能，着力创建党建品牌，推动“五星级党支部”“四强党支部”创建工作，促进党建和业务工作深度融合。三要强化政治建设，加强政治忠诚教育，切实增强政治敏锐性，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）坚持防范风险、夯基固本，在提升本质安全水平上竭尽全力。一要狠抓风险防范化解。深入学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述，坚持问题导向，

系统谋划，健全完善风险排查、整治整改、监督检查、应急指挥等工作体系，着力构建防范化解风险隐患长效机制。二要健全安全生产责任体系，扎实开展“治本攻坚三年行动”，狠抓安全标准化和安全基础建设，严格考核问责，开展安全文化建设，强化安全教育培训。三要加强严格规范管理，深入学习贯彻新修订的《司法行政强制隔离戒毒管理工作规定》，优化戒毒医疗结构布局，推进“智慧医疗戒毒”建设。

（三）坚持凝聚合力、精准施策，在推进教育提质增效上持续用力。一要创建特色教育矫治文化品牌，创建“三库”加1课堂教学新模式，开展“非遗文化进场所”活动，建立非遗文化实践基地。完善个别教育“四期”谈话重点，编写“个别谈话实务”手册。二要加大优势项目培育力度，加强与科研院所和专业机构科研的合作，探索戒毒人员心理矫治有关前沿技术，建立“向阳花”心理工作室，开发具有女性特色的康复训练项目。推动案例选编提质增效。

（四）坚持守正创新、聚力协作，在赋能场所高质量发展上献计出力。一要创新禁毒法治宣传，开创警花花+禁毒法治宣传模式，丰富警花花IP形象，对“警花花”文创产品进行增选和升级，对禁毒教育基地进行区域升级改造。二要积极推进社会化延伸工作，进一步健全完善相关制度，创新社戒社康工作新模式、新思路和服务新内容。三要推动智慧戒毒提质升级，推出值班情况指挥中心大屏扁平化展示，推动物联感知终端接入和数据汇聚。

（五）坚持育警强警，实战练兵，在锻造忠诚干净担当队伍上激发动力。一是强本领提素质。认真开展戒毒人民警察实战大练兵，加强干警职工思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练。二是严纪律实作风。持之以恒巩固拓展“干部作风能力提升年活动”成果，弘扬“勤快严实精细廉”的工作作风，发扬“四型”机关“四好”大队榜样示范作用。三是暖警心鼓士气。深化全员家访工作，健全困难干警职工帮扶机制，建强场所“警心驿站”。加大年轻骨干干警选拔任用力度，用好用足执法勤务职级晋升政策，持续建设星级职工文化阵地，加大干警人文关怀力度。

### 三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 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。本单位当年预算收入5,406.74万元，其中：一般公共预算拨款5,379.74万元、其他收入27.00万元，较上年增加104.51万元，增长1.97%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；本单位当年预算支出5,406.74万元，其中：

一般公共预算拨款5,379.74万元、其他收入27.00万元，较上年增加104.51万元，增长1.97%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,379.74万元，其中：一般公共预算拨款收入5,379.74万元，较上年增加77.51万元，增长1.46%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；本单位当年财政拨款支出5,379.74万元，其中：一般公共预算拨款支出5,379.74万元，较上年增加77.51万元，增长1.46%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出5,379.74万元，较上年增加77.51万元，增长1.46%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出5,379.74万元，其中：

1. 强制隔离戒毒（20408）4,480.23万元，较上年增加94.71万元，增长2.16%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

2. 培训支出（2050803）19.98万元，较上年无增减；

3. 行政单位离退休（2080501）5.04万元，较上年增加

1.74万元，增长52.73%，增长的主要原因是：退休人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）317.00万元，较上年增加3.94万元，增长1.26%，增长的主要原因是：根据社保部门缴费基数核算；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.94万元，较上年减少11.79万元，下降20.42%，下降的主要原因是：根据社保部门缴费基数核算；

