

陕西省虢镇强制隔离戒毒所 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）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针政策，拟订强制隔离戒毒所发展规划、工作计划和管理制度，并组织实施。

2. 依法收治强制隔离戒毒人员，负责对其进行管理、治疗、康复、教育矫治、技能培训、就业指导等工作。

3. 参与社会治安综合治理工作，配合有关部门做好强制隔离戒毒人员的帮教工作。

4. 负责强制隔离戒毒所警戒护卫，防御外部力量扰乱，制止所内不法行为，妥善处置突发事件。

5. 负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设，做好思想政治工作、党建工作、干部人事、警务管理和离退休工作。

6. 负责警用装备及警用服装、通讯器材等物资的管理。

7. 承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

单位内设机构编制30个：13个职能科室（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、劳动保障科、技术设备科、离退休人员服务管理科、纪委办、医务科），2个实战单位（警务督察和警戒护卫），15个戒毒大队（一至十五大队）。

二、工作任务

1. 始终坚持政治引领。强化政治理论武装，提升党建工作质效，维护意识形态安全。

2. 团结奋斗，实干笃行。持续狠抓队伍建设，做好暖警惠警工作，加强文化阵地建设。

3. 全面从严管党治警。坚持政治建警，加强作风建设，深化监督执纪。

4. 围绕中心服务大局。持续维护场所安全稳定，深化社矫社戒社康工作成效，开创禁毒法治宣传工作新局面，不断夯实培训工作基础，扎实推进信息化建设。

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7,765.98万元，其中：一般公共预算拨款7,765.98万元，较上年减少61.53万元，下降0.79%，下降的主要原因是：专项预算收入减少；本单位2024年预算支出

7,765.98万元，其中：一般公共预算拨款7,765.98万元，较上年减少61.53万元，下降0.79%，下降的主要原因是：专项预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入7,765.98万元，其中：一般公共预算拨款收入7,765.98万元，较上年减少61.53万元，下降0.79%，下降的主要原因是：专项预算收入减少；本单位2024年财政拨款支出7,765.98万元，其中：一般公共预算拨款支出7,765.98万元，较上年减少61.53万元，下降0.79%，下降的主要原因是：专项预算支出减少。

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7,765.98万元，较上年减少61.53万元，下降0.79%，下降的主要原因是：专项预算支出减少。

（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7,765.98万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）6,452.24万元，较上年增加13.11万元，增长0.20%，增长的主要原因是：基本支出人员经费略有增加；

（2）培训支出（2050803）55.41万元，较上年增加20.01万

元，增长56.53%，增长的主要原因是：根据司法部《关于2024-2026年全国司法行政系统监狱戒毒人民警察实战大练兵的指导意见》，本年度计划组织民警职工进行实战大练兵培训，培训规模及人数有所增加；

(3) 行政单位离退休（2080501）15.06万元，较上年减少75.04万元，下降83.29%，下降的主要原因是：去年离休人员已全部去世，本年离休人员生活费无预算；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）503.89万元，较上年增加16.77万元，增长3.44%，增长的主要原因是：据实测算，养老保险预算支出增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.30万元，较上年减少13.46万元，下降17.53%，下降的主要原因是：据实测算，职业年金缴费预算支出增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）202.64万元，较上年减少47.81万元，下降19.09%，下降的主要原因是：据实测算，医疗保险预算支出减少；

