

西安市强制隔离戒毒所
2025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、绩效目标情况说明

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

一是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，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，严格落实党建和意识形态工作责任制，充分发挥党建引领作用，全面提升党组织建设水平。

二是驰而不息推进全面从严治党。认真贯彻落实党风廉政建设责任，持续巩固党纪学习教育成果，深入开展纪律教育，持续加强对重点领域和关键岗位的监督，不断推动全面从严治党主体责任落地落实。

三是着力加强队伍作风能力建设。深入推进实战大练兵，不断巩固作风能力提升年活动成效，着力提升民警思想觉悟、纪律作风、能力素质和工作水平，不断打造过硬的戒毒铁军。

四是积极推进“一体两翼”落地见效。狠抓司法行政戒毒工作主责主业，着力提升全警职业化专业化水平。积极推进社区戒毒（康复）工作，持续加强禁、戒毒法治宣传，为社会安全稳定工作作出积极贡献。

五是全力确保场所持续安全稳定。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，加强安全形势研判，深入排查整治风险隐患，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：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。本单位当年预算收入7,405.57万元，其中：一般公共预算拨款7,405.57万元，较上年减少305.49万元，下降3.96%，下降的主要原因是：人员减少导致相应人员经费和公用经费减少；本单位当年预算支出7,405.57万元，其中：一般公共预算拨款7,405.57万元，较上年减少305.49万元，下降3.96%，下降的主要原因是：人员减少导致相应人员经费和公用经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,405.57万元，其中：一般公共预算拨款收入7,405.57万元，较上年减少305.49万元，下降3.96%，下降的主要原因是：人员减少导致相应人员经费和公用经费减少；本单位当年财政拨款支出7,405.57万元，其中：一般公共预算拨款支出7,405.57万元，较上年减少305.49万元，下降3.96%，下降的主要原因是：人员减少导致相应人员经费和公用经费减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出7,405.57万元，较上年减少305.49万元，下降3.96%，下降的主要原因是：人员减少导致相应人员经费和公用经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出7,405.57万元，其中：

1. 强制隔离戒毒（20408）5,398.40万元，较上年减少483.19万元，下降8.22%，下降的主要原因是：人员减少导致相应人员经费和公用经费减少。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）72.91万元，较上年增加45.22万元，增长163.31%，增长的主要原因是：按照省戒毒管理局要求，为了提升戒毒人民警察综合素质和实战本领，新增实战大练兵集中轮训费用；

3. 行政单位离退休（2080501）98.69万元，较上年增加25.20万元，增长34.29%，增长的主要原因是：预算编制时对功能科目进行调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）529.12万元，较上年减少19.09万元，下降3.48%，下降的主要原因是：人员减少导致机关事业单位基本养老保险缴费金额减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）334.56万元，较上年增加60.45万元，增长22.05%，增长的主要原因是：新增2025年到龄退休的职业年金记实；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.31万元，较上年减少0.26万元，下降3.96%，下降的主要原因是：人员减少导致工伤保险缴费金额减少；

7. 行政单位医疗（2101101）157.03万元，较上年减少5.36万元，下降3.30%，下降的主要原因是：人员减少导致医疗保险缴费金额减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）199.50万元，较上年增加146.90万元，增长279.28%，增长的主要原因是：预算编制时对功能科目进行调整；

9. 住房公积金（2210201）463.69万元，较上年减少78.81万元，下降14.53%，下降的主要原因是：人员减少导致住房公积金缴费金额减少；

10. 购房补贴（2210203）145.36万元，较上年增加3.45万元，增长2.43%，增长的主要原因是：购房补贴缴费基数有所增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出7,405.57万元，其中：

