

陕西省戒毒管理局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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、戒毒康复的法律法规和方针、政策。

2. 负责全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作。

3. 负责全省司法行政强制隔离戒毒所、戒毒康复场所戒毒人员的管理、教育、生产习艺和生活卫生防疫工作。

4. 负责全省司法行政强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作。

5. 管理全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的国有资产工作。

6. 负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警察队伍建设；协助考核管理省属强制隔离戒毒所领导班子和领导干部；负责司法行政戒毒系统职工管理工作。

7. 完成省司法厅交办的其他工作。

（二）机构设置

省戒毒管理局机关设8个内设机构。分别为政治部、办公室、戒毒管理处、教育矫治处、习艺生活卫生处、计划财务

装备处、纪委办和机关党委。

全省司法行政戒毒系统共有13个戒毒场所，其中省属戒毒所12个，市属戒毒所1个，均为正处级建制。

二、工作任务

（一）高站位推进政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，以政治建设统领党的建设各项工作，把党的领导贯穿到司法行政戒毒工作全过程、各方面，以实干实绩坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）高水平防范安全风险。聚焦主责主业，扎实做好戒毒人员转戒收治工作，持续加强对重点人员、重点物品、重点时段、重点环节、重点部位巡查检查，强化人防、物防、技防措施，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，不断提升戒毒医疗和生活卫生保障水平，全面防范化解风险隐患，确保场所绝对安全稳定。

（三）高质量提升戒治质效。持续开展“国学教育季”活动，抓好重点人员个案化矫治，不断提升戒治质效。针对滥用麻精药品等物质人员比例上升的趋势，加强与地方高校合作，深化优势项目研究，探索更加科学有效的戒毒新技术、新方法。

（四）高效能服务基层治理。深入开展禁毒法治宣传“六进”活动，不断提高社会群众法治意识和识毒、防毒、拒毒能力。积极盘活场所和警力资源，选派干警指导支持社

戒社康、参与社区矫正、配合做好重点人群管理等工作，全力维护社会安全稳定。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省戒毒管理局本级（机关）	无
2	陕西省延安强制隔离戒毒所	无
3	陕西省渭南强制隔离戒毒所	无
4	陕西省眉县强制隔离戒毒所	无
5	陕西省虢镇强制隔离戒毒所	无
6	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所	无
7	陕西省女强制隔离戒毒所	无
8	陕西省汉中强制隔离戒毒所	无
9	陕西省新周强制隔离戒毒所	无
10	陕西省枣子河强制隔离戒毒所	无
11	陕西省长安强制隔离戒毒所	无
12	陕西省西安戒毒康复所	无
13	陕西省榆林强制隔离戒毒所	无

四、人员情况说明

本部门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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入57,746.46万元，其中：一般公共预算拨款57,456.12万元、其他收入290.34万元，较上年增加2,390.53万元，增长4.32%，增长的主要原因是：中央转移支付资金列入本年预算；本部门当年预算支出57,746.46万元，其中：一般公共预算拨款57,456.12万元、其他收入265.12万元、结转下年25.22万元，较上年增加2,390.53万元，增长4.32%，增长的主要原因是：中央转移支付资金列入本年预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入57,456.12万元，其中：一般公共预算拨款收入57,456.12万元，较上年增加2,446.19万元，增长4.45%，增长的主要原因是：中央转移支付资金列入本年预算；本部门当年财政拨款支出57,456.12万元，其中：一般公共预算拨款支出57,456.12万元，较上年增加2,446.19万元，增长4.45%，增长的主要原因是：中央转移支付资金列入本年预算。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出57,456.12万元，较上年增加2,446.19万元，增长4.45%，增长的主要原因是：中央转移支付资金列入本年预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出57,456.12万元，其中：

1. 强制隔离戒毒（20408）47,981.76万元，较上年增加2,708.02万元，增长5.98%，增长的主要原因是：中央转移支付资金列入本年预算；

2. 培训支出（2050803）440.77万元，较上年减少20.36万元，下降4.42%，下降的主要原因是：根据工作需要及培训计划预算；

3. 行政单位离退休（2080501）100.21万元，较上年增加8.78万元，增长9.60%，增长的主要原因是：离休人员工资增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,364.30万元，较上年减少18.76万元，下降0.55%，下降的主要原因是：人员减少，根据社保部门缴费基数核算；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）349.33万元，较上年减少221.98万元，下降38.85%，下降的主要原因是：人员减少，根据社保部门缴费基数核算；

6. 行政单位医疗（2101101）1,451.05万元，较上年减少83.52万元，下降5.44%，下降的主要原因是：人员减少，根据社保部门缴费基数核算；

7. 公务员医疗补助（2101103）452.58万元，较上年增加163.21万元，增长56.40%，增长的主要原因是：功能科目结构调整，根据社保部门缴费基数核算；

8. 住房公积金（2210201）3,308.83万元，较上年减少

89.23万元，下降2.63%，下降的主要原因是：人员减少，根据社保部门缴费基数核算；

9. 购房补贴（2210203）7.27万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

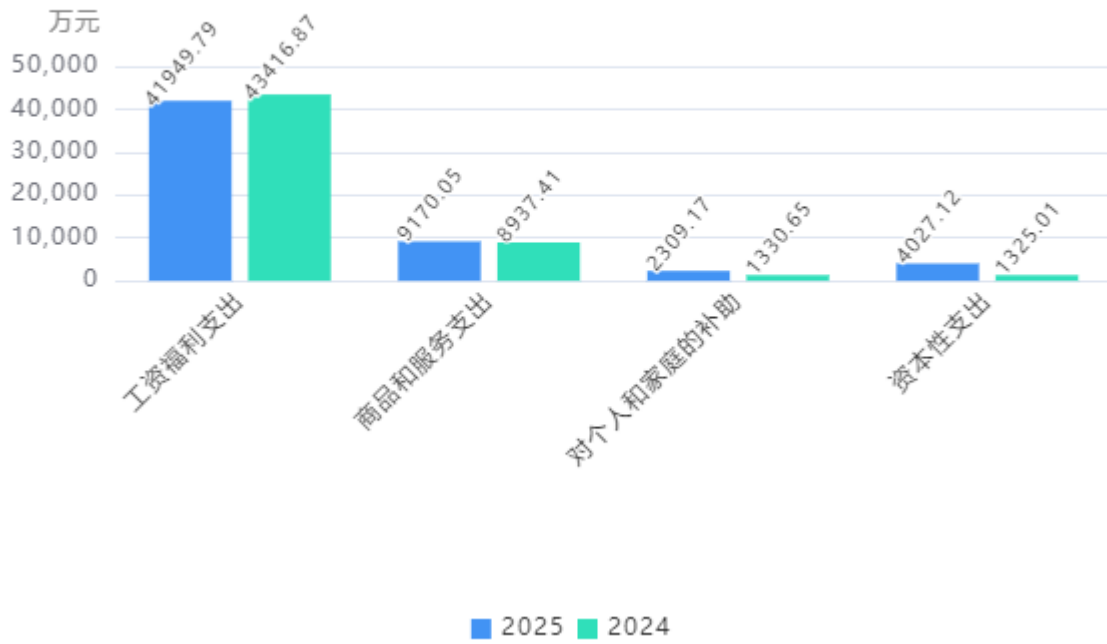
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出57,456.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）41,949.79万元，较上年减少1,467.08万元，下降3.38%，下降的主要原因是：基本支出人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）9,170.05万元，较上年增加232.64万元，增长2.60%，增长的主要原因是：中央转移支付资金列入本年预算；

