

陕西省延安强制隔离戒毒所

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. 认真贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针、政策，依法收治强戒人员。

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生产；编制、组织、实施生产计划，负责场所安全生产管理、质量管理、环境保护等工作。

7. 负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理工作；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

陕西省延安强制隔离戒毒所设置8个内设机构。主要为政治处、办公室、戒毒管理科、教育矫治科、生活卫生科、习艺生产科、计划财务装备科、信息安全科。

二、工作任务

（一）以政治理论学习为抓手，突出政治引领，坚定筑牢政治忠诚，始终坚持和加强党对戒毒工作的绝对领导，把政治建设放在首位，巩固拓展主题教育成果，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。

（二）以加强日常党建工作为抓手，规范组织建设，建强战斗堡垒，加强基层党的建设，坚持把政治标准放在首位，选优配强党务干部，配齐配强支部班子，严格落实“三会一课”，严肃党内组织生活质量，加强党员教育管理。

（三）以开展实战大练兵为抓手，坚持“教学练战”一体推进，增强全员履职能力和实战本领，成立实战大练兵工作机构，按照省局“大练兵”实施方案，结合场所实际细化练兵方案，坚持“立足岗位、紧贴实际”的原则，制定培训计划并严格实施。挑选业务骨干参加骨干培训班，为开展练兵活动积聚训练经验和“师资”力量。

（四）以落实“一体两翼”工作部署为抓手，开拓工作

思路，履职尽责担当作为，紧紧围绕“一体两翼”战略布局，不断挖掘国学文化丰富内涵和地域特色，持续深化国学教育活动。“张思德”禁毒法治宣传队大力开展禁毒普法宣传活动，传播司法行政戒毒好声音，提升司法行政戒毒工作影响力。

（五）以确保安全为抓手，做好各项服务保障工作，实现场所持续安全稳定，认真贯彻落实上级关于进一步“过紧日子”的工作要求，扎实推进节约型机关建设，牢固树立过“紧日子”的思想，严格执行内控制度，规范财务管理，严把支出关口，细化工作举措；修订完善各类突发事件应急预案，组织模拟电器火灾、地震等多种不同类型的实操应急演练，干警业务素质、执法水平和应急处突能力得到进一步提升，为场所的持续安全稳定奠定基础。

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2,711.91万元，其中：一般公共预算拨款2,699.31万元、其他收入12.60万元，较上年增加176.00万元，增长6.94%，增长的主要原因是：专项业务

经费较上年增加；本单位当年预算支出2,711.91万元，其中：一般公共预算拨款2,699.31万元、其他收入12.60万元，较上年增加176.00万元，增长6.94%，增长的主要原因是：专项业务经费较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,699.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2,699.31万元，较上年增加163.40万元，增长6.44%，增长的主要原因是：专项业务经费较上年增加；本单位当年财政拨款支出2,699.31万元，其中：一般公共预算拨款支出2,699.31万元，较上年增加163.40万元，增长6.44%，增长的主要原因是：专项业务经费较上年增加。

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2,699.31万元，较上年增加163.40万元，增长6.44%，增长的主要原因是：专项业务经费较上年增加。

（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2,699.31万元，其中：

1. 强制隔离戒毒（20408）2,211.87万元，较上年增加203.08万元，增长10.11%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

2. 培训支出（2050803）18.05万元，较上年减少17.47万

元，下降49.18%，下降的主要原因是：厉行节约，增加线上培训，控制培训成本；

3. 行政单位离退休（2080501）2.16万元，较上年增加0.06万元，增长2.86%，增长的主要原因是：退休人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.00万元，较上年增加1.00万元，增长0.59%，增长的主要原因是：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）11.73万元，较上年减少21.77万元，下降64.99%，下降的主要原因是：根据本年实际退休人员职业年金纪实缴费情况核算；