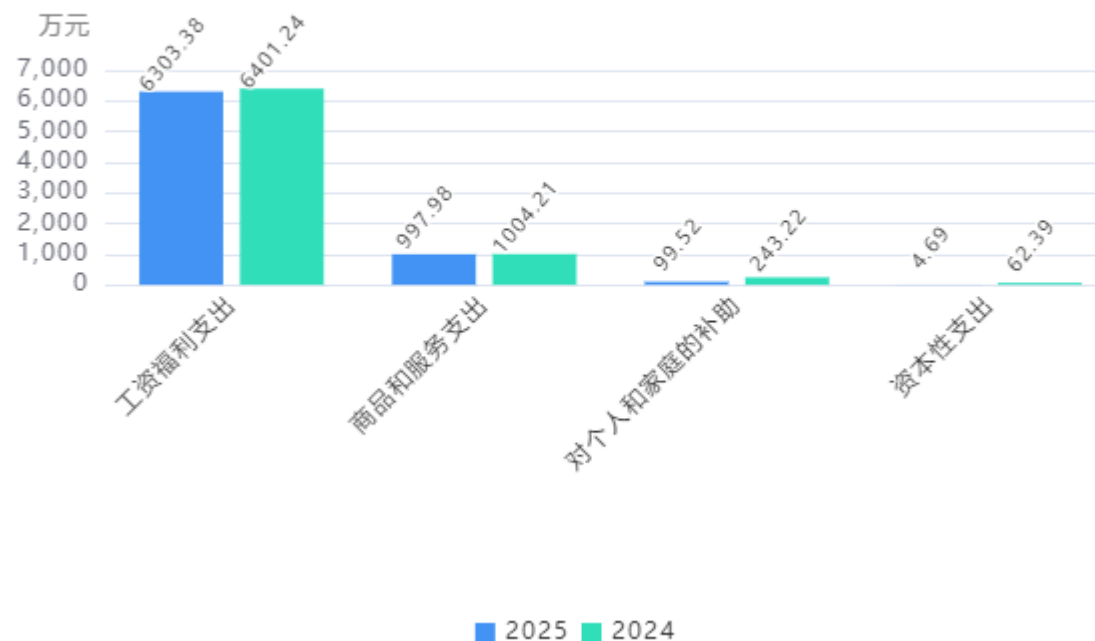
（1）工资福利支出（301）6,303.38万元，较上年减少97.86万元，下降1.53%，下降的主要原因是：人员减少导致相关人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）997.98万元，较上年减少6.23万元，下降0.62%，下降的主要原因是：按照厉行节约，习惯过“紧日子”的要求，压减一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）99.52万元，较上年减少143.70万元，下降59.08%，下降的主要原因是：预算编制时对功能科目进行调整；

（4）资本性支出（310）4.69万元，较上年减少57.70万元，下降92.48%，下降的主要原因是：因相关政策调整，减少购置办公设备等。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,405.57万元，其中：

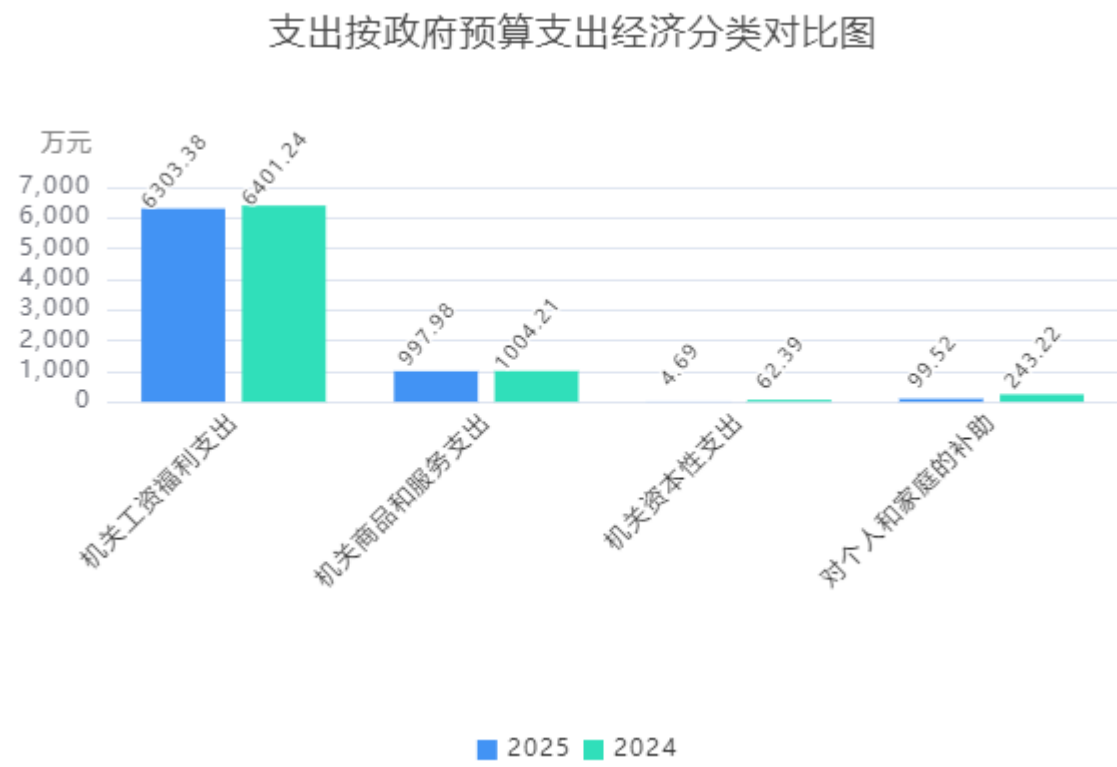
（1）机关工资福利支出（501）6,303.38万元，较上年减少97.86万元，下降1.53%，下降的主要原因是：人员减少导致相关人员经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）997.98万元，较上年减少6.23万元，下降0.62%，下降的主要原因是：按照厉行节约，习惯过“紧日子”的要求，压减一般性支出；

