

西安市强制隔离戒毒所 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

西安市强制隔离戒毒所属市司法局下属二级核算的处级行政单位，是一所全面贯彻执行国家强制隔离戒毒工作方面的法律法规和方针政策，制定强制隔离戒毒工作计划并组织实施的市级行政单位。

（一）主要职责。

西安市强制隔离所主要负责对强制隔离戒毒人员生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体健康和道德教育，组织强制隔离戒毒人员学习生产技能、矫正恶习；组织社会力量共同做好帮教工作，保障强制隔离戒毒人员正当权益，参与社会治安综合治理；负责强制隔离戒毒警察队伍建设和思想政治工作。

（二）内设机构。

2022年末单位机构数1，预算单位数1，机构无变动情况。内设职能科室、大队（中心）25个。

二、决算单位构成

本单位作为西安市司法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为8,371.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,466.28万元，增长21.23%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加。

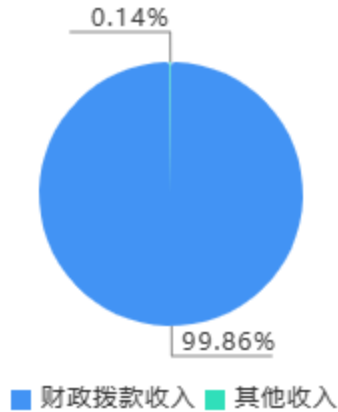
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,296.71万元，其中：财政拨款收入8,284.87万元，占99.86%；其他收入11.83万元，占0.14%。

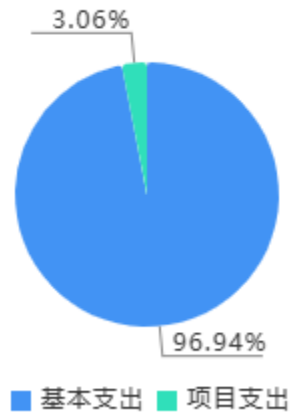
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,290.46万元，其中：基本支出8,037.13万元，占96.94%；项目支出253.34万元，占3.06%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,284.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,466.14万元，增长21.5%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6958.8万元，支出决算8,284.87万元，完成年初预算的119.06%，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加1,466.14万元，增长21.5%，增长的主要原因是：年中下达基础绩效奖指标，用于发放民警职工基础绩效奖金，追加工资福利支出中的基本工资、住房公积金、津贴补贴等指标，用于发放民警职工基本工资。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）。年初预算5514.09万元，支出决算6870.54万元，完成年初预算的124.6%。决算数大于年初预算数的原因是：基本支出人员经费较上年增加。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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算44.3万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的3.72%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度受疫情影响，相关培训运用信息化手段采取视频培训方式，节约培训成本。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算24.38万元。决算数大于年初预算数的原因是：本年度追加经费发放离休人员绩效。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算414.03万元，支出决算374.17万元，完成年初预算的90.37%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度在职干警人数减少，养老保险缴费数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算207.02万元，支出决算186.6万元，完成年初预算的90.14%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度在职干警人数减少，职业年金缴费数减

少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.75万元，支出决算1.83万元，完成年初预算的48.8%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度在职干警人数减少，工伤保险缴费数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算157.04万元，支出决算151.11万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度在职干警人数减少，医疗保险缴费数减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算51.46万元，支出决算51.46万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算443.05万元，支出决算499.07万元，完成年初预算的112.64%。决算数大于年初预算数的原因是：干警工资增长影响住房公积金基数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算124.07万元，支出决算124.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,031.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,352.32万元，主要包括：退休费、住房公

积金、抚恤金、离休费、其他对个人和家庭的补助、生活补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资。

