

# 陕西省女强制隔离戒毒所2023年单位预算公开信息

# 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）贯彻执行国家有关司法行政强制隔离戒毒的法律法规和方针、政策。

（二）负责司法行政强制隔离戒毒所的管理、安全及日常工作。

（三）负责对收戒的戒毒人员执行司法行政强制隔离戒毒措施。

（四）做好戒毒人员的管理、教育、生产习艺和生活卫生防疫工作。

（五）管理司法行政强制隔离戒毒场所的国有资产工作。

（六）负责司法行政强制隔离戒毒所警察队伍建设及职工管理工作。

（七）完成省戒毒管理局交办的其他工作。

陕西省女强制隔离戒毒所设13个机构，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、离退休人员服务管理科、监察室、医务科、警戒科、警务督察大队。管理区设置十个基层大队。

## 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。一是坚持以政治建设为统领。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治

任务，充分利用党委理论学习、举办培训班、专家教授辅导等形式，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，进一步增强严守政治纪律和政治规矩的思想自觉和行动自觉，切实筑牢政治忠诚。二是全面落实从严治党责任。持续推进党风廉政建设，全面加强政治监督和意识形态工作，不断完善党内监督制度体系，驰而不息纠正“四风”。教育引导党员干部强化大局观念，增强团结意识，进一步建立健全干警职工教育、管理、监督机制，加大年轻后备干警培养锻炼力度，激发干事创业热情。三是推进作风建设走深走实。对照厅党组、局党委作风建设要求，持之以恒加强作风建设，推进创建四型机关、四好大队，列出作风“红黑榜”，以有力的监督检查确保作风建设高标准推进、高质量落实。

（二）守牢安全底线，确保场所持续安全稳定。一是持续做好疫情防控工作。完善应对准备，调整防控措施，平稳有序实施“乙类乙管”，全面将工作中心由“防感染”转为“保健康、防重症、防病亡”。二是不断夯实安全稳定工作基础。树牢“大安全”理念，在安全管理精准化精细化上持续用力，切实堵住管理漏洞、补齐制度短板、强化责任落实，全力做好保密宣传工作和信访维稳工作，确保场所绝对安全。三是着力加强安全生产管理。牢固树立“讲安全就是讲政治”意识，压紧压实安全生产主体责任，深入开展消防安全、危险化学品、天然气、交通车辆等安全风险集中治理，提升应急处突能力，筑牢安全生产“防火墙”。

（三）聚焦改革创新，推进戒毒工作高质量发展。一是全面提高执法规范化水平。以规范化建设为主线，以全国统一模式为

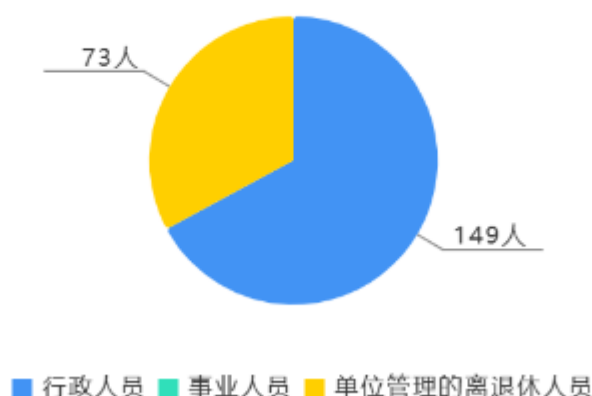
载体，进一步规范“四区五中心”运行机制，不断推进统一模式提质增效、换档升级。进一步规范戒毒人员入所收治、探访探视、离所就医、诊断评估、出所解戒等各环节执法行为。二是全力提高教育戒治质效。探索戒毒人员戒治“个性化处方”、康复训练新模式；积极开展戒毒人员职业技能培训，切实提高戒毒人员回归社会就业能力；落实“谁执法谁普法”普法责任制，成立“警花花”普法宣传队，扩大戒毒执法工作影响力。三是全面提升戒毒医疗卫生水平。严格落实食品安全卫生制度，积极开展季节性卫生防疫工作，积极探索中医药科学戒毒治疗路径，提升戒毒医疗能力。