（3）资本性支出（310）4,027.12万元，较上年增加2,702.11万元，增长203.93%，增长的主要原因是：中央转移支付资金列入本年预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



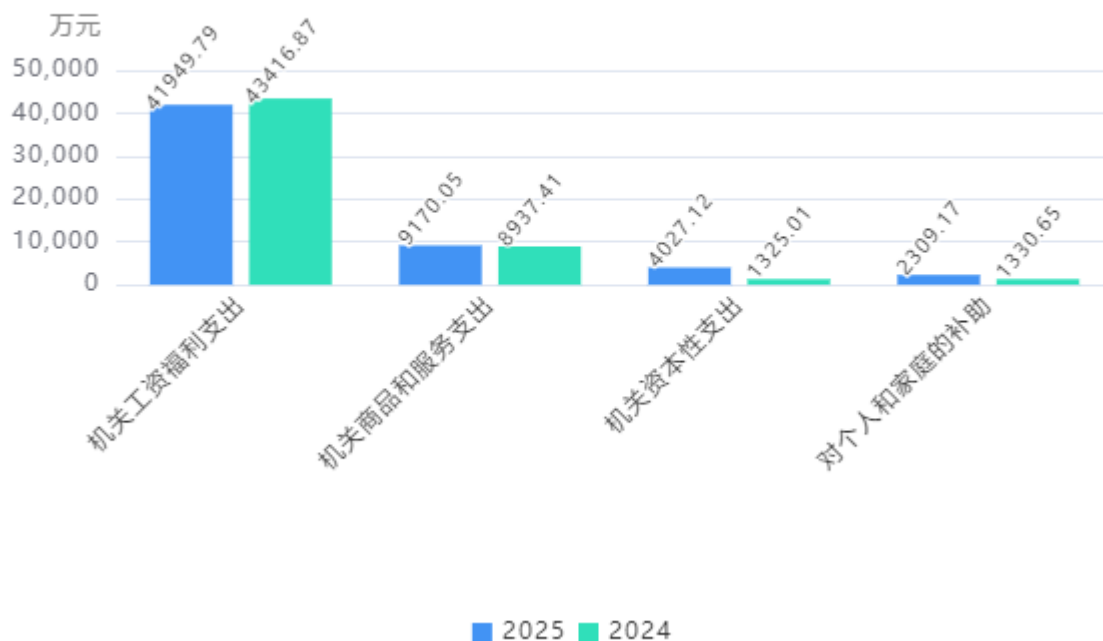
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出57,456.12万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）41,949.79万元，较上年减少1,467.08万元，下降3.38%，下降的主要原因是：基本支出人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）9,170.05万元，较上年增加232.64万元，增长2.60%，增长的主要原因是：中央转移支付资金列入本年预算；

(3) 机关资本性支出（503）4,027.12万元，较上年增加2,702.11万元，增长203.93%，增长的主要原因是：中央转移支付资金列入本年预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出257.51万元，较上年增加3.90万元，增长1.54%，增长的主要原因是：公务用车购置费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，

下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未编制出国（境）计划；

公务接待费33.70万元，较上年减少1.80万元，下降5.07%，下降的主要原因是：常态化落实八项规定，压减支出；

公务用车运行维护费133.81万元，较上年减少0.10万元，下降0.07%，下降的主要原因是：常态化落实过紧日子要求，压减支出；

公务用车购置费90.00万元，较上年增加10.80万元，增长13.64%，增长的主要原因是：根据工作需要及批复购置车辆。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出15.01万元，较上年减少4.74万元，下降24.00%，下降的主要原因是：常态化落实过紧日子要求，压减支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出440.77万元，较上年减少20.36万元，下降4.42%，下降的主要原因是：常态化落实过紧日子要求，压减支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	决算工作会议	2025-12-17	40	1.20	
2	财务工作半年推进会	2025-12-17	70	1.44	
3	纪委监委座谈会	2025-12-17	32	1.12	
4	半年工作推进会议	2025-12-17	150	2.25	
5	全省司法行政戒毒工作会议	2025-12-17	150	2.25	
6	精品课堂赛教评审会	2025-12-17	45	6.75	

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	安全生产培训	2025年2—12月	70	14.00	
2	纪检干部业务培训	2025年2—12月	32	6.40	
3	大练兵戒毒业务培训	2025年2—12月	110	22.00	
4	副处级以上领导干部培训	2025年2—12月	47	9.40	
5	纪委书记、纪委办主任业务培训	2025年2—12月	47	1.88	
6	戒毒医疗培训	2025年2—12月	10	2.00	
7	社戒社康工作业务培训	2025年2—12月	20	2.40	
8	大练兵教育矫治业务培训	2025年2—12月	70	14.00	
9	道德讲堂	2025年2—12月	25	3.00	
10	公文写作培训	2025年2—12月	8	3.20	
11	会计继续教育培训	2025年2—12月	88	21.12	
12	全系统党务工作培训	2025年2—12月	35	7.00	
13	衔级内警衔晋升培训	2025年2—12月	16	6.40	
14	戒毒管理局所属单位培训	2025年2—12月	1,510	327.97	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆78辆，单价20万元以上的设备167台（套）。当年部门预算安排购置车辆5辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共5,637.14万元，其中政府采购货物类预算1,116.67万元、政府采购服务类预算2,378.61万元、政府采购工程类预算2,141.86万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款57,456.12万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排3,372.49万元，较上年减少119.62万元，下降3.43%，下降的主要原因是：按实有人员标准测算。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省戒毒管理局

