

陕西省眉县强制隔离戒毒所

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. 负责患有艾滋病、结核病、肝病等传染病及其他严重疾病强戒人员的管理、戒治、康复工作。

8. 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。

9. 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。

10. 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

眉县戒毒所内设政治处、办公室、纪委办、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、医务科、警戒科、警务督察大队12个机构，7个强制隔离戒毒大队。

二、工作任务

（一）坚持底线思维，全力维护安全稳定。一要坚决维护政治安全。要增强政治警觉性和政治鉴别力，安排部署工作都要自觉与党的路线方针政策对标对表，强化日常教育管理，坚决守好意识形态主阵地。二要坚决化解风险隐患。加强风险研判，持续深入抓好风险隐患排查整治各项任务。三要坚决确保生产安全。严格执行“三管三必须”要求，常态化开展安全检查，重点加强消防燃气、危化品等安全隐患排查整治工作，全面夯实安全基础。四要坚决维护场所安全。强化安全稳定形势研判和安全隐患排查，加强重点人员包夹管控，抓好个别教育，确保实现场所持续安全稳定。

（二）坚持守正创新，深化拓展“一体两翼”。一要坚定不移抓好教育戒治。要树立科学理念、遵循戒治规律，合理运用教育矫治、心理矫治、康复训练、戒毒医疗、诊断评估等戒治手段，帮助戒毒人员戒除毒瘾、康复身心，进一步

提升戒毒工作规范化、科学化和专业化水平。二要认真做好社会化延伸工作。要全面充分履行法定职能，对即将解除的戒毒人员集中进行回归社会教育，协助地方部门加强出所人员的后续照管和帮扶救助。三要加强禁毒法治宣传教育。要继续深入开展禁毒宣传“六进”活动，宣传禁毒法治法规政策、普及毒品知识，增强群众拒毒防毒意识，要完善学法、用法制度机制，推动广大干警职工树牢法治意识。

（三）坚持严管厚爱，打造过硬干部队伍。一要在思想上见成效。各党支部要严格落实“第一议题”制度，引领全体干警职工坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。二要在组织建设上见成效。坚持抓党建促队建，落实“三会一课”制度，继续深化党建品牌，积极对接地方组织部门，不断增强基层党组织政治功能和组织功能。三要在能力建设上见成效。坚持以加强队伍“四化”建设为重点，科学制定年度培训计划，完善分级分类培训机制，着力提升干警职工的政治素养、法治意识和业务能力。四要在作风建设上见成效。要认真落实全系统和我所整治形式主义为基层减负若干规定，要深化干部作风能力提升年活动，严格落实“十带头、十表率”要求。五要在廉政建设上见成效。要坚持全面从严管党治警一步不停歇、半步不退让，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全力促进干警清正、队伍清廉、执法清明。

（四）坚持真抓实干，切实推动工作落实。一要强化责任担当。各党支部要坚决扛起管党治警的政治责任，始终把

握正确政治方向，把党的领导体现在戒毒工作的方方面面，切实把党的方针政策和上级各项决策部署落到实处。二要健全制度机制。要坚持用好督察督办、戒毒工作规范、内部控制、公务员考核、工作效能“红黑榜”、从优待警等行之有效的工作制度，并结合实际运行情况不断加以完善。三要夯实场所基础。要进一步加强信息化工作，加快建立更为快捷、高效、准确、安全的信息收集、分析、预警机制，更好服务场所安全稳定。四要狠抓工作落实。要突出重点抓落实，围绕目标和任务，抓在重点和关键，统筹政工考核、业务部门、纪委办、警务督察、办公室督办工作力量，构建全链条、全覆盖、全过程、全方位的协同管理体系，形成上下齐心、共抓落实的强大合力。

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5,838.22万元，其中：一般公共预算拨款5,795.52万元、其他收入42.70万元，较上年增加1,350.57万元，增长30.10%，增长的主要原因是：基本支出人员经费和项目经费较上年增加；本单位当年预算支出

5,838.22万元，其中：一般公共预算拨款5,795.52万元、其他收入42.70万元，较上年增加1,350.57万元，增长30.10%，增长的主要原因是：基本支出人员经费和项目经费较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,795.52万元，其中：一般公共预算拨款收入5,795.52万元，较上年增加1,417.87万元，增长32.39%，增长的主要原因是：基本支出人员经费和项目经费较上年增加；本单位当年财政拨款支出5,795.52万元，其中：一般公共预算拨款支出5,795.52万元，较上年增加1,417.87万元，增长32.39%，增长的主要原因是：基本支出人员经费和项目经费较上年增加。