（四）着眼长远发展，全面提升基础工作保障能力。一是积极推进“智慧戒毒”建设。扎实推进司法部“智慧戒毒”所验收工作；全面推进执法平台运用，结合场所实际促进平台业务深度融合。二是努力提升理论研究和戒毒宣传工作。紧密戒毒工作实际，开展具有实践意义的理论研究；加强通讯员培训工作，多层次宣传女所戒毒工作特色亮点，实现宣传工作与中心工作同频共振、共同发展。三是积极争创省级文明单位。健全精神文明建设阵地，完善创建工作机制，积极开展文明实践活动，全面提高干警职工思想道德素质和文明素养，推进全省司法行政戒毒系统窗口示范单位建设。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员265人，其中行政149人，事业0人。单位管理的离退休人员73人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入4,904.40万元，其中：一般公共预算拨款4,904.40万元，较上年增加519.83万元，增长11.86%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加；本单位2023年预算支出4,904.40万元，其中：一般公共预算拨款4,904.40万元，较上年增加519.83万元，增长11.86%，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

2023年，本单位当年财政拨款收入4,904.40万元，其中：一般公共预算拨款收入4,904.40万元，较上年增加713.61万元，增长17.03%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加；

本单位2023年财政拨款支出4,904.40万元，其中：一般公共预算拨款支出4,904.40万元，较上年增加713.61万元，增长17.03%，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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,904.40万元，较上年增加713.61万元，增长17.03%，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,904.40万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）4,082.50万元，较上年增加213.52万元，增长5.52%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加，因涉密，不宜公开强制隔离戒毒项级分类情况；

（2）培训支出（2050803）19.80万元，较上年减少30.20万元，下降60.40%，下降的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约，运用信息化手段采取视频培训方式，节约培训成本；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）291.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按在职警察养老保险缴费功能科目调整支出结构；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按退休中人职业年金缴费功能科目调整支出结构；

（5）行政单位医疗（2101101）201.47万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按在职警察医疗保险缴费功能科目调整支出结构；

（6）住房公积金（2210201）293.08万元，较上年增加29.19万元，增长11.06%，增长的主要原因是：人员工资增长影响住房公积金缴费基数调增；

（7）购房补贴（2210203）7.92万元，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的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,904.40万元，其中：

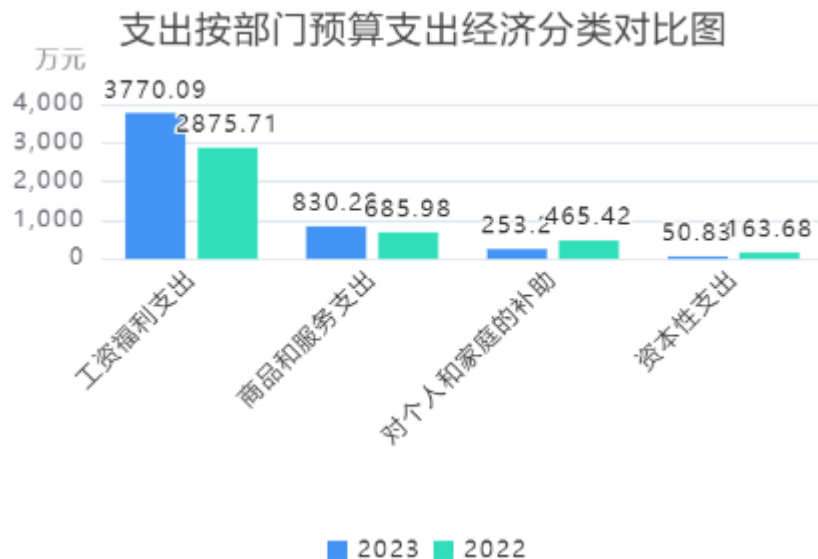
工资福利支出（301）3,770.09万元，较上年增加894.38万元，增长31.10%，增长的主要原因是：在职警察工资及社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）830.29万元，较上年增加144.31万元，增长21.04%，增长的主要原因是：专项业务费相应科目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）253.20万元，较上年减少212.22万元，下降45.60%，下降的主要原因是：相关人员经费预算减少；