(7) 住房公积金（2210201）473.44万元，较上年增加24.88万元，增长5.55%，增长的主要原因是：据实测算，住房公积金预算支出增加。

（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

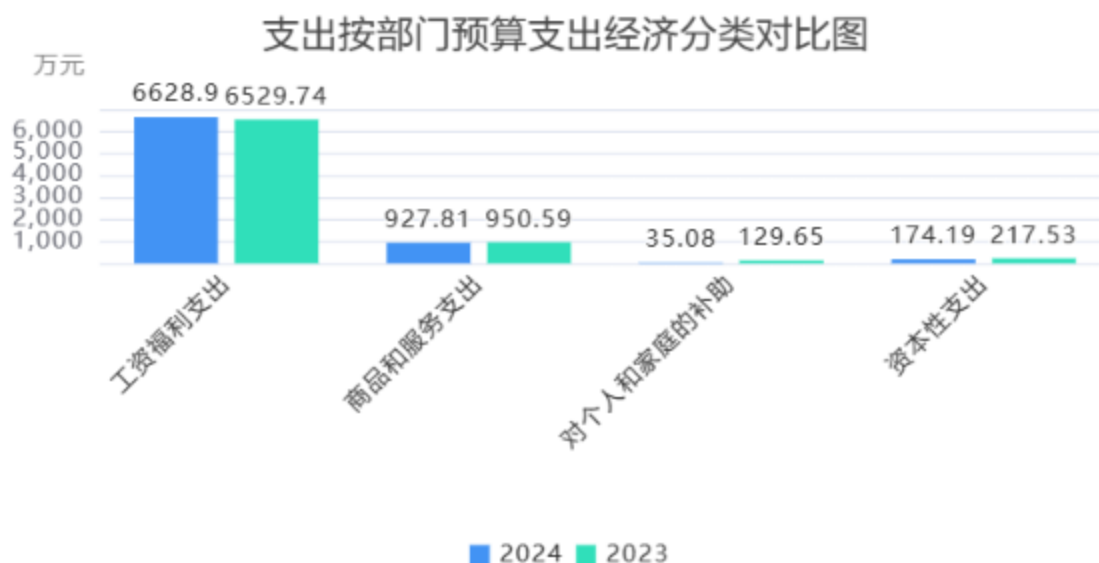
2024年，本单位当年一般公共预算支出7,765.98万元，其中：

工资福利支出（301）6,628.90万元，较上年增加99.16万元，增长1.52%，增长的主要原因是：新招录干警15人，工资及社保缴费预算支出增加；

商品和服务支出（302）927.81万元，较上年减少22.78万元，下降2.40%，下降的主要原因是：专项预算支出减少；

对个人和家庭的补助（303）35.08万元，较上年减少94.57万元，下降72.94%，下降的主要原因是：去年离休人员已全部去世，离休人员生活费无预算；

资本性支出（310）174.19万元，较上年减少43.34万元，下降19.92%，下降的主要原因是：设备购置及修缮类预算支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,765.98万元，其中：

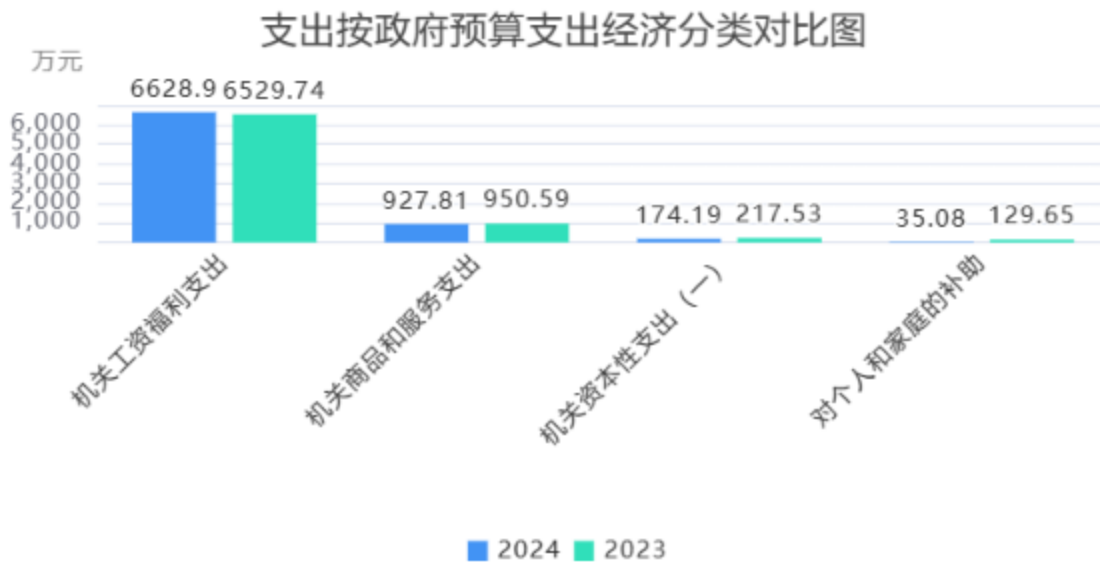
机关工资福利支出（501）6,628.90万元，较上年增加99.16万元，增长1.52%，增长的主要原因是：新招录干警15人，工资及