6. 行政单位医疗（2101101）117.26万元，较上年减少47.13万元，下降28.67%，下降的主要原因是：人员减少，根据社保部门缴费基数核算；

7. 公务员医疗补助（2101103）84.98万元，较上年增加46.08万元，增长118.46%，增长的主要原因是：功能科目调整，根据社保部门缴费基数核算；

8. 住房公积金（2210201）302.42万元，较上年减少10.04万元，下降3.21%，下降的主要原因是：人员减少，根据社保部门缴费基数核算；

9. 购房补贴（2210203）6.89万元，较上年无增减。

### （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，本单位当年一般公共预算支出5,379.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,952.61万元，较上年减少138.21万元，下降3.38%，下降的主要原因是：人员减少；

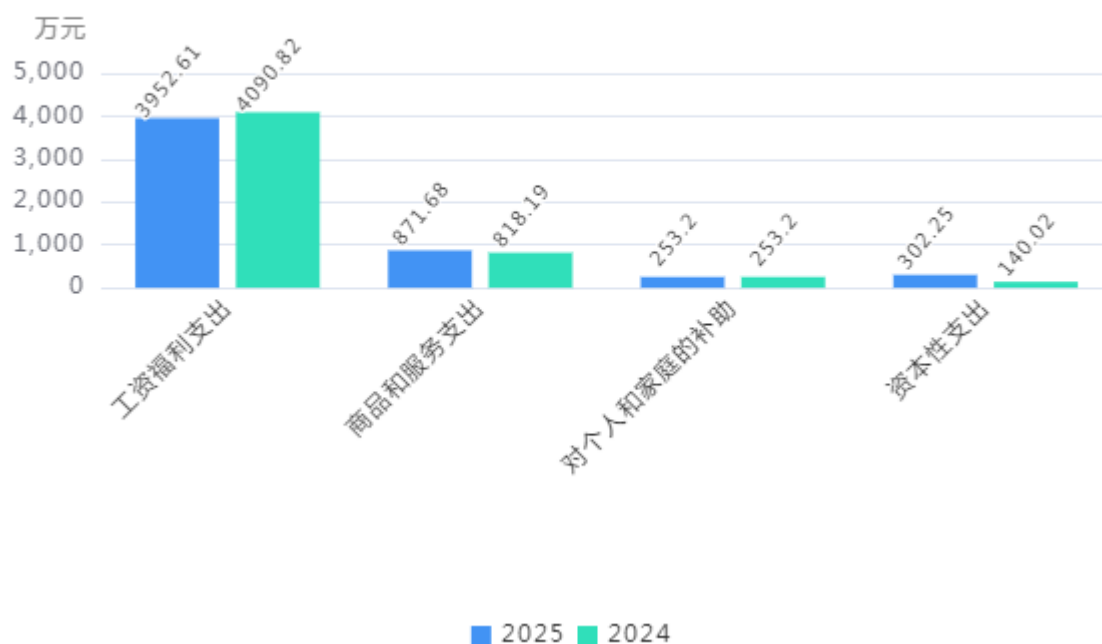
（2）商品和服务支出（302）871.68万元，较上年增加



53.49万元，增长6.54%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

(3) 资本性支出（310）302.25万元，较上年增加162.23万元，增长115.86%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,379.74万元，其中：