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

表1

部门综合预算收支总表

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	577,464,648.00	一、部门预算	577,212,448.00	一、部门预算	577,212,448.00	一、部门预算	577,212,448.00
1、财政拨款	574,561,248.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	438,040,313.63	1、机关工资福利支出	419,747,902.65
(1)一般公共预算拨款	574,561,248.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	385,677,913.36	2、机关商品和服务支出	94,101,651.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,030,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,045,870.67	3、机关资本性支出	40,271,164.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	482,468,832.04	(3)对个人和家庭的补助	1,316,529.60	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	4,407,700.00	(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	139,172,134.37	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	34,069,989.29	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	38,138,487.54	(2)商品和服务支出	43,055,781.08	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	21,775,200.00	9、对个人和家庭的补助	23,091,729.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,036,380.81	(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	2,903,400.00	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	40,271,164.00		
		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	33,161,047.61				
		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	577,464,648.00	本年支出合计	577,212,448.00	本年支出合计	577,212,448.00	本年支出合计	577,212,448.00
使用非财政拨款结余		结转下年	252,200.00	结转下年	252,200.00	结转下年	252,200.00
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	577,464,648.00	支出总计	577,464,648.00	支出总计	577,464,648.00	支出总计	577,464,648.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	577,464,648.00	574,561,248.00	33,030,000.00									2,903,400.00
809	陕西省戒毒管理局	577,464,648.00	574,561,248.00	33,030,000.00									2,903,400.00
809001	陕西省戒毒管理局	25,399,748.00	24,967,548.00										432,200.00
809099	陕西省戒毒系统	552,064,900.00	549,593,700.00	33,030,000.00									2,471,200.00

表3

部门综合预算支出总表

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	577,212,448.00	574,561,248.00	33,030,000.00						2,651,200.00	
809	陕西省戒毒管理局	577,212,448.00	574,561,248.00	33,030,000.00						2,651,200.00	
809001	陕西省戒毒管理局	25,147,548.00	24,967,548.00							180,000.00	
809099	陕西省戒毒系统	552,064,900.00	549,593,700.00	33,030,000.00						2,471,200.00	

表4

部门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	574,561,248.00	一、财政拨款	574,561,248.00	一、财政拨款	574,561,248.00	一、财政拨款	574,561,248.00
1、一般公共预算拨款	574,561,248.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	435,389,113.63	1、机关工资福利支出	419,497,902.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,030,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	385,427,913.36	2、机关商品和服务支出	91,700,451.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,644,670.67	3、机关资本性支出	40,271,164.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	479,817,632.04	(3)对个人和家庭的补助	1,316,529.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,407,700.00	(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	139,172,134.37	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	34,069,989.29	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	38,138,487.54	(2)商品和服务支出	43,055,781.08	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	21,775,200.00	9、对个人和家庭的补助	23,091,729.60
		10、卫生健康支出	19,036,380.81	(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	40,271,164.00		
		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	33,161,047.61				
		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	574,561,248.00	本年支出合计	574,561,248.00	本年支出合计	574,561,248.00	本年支出合计	574,561,248.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	574,561,248.00	支出总计	574,561,248.00	支出总计	574,561,248.00	支出总计	574,561,248.00

表5

部门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	574,561,248.00	401,664,259.96	33,724,853.67	139,172,134.37	
204	公共安全支出	479,817,632.04	311,882,144.00	29,891,353.67	138,044,134.37	
20408	强制隔离戒毒	479,817,632.04	311,882,144.00	29,891,353.67	138,044,134.37	
205	教育支出	4,407,700.00		3,279,700.00	1,128,000.00	
20508	进修及培训	4,407,700.00		3,279,700.00	1,128,000.00	
2050803	培训支出	4,407,700.00		3,279,700.00	1,128,000.00	
208	社会保障和就业支出	38,138,487.54	37,584,687.54	553,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	38,138,487.54	37,584,687.54	553,800.00		
2080501	行政单位离退休	1,002,129.60	448,329.60	553,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,643,034.50	33,643,034.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,493,323.44	3,493,323.44			
210	卫生健康支出	19,036,380.81	19,036,380.81			
21011	行政事业单位医疗	19,036,380.81	19,036,380.81			
2101101	行政单位医疗	14,510,541.69	14,510,541.69			
2101103	公务员医疗补助	4,525,839.12	4,525,839.12			
221	住房保障支出	33,161,047.61	33,161,047.61			
22102	住房改革支出	33,161,047.61	33,161,047.61			
2210201	住房公积金	33,088,327.61	33,088,327.61			
2210203	购房补贴	72,720.00	72,720.00			

表6

部门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				574,561,248.00	401,664,259.96	33,724,853.67	139,172,134.37	
301	工资福利支出			419,497,902.65	385,427,913.36		34,069,989.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111,347,944.86	111,347,944.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53,848,949.00	53,848,949.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,018,775.00	81,018,775.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29,040.00	29,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33,643,034.50	33,643,034.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,493,323.44	3,493,323.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,510,541.69	14,510,541.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,525,839.12	4,525,839.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	383,568.30	383,568.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,088,327.61	33,088,327.61			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	83,608,559.13	49,538,569.84		34,069,989.29	
302	商品和服务支出			91,700,451.75	14,919,817.00	33,724,853.67	43,055,781.08	
30201	办公费	50201	办公经费	8,950,373.84		4,286,980.00	4,663,393.84	
30202	印刷费	50201	办公经费	205,000.00		205,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	388,000.00		388,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,477,215.00		3,477,215.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,284,212.40		1,284,212.40		
30208	取暖费	50201	办公经费	2,512,500.00		2,512,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,255,000.00		3,255,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9,780,303.22		3,931,805.00	5,848,498.22	
30215	会议费	50202	会议费	150,050.00		150,050.00		
30216	培训费	50203	培训费	4,407,700.00		3,279,700.00	1,128,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	337,000.00		337,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22,169,011.72			22,169,011.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,008,919.67		3,008,919.67		
30229	福利费	50201	办公经费	1,818,793.00	1,818,793.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,338,099.00		1,338,099.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,122,024.00	13,101,024.00	21,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,496,249.90		6,249,372.60	9,246,877.30	
303	对个人和家庭的补助			23,091,729.60	1,316,529.60		21,775,200.00	