6. 行政单位医疗（2101101）66.00万元，较上年增加4.00万元，增长6.45%，增长的主要原因是：根据社保部门缴费基数核算；

7. 公务员医疗补助（2101103）52.50万元，较上年增加7.50万元，增长16.67%，增长的主要原因是：根据社保部门缴费基数核算；

8. 住房公积金（2210201）167.00万元，较上年减少13.00万元，下降7.22%，下降的主要原因是：根据社保部门缴费基数核算。

（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2,699.31万元，其中：

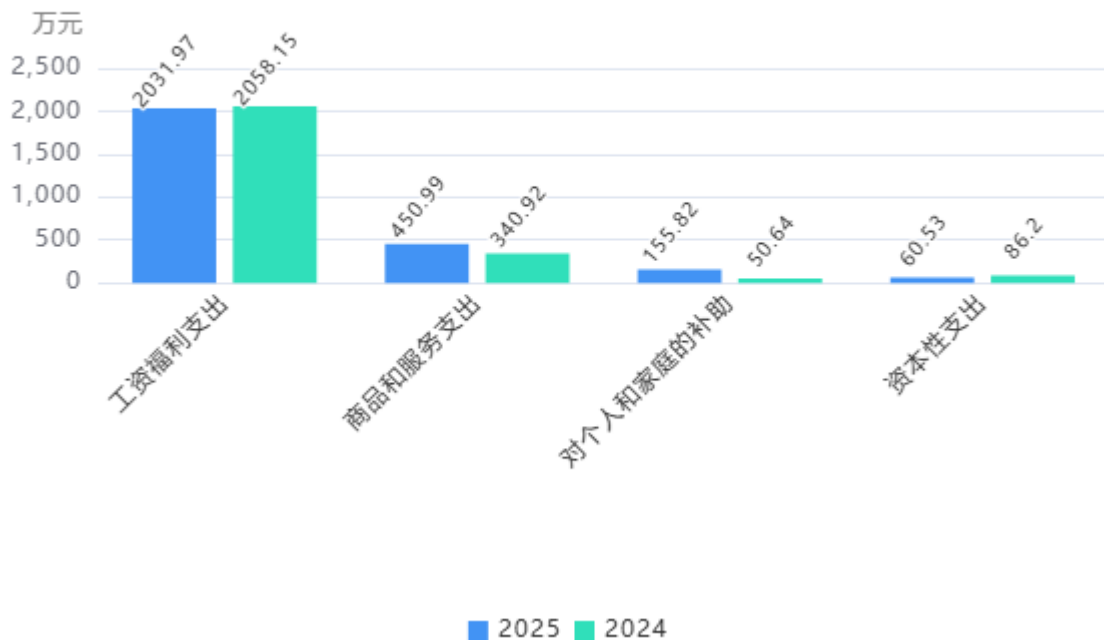
（1）工资福利支出（301）2,031.97万元，较上年减少26.18万元，下降1.27%，下降的主要原因是：在职人员减

少；

(2) 商品和服务支出（302）450.99万元，较上年增加110.07万元，增长32.29%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

(3) 资本性支出（310）60.53万元，较上年减少25.67万元，下降29.78%，下降的主要原因是：项目经费预算减少。

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2,699.31万元，其中：

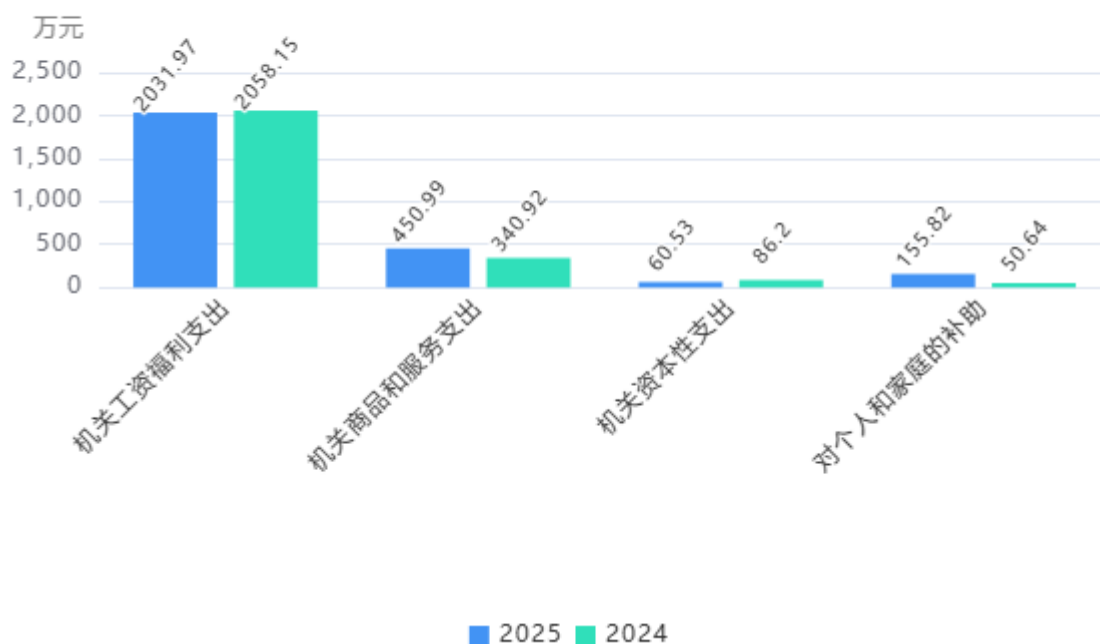
(1) 机关工资福利支出（501）2,031.97万元，较上年减少26.18万元，下降1.27%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）450.99万元，较上年增加110.07万元，增长32.29%，增长的主要原因是：专项业

