

西安市强制隔离戒毒所
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 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，依法收治强制隔离戒毒人员。
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活动。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

西安市强制隔离戒毒所内设办公室、政治处、管理科、教育科、生活卫生装备科、生产科、财务科、医务室、供销科、监察室10个职能科室和警戒护卫大队及15个管理大队。

二、工作任务

（一）不断加强党的基层基础建设。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，严格落实党建工作和意识形态工作责任制，扎实推进党支部标准化、规范化建设，全面提升党组织建设水平。

（二）驰而不息推进全面从严治党。深入贯彻落实党风廉政建设责任制，认真落实全面从严治党和党风廉政建设各项工作任务，常态化开展警示教育，深入推进清廉文化建设；持续加强对重点领域和关键岗位的监督，扎实开展廉政谈心谈话，精准运用监督执纪“第一种形态”，推动全面从严治党走深走实。

（三）着力加强队伍作风能力建设。持续扎实推进实战大练兵活动，不断巩固干部作风能力提升年活动成效，进一步开展“深化思想教育、强化作风建设、严明纪律规矩”专项教育活动，着力提升民警思想觉悟、纪律作风、能力素质和工作水平，切实打造过硬的司法行政戒毒铁军。

（四）充分发挥“一体两翼”融合效应。全面巩固统一戒毒模式，提升四区五中心运行效能，不

断提升戒毒工作科学化专业化水平。积极开展解戒人员的延伸帮教工作，持续加强禁、戒毒法治宣传队伍建设，深入推进“戒毒宣传进万家”系列活动，不断扩大禁毒戒毒工作的影响力和社会效应。

（五）全力确保场所持续安全稳定。进一步筑牢根基，牢固树立安全稳定首位意识，强化安全管理，严格规范文明执法，不断加强安全形势研判，深入开展隐患排查整治，确保场所持续安全稳定。

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 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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7,711.06万元，其中：一般公共预算拨款7,711.06万元，较上年减少202.77万元，下降2.56%，下降的主要原因是：一是人员减少导致相应人员经费和公用经费减少；二是相关业务经费减少；本单位

2024年预算支出7,711.06万元，其中：一般公共预算拨款7,711.06万元，较上年减少202.77万元，下降2.56%，下降的主要原因是：一是人员减少导致相应人员经费和公用经费减少；二是相关业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入7,711.06万元，其中：一般公共预算拨款收入7,711.06万元，较上年减少192.77万元，下降2.44%，下降的主要原因是：一是人员减少导致相应人员经费和公用经费减少；二是相关业务经费减少；本单位2024年财政拨款支出7,711.06万元，其中：一般公共预算拨款支出7,711.06万元，较上年减少192.77万元，下降2.44%，下降的主要原因是：一是人员减少导致相应人员经费和公用经费减少；二是相关业务经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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7,711.06万元，较上年减少192.77万元，下降2.44%，下降的主要原因是：一是人员减少导致相应人员经费和公用经费减少；二是相关业务经费减少。

2、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7,711.06万元，其中：

(1) 强制隔离戒毒（20408）5,881.59万元，较上年减少432.61万元，下降6.85%，下降的主要原因是：一是人员减少导致相应人员经费和公用经费减少；二是相关业务经费减少。本单位按照保密审查机制确定，强制隔离戒毒（项）级分类支出情况为涉密内容，按规定不予公开；

(2) 培训支出（2050803）27.69万元，较上年减少0.00万元，下降0.01%，下降的主要原因是：与上年基本保持一致；

(3) 行政单位离退休（2080501）73.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制时对功能科目调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）548.21万元，较上年增加75.16万元，增长15.89%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数有所增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）274.11万元，较上年增加37.58万元，增长15.89%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数有所增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.57万元，较上年增加2.53万元，增长62.55%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数有所增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）162.39万元，较上年减少5.88万元，下降3.49%，下降的主要原因是：人员减少导致医疗保险缴纳金额有所减少；

(8) 公务员医疗补助（2101103）52.60万元，较上年减少2.60万元，下降4.71%，下降的主要原

因是：人员减少导致公务员医疗补助缴纳金额有所减少；

（9）住房公积金（2210201）542.50万元，较上年增加41.65万元，增长8.32%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数有所增加；

