

陕西省宝鸡强制隔离戒毒所 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. 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，依法收治戒毒人员；
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、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、离退休人员服务管理、警务管理和警务督察等工作；

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

省宝鸡强制隔离戒毒所内设18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、纪委办、医务科、警戒科、警务督察大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。

二、工作任务

一是坚定不移加强理论武装。要坚持把学习党的创新理论作为重要政治责任，巩固拓展主题教育成果，高标准、高质量组织开展好分层次分类别的理论学习，不断拓展学习内容、创新学习方式、丰富学习载体，推动理论学习往深里走、往实里走、往心里走。要始终做到与时俱进学、融会贯通学，要严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，边学习边思考、边学习边运用，切实将学习成果转化为推动发展的有效举措和生动实践。要坚持党对意识形态的领导，全面落实意识形态工作责任制，坚守传统阵地，拓展网络阵地，加强正面宣传和引导，坚决反对和抵制各种错误思潮和负面言论，做到阵地管理不懈怠、责任追究不含糊。围绕重要敏感时间节点，做好预警监测、分析研判和风险防控，牢牢把握意识形态工作主动权，始终把准场所高质量发展的正确方向。

二是坚定不移加强队伍建设。要坚持全面从严管党治警，对照省委作风建设“勤快严实精细廉”标准，对标厅党组“十带

头”“十表率”作风要求，层层压实干警职工管理监督责任，对各类“躺平”现象早发现、早提醒、早纠正，着力锻造纪律严明、作风优良的戒毒铁军。要着力提升干部队伍能力素质，充分认识部局、省局开展三年实战大练兵培训的重要意义，牢牢把握能全方位提升能力素质的重要机遇，统筹安排好参训计划，全力以赴落实好训练要求；同时围绕场所发展实际需要，开展内容丰富、针对性强的干警素质提升培训，选派干警到厅局机关学习锻炼，让年轻干警到乡村振兴、维稳安保、支援工作等重要岗位增强本领，通过全方位、多渠道的培养锻炼，提升干部队伍政治素养、能力本领。

三是持续增强安全责任意识。要认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，进一步提高政治站位，充分认识做好场所安全稳定的重要性、紧迫性，切实增强底线思维和忧患意识，树牢“大安全”理念，克服麻痹思想和侥幸心理，坚决扛起保安全护稳定的政治责任，落实落细各项防范措施，防范化解各类安全风险隐患，坚决遏制各类安全事故发生，进一步完善安全生产应急预案，常态化开展“实战型”应急演练，通过实战演练推动防灾减灾内化于心、外化于行，提高应对突发状况的应急处突能力。加强安全生产教育培训，认真落实新《安全生产法》和国务院“十五条”、我省“五十条”安全生产措施，扎实开展“安全生产月”专项活动，紧盯消防安全、用电安全、施工安全、燃气安全等方面，有针对性地开展外聘人员岗前培训和重点岗位技能培训，不断提高安全管理水平和风险防范能力，全力确保场所持续

安全稳定。

四是深化拓展戒毒工作职能。要全面落实《禁毒法》《戒毒条例》等法律法规赋予的工作职能职责，积极延伸戒治链条，助力社戒社康工作，充分发挥教育培训、普法宣传、心理咨询、医疗义诊、帮扶就业指导作用，积极做好社戒社康人员心理辅导、危机干预，协调落实好最低生活保障、临时性救助等帮扶措施，着力降低复吸率，巩固戒治成果。要积极支援社区矫正工作，持续加强与驻地司法局（所）的联系沟通，不断激发“宝鸡市新航驿站安置帮教基地”活力，不断推进社会化延伸“5+1”工程建设，联合开展社区矫正对象法治教育、心理团辅等教育帮扶工作，帮助社区矫正对象重建信心、融入社会。发挥场所职能优势和人才优势，选派优秀干警参加支援社区矫正工作，加强对派出干警的组织管理和教育培训，确保胜任县区司法局（所）工作需要。要持续优化整合运用医疗资源，定期维护调试所医疗基础设施设施，持续与地方合作医院加强协作交流，扩大医疗义诊服务对象，广泛开展健康义诊、传染病防治宣传进社区、进学校、进企业等活动。不断完善衔接流程，健全工作制度，积极推进“一体两翼”战略布局，全力把社区戒毒（康复）指导工作打造成为展示我们宝鸡所戒毒工作成效的亮点窗口和特色品牌。

五是不断提升服务保障水平。要加快基础设施改造提升。积极争取资金，加快管理区AB门改造改造进度，抓好场所基础设施完善和绿美场所建设，补齐相关设施设备短板，不断提升办公和生活环境。要扎实推进节约型机关建设，常态化开展固定资产清