务经费支出增加；

(3) 机关资本性支出(503) 60.53万元，较上年减少25.67万元，下降29.78%，下降的主要原因是：项目经费预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.50万元，较上年减少19.80万元，下降63.26%，下降的主要原因是：本年度未安排公务用车购置经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排公务用车购置经费。

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18.05万元，较上年减少17.47万元，下降49.18%，下降的主要原因是：厉行节约，增加线上培训，控制培训成本。

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	警衔晋升培训	2025年2月-11月	19	5.32	
2	大练兵戒毒业务培训	2025年2月-11月	57	8.55	
3	副处级以上领导干部培训	2025年2月-11月	12	1.80	
4	社戒社康业务培训	2025年2月-11月	12	1.68	
5	党务工作培训	2025年2月-11月	5	0.70	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备6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198.21万元，其中政府采购货物类预算54.98万元、政府采购服务类预算24.23万元、政府采购工程类预算119.00万元（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当年拨款2,699.31万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排180.70万元，较上年减少12.31万元，下降6.38%，下降的主要原因是：在职人员按经费标准测算。

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、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年专项资金预算收支，并已公开空表

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	27,119,100.00	一、部门预算	27,119,100.00	一、部门预算	27,119,100.00	一、部门预算	27,119,100.00
1、财政拨款	26,993,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,535,600.00	1、机关工资福利支出	20,319,658.65
(1)一般公共预算拨款	26,993,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,796,658.65	2、机关商品和服务支出	4,635,940.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	700,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,699,941.35	3、机关资本性支出	605,301.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	22,244,718.15	(3)对个人和家庭的补助	39,000.00	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	180,500.00	(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	4,583,500.00	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	523,000.00	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	1,838,881.85	(2)商品和服务支出	1,935,999.00	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	1,519,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,558,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,185,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	126,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	605,301.00		
		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	1,670,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	27,119,100.00	本年支出合计	27,119,100.00	本年支出合计	27,119,100.00	本年支出合计	27,119,100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	27,119,100.00	支出总计	27,119,100.00	支出总计	27,119,100.00	支出总计	27,119,100.00

表2

单位综合预算收入总表

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	27,119,100.00	26,993,100.00	700,000.00									126,000.00
809	陕西省戒毒管理局	27,119,100.00	26,993,100.00	700,000.00									126,000.00
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	27,119,100.00	26,993,100.00	700,000.00									126,000.00

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	27,119,100.00	26,993,100.00	700,000.00						126,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	27,119,100.00	26,993,100.00	700,000.00						126,000.00	
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	27,119,100.00	26,993,100.00	700,000.00						126,000.00	

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	26,993,100.00	一、财政拨款	26,993,100.00	一、财政拨款	26,993,100.00	一、财政拨款	26,993,100.00
1、一般公共预算拨款	26,993,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,409,600.00	1、机关工资福利支出	20,319,658.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	700,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,796,658.65	2、机关商品和服务支出	4,509,940.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,573,941.35	3、机关资本性支出	605,301.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	22,118,718.15	(3)对个人和家庭的补助	39,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	180,500.00	(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	4,583,500.00	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	523,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,838,881.85	(2)商品和服务支出	1,935,999.00	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	1,519,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,558,200.00
		10、卫生健康支出	1,185,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	605,301.00		
		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	1,670,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	26,993,100.00	本年支出合计	26,993,100.00	本年支出合计	26,993,100.00	本年支出合计	26,993,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,993,100.00	支出总计	26,993,100.00	支出总计	26,993,100.00	支出总计	26,993,100.00