社保缴费预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）927.81万元，较上年减少22.78万元，下降2.40%，下降的主要原因是：专项预算支出减少；

机关资本性支出（一）（503）174.19万元，较上年减少43.34万元，下降19.92%，下降的主要原因是：设备购置及修缮类预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）35.08万元，较上年减少94.57万元，下降72.94%，下降的主要原因是：去年离休人员已全部去世，离休人员生活费无预算。



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52.60万元，较上年增加39.60万元，增长304.62%，增长的主要原因是：本年需购置公务车1辆、执法执勤车1辆，预算支出增加。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10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费39.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年需购置公务车1辆、执法执勤车1辆。

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55.41万元，较上年增加20.01万元，增长56.53%，增长的主要原因是：根据司法部《关于2024-2026年全国司法行政系统监狱戒毒人民警察实战大练兵的指导意见》，本年度计划组织民警职工进行实战大练兵培训，培训规模及人数有所增加。

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4辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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309.13万元，其中政府采购货物类预算162.78万元、政府采购服务类预算70.50万元、政府采购工程类预算75.85万元。

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7,765.98万元，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528.93万元，较上年增加40.03万元，增长8.19%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费测算预算支出增加。

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、“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。

十五、本单位无其他名词解释。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	77,659,800.00	一、部门预算	77,659,800.00	一、部门预算	77,659,800.00	一、部门预算	77,659,800.00
1、财政拨款	77,659,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65,091,359.92	1、机关工资福利支出	66,288,989.75
(1)一般公共预算拨款	77,659,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	57,233,829.94	2、机关商品和服务支出	9,278,110.25
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	7,506,729.98	3、机关资本性支出（一）	1,741,900.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	64,522,366.41	(3)对个人和家庭的补助	350,800.00	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	554,100.00	(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	12,568,440.08	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	9,055,159.81	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	5,822,561.02	(2)商品和服务支出	1,771,380.27	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		9、对个人和家庭的补助	350,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,026,361.57	(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	1,741,900.00		
		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	4,734,411.00				
		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	77,659,800.00	本年支出合计	77,659,800.00	本年支出合计	77,659,800.00	本年支出合计	77,659,800.00
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	77,659,800.00	支出总计	77,659,800.00	支出总计	77,659,800.00	支出总计	77,659,800.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	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	77,659,800.00	77,659,800.00										
809	陕西省戒毒管理局	77,659,800.00	77,659,800.00										
809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所	77,659,800.00	77,659,800.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	77,659,800.00	77,659,800.00								
809	陕西省戒毒管理局	77,659,800.00	77,659,800.00								
809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所	77,659,800.00	77,659,800.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	77,659,800.00	一、财政拨款	77,659,800.00	一、财政拨款	77,659,800.00	一、财政拨款	77,659,800.00
1、一般公共预算拨款	77,659,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65,091,359.92	1、机关工资福利支出	66,288,989.75
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	57,233,829.94	2、机关商品和服务支出	9,278,110.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,506,729.98	3、机关资本性支出（一）	1,741,900.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	64,522,366.41	(3)对个人和家庭的补助	350,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	554,100.00	(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	12,568,440.08	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	9,055,159.81	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,822,561.02	(2)商品和服务支出	1,771,380.27	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		9、对个人和家庭的补助	350,800.00
		10、卫生健康支出	2,026,361.57	(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	1,741,900.00		
		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	4,734,411.00				
		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	77,659,800.00	本年支出合计	77,659,800.00	本年支出合计	77,659,800.00	本年支出合计	77,659,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77,659,800.00	支出总计	77,659,800.00	支出总计	77,659,800.00	支出总计	77,659,800.00