（3）机关资本性支出（503）4.69万元，较上年减少57.70万元，下降92.48%，下降的主要

原因是：因相关政策调整，减少购置办公设备等；

（4）对个人和家庭的补助（509）99.52万元，较上年减少143.70万元，下降59.08%，下降的主要原因是：预算编制时对功能科目进行调整。



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出56.31万元，较上年增加2.43万元，增长4.51%，增长的主要原因是：新增1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1.31万元，较上年减少0.07万元，下降5.07%，下降的主要原因是：厉行节约，加强管理；

公务用车运行维护费55.00万元，较上年增加2.50万元，增长4.76%，增长的主要原因是：新增1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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出72.91万元，较上年增加45.22万元，增长

163.31%，增长的主要原因是：按照省戒毒管理局要求，为了提升戒毒人民警察综合素质和实战本领，新增实战大练兵集中轮训费用。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党建及戒毒业务相关培训	2025年2月-12月	694	27.69	
2	实战大练兵全员集中轮训	2025年2月-12月	48	45.22	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆22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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共128.16万元，其中政府采购货物类预算75.64万元、政府采购服务类预算52.52万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7,405.57万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排567.38万元，较上年减少9.83万元，下降1.70%，下降的主要原因是：按照厉行节约，习惯过“紧日子”的要求，压减一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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：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	74,055,698.08	一、部门预算	74,055,698.08	一、部门预算	74,055,698.08	一、部门预算	74,055,698.08
1、财政拨款	74,055,698.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	71,861,138.08	1、机关工资福利支出	63,033,757.87
(1)一般公共预算拨款	74,055,698.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	63,033,757.87	2、机关商品和服务支出	9,979,808.53
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	7,832,148.53	3、机关资本性支出	46,900.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	53,983,950.45	(3)对个人和家庭的补助	995,231.68	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	729,066.00	(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	2,194,560.00	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	9,686,840.30	(2)商品和服务支出	2,147,660.00	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	995,231.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,565,352.67	(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	46,900.00		
		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	6,090,488.66				
		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	74,055,698.08	本年支出合计	74,055,698.08	本年支出合计	74,055,698.08	本年支出合计	74,055,698.08
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	74,055,698.08	支出总计	74,055,698.08	支出总计	74,055,698.08	支出总计	74,055,698.08

表3

单位综合预算支出总表

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	74,055,698.08	74,055,698.08								
154	西安市司法局	74,055,698.08	74,055,698.08								
154004	西安市强制隔离戒毒所	74,055,698.08	74,055,698.08								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	74,055,698.08	一、财政拨款	74,055,698.08	一、财政拨款	74,055,698.08	一、财政拨款	74,055,698.08
1、一般公共预算拨款	74,055,698.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	71,861,138.08	1、机关工资福利支出	63,033,757.87
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	63,033,757.87	2、机关商品和服务支出	9,979,808.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,832,148.53	3、机关资本性支出	46,900.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	53,983,950.45	(3)对个人和家庭的补助	995,231.68	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	729,066.00	(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	2,194,560.00	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	9,686,840.30	(2)商品和服务支出	2,147,660.00	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	995,231.68
		10、卫生健康支出	3,565,352.67	(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	46,900.00		
		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	6,090,488.66				
		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	74,055,698.08	本年支出合计	74,055,698.08	本年支出合计	74,055,698.08	本年支出合计	74,055,698.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	74,055,698.08	支出总计	74,055,698.08	支出总计	74,055,698.08	支出总计	74,055,698.08