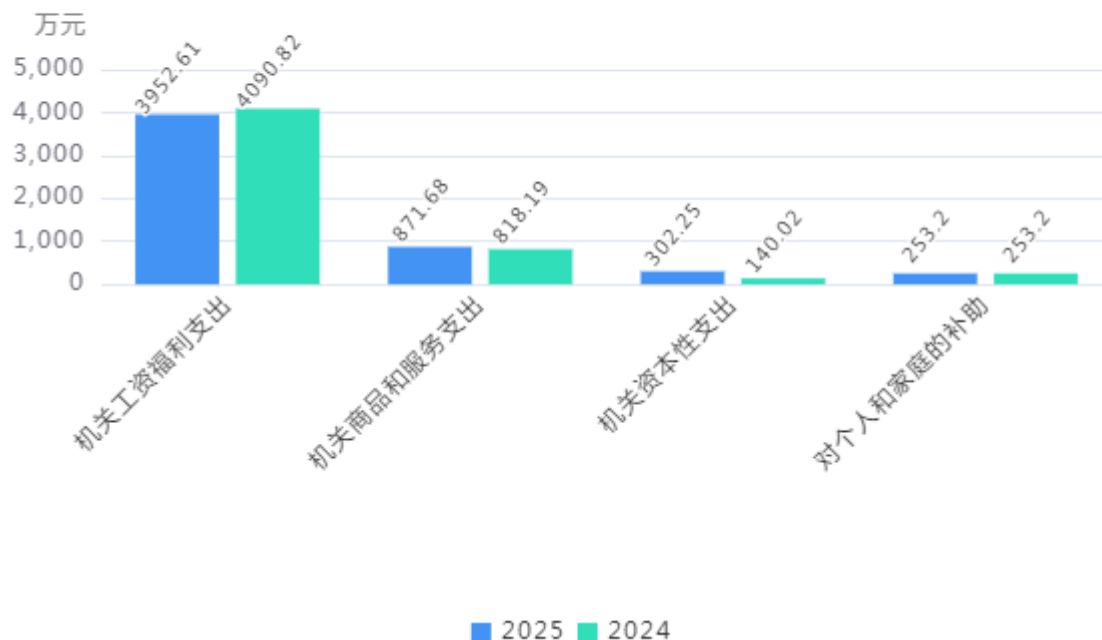
(1) 机关工资福利支出（501）3,952.61万元，较上年减少138.21万元，下降3.38%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）871.68万元，较上年增加53.49万元，增长6.54%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

(3) 机关资本性支出（503）302.25万元，较上年增加

162.23万元，增长115.86%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.80万元，较上年减少0.20万元，下降1.11%，下降的主要原因是：

厉行节约，减少公务接待。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.80万元，较上年减少0.20万元，下降6.67%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务接待；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出19.98万元，较上年无增减。

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	副处级以上领导干部培训	2025年2月-11月	9	1.80	
2	警衔晋升培训	2025年2月-11月	20	6.70	
3	党务工作培训	2025年2月-11月	14	1.40	
4	业务大练兵培训	2025年2月-11月	126	10.08	

#### 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80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

当年本单位政府采购预算共544.86万元，其中政府采购货物类预算49.30万元、政府采购服务类预算260.43万元、政

府采购工程类预算235.13万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

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5,379.74万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排316.52万元，较上年减少7.04万元，下降2.18%，下降的主要原因是：按公用经费标准以实际人数测算。

## 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项公务接待（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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省女强制隔离戒毒所

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



表1

## 单位综合预算收支总表

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	54,067,400.00	一、部门预算	54,067,400.00	一、部门预算	54,067,400.00	一、部门预算	54,067,400.00
1、财政拨款	53,797,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,020,943.38	1、机关工资福利支出	39,526,085.28
(1)一般公共预算拨款	53,797,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,076,085.28	2、机关商品和服务支出	8,986,814.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,050,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,944,858.10	3、机关资本性支出	3,022,500.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	45,072,317.68	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	199,800.00	(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	13,046,456.62	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	3,450,000.00	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	3,679,769.62	(2)商品和服务支出	4,041,956.62	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	2,532,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,532,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,022,414.70	(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	270,000.00	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	3,022,500.00		
		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	3,093,098.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>54,067,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54,067,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54,067,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54,067,400.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>54,067,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>54,067,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>54,067,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>54,067,400.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	54,067,400.00	53,797,400.00	3,050,000.00									270,000.00
809	陕西省戒毒管理局	54,067,400.00	53,797,400.00	3,050,000.00									270,000.00
809007	陕西省女强制隔离戒毒所	54,067,400.00	53,797,400.00	3,050,000.00									270,000.00

表3

## 单位综合预算支出总表

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	54,067,400.00	53,797,400.00	3,050,000.00						270,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	54,067,400.00	53,797,400.00	3,050,000.00						270,000.00	
809007	陕西省女强制隔离戒毒所	54,067,400.00	53,797,400.00	3,050,000.00						270,000.00	