资本性支出（310）50.83万元，较上年减少112.86万元，下降68.95%，下降的主要原因是：信息化网络支出减少。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

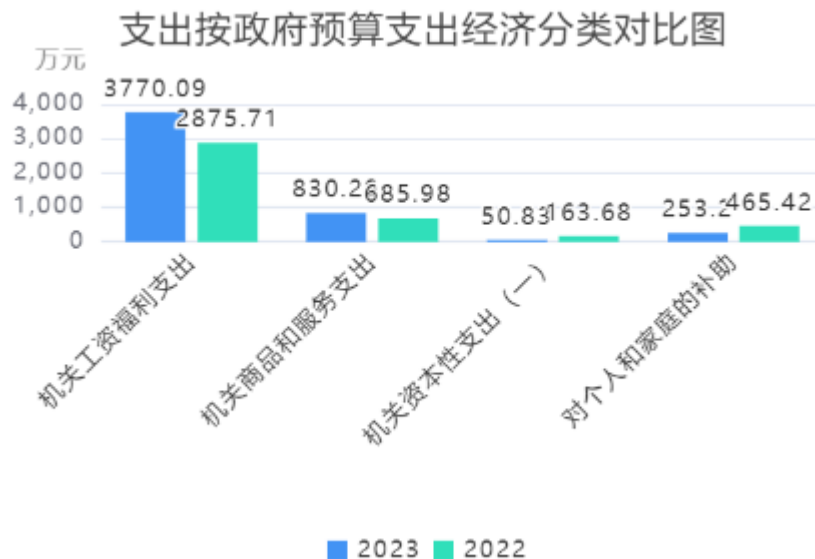
2023年，本单位当年一般公共预算支出4,904.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,770.09万元，较上年增加894.38万元，增长31.10%，增长的主要原因是：在职警察工资及社保缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）830.29万元，较上年增加144.31万元，增长21.04%，增长的主要原因是：专项业务费相应科目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）50.83万元，较上年减少112.86万元，下降68.95%，下降的主要原因是：信息化网络支出减少；

对个人和家庭的补助（509）253.20万元，较上年减少212.22万元，下降45.60%，下降的主要原因是：相关人员经费预算减少。



## 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，并已公开空表。

# 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出19.80万元，较上年减少30.20万元，下降60.40%，下降的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约精神，运用信息化手段采取视频培训方式，节约培训成本。

## 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8辆，单价20万元以上的设备8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

2023年当年本单位政府采购预算共358.71万元，其中政府采购货物类预算50.83万元、政府采购服务类预算307.88万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023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4,904.40万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排318.25万元，较上年减少11.10万元，下降3.37%，下降的主要原因是：严格落实执行中央八项规定，厉行节约，降低行政运行成本。

## 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。

# 2023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	本单位无政府性基金预算拨款
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	本单位无专项资金预算

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省女强制隔离戒毒所

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	49,043,973.00	一、部门预算	49,043,973.00	一、部门预算	49,043,973.00	一、部门预算	49,043,973.00
1、财政拨款	49,043,973.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,249,293.83	1、机关工资福利支出	37,700,858.26
(1)一般公共预算拨款	49,043,973.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,830,858.26	2、机关商品和服务支出	8,302,864.74
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	4,418,435.57	3、机关资本性支出（一）	508,250.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	40,824,973.00	(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	198,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,794,679.17	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	3,870,000.00	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	2,996,300.00	(2)商品和服务支出	3,884,429.17	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	2,014,700.00	(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	508,250.00		
		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	3,010,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>49,043,973.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,043,973.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,043,973.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,043,973.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>49,043,973.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,043,973.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,043,973.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,043,973.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省女强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	49,043,973.00	49,043,973.00										
809	陕西省戒毒管理局	49,043,973.00	49,043,973.00										
809007	陕西省女强制隔离戒毒所	49,043,973.00	49,043,973.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省女强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	49,043,973.00	49,043,973.00								
809	陕西省戒毒管理局	49,043,973.00	49,043,973.00								
809007	陕西省女强制隔离戒毒所	49,043,973.00	49,043,973.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省女强制隔离戒毒所