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：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		74,055,698.08	66,187,369.55	5,673,768.53	2,194,560.00	
204	公共安全支出	53,983,950.45	46,992,263.92	5,249,286.53	1,742,400.00	
20408	强制隔离戒毒	53,983,950.45	46,992,263.92	5,249,286.53	1,742,400.00	
2040801	行政运行	52,241,550.45	46,992,263.92	5,249,286.53		
2040802	一般行政管理事务	1,142,400.00			1,142,400.00	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	600,000.00			600,000.00	
205	教育支出	729,066.00		276,906.00	452,160.00	
20508	进修及培训	729,066.00		276,906.00	452,160.00	
2050803	培训支出	729,066.00		276,906.00	452,160.00	
208	社会保障和就业支出	9,686,840.30	9,539,264.30	147,576.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,623,757.53	9,476,181.53	147,576.00		
2080501	行政单位离退休	986,908.00	839,332.00	147,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,291,233.04	5,291,233.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,345,616.49	3,345,616.49			
20899	其他社会保障和就业支出	63,082.77	63,082.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	63,082.77	63,082.77			
210	卫生健康支出	3,565,352.67	3,565,352.67			
21011	行政事业单位医疗	3,565,352.67	3,565,352.67			
2101101	行政单位医疗	1,570,308.50	1,570,308.50			
2101103	公务员医疗补助	1,995,044.17	1,995,044.17			
221	住房保障支出	6,090,488.66	6,090,488.66			
22102	住房改革支出	6,090,488.66	6,090,488.66			
2210201	住房公积金	4,636,925.30	4,636,925.30			
2210203	购房补贴	1,453,563.36	1,453,563.36			

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：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				74,055,698.08	66,187,369.55	5,673,768.53	2,194,560.00	
301	工资福利支出			63,033,757.87	63,033,757.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,001,474.80	12,001,474.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,191,144.80	16,191,144.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,554,896.00	13,554,896.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,291,233.04	5,291,233.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,345,616.49	3,345,616.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,570,308.50	1,570,308.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,995,044.17	1,995,044.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63,082.77	63,082.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,636,925.30	4,636,925.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,384,032.00	4,384,032.00			
302	商品和服务支出			9,979,808.53	2,158,380.00	5,673,768.53	2,147,660.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,950,512.50		1,950,512.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	370,000.00		370,000.00		
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	949,600.00		80,000.00	869,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	450,000.00		450,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	729,066.00		276,906.00	452,160.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,081.50		13,081.50		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	70,000.00		70,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	600,000.00			600,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	715,900.00		490,000.00	225,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	463,692.53		463,692.53		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	550,000.00		550,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,208,380.00	2,158,380.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	197,576.00		197,576.00		

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
303	对个人和家庭的补助			995,231.68	995,231.68			
30301	离休费	50905	离退休费	361,120.00	361,120.00			
30302	退休费	50905	离退休费	294,552.00	294,552.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	137,899.68	137,899.68			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	183,660.00	183,660.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00			
310	资本性支出			46,900.00			46,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	22,100.00			22,100.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	24,800.00			24,800.00	

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：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		71,861,138.08	66,187,369.55	5,673,768.53	
204	公共安全支出	52,241,550.45	46,992,263.92	5,249,286.53	
20408	强制隔离戒毒	52,241,550.45	46,992,263.92	5,249,286.53	
2040801	行政运行	52,241,550.45	46,992,263.92	5,249,286.53	
2040802	一般行政管理事务				
2040899	其他强制隔离戒毒支出				
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	9,686,840.30	9,539,264.30	147,576.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,623,757.53	9,476,181.53	147,576.00	
2080501	行政单位离退休	986,908.00	839,332.00	147,576.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,291,233.04	5,291,233.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,345,616.49	3,345,616.49		
20899	其他社会保障和就业支出	63,082.77	63,082.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	63,082.77	63,082.77		
210	卫生健康支出	3,565,352.67	3,565,352.67		
21011	行政事业单位医疗	3,565,352.67	3,565,352.67		
2101101	行政单位医疗	1,570,308.50	1,570,308.50		
2101103	公务员医疗补助	1,995,044.17	1,995,044.17		
221	住房保障支出	6,090,488.66	6,090,488.66		
22102	住房改革支出	6,090,488.66	6,090,488.66		
2210201	住房公积金	4,636,925.30	4,636,925.30		
2210203	购房补贴	1,453,563.36	1,453,563.36		