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	53,797,400.00	一、财政拨款	53,797,400.00	一、财政拨款	53,797,400.00	一、财政拨款	53,797,400.00
1、一般公共预算拨款	53,797,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,750,943.38	1、机关工资福利支出	39,526,085.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,050,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,076,085.28	2、机关商品和服务支出	8,716,814.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,674,858.10	3、机关资本性支出	3,022,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	44,802,317.68	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	199,800.00	(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	13,046,456.62	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	3,450,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,679,769.62	(2)商品和服务支出	4,041,956.62	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	2,532,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,532,000.00
		10、卫生健康支出	2,022,414.70	(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	3,022,500.00		
		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	3,093,098.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	53,797,400.00	<b>本年支出合计</b>	53,797,400.00	<b>本年支出合计</b>	53,797,400.00	<b>本年支出合计</b>	53,797,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	53,797,400.00	<b>支出总计</b>	53,797,400.00	<b>支出总计</b>	53,797,400.00	<b>支出总计</b>	53,797,400.00

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）

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	53,797,400.00	37,585,703.28	3,165,240.10	13,046,456.62	
204	公共安全支出	44,802,317.68	28,840,820.96	2,915,040.10	13,046,456.62	
20408	强制隔离戒毒	44,802,317.68	28,840,820.96	2,915,040.10	13,046,456.62	
205	教育支出	199,800.00		199,800.00		
20508	进修及培训	199,800.00		199,800.00		
2050803	培训支出	199,800.00		199,800.00		
208	社会保障和就业支出	3,679,769.62	3,629,369.62	50,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,679,769.62	3,629,369.62	50,400.00		
2080501	行政单位离退休	50,400.00		50,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,170,000.00	3,170,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	459,369.62	459,369.62			
210	卫生健康支出	2,022,414.70	2,022,414.70			
21011	行政事业单位医疗	2,022,414.70	2,022,414.70			
2101101	行政单位医疗	1,172,585.11	1,172,585.11			
2101103	公务员医疗补助	849,829.59	849,829.59			
221	住房保障支出	3,093,098.00	3,093,098.00			
22102	住房改革支出	3,093,098.00	3,093,098.00			
2210201	住房公积金	3,024,218.00	3,024,218.00			
2210203	购房补贴	68,880.00	68,880.00			

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）

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			53,797,400.00	37,585,703.28	3,165,240.10	13,046,456.62	
301	工资福利支出			39,526,085.28	36,076,085.28		3,450,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,531,036.16	10,531,036.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,950,935.00	4,950,935.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,742,863.00	7,742,863.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29,040.00	29,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,170,000.00	3,170,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	459,369.62	459,369.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,172,585.11	1,172,585.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	849,829.59	849,829.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,608.80	29,608.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,024,218.00	3,024,218.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,566,600.00	4,116,600.00		3,450,000.00	
302	商品和服务支出			8,716,814.72	1,509,618.00	3,165,240.10	4,041,956.62	
30201	办公费	50201	办公经费	1,134,500.00		285,800.00	848,700.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	117,512.40		117,512.40		
30208	取暖费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	922,496.90		183,000.00	739,496.90	
30216	培训费	50203	培训费	199,800.00		199,800.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28,000.00		28,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,598,159.72			1,598,159.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	285,420.10		285,420.10		
30229	福利费	50201	办公经费	248,310.00	248,310.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,261,308.00	1,261,308.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,301,307.60		445,707.60	855,600.00	
303	对个人和家庭的补助			2,532,000.00			2,532,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,532,000.00			2,532,000.00	
310	资本性支出			3,022,500.00			3,022,500.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31002	办公设备购置	50306	设备购置	110,000.00			110,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	422,500.00			422,500.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2,490,000.00			2,490,000.00	