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
30301	离休费	50905	离退休费	448,329.60	448,329.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,643,400.00	868,200.00		21,775,200.00	
310	资本性支出			40,271,164.00			40,271,164.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4,582,070.00			4,582,070.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	4,580,000.00			4,580,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	28,608,000.00			28,608,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	693,500.00			693,500.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	900,000.00			900,000.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	184,445.00			184,445.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	723,149.00			723,149.00	

表7

部门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	435,389,113.63	401,664,259.96	33,724,853.67	
204	公共安全支出	341,773,497.67	311,882,144.00	29,891,353.67	
20408	强制隔离戒毒	341,773,497.67	311,882,144.00	29,891,353.67	
205	教育支出	3,279,700.00		3,279,700.00	
20508	进修及培训	3,279,700.00		3,279,700.00	
2050803	培训支出	3,279,700.00		3,279,700.00	
208	社会保障和就业支出	38,138,487.54	37,584,687.54	553,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	38,138,487.54	37,584,687.54	553,800.00	
2080501	行政单位离退休	1,002,129.60	448,329.60	553,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,643,034.50	33,643,034.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,493,323.44	3,493,323.44		
210	卫生健康支出	19,036,380.81	19,036,380.81		
21011	行政事业单位医疗	19,036,380.81	19,036,380.81		
2101101	行政单位医疗	14,510,541.69	14,510,541.69		
2101103	公务员医疗补助	4,525,839.12	4,525,839.12		
221	住房保障支出	33,161,047.61	33,161,047.61		
22102	住房改革支出	33,161,047.61	33,161,047.61		
2210201	住房公积金	33,088,327.61	33,088,327.61		
2210203	购房补贴	72,720.00	72,720.00		

表8

部门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			435,389,113.63	401,664,259.96	33,724,853.67	
301	工资福利支出			385,427,913.36	385,427,913.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111,347,944.86	111,347,944.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53,848,949.00	53,848,949.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,018,775.00	81,018,775.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29,040.00	29,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33,643,034.50	33,643,034.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,493,323.44	3,493,323.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,510,541.69	14,510,541.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,525,839.12	4,525,839.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	383,568.30	383,568.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,088,327.61	33,088,327.61		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,538,569.84	49,538,569.84		
302	商品和服务支出			48,644,670.67	14,919,817.00	33,724,853.67	
30201	办公费	50201	办公经费	4,286,980.00		4,286,980.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	205,000.00		205,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	388,000.00		388,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,477,215.00		3,477,215.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,284,212.40		1,284,212.40	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,512,500.00		2,512,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,255,000.00		3,255,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,931,805.00		3,931,805.00	
30215	会议费	50202	会议费	150,050.00		150,050.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,279,700.00		3,279,700.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	337,000.00		337,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,008,919.67		3,008,919.67	
30229	福利费	50201	办公经费	1,818,793.00	1,818,793.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,338,099.00		1,338,099.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,122,024.00	13,101,024.00	21,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,249,372.60		6,249,372.60	
303	对个人和家庭的补助			1,316,529.60	1,316,529.60		
30301	离休费	50905	离退休费	448,329.60	448,329.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	868,200.00	868,200.00		

表9

部门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

部门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	139,172,134.37	
809	陕西省戒毒管理局	139,172,134.37	
809001	陕西省戒毒管理局	12,084,187.63	
	通用项目	4,168,000.00	
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公务用车购置	180,000.00	
	网络信息化建设	2,958,000.00	
	信息化建设	2,958,000.00	根据戒毒工作需要,提高戒毒场所信息化水平,提升信息化管理能力,确保戒毒场所绝对安全稳定。
	委托咨询业务	1,030,000.00	
	物业管理服务费	1,030,000.00	保障局机关日常办公,改善办公环境,提升戒毒单位形象。
	专用项目	7,916,187.63	
-	专用项目	7,916,187.63	
	戒毒业务费	7,636,187.63	
	警用装备设备	280,000.00	
809099	陕西省戒毒系统	127,087,946.77	为保障戒毒场所安全稳定,根据《陕西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》预算。

表11

部门综合预算政府采购（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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	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						6,768						56,371,436.47	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局		5,014						10,105,011.72	
204	08	02	809001	陕西省戒毒管理局		2						1,210,000.00	
204	08	02		公务用车购置	A02030503小型客车	1	310	13	503	03		180,000.00	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		1,030,000.00	
204	08	02	809002	陕西省延安强制隔离戒毒所		1						242,300.00	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		242,300.00	
204	08	02	809003	陕西省渭南强制隔离戒毒所		1						1,050,000.00	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		1,050,000.00	
204	08	02	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所		1						867,000.00	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		867,000.00	
204	08	02	809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所		1						799,120.00	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		799,120.00	
204	08	02	809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所		1						550,000.00	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		550,000.00	
204	08	02	809007	陕西省女强制隔离戒毒所		1						1,298,159.72	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		1,298,159.72	
204	08	02	809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所		2						1,250,000.00	
204	08	02		公务用车购置	A02030503小型客车	1	310	13	503	03	09月份	180,000.00	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		1,070,000.00	
204	08	02	809009	陕西省新周强制隔离戒毒所		1						843,810.00	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		843,810.00	
204	08	02	809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所		1						76,000.00	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		76,000.00	
204	08	02	809011	陕西省长安强制隔离戒毒所		1						800,522.00	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		800,522.00	
204	08	02	809012	陕西省西安戒毒康复所		5,000						430,600.00	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务	5,000	302	27	502	05		430,600.00	
204	08	02	809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所		1						687,500.00	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		687,500.00	
204	08	04	809	陕西省戒毒管理局		2						8,655,000.00	
204	08	04	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所		1						8,605,000.00	
204	08	04		购买医疗服务	C04990000其他医疗卫生服务	1	302	27	502	05		8,605,000.00	
204	08	04	809011	陕西省长安强制隔离戒毒所		1						50,000.00	
204	08	04		戒毒人员生活费2025	A02240500食品蒸煮机械	1	303	05	509	01		50,000.00	
204	08	05	809	陕西省戒毒管理局		1						20,000.00	
204	08	05	809011	陕西省长安强制隔离戒毒所		1						20,000.00	
204	08	05		戒毒人员教育费	A02462700运动康复设备	1	310	03	503	06		20,000.00	
204	08	06	809	陕西省戒毒管理局		351						21,609,760.75	
204	08	06	809002	陕西省延安强制隔离戒毒所		24						644,520.00	
204	08	06		场所维修维护	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	13	502	09		510,000.00	