查及处置报废工作，盘活资源增加收入，在政策允许的范围内，充分用好所区外土地、所内生产厂房设备等资源，努力拓宽增收渠道，提升经费保障能力。要加强规范财务管理工作。持续完善财务和资产管理制度，科学编制预算，加强日常管控，提高资金使用效益，确保财务管理各环节依法依规，切实发挥财务工作服务场所发展的作用。

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3,058.55万元，其中：一般公共预算拨款3,038.55万元、其他收入20.00万元，较上年减少127.53万元，下降4.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位2024年预算支出3,058.55万元，其中：一般公共预算拨款3,038.55万元、其他收入20.00万元，较上年减少127.53万元，下降4.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,038.55万元，其中：一般公共预算拨款收入3,038.55万元，较上年减少47.53万元，下降

1.54%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位2024年财政拨款支出3,038.55万元，其中：一般公共预算拨款支出3,038.55万元，较上年减少47.53万元，下降1.54%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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3,038.55万元，较上年减少47.53万元，下降1.54%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（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3,038.55万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）2,463.27万元，较上年减少37.32万元，下降1.49%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（2）培训支出（2050803）27.10万元，较上年减少0.50万元，下降1.80%，下降的主要原因是：采取自行组织、线上培训等多种培训方式开展，节约培训成本；

（3）行政单位离退休（2080501）2.58万元，较上年增加0.30万元，增长13.16%，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）200.55万元，较上年减少5.30万元，下降2.58%，下降的主要原因是：在职干警人数减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.31万元,较上年减少1.89万元,下降5.87%,下降的主要原因是:根据“中人”职业年金实际经费需要预算;

(6) 行政单位医疗(2101101) 112.53万元,较上年减少0.15万元,下降0.13%,下降的主要原因是:在职干警人数减少;

(7) 住房公积金(2210201) 202.20万元,较上年减少2.67万元,下降1.30%,下降的主要原因是:在职干警人数减少。

(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

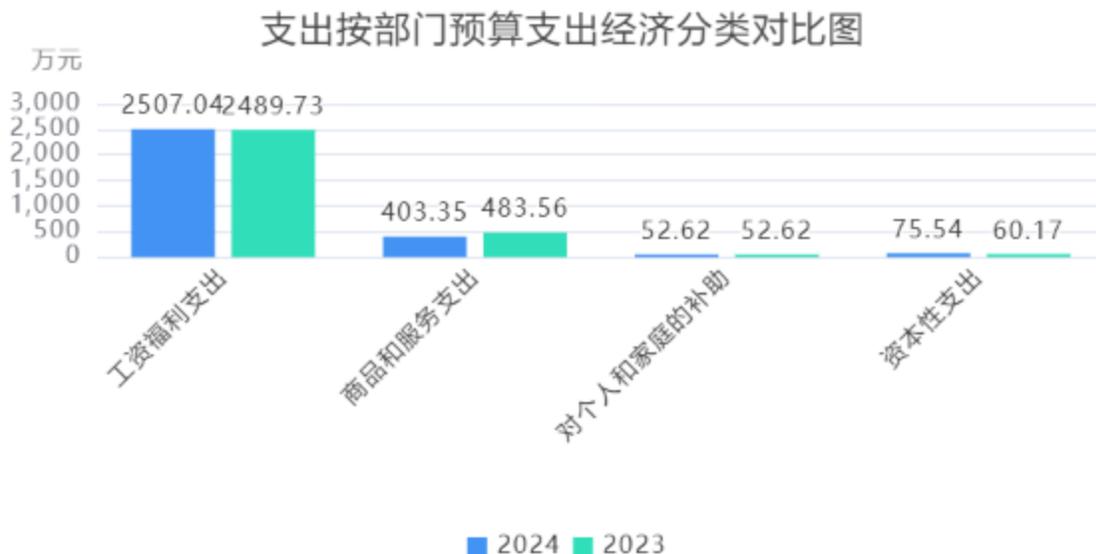
2024年,本单位当年一般公共预算支出3,038.55万元,其中:

工资福利支出(301) 2,507.04万元,较上年增加17.31万元,增长0.70%,增长的主要原因是:基本支出其他类增加;

商品和服务支出(302) 403.35万元,较上年减少80.21万元,下降16.59%,下降的主要原因是:专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助(303) 52.62万元,较上年无增减;

资本性支出(310) 75.54万元,较上年增加15.37万元,增长25.54%,增长的主要原因是:增加干部人事档案数字化建设项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