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	49,043,973.00	一、财政拨款	49,043,973.00	一、财政拨款	49,043,973.00	一、财政拨款	49,043,973.00
1、一般公共预算拨款	49,043,973.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,249,293.83	1、机关工资福利支出	37,700,858.26
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	33,830,858.26	2、机关商品和服务支出	8,302,864.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,418,435.57	3、机关资本性支出（一）	508,250.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	40,824,973.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	198,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,794,679.17	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	3,870,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,996,300.00	(2)商品和服务支出	3,884,429.17	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	2,014,700.00	(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	508,250.00		
		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	3,010,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>49,043,973.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,043,973.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,043,973.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,043,973.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>49,043,973.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,043,973.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,043,973.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,043,973.00</b>

## 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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	49,043,973.00	35,066,840.26	3,182,453.57	10,794,679.17	
204	公共安全支出	40,824,973.00	27,045,840.26	2,984,453.57	10,794,679.17	
20408	强制隔离戒毒	40,824,973.00	27,045,840.26	2,984,453.57	10,794,679.17	
205	教育支出	198,000.00		198,000.00		
20508	进修及培训	198,000.00		198,000.00		
2050803	培训支出	198,000.00		198,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,996,300.00	2,996,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,996,300.00	2,996,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,910,600.00	2,910,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,700.00	85,700.00			
210	卫生健康支出	2,014,700.00	2,014,700.00			
21011	行政事业单位医疗	2,014,700.00	2,014,700.00			
2101101	行政单位医疗	2,014,700.00	2,014,700.00			
221	住房保障支出	3,010,000.00	3,010,000.00			
22102	住房改革支出	3,010,000.00	3,010,000.00			
2210201	住房公积金	2,930,800.00	2,930,800.00			
2210203	购房补贴	79,200.00	79,200.00			

## 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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	49,043,973.00	35,066,840.26	3,182,453.57	10,794,679.17	
301	工资福利支出			37,700,858.26	33,830,858.26		3,870,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,791,074.26	9,791,074.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,879,756.00	4,879,756.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,641,188.00	7,641,188.00			
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	2,910,600.00	2,910,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85,700.00	85,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,014,700.00	2,014,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,930,800.00	2,930,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,418,000.00	3,548,000.00		3,870,000.00	
302	商品和服务支出			8,302,864.74	1,235,982.00	3,182,453.57	3,884,429.17	
30201	办公费	50201	办公经费	374,509.20		374,509.20		
30205	水费	50201	办公经费	43,800.00		43,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	164,000.00		164,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	720,000.00		720,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	190,000.00		190,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	198,000.00		198,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,867,600.00			2,867,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	269,744.37		269,744.37		
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	1,235,982.00	1,235,982.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,259,229.17		242,400.00	1,016,829.17	
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			508,250.00			508,250.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	508,250.00			508,250.00	

### 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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	38,249,293.83	35,066,840.26	3,182,453.57	
204	公共安全支出	30,030,293.83	27,045,840.26	2,984,453.57	
20408	强制隔离戒毒	30,030,293.83	27,045,840.26	2,984,453.57	
205	教育支出	198,000.00		198,000.00	
20508	进修及培训	198,000.00		198,000.00	
2050803	培训支出	198,000.00		198,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,996,300.00	2,996,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,996,300.00	2,996,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,910,600.00	2,910,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,700.00	85,700.00		
210	卫生健康支出	2,014,700.00	2,014,700.00		
21011	行政事业单位医疗	2,014,700.00	2,014,700.00		
2101101	行政单位医疗	2,014,700.00	2,014,700.00		
221	住房保障支出	3,010,000.00	3,010,000.00		
22102	住房改革支出	3,010,000.00	3,010,000.00		
2210201	住房公积金	2,930,800.00	2,930,800.00		
2210203	购房补贴	79,200.00	79,200.00		