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：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			71,861,138.08	66,187,369.55	5,673,768.53	
301	工资福利支出			63,033,757.87	63,033,757.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,001,474.80	12,001,474.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,191,144.80	16,191,144.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,554,896.00	13,554,896.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,291,233.04	5,291,233.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,345,616.49	3,345,616.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,570,308.50	1,570,308.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,995,044.17	1,995,044.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63,082.77	63,082.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,636,925.30	4,636,925.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,384,032.00	4,384,032.00		
302	商品和服务支出			7,832,148.53	2,158,380.00	5,673,768.53	
30201	办公费	50201	办公经费	1,950,512.50		1,950,512.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	370,000.00		370,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	450,000.00		450,000.00	
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	13,081.50		13,081.50	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	70,000.00		70,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	490,000.00		490,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	463,692.53		463,692.53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	550,000.00		550,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,208,380.00	2,158,380.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	197,576.00		197,576.00	
303	对个人和家庭的补助			995,231.68	995,231.68		
30301	离休费	50905	离退休费	361,120.00	361,120.00		
30302	退休费	50905	离退休费	294,552.00	294,552.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	137,899.68	137,899.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	183,660.00	183,660.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2, 194, 560. 00	
154	西安市司法局	2, 194, 560. 00	
154004	西安市强制隔离戒毒所	2, 194, 560. 00	
	专用项目	2, 194, 560. 00	
	办公用房物业管理服务项目（含食堂）	1, 112, 400. 00	
	综合管理费	1, 112, 400. 00	
	大批被装购置	600, 000. 00	
	警察服装费	600, 000. 00	
	业务培训费	452, 160. 00	
	实战大练兵全员集中轮训费	452, 160. 00	
	装备购置	30, 000. 00	
	专项购置	30, 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：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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								21				1,281,570.00	
204	08	01	1	全额				1				299,250.00	
204	08	01	154004	西安市强制隔离戒毒所				1				299,250.00	
204	08	01		日常公用经费	C05040300保安服务			1	302	27	502	05	299,250.00
204	08	02	1	全额				19				382,320.00	
204	08	02	154004	西安市强制隔离戒毒所				19				382,320.00	
204	08	02		专项购置	A02061804空调机		1.5P空调	6	310	02	503	06	16,500.00
204	08	02		专项购置	A02061804空调机		2P空调	1	310	02	503	06	5,000.00
204	08	02		专项购置	A02061917摄影专用灯		补光灯	1	310	03	503	06	1,500.00
204	08	02		专项购置	A02090402调音台		调音台	1	310	03	503	06	2,500.00
204	08	02		专项购置	A02091206话筒设备		无线挂耳式麦克风	3	310	03	503	06	3,900.00
204	08	02		专项购置	A05010302桌前椅		桌前椅	1	310	02	503	06	600.00
204	08	02		综合管理费	A05020102炊事机械		四斗保温台	2	310	03	503	06	6,400.00
204	08	02		综合管理费	A05020102炊事机械		消毒柜	1	310	03	503	06	5,300.00
204	08	02		综合管理费	A05020102炊事机械		压面机	1	310	03	503	06	5,200.00
204	08	02		综合管理费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品		米面油	1	302	09	502	01	109,520.00
204	08	02		综合管理费	C04070100体检服务		按需体检	1	302	27	502	05	225,900.00
204	08	99	1	全额				1				600,000.00	
204	08	99	154004	西安市强制隔离戒毒所				1				600,000.00	
204	08	99		警察服装费	A05030301制服			1	302	24	502	04	600,000.00