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	26,993,100.00	20,602,640.65	1,806,959.35	4,583,500.00	
204	公共安全支出	22,118,718.15	15,930,358.80	1,604,859.35	4,583,500.00	
20408	强制隔离戒毒	22,118,718.15	15,930,358.80	1,604,859.35	4,583,500.00	
205	教育支出	180,500.00		180,500.00		
20508	进修及培训	180,500.00		180,500.00		
2050803	培训支出	180,500.00		180,500.00		
208	社会保障和就业支出	1,838,881.85	1,817,281.85	21,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,838,881.85	1,817,281.85	21,600.00		
2080501	行政单位离退休	21,600.00		21,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,700,000.00	1,700,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,281.85	117,281.85			
210	卫生健康支出	1,185,000.00	1,185,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,185,000.00	1,185,000.00			
2101101	行政单位医疗	660,000.00	660,000.00			
2101103	公务员医疗补助	525,000.00	525,000.00			
221	住房保障支出	1,670,000.00	1,670,000.00			
22102	住房改革支出	1,670,000.00	1,670,000.00			
2210201	住房公积金	1,670,000.00	1,670,000.00			

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				26,993,100.00	20,602,640.65	1,806,959.35	4,583,500.00	
301	工资福利支出			20,319,658.65	19,796,658.65		523,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,380,790.31	5,380,790.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,963,878.00	2,963,878.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,291,459.00	4,291,459.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,700,000.00	1,700,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,281.85	117,281.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	660,000.00	660,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	525,000.00	525,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,000.00	22,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,670,000.00	1,670,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,989,249.49	2,466,249.49		523,000.00	
302	商品和服务支出			4,509,940.35	766,982.00	1,806,959.35	1,935,999.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
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	1,390,000.00		200,000.00	1,190,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	180,500.00		180,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	242,300.00			242,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	148,665.35		148,665.35		
30229	福利费	50201	办公经费	76,880.00	76,880.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	99,999.00		99,999.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	690,102.00	690,102.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	936,494.00		432,795.00	503,699.00	
303	对个人和家庭的补助			1,558,200.00	39,000.00		1,519,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,558,200.00	39,000.00		1,519,200.00	
310	资本性支出			605,301.00			605,301.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31002	办公设备购置	50306	设备购置	241,301.00			241,301.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	364,000.00			364,000.00	

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：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	22,409,600.00	20,602,640.65	1,806,959.35	
204	公共安全支出	17,535,218.15	15,930,358.80	1,604,859.35	
20408	强制隔离戒毒	17,535,218.15	15,930,358.80	1,604,859.35	
205	教育支出	180,500.00		180,500.00	
20508	进修及培训	180,500.00		180,500.00	
2050803	培训支出	180,500.00		180,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,838,881.85	1,817,281.85	21,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,838,881.85	1,817,281.85	21,600.00	
2080501	行政单位离退休	21,600.00		21,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,700,000.00	1,700,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,281.85	117,281.85		
210	卫生健康支出	1,185,000.00	1,185,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,185,000.00	1,185,000.00		
2101101	行政单位医疗	660,000.00	660,000.00		
2101103	公务员医疗补助	525,000.00	525,000.00		
221	住房保障支出	1,670,000.00	1,670,000.00		
22102	住房改革支出	1,670,000.00	1,670,000.00		
2210201	住房公积金	1,670,000.00	1,670,000.00		

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			22,409,600.00	20,602,640.65	1,806,959.35	
301	工资福利支出			19,796,658.65	19,796,658.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,380,790.31	5,380,790.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,963,878.00	2,963,878.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,291,459.00	4,291,459.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,700,000.00	1,700,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,281.85	117,281.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	660,000.00	660,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	525,000.00	525,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,000.00	22,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,670,000.00	1,670,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,466,249.49	2,466,249.49		
302	商品和服务支出			2,573,941.35	766,982.00	1,806,959.35	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
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	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	180,500.00		180,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	148,665.35		148,665.35	
30229	福利费	50201	办公经费	76,880.00	76,880.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	99,999.00		99,999.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	690,102.00	690,102.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	432,795.00		432,795.00	
303	对个人和家庭的补助			39,000.00	39,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,000.00	39,000.00		