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	77,659,800.00	59,802,091.94	5,289,267.98	12,568,440.08	
204	公共安全支出	64,522,366.41	47,369,358.35	4,584,567.98	12,568,440.08	
20408	强制隔离戒毒	64,522,366.41	47,369,358.35	4,584,567.98	12,568,440.08	
205	教育支出	554,100.00		554,100.00		
20508	进修及培训	554,100.00		554,100.00		
2050803	培训支出	554,100.00		554,100.00		
208	社会保障和就业支出	5,822,561.02	5,671,961.02	150,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,822,561.02	5,671,961.02	150,600.00		
2080501	行政单位离退休	150,600.00		150,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,038,925.88	5,038,925.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633,035.14	633,035.14			
210	卫生健康支出	2,026,361.57	2,026,361.57			
21011	行政事业单位医疗	2,026,361.57	2,026,361.57			
2101101	行政单位医疗	2,026,361.57	2,026,361.57			
221	住房保障支出	4,734,411.00	4,734,411.00			
22102	住房改革支出	4,734,411.00	4,734,411.00			
2210201	住房公积金	4,734,411.00	4,734,411.00			

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	77,659,800.00	59,802,091.94	5,289,267.98	12,568,440.08	
301	工资福利支出			66,288,989.75	57,233,829.94		9,055,159.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,063,986.84	17,063,986.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,648,904.00	7,648,904.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,371,688.00	12,371,688.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,038,925.88	5,038,925.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	633,035.14	633,035.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,026,361.57	2,026,361.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,036.51	50,036.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,734,411.00	4,734,411.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,721,640.81	7,666,481.00		9,055,159.81	
302	商品和服务支出			9,278,110.25	2,217,462.00	5,289,267.98	1,771,380.27	
30201	办公费	50201	办公经费	950,000.00		890,000.00	60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	700,000.00		700,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	554,100.00		554,100.00		
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	705,000.00			705,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	462,017.98		462,017.98		
30229	福利费	50201	办公经费	219,480.00	219,480.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,997,982.00	1,997,982.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,859,530.27		853,150.00	1,006,380.27	
303	对个人和家庭的补助			350,800.00	350,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	350,800.00	350,800.00			
310	资本性支出			1,741,900.00			1,741,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	358,100.00			358,100.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	64,000.00			64,000.00	

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	923,800.00			923,800.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	396,000.00			396,000.00	

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	65,091,359.92	59,802,091.94	5,289,267.98	
204	公共安全支出	51,953,926.33	47,369,358.35	4,584,567.98	
20408	强制隔离戒毒	51,953,926.33	47,369,358.35	4,584,567.98	
205	教育支出	554,100.00		554,100.00	
20508	进修及培训	554,100.00		554,100.00	
2050803	培训支出	554,100.00		554,100.00	
208	社会保障和就业支出	5,822,561.02	5,671,961.02	150,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,822,561.02	5,671,961.02	150,600.00	
2080501	行政单位离退休	150,600.00		150,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,038,925.88	5,038,925.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633,035.14	633,035.14		
210	卫生健康支出	2,026,361.57	2,026,361.57		
21011	行政事业单位医疗	2,026,361.57	2,026,361.57		
2101101	行政单位医疗	2,026,361.57	2,026,361.57		
221	住房保障支出	4,734,411.00	4,734,411.00		
22102	住房改革支出	4,734,411.00	4,734,411.00		
2210201	住房公积金	4,734,411.00	4,734,411.00		

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	65,091,359.92	59,802,091.94	5,289,267.98	
301	工资福利支出			57,233,829.94	57,233,829.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,063,986.84	17,063,986.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,648,904.00	7,648,904.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,371,688.00	12,371,688.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,038,925.88	5,038,925.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	633,035.14	633,035.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,026,361.57	2,026,361.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,036.51	50,036.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,734,411.00	4,734,411.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,666,481.00	7,666,481.00		
302	商品和服务支出			7,506,729.98	2,217,462.00	5,289,267.98	
30201	办公费	50201	办公经费	890,000.00		890,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	700,000.00		700,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	554,100.00		554,100.00	
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	462,017.98		462,017.98	
30229	福利费	50201	办公经费	219,480.00	219,480.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,997,982.00	1,997,982.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	853,150.00		853,150.00	
303	对个人和家庭的补助			350,800.00	350,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	350,800.00	350,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,568,440.08	
809	陕西省戒毒管理局	12,568,440.08	
809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所	12,568,440.08	