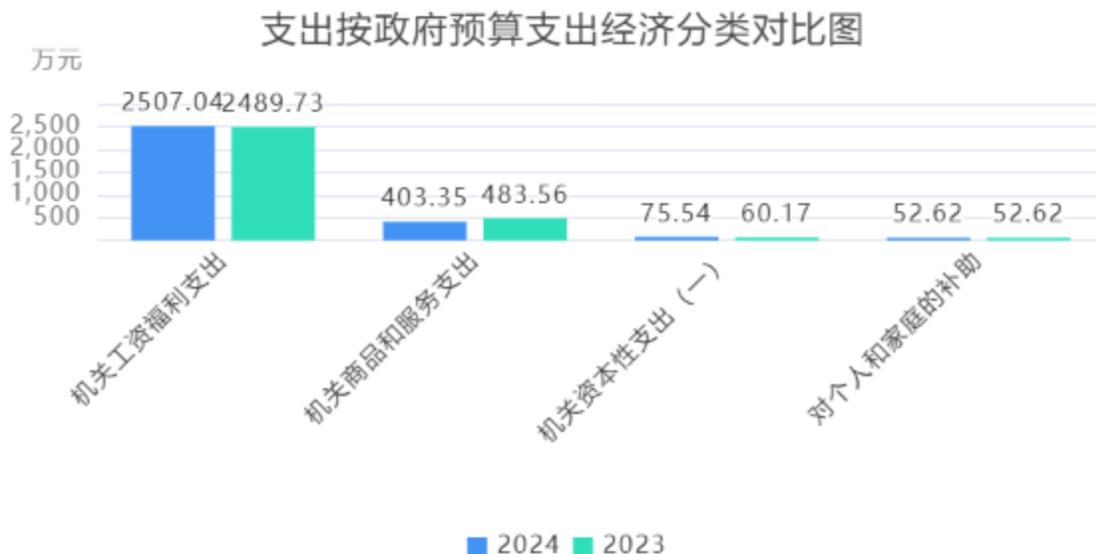
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,038.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,507.04万元，较上年增加17.31万元，增长0.70%，增长的主要原因是：基本支出其他类增加；

机关商品和服务支出（502）403.35万元，较上年减少80.21万元，下降16.59%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

机关资本性支出（一）（503）75.54万元，较上年增加15.37万元，增长25.54%，增长的主要原因是：增加干部人事档案数字化建设项目；

对个人和家庭的补助（509）52.62万元，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12.80万元，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9.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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27.10万元，较上年减少0.50万元，下降1.80%，下降的主要原因是：采取自行组织、线上培训等多种培训方式开展，节约培训成本。

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	习近平系列讲话精神培训	2024年3月-11月	106	15.26	
2	警衔培训	2024年3月-11月	5	1.60	
3	党务工作培训	2024年3月-11月	16	2.56	
4	新警培训	2024年3月-11月	6	7.68	

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6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130.54万元，其中政府采购货物类预算75.54万元、政府采购服务类预算55.00万元、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3,038.55万元，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218.08万元，较上年减少4.99万元，下降2.24%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减公用经费支出。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	30,585,500.00	一、部门预算	30,585,500.00	一、部门预算	30,585,500.00	一、部门预算	30,585,500.00
1、财政拨款	30,385,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,433,581.04	1、机关工资福利支出	25,270,392.79
(1)一般公共预算拨款	30,385,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,270,392.79	2、机关商品和服务支出	4,033,507.21
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	3,143,388.25	3、机关资本性支出（一）	755,400.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	24,832,710.39	(3)对个人和家庭的补助	19,800.00	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	271,040.00	(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	2,151,918.96	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	2,334,409.61	(2)商品和服务支出	890,118.96	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	526,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,125,293.00	(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	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	755,400.00		
		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	2,022,047.00				
		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	30,585,500.00	本年支出合计	30,585,500.00	本年支出合计	30,585,500.00	本年支出合计	30,585,500.00
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	30,585,500.00	支出总计	30,585,500.00	支出总计	30,585,500.00	支出总计	30,585,500.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	30,585,500.00	30,385,500.00										200,000.00
809	陕西省戒毒管理局	30,585,500.00	30,385,500.00										200,000.00
809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所	30,585,500.00	30,385,500.00										200,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	30,585,500.00	30,385,500.00							200,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	30,585,500.00	30,385,500.00							200,000.00	
809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所	30,585,500.00	30,385,500.00							200,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	30,385,500.00	一、财政拨款	30,385,500.00	一、财政拨款	30,385,500.00	一、财政拨款	30,385,500.00
1、一般公共预算拨款	30,385,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,233,581.04	1、机关工资福利支出	25,070,392.79
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	25,070,392.79	2、机关商品和服务支出	4,033,507.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,143,388.25	3、机关资本性支出（一）	755,400.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	24,632,710.39	(3)对个人和家庭的补助	19,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	271,040.00	(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	2,151,918.96	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	2,334,409.61	(2)商品和服务支出	890,118.96	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	526,200.00
		10、卫生健康支出	1,125,293.00	(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	755,400.00		
		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	2,022,047.00				
		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	30,385,500.00	本年支出合计	30,385,500.00	本年支出合计	30,385,500.00	本年支出合计	30,385,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,385,500.00	支出总计	30,385,500.00	支出总计	30,385,500.00	支出总计	30,385,500.00