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	4,583,500.00	
809	陕西省戒毒管理局	4,583,500.00	
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	4,583,500.00	

表11

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
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计			90						1,982,121.00	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局			1					242,300.00	
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	06	809	陕西省戒毒管理局			24					644,520.00	
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	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A02010105台式计算机	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	99	809	陕西省戒毒管理局			65					1,095,301.00	
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	1	310	02	503	06		6,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	A02010108便携式计算机	2	310	02	503	06		14,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	A02010508移动存储设备	2	310	02	503	06		1,160.00	
204	08	99		戒毒业务费	A02019900其他信息化设备	56	310	03	503	06		364,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	A02020502通用照相机	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	1	310	02	503	06		20,650.00	
204	08	99		戒毒业务费	A02090405收音设备	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	1	302	13	502	09		680,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

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								会议费	培训费	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	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			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	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	668,199.00	312,999.00		15,000.00	297,999.00	198,000.00	99,999.00		355,200.00	295,499.00	114,999.00		15,000.00	99,999.00	99,999.00		180,500.00	-372,700.00	-198,000.00			-198,000.00	-198,000.00			-174,700.00			
809	陕西省戒毒管理局	668,199.00	312,999.00		15,000.00	297,999.00	198,000.00	99,999.00		355,200.00	295,499.00	114,999.00		15,000.00	99,999.00	99,999.00		180,500.00	-372,700.00	-198,000.00			-198,000.00	-198,000.00			-174,700.00			
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	668,199.00	312,999.00		15,000.00	297,999.00	198,000.00	99,999.00		355,200.00	295,499.00	114,999.00		15,000.00	99,999.00	99,999.00		180,500.00	-372,700.00	-198,000.00			-198,000.00	-198,000.00			-174,700.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		陕西省戒毒管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	458.35	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	458.35		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障戒毒人员生活、医疗、教育等必须开支, 保障戒治工作提质增效, 提高戒治工作标准。 目标2: 保障所政设施建设、所内信息化建设、设备运行等日常工作需要, 提高场所安全防范水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	警用装备成本(万元)	≤ 36.4	5
			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	支持建设社区戒毒(康复)工作指导站(个)	≥ 3	2
			全年报送戒毒工作案例数量(篇)	≥ 6	2
			信息化专网建设维护个数(个)	2	2
			全年开展场所外禁毒宣传(场次/年)	≥ 12	2
			警用装备(台)	≤ 56	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(%)	≥ 99	3
			戒毒人员出所戒断率(%)	100	3
			禁毒宣传延安市融媒体覆(%)	100	4
			警用装备符合标准率(%)	≥ 99	4
	时效指标	信息化建设项目故障响应时间(小时)	2	5	
		戒毒场所值班执勤覆盖时段(小时)	24	5	
	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(%)	≥ 80	15
			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	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		陕西省延安强制隔离戒毒所					
年度任务	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		
	戒毒场所运转	保障戒毒场所正常运转及人员开支	2,253.56	2,240.96	12.60		
	戒毒业务工作开展	开展戒毒业务, 确保场所安全稳定	458.35	458.35	0.00		
	金额合计		2,711.91	2,699.31	12.60		
年度总体目标	目标1: 开展全所党务工作、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	4	
警用装备(万元)			≤36.4	3			
社区戒毒(康复)工作指导站投入(万元/个)			≤5	3			
产出指标	数量指标	全年开展各类培训参训人次(人次)		≥100	1		
		支持建设社区戒毒(康复)工作指导站(个)		≥3	1		
		全年报送戒毒工作案例数量(篇)		≥6	2		
		信息化专网建设维护个数(个)		2	2		
		全年开展场所外禁毒宣传(场次/年)		≥12	2		
		警用装备(台)		≤56	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	2		
		戒毒人员出所戒断率(%)		100	3		
		全所干警职工参加各类培训合格率(%)		100	3		
		禁毒宣传延安市融媒体覆盖率(%)		100	3		
		警用装备符合标准率(%)		≥99	3		
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(所)		每周	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(%)		≥80	15		
		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		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(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				

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。