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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				198						3,091,344.16	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局				2						885,000.00	
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		传祺M8	1	310	13	503	03		180,000.00	
204	08	02		物业管理费	C21040000物业管理服务		1	1	302	27	502	05		705,000.00	
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	1	302	99	502	99		758,544.16	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				195						1,447,800.00	
204	08	99	809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所				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	

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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										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	484,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00		354,000.00	1,080,100.00	526,000.00		30,000.00	496,000.00	396,000.00	100,000.00		554,100.00	596,100.00	396,000.00			396,000.00	396,000.00			200,100.00
809	陕西省戒毒管理局	484,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00		354,000.00	1,080,100.00	526,000.00		30,000.00	496,000.00	396,000.00	100,000.00		554,100.00	596,100.00	396,000.00			396,000.00	396,000.00			200,100.00
809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所	484,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00		354,000.00	1,080,100.00	526,000.00		30,000.00	496,000.00	396,000.00	100,000.00		554,100.00	596,100.00	396,000.00			396,000.00	396,000.00			200,100.00

表13

2024年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:		1,256.84	
		其中:财政拨款		1,256.84	
		其他资金			
总体目标	目标1: 改善场所基础设施, 维护场所安全稳定。 目标2: 持续做强戒毒法治宣传工作, 提高大众对毒品的认知度, 提升单位形象。 目标3: 加强人事档案数字化建设, 进一步提升工作效率。				
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	购置公务用车及执法执勤用车数量(辆)	2	
			社区禁毒法治宣讲次数(次)	≥50	
			正版软件套数(套)	160	
			购置台式计算机数量(台)	30	
			数字化档案建设项目数(个)	1	
		质量指标	车辆安全性、燃油经济性	符合国标	
			项目验收合格率(%)	100	
			货物及服务验收合格率(%)	100	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月前完成	
			预算执行进度	2024年12月前完成	
	成本指标	预算支出控制数(万元)	≤1,256.84		
	效益指标	社会效益指标	社区大众对毒品的认知度	有所提高	
		可持续影响指标	单位社会形象	有所提升	
			场所基础设施	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警职工满意度(%)	≥95		
		社区大众满意度(%)	≥95		

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省虢镇强制隔离戒毒所			
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。	6,509.14	6,509.14	
	任务2	改善场所基础设施，维护场所安全稳定。做强禁毒法治宣传工作，提高工作质效，提升单位形象。	1,256.84	1,256.84	
金额合计			7,765.98	7,765.98	
年度 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：继续探索实践共建共治共享的社会化工作新路径，构建“一体两翼”戒毒工作新格局。</p> <p>目标3：持续做强禁毒法治宣传工作，不断拓宽宣传面和覆盖率，为平安法治陕西贡献司法行政戒毒力量。</p>				
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	干警职工政治、业务培训覆盖率（%）		≥98
			禁毒法治宣传覆盖面		进社区、学校、企业、农村、机关等
			戒毒工作案例选编（篇）		≥8
		质量指标	民警职工队伍业务技能培训合格率（%）		≥98
			禁毒法治宣传稿件发表覆盖面		司法部、法治日报-法治网、陕西禁毒、西部法制报、陕西政法网等媒体。
			禁毒法治宣传常态化开展		2024年全年
		时效指标	培训工作完成时限		2024年12月前完成
			预算执行进度		2024年12月前完成
			成本指标	基本支出控制数（万元）	
		项目支出控制数（万元）		≤1,256.84	
	效益指标	社会效益指标	人民警察执法能力		有所提升
			戒毒人员复吸率		有所下降
		可持续影响指标	单位社会影响力		有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	干警职工满意度（%）		≥95	
		社区大众满意度（%）		≥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	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。