（10）购房补贴（2210203）141.91万元，较上年增加17.92万元，增长14.45%，增长的主要原因是：符合规定能够领取购房补贴人员有所增加。

3、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

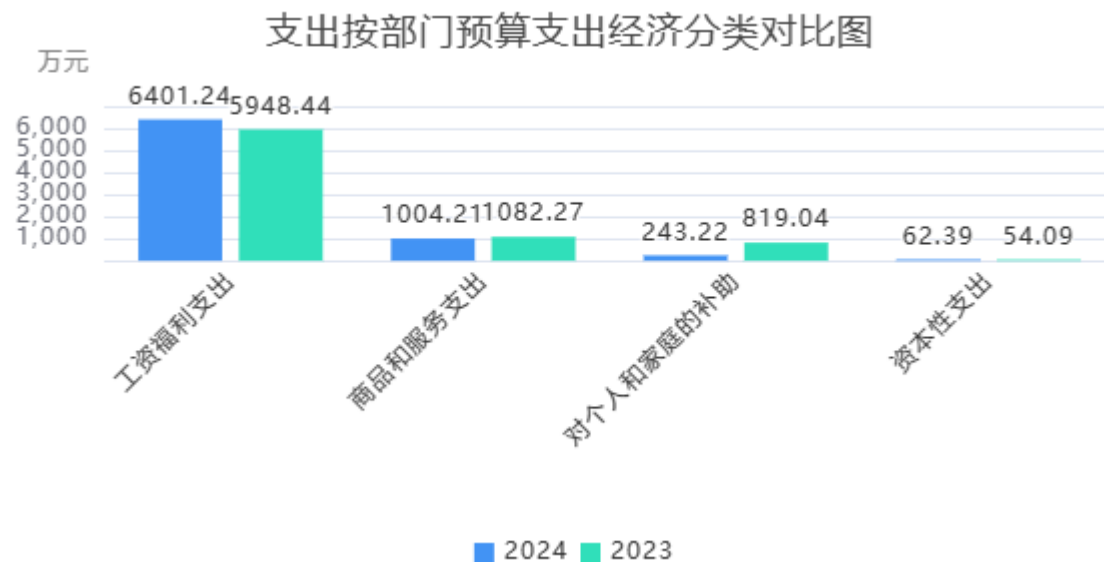
2024年，本单位当年一般公共预算支出7,711.06万元，其中：

工资福利支出（301）6,401.24万元，较上年增加452.81万元，增长7.61%，增长的主要原因是：因功能分类科目调整，部分预算调整至该科目；

商品和服务支出（302）1,004.21万元，较上年减少78.06万元，下降7.21%，下降的主要原因是：相关业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）243.22万元，较上年减少575.81万元，下降70.30%，下降的主要原因是：因功能分类科目调整，部分预算从该科目调出；

资本性支出（310）62.39万元，较上年增加8.30万元，增长15.35%，增长的主要原因是：按照相关文件要求，新增购置办公设备等，导致资本性支出增加。



(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7,711.06万元，其中：

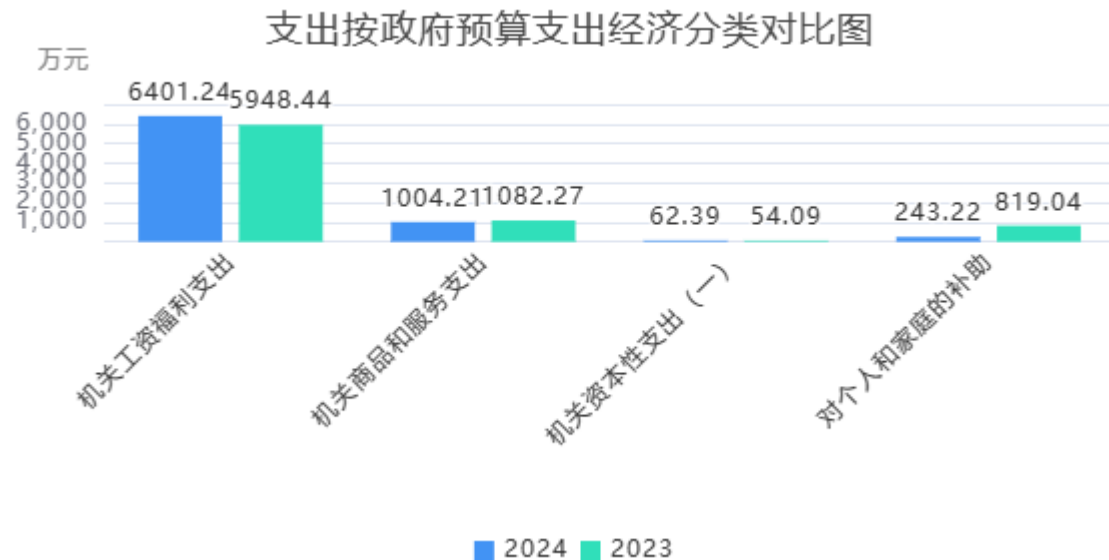
机关工资福利支出（501）6,401.24万元，较上年增加452.81万元，增长7.61%，增长的主要原因是：因功能分类科目调整，部分预算调整至该科目；