### 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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	38,249,293.83	35,066,840.26	3,182,453.57	
301	工资福利支出			33,830,858.26	33,830,858.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,791,074.26	9,791,074.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,879,756.00	4,879,756.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,641,188.00	7,641,188.00		
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	2,910,600.00	2,910,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85,700.00	85,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,014,700.00	2,014,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,930,800.00	2,930,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,548,000.00	3,548,000.00		
302	商品和服务支出			4,418,435.57	1,235,982.00	3,182,453.57	
30201	办公费	50201	办公经费	374,509.20		374,509.20	
30205	水费	50201	办公经费	43,800.00		43,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	164,000.00		164,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	720,000.00		720,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	190,000.00		190,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	198,000.00		198,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	269,744.37		269,744.37	
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	1,235,982.00	1,235,982.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	242,400.00		242,400.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省女强制隔离戒毒所

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省女强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,794,679.17	
809	陕西省戒毒管理局	10,794,679.17	
809007	陕西省女强制隔离戒毒所	10,794,679.17	
	通用项目	2,567,600.00	
	委托咨询业务	2,567,600.00	
	物业管理费	2,567,600.00	保障场所日常办公，改善办公环境，提升戒毒单位形象。
	专用项目	8,227,079.17	
-	戒毒人员经费	2,697,000.00	
	强制隔离戒毒人员经费	2,697,000.00	根据《陕西省司法行政系统强制隔离戒毒基本支出经费标准》及戒毒工作需要，经费主要用于在所戒毒人员生活、医疗需求，确保场所安全稳定。
	戒毒人员业务经费	5,260,079.17	
	强制隔离戒毒业务经费	5,260,079.17	根据《陕西省司法行政系统强制隔离戒毒基本支出经费标准》及戒毒工作需要，经费主要用于场所技术装备、设施维护、戒毒工作宣传等必须开支的费用。
	网络信息化建设	270,000.00	
	移动终端购置	270,000.00	根据信息化运行实际需要，满足移动办公需求，提升信息化及科学化执法水平。

## 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：陕西省女强制隔离戒毒所

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				49						3,587,050.00	
204	08	01	809	陕西省戒毒管理局				1						211,200.00	
204	08	01	809007	陕西省女强制隔离戒毒所				1						211,200.00	
204	08	01		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		租赁	1	302	99	502	99	4-9月	211,200.00	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局				1						2,567,600.00	
204	08	02	809007	陕西省女强制隔离戒毒所				1						2,567,600.00	
204	08	02		物业管理费	C1204物业管理服务		物业服务	1	302	27	502	05	4-9月	2,567,600.00	
204	08	07	809	陕西省戒毒管理局				45						270,000.00	
204	08	07	809007	陕西省女强制隔离戒毒所				45						270,000.00	
204	08	07		移动终端购置	A02080799其他电话通信设备		警用移动终端	45	310	03	503	06	4-9月	270,000.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				2						538,250.00	
204	08	99	809007	陕西省女强制隔离戒毒所				2						538,250.00	
204	08	99		戒毒人员业务费（2023）	A02370700警械设备		警用装备购置	1	310	03	503	06	4-9月	238,250.00	
204	08	99		戒毒人员业务费（2023）	C0206运行维护服务		信息化运维	1	302	27	502	05	4-9月	300,000.00	