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				
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A02010105台式机		6	310	02	503	06	30,000.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A02010108便携式计算机		3	310	02	503	06	21,000.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A02021099其他打印机		5	310	02	503	06	5,500.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A02021117触摸屏		3	310	02	503	06	42,900.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A02052399其他制冷空调设备		5	310	02	503	06	14,000.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A05019900其他家具		1	310	02	503	06	21,120.00	
204	08	06	809003 陕西省渭南强制隔离戒毒所			64					1,763,160.00	
204	08	06	档案室规范化建设	A02029900其他办公设备	项	1	310	02	503	06	670,000.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A02010105台式机		8	310	02	503	06	40,000.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A02021099其他打印机		4	310	02	503	06	4,400.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A02021117触摸屏		2	310	02	503	06	28,600.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A02061804空调机		4	310	02	503	06	11,200.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A02080701普通电话机		8	310	02	503	06	800.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A05010201办公桌		8	310	02	503	06	9,200.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A05010204茶几		4	310	02	503	06	3,200.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A05010301办公椅		8	310	02	503	06	2,160.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A05010499其他沙发类		8	310	02	503	06	7,200.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A05010502文件柜		8	310	02	503	06	6,400.00	
204	08	06	屋面防水工程项目	B08010000房屋修缮	项	1	310	06	503	07	980,000.00	
204	08	06	809004 陕西省眉县强制隔离戒毒所			42					1,017,120.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A02010105台式机		6	310	02	503	06	30,000.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A02021003A4 黑白打印机		3	310	02	503	06	3,300.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A02021117触摸屏		1	310	02	503	06	14,300.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A02061804空调机		3	310	02	503	06	8,400.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A05010201办公桌		6	310	02	503	06	6,900.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A05010204茶几		3	310	02	503	06	2,400.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A05010301办公椅		6	310	02	503	06	1,620.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A05010402单人沙发		6	310	02	503	06	5,400.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A05010502文件柜		6	310	02	503	06	4,800.00	
204	08	06	屋顶防水工程项目	B05040000防水工程		1	302	13	502	09	140,000.00	
204	08	06	习艺车间消防改造项目	B05100000消防工程和安防工程		1	310	06	503	07	800,000.00	
204	08	06	809005 陕西省骊山强制隔离戒毒所			70					8,528,300.00	
204	08	06	场所改造建设项目	B02990000其他构筑物工程施工		1	310	06	503	07	4,178,000.00	
204	08	06	场所改造建设项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	310	06	503	07	2,937,000.00	
204	08	06	场所改造建设项目	C11020000工程设计服务		1	310	06	503	07	20,000.00	
204	08	06	场所改造建设项目	C11040000工程项目管理服务		1	310	06	503	07	145,000.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A02010105台式机		5	310	02	503	06	25,000.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A02021003A4 黑白打印机		5	310	02	503	06	5,500.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A02021108综合输入设备		2	310	02	503	06	28,600.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A02061804空调机		5	310	02	503	06	14,000.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A05010201办公桌		10	310	02	503	06	11,500.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A05010204茶几		5	310	02	503	06	4,000.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A05010301办公椅		10	310	02	503	06	2,700.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A05010402单人沙发		10	310	02	503	06	9,000.00	
204	08	06	社区戒毒(康复)工作指导站	A05010502文件柜		10	310	02	503	06	8,000.00	
204	08	06	实战大练兵警体技能训练场项目	B02990000其他构筑物工程施工		1	310	06	503	07	872,000.00	
204	08	06	实战大练兵警体技能训练场项目	C11020000工程设计服务		1	310	06	503	07	39,000.00	
204	08	06	实战大练兵警体技能训练场项目	C11040000工程项目管理服务		1	310	06	503	07	29,000.00	
204	08	06	行政档案数字化建设	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	502	05	200,000.00	

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			
204	08	06	809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所		21				502,180.00	
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A02010105台式机	10	310	02	503	06	50,000.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A02020800触控一体机	2	310	02	503	06	28,600.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A02021003A4黑白打印机	5	310	02	503	06	5,500.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A02061804空调机	2	310	02	503	06	5,600.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A05040401文具	1	310	02	503	06	22,480.00
204	08	06		视频会议室建设项目	B07000000装修工程	1	302	13	502	09	390,000.00
204	08	06	809007	陕西省女强制隔离戒毒所		31				2,621,840.75	
204	08	06		禁毒教育基地升级改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	13	502	09	250,000.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A02010105台式机	4	310	02	503	06	20,000.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A02021004A4彩色打印机	2	310	02	503	06	2,200.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A02021117触摸屏	2	310	02	503	06	28,600.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A02052399其他制冷空调设备	2	310	02	503	06	5,600.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A05010201办公桌	4	310	02	503	06	4,600.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A05010204茶几	2	310	02	503	06	1,600.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A05010301办公椅	4	310	02	503	06	1,080.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A05010402单人沙发	4	310	02	503	06	3,600.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A05010502文件柜	4	310	02	503	06	3,200.00
204	08	06		所区改造项目	B99000000其他建筑工程	1	310	06	503	07	2,101,360.75
204	08	06		消防维保项目	C23121100消防设备维修和保养服务	1	302	13	502	09	200,000.00
204	08	06	809009	陕西省新周强制隔离戒毒所		15				435,240.00	
204	08	06		档案室规范化建设	B08010000房屋修缮	1	302	13	502	09	400,000.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A02010105台式机	2	310	02	503	06	10,000.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A02020800触控一体机	1	310	02	503	06	14,300.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A02021004A4彩色打印机	1	310	02	503	06	1,100.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A02061804空调机	1	310	02	503	06	2,800.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A05010201办公桌	2	310	02	503	06	2,300.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A05010204茶几	1	310	02	503	06	800.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A05010301办公椅	2	310	02	503	06	540.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A05010499其他沙发类	2	310	02	503	06	1,800.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A05010502文件柜	2	310	02	503	06	1,600.00
204	08	06	809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所		6				15,500.00	
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A02010105台式机	2	310	02	503	06	10,000.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A02021003A4黑白打印机	1	310	02	503	06	1,100.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A02061804空调机	1	310	02	503	06	2,800.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A05010502文件柜	2	310	02	503	06	1,600.00
204	08	06	809011	陕西省长安强制隔离戒毒所		44				2,657,120.00	
204	08	06		管理区活动场地及路面铺设	B02990000其他构筑物工程施工	1	310	06	503	07	1,070,000.00
204	08	06		教学中心加固工程	B01020300司法业务用房施工	1	310	06	503	07	560,000.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A02010105台式机	6	310	02	503	06	30,000.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A02021003A4黑白打印机	3	310	02	503	06	3,300.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A02021117触摸屏	1	310	02	503	06	14,300.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A02061804空调机	3	310	02	503	06	8,400.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A05010201办公桌	6	310	02	503	06	6,900.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A05010204茶几	3	310	02	503	06	2,400.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A05010301办公椅	6	310	02	503	06	1,620.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A05010402单人沙发	6	310	02	503	06	5,400.00
204	08	06		社区戒毒(康复)工作指导站	A05010502文件柜	6	310	02	503	06	4,800.00
204	08	06		室外警体训练场	B02990000其他构筑物工程施工	1	310	06	503	07	600,000.00