机关商品和服务支出（502）1,004.21万元，较上年减少78.06万元，下降7.21%，下降的主要原因是：相关业务经费减少；

机关资本性支出（一）（503）62.39万元，较上年增加8.30万元，增长15.35%，增长的主要原因

是：按照相关文件要求，新增购置办公设备等；

对个人和家庭的补助（509）243.22万元，较上年减少575.81万元，下降70.30%，下降的主要原因是：因功能分类科目调整，部分预算从该科目调出。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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53.88万元，较上年增加5.00万元，增长10.23%，增长的主要原因是：新增2辆执法执勤车辆，导致公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.38万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费52.50万元，较上年增加5.00万元，增长10.53%，增长的主要原因是：新增2辆执法执勤车辆，导致公务用车运行维护费增加；

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27.69万元，较上年减少0.00万元，下降0.01%，下降的主要原因是：与上年基本保持一致。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党建及戒毒业务 相关培训	2024年全年	694人	27.69	

六、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21辆，单价20万元以上的设备7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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共222.82万元，其中政府采购货物类预算146.74万元、政府采购服务类预算57.23万元、政府采购工程类预算18.85万元。

八、绩效目标情况说明

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7,711.06万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排577.21万元，较上年减少20.36万元，下降3.41%，下降的主要原因是：人员减少相应公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市强制隔离戒毒所

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市强制隔离戒毒所

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	77,110,636.12	一、部门预算	77,110,636.12	一、部门预算	77,110,636.12	一、部门预算	77,110,636.12
1、财政拨款	77,110,636.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74,465,218.12	1、机关工资福利支出	64,012,413.48
(1)一般公共预算拨款	77,110,636.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	64,012,413.48	2、机关商品和服务支出	10,042,070.48
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	7,942,070.48	3、机关资本性支出（一）	623,917.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	58,815,942.72	(3)对个人和家庭的补助	2,432,235.16	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	276,906.00	(4)资本性支出	78,499.00	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	2,645,418.00	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	9,023,769.07	(2)商品和服务支出	2,100,000.00	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	2,432,235.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,149,961.37	(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	545,418.00		
		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	6,844,056.96				
		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	77,110,636.12	本年支出合计	77,110,636.12	本年支出合计	77,110,636.12	本年支出合计	77,110,636.12
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							
收入总计	77,110,636.12	支出总计	77,110,636.12	支出总计	77,110,636.12	支出总计	77,110,636.12

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市强制隔离戒毒所

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	77,110,636.12	77,110,636.12								
154	西安市司法局	77,110,636.12	77,110,636.12								
154004	西安市强制隔离戒毒所	77,110,636.12	77,110,636.12								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市强制隔离戒毒所