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	30,385,500.00	26,052,766.79	2,180,814.25	2,151,918.96	
204	公共安全支出	24,632,710.39	20,596,817.18	1,883,974.25	2,151,918.96	
20408	强制隔离戒毒	24,632,710.39	20,596,817.18	1,883,974.25	2,151,918.96	
205	教育支出	271,040.00		271,040.00		
20508	进修及培训	271,040.00		271,040.00		
2050803	培训支出	271,040.00		271,040.00		
208	社会保障和就业支出	2,334,409.61	2,308,609.61	25,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,334,409.61	2,308,609.61	25,800.00		
2080501	行政单位离退休	25,800.00		25,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,005,521.87	2,005,521.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303,087.74	303,087.74			
210	卫生健康支出	1,125,293.00	1,125,293.00			
21011	行政事业单位医疗	1,125,293.00	1,125,293.00			
2101101	行政单位医疗	1,125,293.00	1,125,293.00			
221	住房保障支出	2,022,047.00	2,022,047.00			
22102	住房改革支出	2,022,047.00	2,022,047.00			
2210201	住房公积金	2,022,047.00	2,022,047.00			

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	30,385,500.00	26,052,766.79	2,180,814.25	2,151,918.96	
301	工资福利支出			25,070,392.79	25,070,392.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,133,070.42	7,133,070.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,249,194.00	3,249,194.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,253,546.00	5,253,546.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,005,521.87	2,005,521.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	303,087.74	303,087.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,125,293.00	1,125,293.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,045.17	21,045.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,022,047.00	2,022,047.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,957,587.59	3,957,587.59			
302	商品和服务支出			4,033,507.21	962,574.00	2,180,814.25	890,118.96	
30201	办公费	50201	办公经费	182,500.00		149,500.00	33,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	271,040.00		271,040.00		
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	550,000.00			550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	194,049.25		194,049.25		
30229	福利费	50201	办公经费	93,930.00	93,930.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	98,000.00		98,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	868,644.00	868,644.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	725,343.96		418,225.00	307,118.96	
303	对个人和家庭的补助			526,200.00	19,800.00		506,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	526,200.00	19,800.00		506,400.00	
310	资本性支出			755,400.00			755,400.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	91,400.00			91,400.00	
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	

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	28,233,581.04	26,052,766.79	2,180,814.25	
204	公共安全支出	22,480,791.43	20,596,817.18	1,883,974.25	
20408	强制隔离戒毒	22,480,791.43	20,596,817.18	1,883,974.25	
205	教育支出	271,040.00		271,040.00	
20508	进修及培训	271,040.00		271,040.00	
2050803	培训支出	271,040.00		271,040.00	
208	社会保障和就业支出	2,334,409.61	2,308,609.61	25,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,334,409.61	2,308,609.61	25,800.00	
2080501	行政单位离退休	25,800.00		25,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,005,521.87	2,005,521.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303,087.74	303,087.74		
210	卫生健康支出	1,125,293.00	1,125,293.00		
21011	行政事业单位医疗	1,125,293.00	1,125,293.00		
2101101	行政单位医疗	1,125,293.00	1,125,293.00		
221	住房保障支出	2,022,047.00	2,022,047.00		
22102	住房改革支出	2,022,047.00	2,022,047.00		
2210201	住房公积金	2,022,047.00	2,022,047.00		

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	28,233,581.04	26,052,766.79	2,180,814.25	
301	工资福利支出			25,070,392.79	25,070,392.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,133,070.42	7,133,070.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,249,194.00	3,249,194.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,253,546.00	5,253,546.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,005,521.87	2,005,521.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	303,087.74	303,087.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,125,293.00	1,125,293.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,045.17	21,045.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,022,047.00	2,022,047.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,957,587.59	3,957,587.59		
302	商品和服务支出			3,143,388.25	962,574.00	2,180,814.25	
30201	办公费	50201	办公经费	149,500.00		149,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	271,040.00		271,040.00	
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	194,049.25		194,049.25	
30229	福利费	50201	办公经费	93,930.00	93,930.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	98,000.00		98,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	868,644.00	868,644.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	418,225.00		418,225.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,151,918.96	
809	陕西省戒毒管理局	2,151,918.96	
809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所	2,151,918.96	