（二）公用经费679.22万元，主要包括：水费、邮电费、委托业务费、物业管理费、印刷费、办公设备购置、其他交通费、培训费、劳务费、电费、其他商品和服务支出、取暖费、专用材料费、办公费、差旅费、工会经费、咨询费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算51.58万元，支出决算51.58万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度购置新车两台，车辆维修费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为西安市强制隔离戒毒所等单位购置公务用车2辆，预算33.7万元，支出决算33.7万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17.88万元，支出决算17.88万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.65万元，支出决算1.65万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是因疫情本年培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算679.22万元，支出决算679.22万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加96.37万元，主要原因是：因疫情，本年培训次数减少，核酸检测费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共232.33万元，其中：政府采购货物支出150.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.61万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额80.61万元，占政府采购支出合同总额的34.7%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆19辆，其中执法执勤用车18辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以实现年初既定绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，以提高财政资金使用效益为目的，积极探索将评价结果运用至日常财务管理工作中，扎实有效推进预算绩效管理工作，

一年来预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，2022年度制定我所预算绩效管理办法，明确各部门职责分工；二是做好各项目事前绩效目标编制并及时报送工作；三是加强事中绩效跟踪监控，我单位于每季度通报支出进度时，同步开展绩效评价，对各项目资金实施情况进行综合评价；四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，全年预算数9077.56万元，执行数8290.46万元，完成预算的91.33%。本年度本单位总体运行发现的问题及原因：总执行进度受多方面原因影响，原因一是受新冠疫情影响减，严格贯彻厉行节约原则，减少各类公用经费支出；二是由于人员变动，年初下达和年中追加的各类奖金指标未使用完；三是近年来受疫情影响，收戒强制隔离戒毒人员大幅减少，相关项目支出因此减少。下一步改进措施：2023年，我所将持续强化责任担当，聚焦主责主业，一是切实保障重点支出。将落实省局市局全所重点工作、重点项目作为预算编制的首要保障目标，统筹各类资金和资产，优先支持所党委年初制定的重点项目；二是认真落实过紧日子要求。切实保障“三保”支出，严控一般性支出，部门“三公”经费继续按照“只减不增”的要求，总规模原则上不超过上年预算。三是进一步落实绩效管理。推动预算和绩效管理深度融合，实行预算编制、执行和监督全过程绩效管理，不断增强全所各部门预算管理

总体观念，将预算绩效评价结果用于今后年度的预算安排，切实提高财政资金的使用效益；四是充分发挥财务工作职能，不断夯实各项财务工作基础、提升工作水平，以确保场所安全稳定为基础，提升各项管理工作精细化水平，全力做好全所各项重点工作的财务保障。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市强制隔离戒毒所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	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		9077.56	9065.73	11.83	8290.46	8284.87	5.59	10	91.33	9
金额合计				9077.56	9065.73	11.83	8290.46	8284.87	5.59	10		9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标: 坚持党建引领, 不断强化政治理论武装, 全力推进民警队伍“四化”建设, 保障机关正常办公和运转, 提高服务群众工作质量, 提升戒毒单位形象。						目标完成情况: 加强政治理论武装和基层党组织建设, 着力提升党组织政治功能和组织力, 有效保障机关正常办公和运转, 确保场所安全稳定。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 保障戒毒所整体正常运行			100%	100%	7	7			
			指标2: 民警职工队伍业务技能培训合格率			100%	≥98%	6	5			
			指标3: 加大检查督察工作力度			平均每周五次	全年开展各类督查307次	5	4			
			指标4: 疫情防控取得阶段性成效			应检尽检	核酸检测39907人次	6	6			
		质量指标	指标1: 保障日常工作正常开展			100%	100%	7	7			
			指标2: 各类设施设备维护保养合格率			100%	≥98%	5	4			
		时效指标	指标1: 预算支出进度			100%	91.33%	7	6			
	成本指标	指标1: 预算成本控制数			≤9077.56万元	8290.46万元	7	5				
	社会效益指标	指标1: 提高人民警察执法能力			长期	长期	10	10				
		可持续影响指标	指标1: 促进戒毒事业长远发展			长期	长期	10	9			
	指标2: 提升戒毒工作社会影响力			长期	长期	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 民警职工满意度			≥95%	≥95%	5	5				
		指标2: 社会公众满意度			≥95%	≥95%	5	5				
总分									100	92		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87694215。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,284.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	6,876.13
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11.83	八、社会保障和就业支出	38	586.97
	9		九、卫生健康支出	39	202.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	623.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,296.71	本年支出合计	57	8,290.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	74.64	年末结转和结余	59	80.88
总计	30	8,371.34	总计	60	8,371.34