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）

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	40,750,943.38	37,585,703.28	3,165,240.10	
204	公共安全支出	31,755,861.06	28,840,820.96	2,915,040.10	
20408	强制隔离戒毒	31,755,861.06	28,840,820.96	2,915,040.10	
205	教育支出	199,800.00		199,800.00	
20508	进修及培训	199,800.00		199,800.00	
2050803	培训支出	199,800.00		199,800.00	
208	社会保障和就业支出	3,679,769.62	3,629,369.62	50,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,679,769.62	3,629,369.62	50,400.00	
2080501	行政单位离退休	50,400.00		50,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,170,000.00	3,170,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	459,369.62	459,369.62		
210	卫生健康支出	2,022,414.70	2,022,414.70		
21011	行政事业单位医疗	2,022,414.70	2,022,414.70		
2101101	行政单位医疗	1,172,585.11	1,172,585.11		
2101103	公务员医疗补助	849,829.59	849,829.59		
221	住房保障支出	3,093,098.00	3,093,098.00		
22102	住房改革支出	3,093,098.00	3,093,098.00		
2210201	住房公积金	3,024,218.00	3,024,218.00		
2210203	购房补贴	68,880.00	68,880.00		



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）

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			40,750,943.38	37,585,703.28	3,165,240.10	
301	工资福利支出			36,076,085.28	36,076,085.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,531,036.16	10,531,036.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,950,935.00	4,950,935.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,742,863.00	7,742,863.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29,040.00	29,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,170,000.00	3,170,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	459,369.62	459,369.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,172,585.11	1,172,585.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	849,829.59	849,829.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,608.80	29,608.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,024,218.00	3,024,218.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,116,600.00	4,116,600.00		
302	商品和服务支出			4,674,858.10	1,509,618.00	3,165,240.10	
30201	办公费	50201	办公经费	285,800.00		285,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	117,512.40		117,512.40	
30208	取暖费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	183,000.00		183,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	199,800.00		199,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28,000.00		28,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	285,420.10		285,420.10	
30229	福利费	50201	办公经费	248,310.00	248,310.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,261,308.00	1,261,308.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	445,707.60		445,707.60	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,046,456.62	
809	陕西省戒毒管理局	13,046,456.62	
809007	陕西省女强制隔离戒毒所	13,046,456.62	

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：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								101						5,448,600.47	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局				1						1,298,159.72	
204	08	02	809007	陕西省女强制隔离戒毒所				1						1,298,159.72	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000	物业管理服务	1	302	27	502	05			1,298,159.72	
204	08	06	809	陕西省戒毒管理局				31						2,621,840.75	
204	08	06	809007	陕西省女强制隔离戒毒所				31						2,621,840.75	
204	08	06		禁毒教育基地升级改造	B08990000	其他建筑物、构筑物修缮	1	302	13	502	09			250,000.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A02010105	台式计算机	4	310	02	503	06			20,000.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A02021004A4	彩色打印机	2	310	02	503	06			2,200.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A02021117	触摸屏	2	310	02	503	06			28,600.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A02052399	其他制冷空调设备	2	310	02	503	06			5,600.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A05010201	办公桌	4	310	02	503	06			4,600.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A05010204	茶几	2	310	02	503	06			1,600.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A05010301	办公椅	4	310	02	503	06			1,080.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A05010402	单人沙发	4	310	02	503	06			3,600.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A05010502	文件柜	4	310	02	503	06			3,200.00	
204	08	06		所区改造项目	B99000000	其他建筑工程	1	310	06	503	07			2,101,360.75	
204	08	06		消防维保项目	C23121100	消防设备维修和保养服务	1	302	13	502	09			200,000.00	
204	08	07	809	陕西省戒毒管理局				1						300,000.00	
204	08	07	809007	陕西省女强制隔离戒毒所				1						300,000.00	
204	08	07		信息化建设	C16079900	其他运行维护服务	1	302	27	502	05			300,000.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				68						1,228,600.00	
204	08	99	809007	陕西省女强制隔离戒毒所				68						1,228,600.00	
204	08	99		戒毒业务费	A02080799	其他电话通信设备	65	310	03	503	06			422,500.00	
204	08	99		戒毒业务费	C07020101	污水处理及其再生利用服务	1	302	99	502	99			230,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	C23110300	车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	99	502	99			276,100.00	
204	08	99		戒毒业务费	C23200000	档案管理服务	1	302	99	502	99			300,000.00	