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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				118						1,305,400.00	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局				1						550,000.00	
204	08	02	809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所				1						550,000.00	
204	08	02		物业管理费（2024）	C21040000物业管理服务	物业管理服务		1	302	27	502	05		550,000.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				117						755,400.00	
204	08	99	809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所				117						755,400.00	
204	08	99		干部人事档案数字化建设	A02019900其他信息化设备	信息化人事档案系统		1	310	07	503	06		600,000.00	
204	08	99		戒毒人员业务费（2024）	A02010105台式计算机	台式电脑		7	310	02	503	06		35,000.00	
204	08	99		戒毒人员业务费（2024）	A02061504不间断电源	山特BAT SHAN TE C12-100		16	310	02	503	06		16,800.00	
204	08	99		戒毒人员业务费（2024）	A02370700警械设备	批次		1	310	03	503	06		64,000.00	
204	08	99		戒毒人员业务费（2024）	A05040101复印纸	复印纸		80	310	02	503	06		15,600.00	
204	08	99		戒毒人员业务费（2024）	A05040401文具	利方		12	310	02	503	06		24,000.00	

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:	215.19		
		其中:财政拨款	215.19		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障场所规范化管理及社戒社康工作开展必须开支, 助力全系统司法戒毒工作发展。 目标2: 保障所政设施建设、所内信息化建设、办公设备运行保障等日常工作需要, 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	备注
	产出指标	数量指标	保障项目数量(个)	≥5	
			政府采购项目(个)	3	
			保障涉密戒毒专项业务(个)	3	
			物业保障管理服务岗位数量(处)	≥6	
			信息化干部人事档案建设软硬件数量及插件(项)	10	
			办公设备购置量(个)	≥35	
		质量指标	采购警械设备、办公设备、信息化设备等验收合格率(%)	100	
			物业管理服务质量	符合签订合同要求	
			各专项经费保障率(%)	100	
		时效指标	预算支出进度	2024年11月前	
			信息系统维护响应时间(工作期间)	2小时	
		成本指标	预算支出控制数(万元)	≤215.19	
			预算节约率(%)	≥1	
	效益指标	社会效益指标	警戒护卫水平	有所提高	
			人民警察执法能力及办公效率	有所提高	
			戒毒场所安防水平	持续保障	
			戒毒场所社会影响力	有所提升	
		生态效益指标	节能减排工作	持续开展	
		可持续影响指标	社会治安环境	有所改善	
	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(%)	≥98	
社会群体满意度(%)			≥95		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省宝鸡强制隔离戒毒所			
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	基本支出：保障机构正常运转和人员开支	2,843.36	2,823.36	20.00
	任务2	项目支出：保障戒毒场所专项业务支出及场所基础设施建设，确保场所安全稳定发展，确保场所安全稳定。	215.19	215.19	
金额合计		3,058.55	3,038.55	20.00	
年度 总体 目标	目标1：确保党对戒毒工作绝对领导，坚持抓实理论学习，引导民警忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。 目标2：全面提升戒毒工作科学化专业化水平，进一步强化戒毒场所内部管理，纵深推进戒毒工作社会化。 目标3：全力推进民警队伍“四化建设”，努力锻造过硬司法行政戒毒队伍。				
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	干警职工理论、业务培训覆盖率（%）		≥98
			干警队伍建设业务培训次数（次）		≥4
			禁毒教育宣传覆盖面		“六进”（进社区、学校、企业、机关、家庭、农村）
			走访社区戒毒康复人员（次）		≥20
			设备购置类项目（项）		≥2
		质量指标	干警理论、业务相关培训考试合格率（%）		≥98
			禁毒教育宣传“六进”受众人数（万）		≥1.8
			走访戒毒康复人员信访隐患下降率（%）		≥95
			物业管理服务保障时间（小时）		24
			设备购置验收合格率（%）		100
	时效指标	人员类、运转类项目预算执行进度		2024年12月前	
		专项业务经费完成及时性		2024年11月前	
	成本指标	基本支出控制数（万元）		≤2,843.36	
		项目支出控制数（万元）		≤215.19	
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员复吸率		持续降低
			人民警察执法能力		有所提升
		可持续影响指标	戒毒人员回归社会率		有所提升
			司法戒毒事业社会影响率		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度（%）		≥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。