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5,795.52万元，较上年增加1,417.87万元，增长32.39%，增长的主要原因是：基本支出人员经费和项目经费较上年增加。

（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5,795.52万元，其中：

1. 强制隔离戒毒（20408）5,170.15万元，较上年增加1,335.56万元，增长34.83%，增长的主要原因是：基本支出人员经费和项目经费较上年增加；

2. 培训支出（2050803）25.00万元，较上年无增减；

3. 行政单位离退休（2080501）0.84万元，较上年增加0.18万元，增长27.27%，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）245.71万元，较上年增加33.91万元，增长16.01%，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）12.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无退休人员；

6. 行政单位医疗（2101101）102.10万元，较上年增加14.85万元，增长17.02%，增长的主要原因是：根据社保部门缴费基数核算；

7. 住房公积金（2210201）239.22万元，较上年增加20.88万元，增长9.56%，增长的主要原因是：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5,795.52万元，其中：

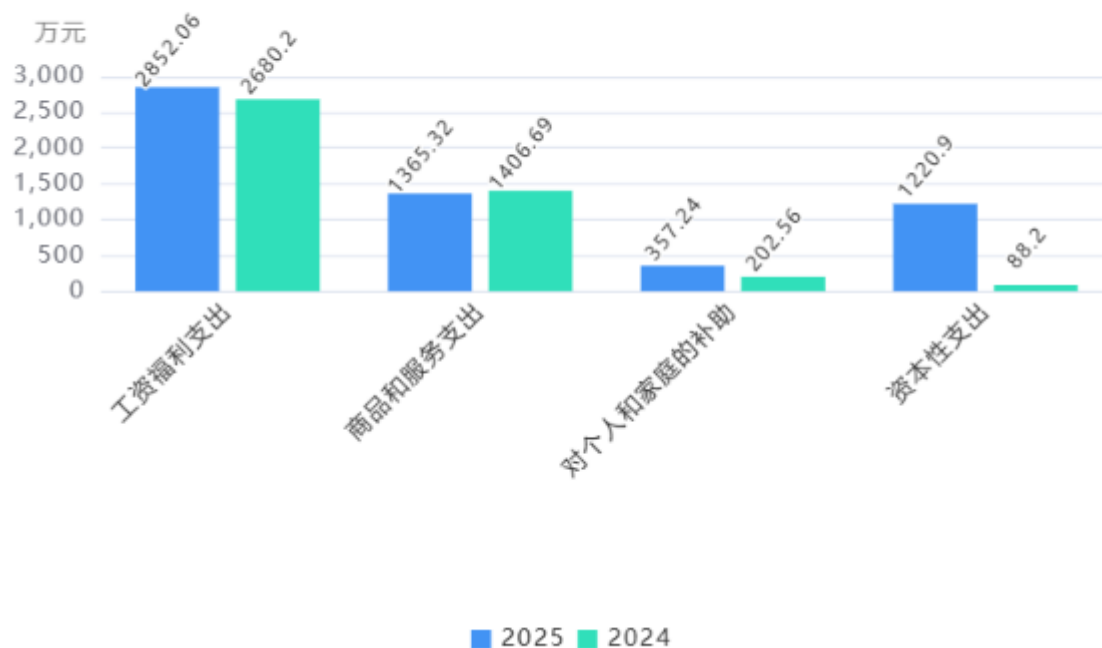
（1）工资福利支出（301）2,852.06万元，较上年增加171.86万元，增长6.41%，增长的主要原因是：社保缴费等人员经费较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）1,365.32万元，较上年减少41.37万元，下降2.94%，下降的主要原因是：落实过紧日

子要求，缩减开支；

(3) 资本性支出（310）1,220.90万元，较上年增加1,132.70万元，增长1284.24%，增长的主要原因是：新增4个所政设施建设项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