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：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											
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费									
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费									
合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
合计		815,676.00	538,770.00				13,770.00			525,000.00			525,000.00			276,906.00	1,292,147.50	563,081.50							13,081.50	550,000.00			550,000.00			729,066.00	476,471.50	24,311.50			-688.50	25,000.00			25,000.00			452,160.00	
154	西安市司法局	815,676.00	538,770.00				13,770.00			525,000.00			525,000.00			276,906.00	1,292,147.50	563,081.50								13,081.50	550,000.00			550,000.00			729,066.00	476,471.50	24,311.50			-688.50	25,000.00			25,000.00			452,160.00
154004	西安市强制隔离戒毒所	815,676.00	538,770.00				13,770.00			525,000.00			525,000.00			276,906.00	1,292,147.50	563,081.50								13,081.50	550,000.00			550,000.00			729,066.00	476,471.50	24,311.50			-688.50	25,000.00			25,000.00			452,160.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综合管理费		
主管部门			西安市司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	111.24	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	111.24	
			其他资金		
年度目标	目标1: 确保在所民警职工用餐所需; 目标2: 通过定期体检, 干警可以及时了解自身健康状况, 做到早发现、早治疗, 不断提升健康意识和工作效能, 从而为单位的各项工作开展提供坚实保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年人均体检费(元)	900	20
	产出指标	数量指标	每人每年体检次数(次)	≤1	10
		质量指标	体检覆盖率	≥95%	10
			食品安全达标率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	从优待警政策执行率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			警察服装费			
主管部门			西安市司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	60.00		
			其他资金			
年度目标	通过提供符合规范的警服,展现警察队伍的统一形象与专业,提升警察执法效率,并满足不同的工作场景和任务要求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年人均购置成本(元)		≤3000	20
	产出指标	数量指标	购置数量(件)		≤4078	10
		质量指标	警服质量合格率		100%	15
		时效指标	购置完成及时性		2025年11月30日前	15
	效益指标	社会效益指标	提升警察队伍的专业性		逐年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项购置		
主管部门			西安市司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	为干警提供高效、稳定、舒适的办公设备, 满足日常工作需求; 全覆盖毒品预防教育, 加强融媒体宣传教育, 购置相关宣传设备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	1. 5P空调购置价格(元/台)	2750	7
			补光灯(元/个)	1500	7
			无线挂耳式麦克风(元/个)	1300	6
	产出指标	数量指标	购置设备数量(个)	13	10
		质量指标	保证新购设备稳定性、耐用性	≥95%	15
		时效指标	购置完成及时性	2025年12月20日前	15
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	逐年提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			实战大练兵全员集中轮训费			
主管部门			西安市司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45.22	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	45.22		
			其他资金			
年度目标	以实战大练兵活动为抓手,全面提升戒毒人民警察综合素质,强化实战本领和应急处置能力,持续促进专业技能水平提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每人每天轮训费(元)		280	20
	产出指标	数量指标	参训次数(次)		13	10
		质量指标	培训合格率		≥95%	15
		时效指标	参训天数(天)		30	15
	效益指标	社会效益指标	推动司法行政戒毒工作高质量发展		逐年提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保障日常工作开展		保障人员开支和单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	7405.57	7405.57		
			金额合计	7405.57	7405.57		
年度总体目标							
目标1：深化政治理论学习，拓展教育培训渠道，增强学习质效。 目标2：增强支部战斗堡垒作用，落实党建责任，严格落实党组织生活制度。 目标3：开展专题教育，筑牢思想防线，压实责任，正风肃纪，加强队伍建设。 目标4：加强民警职工管理教育，提升民警队伍业务素质和履职能力。 目标5：确保场所持续安全稳定，加大宣传与回访等工作力度，不断提高场所规范化、精细化管理水平。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	年人均体检费(元)			900	5
			警服年人均购置成本(元)			≤3000	5
			购置设备成本(万元)			≤3	5
			每人每天轮训费(元)			280	5
	产出指标	数量指标	每人每年体检次数(次)			≤1	5
			警服购置数量(件)			≤4078	5
			购置设备数量(个)			13	5
			参训次数(次)			1	5
		质量指标	体检覆盖率			≥95%	2
			食品安全达标率			100%	2
			警服质量合格率			100%	2
			保证新购设备稳定性、耐用性			≥95%	2
			实战大练兵活动培训合格率			≥95%	3
		时效指标	警服购置完成及时性			2025年11月30日前	3
			设备购置完成及时性			2025年12月20日前	3
			参训天数(天)			30	3
	效益指标	社会效益指标	从优待警政策执行率			≥95%	5
			提升警察队伍的专业性			逐年提升	5
			提高工作效率			逐年提高	5
			推动司法行政戒毒工作高质量发展			逐年提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥95%	5
			民警满意度			≥95%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					