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,296.71	8,284.87					11.83
204	公共安全支出	6,882.37	6,870.54					11.83
20408	强制隔离戒毒	6,882.37	6,870.54					11.83
205	教育支出	1.65	1.65					
20508	进修及培训	1.65	1.65					
2050803	培训支出	1.65	1.65					
208	社会保障和就业支出	586.97	586.97					
20805	行政事业单位养老支出	585.14	585.14					
2080501	行政单位离退休	24.38	24.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.17	374.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.60	186.60					
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
210	卫生健康支出	202.58	202.58					
21011	行政事业单位医疗	202.58	202.58					
2101101	行政单位医疗	151.11	151.11					
2101103	公务员医疗补助	51.46	51.46					
221	住房保障支出	623.14	623.14					
22102	住房改革支出	623.14	623.14					
2210201	住房公积金	499.07	499.07					
2210203	购房补贴	124.07	124.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,290.46	8,037.13	253.34			
204	公共安全支出	6,876.13	6,622.79	253.34			
20408	强制隔离戒毒	6,876.13	6,622.79	253.34			
205	教育支出	1.65	1.65				
20508	进修及培训	1.65	1.65				
2050803	培训支出	1.65	1.65				
208	社会保障和就业支出	586.97	586.97				
20805	行政事业单位养老支出	585.14	585.14				
2080501	行政单位离退休	24.38	24.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.17	374.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.60	186.60				
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	202.58	202.58				
21011	行政事业单位医疗	202.58	202.58				
2101101	行政单位医疗	151.11	151.11				
2101103	公务员医疗补助	51.46	51.46				
221	住房保障支出	623.14	623.14				
22102	住房改革支出	623.14	623.14				
2210201	住房公积金	499.07	499.07				
2210203	购房补贴	124.07	124.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,284.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,870.54	6,870.54		
	5		五、教育支出	37	1.65	1.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	586.97	586.97		
	9		九、卫生健康支出	41	202.58	202.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	623.14	623.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,284.87	本年支出合计	59	8,284.87	8,284.87		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,284.87	总计	64	8,284.87	8,284.87		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		8,284.87	8,031.53	253.34
204	公共安全支出	6,870.54	6,617.20	253.34
20408	强制隔离戒毒	6,870.54	6,617.20	253.34
205	教育支出	1.65	1.65	
20508	进修及培训	1.65	1.65	
2050803	培训支出	1.65	1.65	
208	社会保障和就业支出	586.97	586.97	
20805	行政事业单位养老支出	585.14	585.14	
2080501	行政单位离退休	24.38	24.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.17	374.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.60	186.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	202.58	202.58	
21011	行政事业单位医疗	202.58	202.58	
2101101	行政单位医疗	151.11	151.11	
2101103	公务员医疗补助	51.46	51.46	
221	住房保障支出	623.14	623.14	
22102	住房改革支出	623.14	623.14	
2210201	住房公积金	499.07	499.07	
2210203	购房补贴	124.07	124.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,676.37	302	商品和服务支出	653.56	310	资本性支出	25.66
30101	基本工资	1,760.94	30201	办公费	103.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,264.71	30202	印刷费	4.83	31002	办公设备购置	25.66
30103	奖金	2,386.48	30203	咨询费	8.09	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	14.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.17	30206	电费	34.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	186.60	30207	邮电费	17.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.11	30208	取暖费	20.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	51.46	30209	物业管理费	1.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	8.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	499.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	675.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	91.59	30216	培训费	1.65	31022	无形资产购置	
30302	退休费	31.58	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.93	312	对企业补助	
30304	抚恤金	11.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	23.31	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	35.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68.72	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	44.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.88	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	224.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	518.35	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.41	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	7,352.32					公用经费合计	679.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	51.58		51.58	33.70	17.88			1.65
决算数	51.58		51.58	33.70	17.88			1.65

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。