科目编码	类	款	项	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	类	款	
204	08	06			所区道路维修改造项目	B02050000城市道路工程施工			1	310	06	503	07	350,000.00
204	08	06		809012	陕西省西安戒毒康复所				30					2,040,480.00
204	08	06			管理区室外及场所改造工程	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	310	06	503	07	470,000.00
204	08	06			戒毒康复场所改造	B08010000房屋修缮			1	310	06	503	07	1,500,000.00
204	08	06			社区戒毒（康复）工作指导站	A02010105台式机计算机			4	310	02	503	06	20,000.00
204	08	06			社区戒毒（康复）工作指导站	A02021004A4 彩色打印机			2	310	02	503	06	2,200.00
204	08	06			社区戒毒（康复）工作指导站	A02021117触摸屏			2	310	02	503	06	28,600.00
204	08	06			社区戒毒（康复）工作指导站	A02061804空调机			2	310	02	503	06	5,600.00
204	08	06			社区戒毒（康复）工作指导站	A05010201办公桌			4	310	02	503	06	4,600.00
204	08	06			社区戒毒（康复）工作指导站	A05010204茶几			2	310	02	503	06	1,600.00
204	08	06			社区戒毒（康复）工作指导站	A05010301办公椅			4	310	02	503	06	1,080.00
204	08	06			社区戒毒（康复）工作指导站	A05010499其他沙发类			4	310	02	503	06	3,600.00
204	08	06			社区戒毒（康复）工作指导站	A05010502文件柜			4	310	02	503	06	3,200.00
204	08	06		809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所				4					1,384,300.00
204	08	06			办公楼内墙及会议室维修改造	B08010000房屋修缮			1	302	13	502	09	200,000.00
204	08	06			档案室规范化建设	A02049900其他图书档案设备			1	302	13	502	09	220,000.00
204	08	06			社区戒毒（康复）工作指导站	A02029900其他办公设备			1	310	02	503	06	134,300.00
204	08	06			所区围墙修缮	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	310	06	503	07	830,000.00
204	08	07		809	陕西省戒毒管理局				89					3,720,000.00
204	08	07		809001	陕西省戒毒管理局				3					2,910,000.00
204	08	07			信息化建设	A08060301基础软件	正版软件		1	310	07	503	06	110,000.00
204	08	07			信息化建设	C16070200硬件运维服务	运维服务		1	302	27	502	05	950,000.00
204	08	07			信息化建设	C17990000其他电信和信息传输服务	网络租赁		1	302	27	502	05	1,850,000.00
204	08	07		809007	陕西省女强制隔离戒毒所				1					300,000.00
204	08	07			信息化建设	C16079900其他运行维护服务	信息化运维		1	302	27	502	05	300,000.00
204	08	07		809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所				85					510,000.00
204	08	07			信息化建设	A02010499其他终端设备	移动警务终端		85	310	07	503	06	510,000.00
204	08	99		809	陕西省戒毒管理局				1,311					12,261,664.00
204	08	99		809001	陕西省戒毒管理局				4					855,000.00
204	08	99			戒毒业务费	A02029900其他办公设备	办公设备		1	302	99	502	99	50,000.00
204	08	99			戒毒业务费	C06020400音像制作服务	工作资料拍摄和宣传片制作		1	302	27	502	05	195,000.00
204	08	99			戒毒业务费	C23090199其他印刷服务	印刷服务		1	302	01	502	01	330,000.00
204	08	99			警用装备设备	A02370700警械设备			1	310	03	503	06	280,000.00
204	08	99		809002	陕西省延安强制隔离戒毒所				65					1,095,301.00
204	08	99			戒毒业务费	A02010107图形工作站	神州		1	310	02	503	06	6,000.00
204	08	99			戒毒业务费	A02010108便携式计算机	Matebook B3-430		2	310	02	503	06	14,000.00
204	08	99			戒毒业务费	A02010508移动存储设备	西数1TB		2	310	02	503	06	1,160.00
204	08	99			戒毒业务费	A02019900其他信息化设备	警用移动终端		56	310	03	503	06	364,000.00
204	08	99			戒毒业务费	A02020502通用照相机	索尼6400		1	310	02	503	06	6,700.00
204	08	99			戒毒业务费	A02020599其他照相机及器材	镜头、稳定器、补光灯		1	310	02	503	06	20,650.00
204	08	99			戒毒业务费	A02090405收音设备	大疆djimic		1	310	02	503	06	2,791.00
204	08	99			戒毒业务费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	修缮工程		1	302	13	502	09	680,000.00
204	08	99		809003	陕西省渭南强制隔离戒毒所				99					1,146,500.00
204	08	99			戒毒业务费	A02029900其他办公设备	无		1	310	02	503	06	336,000.00
204	08	99			戒毒业务费	A02370700警械设备			97	310	03	503	06	630,500.00
204	08	99			执法执勤车辆购置（2025年）	A02030610警车	执法执勤用车		1	310	13	503	03	180,000.00
204	08	99		809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所				139					1,549,000.00
204	08	99			戒毒业务费2025	A02010105台式机计算机			10	310	02	503	06	60,000.00
204	08	99			戒毒业务费2025	A02020400多功能一体机			4	310	02	503	06	6,000.00