## 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：陕西省女强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位名称	上年															当年															增减变化情况														
		一般公共预算安排的“三公”经费预算															一般公共预算安排的“三公”经费预算															一般公共预算安排的“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	680,000.00	180,000.00		30,000.00	150,000.00	150,000.00	500,000.00	378,000.00	180,000.00		30,000.00	150,000.00	150,000.00	198,000.00		198,000.00										-302,000.00																			
809	陕西省戒毒管理局	680,000.00	180,000.00		30,000.00	150,000.00	150,000.00	500,000.00	378,000.00	180,000.00		30,000.00	150,000.00	150,000.00	198,000.00		198,000.00										-302,000.00																			
809007	陕西省女强制隔离戒毒所	680,000.00	180,000.00		30,000.00	150,000.00	150,000.00	500,000.00	378,000.00	180,000.00		30,000.00	150,000.00	150,000.00	198,000.00		198,000.00										-302,000.00																			

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		戒毒人员经费			
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:		269.70万元	
		其中: 财政拨款		269.70万元	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>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, 全力保障戒毒人员生命安全。</p> <p>目标3: 坚持科学戒治、专业戒治, 提高教育戒治质量。</p>				
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	戒毒人员生活保障	100%	
			戒毒人员出入所体检覆盖率	100%	
			戒毒人员课堂化教育	120课时/年	
		质量指标	戒毒人员生活费保障率	100%	
			食品、药品采购合格率	100%	
			教育矫治达标率	≥ 95%	
			职业技能获证覆盖率	100%	
	时效指标	预算支出进度	2023年12月前完成		
	成本指标	预算成本控制数	≤ 269.70万元		
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员生活标准	足额保障	
			戒毒人员戒断率	有所提高	
		可持续影响指标	戒毒人员复吸率	有所下降	
			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	≥ 95%	
戒毒人员满意度			≥ 95%		
社会公众满意度			≥ 95%		

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务项目			
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:		256.76万元	
		其中:财政拨款		256.76万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过向社会购买服务, 做好办公区域卫生、水电、安保、维修等日常工作, 保障机关正常办公和运转, 改善办公环境, 争创精神文明单位。 目标2: 提高服务群众工作质量, 提升戒毒场所单位形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务时间	全天24小时	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月前完成	
		成本指标	预算成本控制数	≦256.76万元	
	效益指标	社会效益	戒毒场所形象	有所提升	
		可持续影响指标	保持戒毒场所办公环境整洁, 办公秩序良好	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%	
			服务对象满意度	≧98%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	戒毒业务经费				
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:			526.01万元	
	其中: 财政拨款			526.01万元	
	其他资金				
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	所政设施维修保障率	100%	
			警用装备品种	≥10种	
			信息化平台维护服务时间	全天24小时	
		质量指标	验收合格率	100%	
			经费保障率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月前	
	成本指标	预算成本控制数	≤526.01万元		
	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	
		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	≥98%	
			戒毒人员满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥95%	



### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化工程项目			
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:	27万元		
		其中: 财政拨款	27万元		
		其他资金			
总体目标	目标: 配齐执勤民警终端设备, 提升信息化水平, 确保政令畅通, 提高工作效率及科学化执法水平。				
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	移动终端购置	45部	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月前完成	
		成本指标	预算成本控制数	≦27万元	
	效益指标	社会效益指标	提高执法执勤保障能力	有所提高	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	有所提升	
			促进戒毒事业长远发展	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	≧98%	
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）		
			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	3824.93	3824.93	
	任务2	保障戒毒场所正常履职，强化安防信息建	1079.47	1079.47	
金额合计		4904.40	4904.40		
年度 总体 目标	目标1：坚持党建引领，确保党对戒毒工作的绝对领导 目标2：守牢安全底线，确保场所持续安全稳定 目标3：聚焦改革创新，推进戒毒工作高质量发展 目标4：着眼长远发展，全面提升基础工作保障能力				
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	保障戒毒场所正常运转		100%
			民警职工队伍业务技能培训合格率		≥98%
			戒毒人员生活保障率		100%
		质量指标	矫治率和戒治率		≥95%
			戒毒人员食品、药品安全		100%
		时效指标	预算执行进度		2023年12月前
	成本指标	预算控制数		≤4904.40万元	
	社会效益 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。