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	77,110,636.12	一、财政拨款	77,110,636.12	一、财政拨款	77,110,636.12	一、财政拨款	77,110,636.12
1、一般公共预算拨款	77,110,636.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74,465,218.12	1、机关工资福利支出	64,012,413.48
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	64,012,413.48	2、机关商品和服务支出	10,042,070.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,942,070.48	3、机关资本性支出（一）	623,917.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	58,815,942.72	(3)对个人和家庭的补助	2,432,235.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	276,906.00	(4)资本性支出	78,499.00	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	2,645,418.00	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	9,023,769.07	(2)商品和服务支出	2,100,000.00	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	2,432,235.16
		10、卫生健康支出	2,149,961.37	(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	545,418.00		
		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	6,844,056.96				
		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	77,110,636.12	本年支出合计	77,110,636.12	本年支出合计	77,110,636.12	本年支出合计	77,110,636.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77,110,636.12	支出总计	77,110,636.12	支出总计	77,110,636.12	支出总计	77,110,636.12

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）

单位名称：西安市强制隔离戒毒所

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	77,110,636.12	68,693,118.64	5,772,099.48	2,645,418.00	
204	公共安全支出	58,815,942.72	50,675,331.24	5,495,193.48	2,645,418.00	
20408	强制隔离戒毒	58,815,942.72	50,675,331.24	5,495,193.48	2,645,418.00	
205	教育支出	276,906.00		276,906.00		
20508	进修及培训	276,906.00		276,906.00		
2050803	培训支出	276,906.00		276,906.00		
208	社会保障和就业支出	9,023,769.07	9,023,769.07			
20805	行政事业单位养老支出	8,958,097.47	8,958,097.47			
2080501	行政单位离退休	734,884.00	734,884.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,482,142.29	5,482,142.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,741,071.18	2,741,071.18			
20899	其他社会保障和就业支出	65,671.60	65,671.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	65,671.60	65,671.60			
210	卫生健康支出	2,149,961.37	2,149,961.37			
21011	行政事业单位医疗	2,149,961.37	2,149,961.37			
2101101	行政单位医疗	1,623,943.03	1,623,943.03			
2101103	公务员医疗补助	526,018.34	526,018.34			
221	住房保障支出	6,844,056.96	6,844,056.96			
22102	住房改革支出	6,844,056.96	6,844,056.96			
2210201	住房公积金	5,424,968.90	5,424,968.90			
2210203	购房补贴	1,419,088.06	1,419,088.06			

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）

单位名称：西安市强制隔离戒毒所

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	77,110,636.12	68,693,118.64	5,772,099.48	2,645,418.00	
301	工资福利支出			64,012,413.48	64,012,413.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,371,700.60	12,371,700.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,938,811.54	16,938,811.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,235,702.00	14,235,702.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,482,142.29	5,482,142.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,741,071.18	2,741,071.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,623,943.03	1,623,943.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	526,018.34	526,018.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	65,671.60	65,671.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,424,968.90	5,424,968.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,602,384.00	4,602,384.00			
302	商品和服务支出			10,042,070.48	2,248,470.00	5,693,600.48	2,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,758,625.00		1,758,625.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	90,000.00		90,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	480,000.00		480,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,168,700.00		50,000.00	1,118,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		500,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	276,906.00		276,906.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,770.00		13,770.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	741,000.00			741,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	26,000.00		26,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	679,700.00		439,400.00	240,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	481,899.48		481,899.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	525,000.00		525,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,298,470.00	2,248,470.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,432,235.16	2,432,235.16			
30301	离休费	50905	离退休费	309,640.00	309,640.00			
30302	退休费	50905	离退休费	425,244.00	425,244.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	118,391.16	118,391.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,578,960.00	1,578,960.00			
310	资本性支出			623,917.00		78,499.00	545,418.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	582,917.00		78,499.00	504,418.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	41,000.00			41,000.00	

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）

单位名称：西安市强制隔离戒毒所

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	74,465,218.12	68,693,118.64	5,772,099.48	
204	公共安全支出	56,170,524.72	50,675,331.24	5,495,193.48	
20408	强制隔离戒毒	56,170,524.72	50,675,331.24	5,495,193.48	
205	教育支出	276,906.00		276,906.00	
20508	进修及培训	276,906.00		276,906.00	
2050803	培训支出	276,906.00		276,906.00	
208	社会保障和就业支出	9,023,769.07	9,023,769.07		
20805	行政事业单位养老支出	8,958,097.47	8,958,097.47		
2080501	行政单位离退休	734,884.00	734,884.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,482,142.29	5,482,142.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,741,071.18	2,741,071.18		
20899	其他社会保障和就业支出	65,671.60	65,671.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	65,671.60	65,671.60		
210	卫生健康支出	2,149,961.37	2,149,961.37		
21011	行政事业单位医疗	2,149,961.37	2,149,961.37		
2101101	行政单位医疗	1,623,943.03	1,623,943.03		
2101103	公务员医疗补助	526,018.34	526,018.34		
221	住房保障支出	6,844,056.96	6,844,056.96		
22102	住房改革支出	6,844,056.96	6,844,056.96		
2210201	住房公积金	5,424,968.90	5,424,968.90		
2210203	购房补贴	1,419,088.06	1,419,088.06		