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				
204	08	99	戒毒业务费2025	A02029900其他办公设备		1	310	02	503	06	220,000.00	
204	08	99	戒毒业务费2025	A02052305空调机组		6	310	02	503	06	18,000.00	
204	08	99	戒毒业务费2025	A02052309专用制冷空调设备		2	310	02	503	06	64,000.00	
204	08	99	戒毒业务费2025	A02370700警戒设备		114	310	03	503	06	741,000.00	
204	08	99	戒毒业务费2025	A05030399其他被服		1	302	99	502	99	250,000.00	
204	08	99	戒毒业务费2025	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	310	06	503	07	190,000.00	
204	08	99	809005 陕西省强制隔离戒毒所			376					2,044,549.00	
204	08	99	戒毒业务费	A02010108便携式计算机	华为	20	310	02	503	06	140,000.00	
204	08	99	戒毒业务费	A02010499其他终端设备	华为	140	310	03	503	06	910,000.00	
204	08	99	戒毒业务费	A05010104木制床类	1.2*2	70	310	99	503	99	211,050.00	
204	08	99	戒毒业务费	A05010299其他台、桌类	0.6*0.55	17	310	99	503	99	12,104.00	
204	08	99	戒毒业务费	A05010299其他台、桌类	1.2*0.45	46	310	99	503	99	49,634.00	
204	08	99	戒毒业务费	A05010299其他台、桌类	常规	16	310	99	503	99	23,200.00	
204	08	99	戒毒业务费	A05010399其他椅凳类	常规	1	310	99	503	99	79,974.00	
204	08	99	戒毒业务费	A05010503更衣柜	1.8*0.55	64	310	99	503	99	220,352.00	
204	08	99	戒毒业务费	B05990000其他专业施工	x射线防护工程	1	302	99	502	99	126,835.00	
204	08	99	戒毒业务费	B08010000房屋修缮		1	302	99	502	99	271,400.00	
204	08	99	809006 陕西省宝鸡强制隔离戒毒所			182					900,269.00	
204	08	99	戒毒业务费	A02010105台式计算机	国产	2	310	02	503	06	9,998.00	
204	08	99	戒毒业务费	A02010108便携式计算机	华为	1	310	02	503	06	6,999.00	
204	08	99	戒毒业务费	A02021003A4 黑白打印机	打印机	1	310	02	503	06	1,490.00	
204	08	99	戒毒业务费	A02061504不间断电源	SANTAK	1	310	07	503	06	22,000.00	
204	08	99	戒毒业务费	A02080703移动电话	国产	84	310	03	503	06	546,000.00	
204	08	99	戒毒业务费	A05010504保密柜	国产	1	310	02	503	06	5,688.00	
204	08	99	戒毒业务费	A05010504保密柜	中伟	6	310	02	503	06	6,594.00	
204	08	99	戒毒业务费	A08060303应用软件	WPS	35	310	07	503	06	31,500.00	
204	08	99	戒毒业务费	A08060303应用软件	奇安信	50	310	07	503	06	20,000.00	
204	08	99	戒毒业务费	B99000000其他建筑工程	生产楼维修改造	1	310	06	503	07	250,000.00	
204	08	99	809007 陕西省女强制隔离戒毒所			68					1,228,600.00	
204	08	99	戒毒业务费	A02080799其他电话通信设备	华为	65	310	03	503	06	422,500.00	
204	08	99	戒毒业务费	C07020101污水处理及其再生利用服务	污水处理及药剂	1	302	99	502	99	230,000.00	
204	08	99	戒毒业务费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	通勤车服务	1	302	99	502	99	276,100.00	
204	08	99	戒毒业务费	C23200000档案管理服务	档案数字化建设	1	302	99	502	99	300,000.00	
204	08	99	809008 陕西省汉中强制隔离戒毒所			61					550,000.00	
204	08	99	戒毒业务费	A02010105台式计算机	台式电脑	50	310	02	503	06	300,000.00	
204	08	99	戒毒业务费	A02010108便携式计算机	笔记本电脑	10	310	02	503	06	70,000.00	
204	08	99	戒毒业务费	C99000000其他服务	消防系统维保费	1	302	99	502	99	180,000.00	
204	08	99	809009 陕西省新周强制隔离戒毒所			108					982,000.00	
204	08	99	戒毒业务费	A02010105台式计算机	台式计算机	15	310	02	503	06	90,000.00	
204	08	99	戒毒业务费	A02010108便携式计算机	便携式计算机	8	310	02	503	06	48,000.00	
204	08	99	戒毒业务费	A02080703移动电话	移动警务终端	84	310	03	503	06	546,000.00	
204	08	99	戒毒业务费	B99000000其他建筑工程	其他建筑物、构筑物修缮	1	310	06	503	07	298,000.00	
204	08	99	809010 陕西省枣子河强制隔离戒毒所			10					60,000.00	
204	08	99	戒毒业务费	A02080703移动电话	中兴A41	10	310	02	503	06	60,000.00	
204	08	99	809011 陕西省长安强制隔离戒毒所			180					1,128,445.00	
204	08	99	戒毒业务费	A02019900其他信息化设备	项	1	310	02	503	06	80,000.00	
204	08	99	戒毒业务费	A02080703移动电话	部	70	310	02	503	06	420,000.00	
204	08	99	戒毒业务费	A02462900体育运动辅助设备	套	6	310	02	503	06	72,000.00	
204	08	99	戒毒业务费	A08060303应用软件	套	100	310	22	503	99	88,000.00	

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	支出经济 科目编码	类			
204	08	99		戒毒业务费	A08060399其他计算机软件		套	1	310	22	503	99		96,445.00	
204	08	99		戒毒业务费	C06030300图书馆和档案馆服务		项	1	302	01	502	01		192,000.00	
204	08	99		执法执勤车辆购置(2025)	A02030610警车		辆	1	310	13	503	03		180,000.00	
204	08	99	809012	陕西省西安戒毒康复所				17						258,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	A02010105台式计算机		台式计算机	5	310	02	503	06		25,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	5	310	02	503	06		35,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	A02052399其他制冷空调设备		空调	6	310	02	503	06		18,000.00	
204	08	99		执法执勤车辆购置(2025)	A02030610警车		执法执勤用车	1	310	13	503	03		180,000.00	
204	08	99	809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所				2						464,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	B05100000消防工程和安防工程		消防整改	1	302	13	502	09		300,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	B06990000其他安装		警察训练场地音视频设备安装	1	302	13	502	09		164,000.00	