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：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	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								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												
						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	379,800.00	180,000.00		30,000.00	150,000.00		150,000.00			199,800.00	377,800.00	178,000.00			28,000.00	150,000.00		150,000.00			199,800.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00				
809	陕西省戒毒管理局	379,800.00	180,000.00		30,000.00	150,000.00		150,000.00			199,800.00	377,800.00	178,000.00			28,000.00	150,000.00		150,000.00			199,800.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00				
809007	陕西省女强制隔离戒毒所	379,800.00	180,000.00		30,000.00	150,000.00		150,000.00			199,800.00	377,800.00	178,000.00			28,000.00	150,000.00		150,000.00			199,800.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00				

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		戒毒履职经费			
主管部门		陕西省戒毒局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,304.65	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1,304.65		
	其他资金				
年度目标	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: 保障戒毒场所医疗、卫生、防疫等工作有序开展, 积极开展疾病防治工作, 保障戒毒人员生命安全。 目标3: 坚持科学戒治、专业戒治, 提高教育戒治质量。 目标4: 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5: 加大所政设施建设、技术装备等投入, 提高场所安全防范水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本	社区戒毒(康复)工作指导站投入(万元/个)	≤5	5
	产出指标	数量指标	戒毒人员经费保障率(%)	100	3
			采购专用设备数量(部)	≥60	3
			全年实现数字化档案卷数数量(卷)	≥9900	2
			信息化运维机房数量(个)	3	3
			物业管理范围	≥3	2
		质量指标	场所日常维修保养率(%)	≥98	2
			采购专用设备合格率(%)	100	3
			信息化运维稳定率(%)	100	3
			全年实现数字化档案扫描完成率(%)	100	2
			戒毒人员食品、药品安全(%)	100	5
		时效指标	系统故障维护响应时间(小时)	≤1	4
			数字化档案扫描录入时间	2025年12月前完成	5
	场所日常维护(小时)		≤0.5	4	
	项目按时完工(日)		2025年12月前完成	4	
	效益指标	社会效益指标	公众对毒品的认知度	有所提高	4
			戒毒人员复吸率	有所下降	4
			场所安防水平	有所提高	5
			警戒护卫能力	有所提高	5
生态效益指标		节能减排工作	持续开展	5	
		可持续影响指标	戒毒工作社会影响	有所提升	5
戒毒场所形象	有所提升		4		
社会治安环境	有所提升	4			
满意度指标	服务对象满意度	特定群体满意度(%)	≥98	4	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省女强制隔离戒毒所				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			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	4,102.09	4,075.09	27.00	
	任务2	保障戒毒场所正常履职,强化安防信息建设,确保场所安全稳定	1,304.65	1,304.65		
金额合计			5,406.74	5,379.74	27.00	
年度总体目标	目标1: 坚持政治引领、党建筑基,在凝心铸魂中增强定力方向。 目标2: 坚持防范风险、夯基固本,在提升本质安全水平上竭尽全力。 目标3: 坚持凝聚合力、精准施策,在推进教育提质增效上持续用力。 目标4: 坚持崇法善治、法治塑形,在提升法治场所建设上汇聚合力。 目标5: 坚持守正创新、聚力协作,在赋能场所高质量发展上献计出力。 目标6: 坚持育警强警,实战练兵,在锻造忠诚干净担当队伍上激发动力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	社区戒毒(康复)工作指导站投入(万元/个)		≤5	3
			各类培训人均成本(元/人·日)		≤400	2
	产出指标	数量指标	戒毒人员参加教育矫治次数(次/年)		≥60	5
			全年开展警花花普法宣传场次(场次/年)		≥60	5
			全年开展各类培训参训场次(场次/年)		≥10	5
			食品、药品采购次数(次/年)		≥12	5
			采购专用设备数量(部)		≥60	3
			业务培训覆盖率(%)		100	2
		质量指标	采购专用设备合格率(%)		100	3
			业务培训合格率(%)		100	2
			食品、药品采购合格率(%)		100	5
			普法宣传覆盖率(%)		≥95	5
	时效指标	戒毒场所值班执勤覆盖时段(小时)		24	5	
		维修响应时长(小时)		≤2	5	
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员复吸率		有所降低	5
			人民警察执法能力		有所提升	5
			戒毒人员认知能力		有所提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒工作社会影响力		有所提升	5	
		特定群体满意度(%)		≥98	5	
				≥98	5	

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。