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）

单位名称：西安市强制隔离戒毒所

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	74,465,218.12	68,693,118.64	5,772,099.48	
301	工资福利支出			64,012,413.48	64,012,413.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,371,700.60	12,371,700.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,938,811.54	16,938,811.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,235,702.00	14,235,702.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,482,142.29	5,482,142.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,741,071.18	2,741,071.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,623,943.03	1,623,943.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	526,018.34	526,018.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	65,671.60	65,671.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,424,968.90	5,424,968.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,602,384.00	4,602,384.00		
302	商品和服务支出			7,942,070.48	2,248,470.00	5,693,600.48	
30201	办公费	50201	办公经费	1,758,625.00		1,758,625.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	90,000.00		90,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	480,000.00		480,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	276,906.00		276,906.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,770.00		13,770.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	26,000.00		26,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	439,400.00		439,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	481,899.48		481,899.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	525,000.00		525,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,298,470.00	2,248,470.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,432,235.16	2,432,235.16		
30301	离休费	50905	离退休费	309,640.00	309,640.00		
30302	退休费	50905	离退休费	425,244.00	425,244.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	118,391.16	118,391.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,578,960.00	1,578,960.00		
310	资本性支出			78,499.00		78,499.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	78,499.00		78,499.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市强制隔离戒毒所

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,645,418.00	
154	西安市司法局	2,645,418.00	
154004	西安市强制隔离戒毒所	2,645,418.00	
	专用项目	2,645,418.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,645,418.00	
	计算机设备购置	504,418.00	
	警察服装费	741,000.00	
	综合管理费	1,400,000.00	

表12

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：西安市强制隔离戒毒所

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
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			286						2,228,177.00	
204	08	01	1	全额		24						598,999.00	
204	08	01	154004	西安市强制隔离戒毒所		24						598,999.00	
204	08	01		日常公用经费	A02061804空调机	7	310	02	503	06		21,000.00	
204	08	01		日常公用经费	A02091001普通电视设备（电视机）	7	310	02	503	06		17,500.00	
204	08	01		日常公用经费	A02370400安全、检查、监视、报警设备	1	310	02	503	06		28,000.00	
204	08	01		日常公用经费	A05010104木制床类	3	310	02	503	06		6,999.00	
204	08	01		日常公用经费	A05010204茶几	2	310	02	503	06		2,000.00	
204	08	01		日常公用经费	A05010502文件柜	2	310	02	503	06		3,000.00	
204	08	01		日常公用经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	13	502	09		188,500.00	
204	08	01		日常公用经费	C05040300保安服务	1	302	27	502	05		332,000.00	
204	08	02	1	全额		261						888,178.00	
204	08	02	154004	西安市强制隔离戒毒所		261						888,178.00	
204	08	02		计算机设备购置	A02010105台式计算机	35	310	02	503	06		245,000.00	
204	08	02		计算机设备购置	A02010108便携式计算机	5	310	02	503	06		40,000.00	
204	08	02		计算机设备购置	A02020100复印机	1	310	02	503	06		25,000.00	
204	08	02		计算机设备购置	A02020400多功能一体机	9	310	02	503	06		45,000.00	
204	08	02		计算机设备购置	A02021001A3 黑白打印机	2	310	02	503	06		20,000.00	
204	08	02		计算机设备购置	A02021003A4 黑白打印机	4	310	02	503	06		10,000.00	
204	08	02		计算机设备购置	A02021118扫描仪	1	310	02	503	06		6,500.00	
204	08	02		计算机设备购置	A08060301基础软件	101	310	02	503	06		57,570.00	
204	08	02		计算机设备购置	A08060303应用软件	101	310	02	503	06		55,348.00	
204	08	02		综合管理费	A07060199其他农副产品、动、植物油制品	1	302	09	502	01		143,460.00	
204	08	02		综合管理费	C04070100体检服务	1	302	27	502	05		240,300.00	
204	08	99	1	全额		1						741,000.00	
204	08	99	154004	西安市强制隔离戒毒所		1						741,000.00	
204	08	99		警察服装费	A05030301制服	1	302	24	502	04		741,000.00	