表12

部门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	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	购置费	运行维护费							小计	购置费	运行维护费							小计	购置费	运行维护费					
	合计	7,344,939.00	2,536,099.00	50,000.00	355,000.00	2,131,099.00	792,000.00	1,339,099.00	197,500.00	4,611,340.00	7,132,849.00	2,575,099.00		337,000.00	2,238,099.00	900,000.00	1,338,099.00	150,050.00	4,407,700.00	-212,090.00	39,000.00	-50,000.00	-18,000.00	107,000.00	108,000.00	-1,000.00	-47,450.00	-203,640.00			
809	陕西省戒毒管理局	7,344,939.00	2,536,099.00	50,000.00	355,000.00	2,131,099.00	792,000.00	1,339,099.00	197,500.00	4,611,340.00	7,132,849.00	2,575,099.00		337,000.00	2,238,099.00	900,000.00	1,338,099.00	150,050.00	4,407,700.00	-212,090.00	39,000.00	-50,000.00	-18,000.00	107,000.00	108,000.00	-1,000.00	-47,450.00	-203,640.00			
809001	陕西省戒毒管理局	1,606,300.00	275,000.00	50,000.00	45,000.00	180,000.00		180,000.00	197,500.00	1,133,800.00	1,681,050.00	403,000.00		44,000.00	359,000.00	180,000.00	179,000.00	150,050.00	1,128,000.00	74,750.00	128,000.00	-50,000.00	-1,000.00	179,000.00	180,000.00	-1,000.00	-47,450.00	-5,800.00			
809099	陕西省戒毒系统	5,738,639.00	2,261,099.00		310,000.00	1,951,099.00	792,000.00	1,159,099.00		3,477,540.00	5,451,799.00	2,172,099.00		293,000.00	1,879,099.00	720,000.00	1,159,099.00		3,279,700.00	-286,840.00	-89,000.00		-17,000.00	-72,000.00	-72,000.00			-197,840.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	13917.21	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	13917.21		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 保障戒毒人员必要生活开支, 确保戒毒人员身体健康, 维护戒毒场所安全稳定。</p> <p>目标2: 保证戒毒场所医疗、卫生、防疫等工作有序开展, 积极探索病残吸毒人员教育救治新方法、新途径, 积极开展地方性疾病防治工作, 全力保障戒毒人员心理健康和生命安全。</p> <p>目标3: 坚持科学戒治、专业戒治, 提高教育戒治质量。</p> <p style="text-align: right;">目标4:</p> <p>落实司法部“一体两翼”战略布局, 做好社区戒毒社区康复工作。</p>				
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	车辆购置单价(万元/辆)	≤ 18	5
			新建社区戒毒(康复)工作指导站投入(万元/个)	≤ 5	5
	产出指标	数量指标	保障戒毒机关、场所个数(个)	13	1
			建设社区戒毒(康复)工作指导站(个)	≥ 81	2
			全年报送戒毒工作案例数量(篇)	≥ 100	2
			信息化专网建设维护个数(个)	6	2
			全年开展场所内外禁毒宣传(场次/年)	≥ 500	3
			应急演练开展次数(次/所·年)	≥ 3	2
			购置公务用车及执法执勤用车数量(辆)	5	2
		质量指标	戒毒场所毒品流入、戒毒人员脱逃、非正常死亡、所内案件、生产安全事故、重大疫情发生率(%)	0	6
			信息化建设项目正常运转率(%)	≥ 99	4
			强制隔离戒毒人员出所戒断率(%)	100	3
			强制隔离戒毒人员体检覆盖率、教育矫治覆盖率(%)	100	3
			强制隔离戒毒人员食品留样(克)、冷藏时间(小时)	≥ 100 、 ≥ 48	3
	时效指标	信息化建设项目故障响应时间(小时)	2	3	
		戒毒场所值班执勤覆盖时段(小时)	24	4	
	效益指标	社会效益指标	禁毒宣传进社区、学校、单位、家庭、场所、农村覆盖率(%)	100	15
		可持续影响指标	禁毒戒毒工作社会影响力	明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定群体满意度(%)	≥ 90	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省戒毒管理局				
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	
	戒毒机关场所运转	保障戒毒机关和场所正常运转及人员开支	43823.83	43558.71	265.12	
	戒毒业务工作开展	开展戒毒业务,确保场所安全稳定	10594.41	10594.41	0.00	
金额合计		54418.24	54153.12	265.12		
年度 总体 目标	目标1: 开展全系统党务工作、实战大练兵业务等业务培训,强化政治理论武装,全力推进民警队伍建设。 目标2: 做好强制隔离戒毒人员依法依规收治工作,推动主责主业稳步发展。 目标3: 投入资金建设社区戒毒(康复)工作指导站,全面推进戒毒工作向社会化延伸。 目标4: 推进场所项目建设,确保戒毒场所安全稳定。					
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	各类培训人均成本(元/人·日)	≤400	3	
			各类会议人均成本(元/人·日)	≤350	3	
			新建社区戒毒(康复)工作指导站投入(万元/个)	≤5	4	
	产出指标	数量指标	保障戒毒机关、场所个数(个)	13	1	
			全年开展各类培训参训人次(人次)	≥1300	1	
			全年开展各类会议参会人次(人次)	≥450	1	
			支持建设社区戒毒(康复)工作指导站(个)	≥81	1	
			全年报送戒毒工作案例数量(篇)	≥100	1	
			信息化专网建设维护个数(个)	6	1	
			全年开展场所内外禁毒宣传(场次/年)	≥500	2	
		质量指标	戒毒场所毒品流入、戒毒人员脱逃、非正常死亡、所内案件、生产安全事故、重大疫情发生率(%)	0	6	
			信息化建设项目正常运转率(%)	≥99	3	
			强制隔离戒毒人员食品留样(克)、冷藏时间(小时)	≥100、≥48	2	
	强制隔离戒毒人员出所戒断率(%)		100	3		
	全系统干警职工参加各类培训合格率(%)		100	2		
	强制隔离戒毒人员体检覆盖率、教育矫治覆盖率(%)		100	2		
	禁毒宣传主流媒体覆盖率(%)		100	4		
	时效指标	信息化建设项目故障响应时间(小时)	2	2		
		戒毒场所值班执勤覆盖时段(小时)	24	3		
开展安全稳定形势研判(局、所、队)		每月、周、日	3			
戒毒场所指挥中心视频监控保存期限(天)		≥30	2			
效益指标	社会效益指标	禁毒宣传进社区、学校、单位、家庭、场所、农村覆盖率(%)	100	15		
		禁毒戒毒工作社会影响力	明显提升	15		
满意度指标	满意度指标	特定群体满意度(%)	≥90	10		

表15

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		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款		
		其他资		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			

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。