表13

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：西安市强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费						
			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	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	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	765,690.00	488,770.00		13,770.00	475,000.00		475,000.00			276,920.00	815,676.00	538,770.00		13,770.00	525,000.00		525,000.00			276,906.00	49,986.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-14.00
154	西安市司法局	765,690.00	488,770.00		13,770.00	475,000.00		475,000.00			276,920.00	815,676.00	538,770.00		13,770.00	525,000.00		525,000.00			276,906.00	49,986.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-14.00
154004	西安市强制隔离戒毒所	765,690.00	488,770.00		13,770.00	475,000.00		475,000.00			276,920.00	815,676.00	538,770.00		13,770.00	525,000.00		525,000.00			276,906.00	49,986.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-14.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合管理费				
主管部门		西安市强制隔离戒毒所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140		
		其中:财政拨款		140		
		其他资金				
总体目标	充分发挥单位食堂职能作用,提升广大干部职工生活水平,优化单位干部职工就餐环境,确保良好的单位食堂运营秩序;通过定期体检,让干警了解自身健康状况,不断提高保健意识,充分发挥身体健康干警的工作能力,提高工作效能,为单位的各项工作开展提供坚实的保障。					
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	全年提供干警体检人数	实际警察人数		
			在所干警职工	实际警察职工人数		
		质量指标	食品卫生合格率	100%		
			体检机构出检测报告符合国家标准率	100%		
		时效指标	提供检查完成时间	2024年3月至12月		
			完成干部食堂各项食品供应	2024年全年		
		成本指标	食堂人均标准	16元/人·天		
			年人均体检费	900元		
		社会效益指标	社会效益指标	从优待警政策执行率	≥95%	
			可持续影响指标	发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		警察服装费			
主管部门		西安市强制隔离戒毒所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74.1	
		其中:财政拨款		74.1	
		其他资金			
总体目标	保证警察着装按年度按需依次配发,达到监管场所日常工作需要,维护社会综合治理稳定性。				
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	换发警服数量	民警实有人数	
		质量指标	采购合规率	100%	
		时效指标	在编正式民警服装发放时间	2024年9月至12月	
		成本指标	预算支出标准	≤3000元/人·年	
	社会效益指标	社会效益指标	警察着装按年度按需配发率	≥95%	
		可持续影响指标	警服使用保障年限	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计算机设备购置			
主管部门		西安市强制隔离戒毒所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.44	
		其中:财政拨款		50.44	
		其他资金			
总体目标	满足单位工作需求,提高工作效率。				
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	台式计算机	35台	
			便携式计算机	5台	
		质量指标	保证计算机设备稳定性、耐用性	≥95%	
		时效指标	计算机设备更换时间	2024年4月至12月	
		成本指标	计算机设备购置费用	≤50.4万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥95%	
		可持续影响指标	设备使用保障年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市强制隔离戒毒所			
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
	保障日常工作正常开展	保障机构正常运转和人员开支	7446.52	7446.52	
	确保场所持续安全稳定	保障在职干警职工正常履职	264.54	264.54	
金额合计		7711.06	7711.06		
年度 总体 目标	一是不断加强党的基层基础建设； 二是驰而不息推进全面从严治党； 三是着力加强队伍作风能力建设； 四是充分发挥“一体两翼”融合效应； 五是全力确保场所持续安全稳定。				
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	保障戒毒场所办公区数量		1个
		质量指标	保障日常工作正常开展		100%
		时效指标	保障时效		全年
		成本指标	预算成本控制数		≦7711.06万元
	社会效益 指标	社会效益 指标	从优待警执行率		≧95%
		可持续影响 指标	促进戒毒事业长远发展		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民警职工满意度		≧95%
社会公众满意度			≧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16

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。