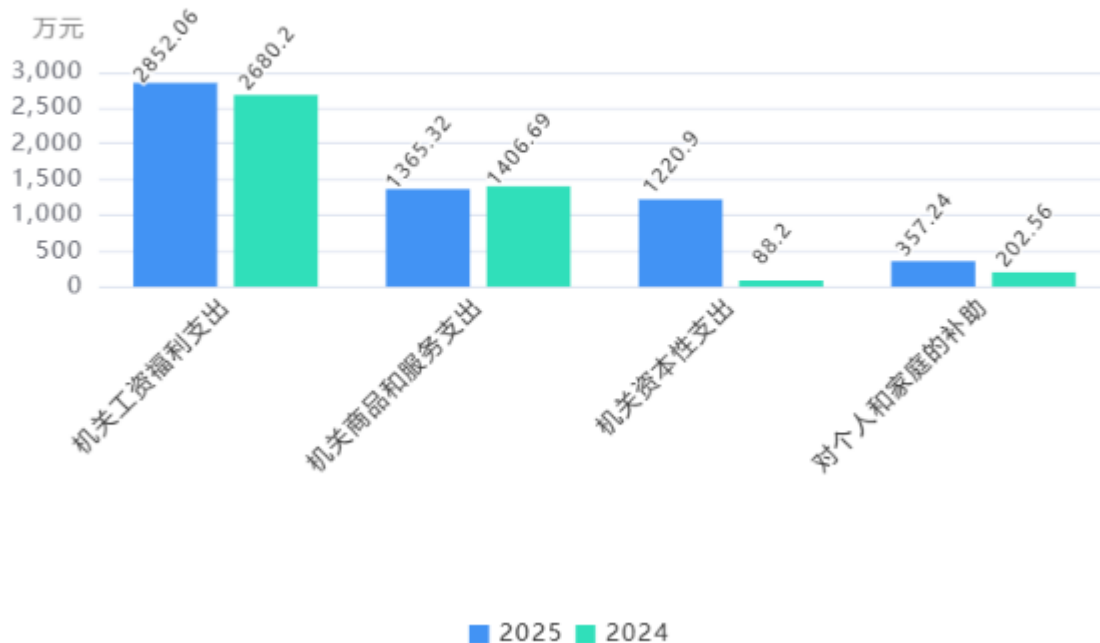
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,795.52万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,852.06万元，较上年增加171.86万元，增长6.41%，增长的主要原因是：社保缴费等人员经费较上年增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,365.32万元，较上年减少41.37万元，下降2.94%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减开支；

(3) 机关资本性支出（503）1,220.90万元，较上年增加1,132.70万元，增长1284.24%，增长的主要原因是：新增4个所政设施建设项目。

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10.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减；

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25.00万元，较上年无增减。

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	全系统党务工作培训	2025-5	14	2.80	
2	副处级以上领导干部培训	2025-8	16	1.92	
3	警衔晋升培训	2025-3	40	6.14	
4	大练兵戒毒业务培训	2025-3	50	14.14	

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6辆，单价20万元以上的设备14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1,203.81万元，其中政府采购货物类预算143.61万元、政府采购服务类预算947.20万

元、政府采购工程类预算113.00万元（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5,795.52万元，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231.54万元，较上年增加5.87万元，增长2.60%，增长的主要原因是：以实际人数按照公用经费标准测算生成。

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	58,382,200.00	一、部门预算	58,382,200.00	一、部门预算	58,382,200.00	一、部门预算	58,382,200.00
1、财政拨款	57,955,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,660,261.46	1、机关工资福利支出	28,550,636.05
(1)一般公共预算拨款	57,955,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,892,336.05	2、机关商品和服务支出	14,050,163.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,050,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,740,325.41	3、机关资本性支出	12,209,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	52,128,528.20	(3)对个人和家庭的补助	27,600.00	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	250,000.00	(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	27,721,938.54	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	1,658,300.00	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	2,590,452.00	(2)商品和服务支出	10,309,838.54	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	3,544,800.00	9、对个人和家庭的补助	3,572,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,020,997.03	(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	427,000.00	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	12,209,000.00		
		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	2,392,222.77				
		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	58,382,200.00	本年支出合计	58,382,200.00	本年支出合计	58,382,200.00	本年支出合计	58,382,200.00
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	58,382,200.00	支出总计	58,382,200.00	支出总计	58,382,200.00	支出总计	58,382,200.00

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	58,382,200.00	57,955,200.00	11,050,000.00									427,000.00
809	陕西省戒毒管理局	58,382,200.00	57,955,200.00	11,050,000.00									427,000.00
809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所	58,382,200.00	57,955,200.00	11,050,000.00									427,000.00

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	58,382,200.00	57,955,200.00	11,050,000.00						427,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	58,382,200.00	57,955,200.00	11,050,000.00						427,000.00	
809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所	58,382,200.00	57,955,200.00	11,050,000.00						427,000.00	

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	57,955,200.00	一、财政拨款	57,955,200.00	一、财政拨款	57,955,200.00	一、财政拨款	57,955,200.00
1、一般公共预算拨款	57,955,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,233,261.46	1、机关工资福利支出	28,520,636.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,050,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,862,336.05	2、机关商品和服务支出	13,653,163.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,343,325.41	3、机关资本性支出	12,209,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	51,701,528.20	(3)对个人和家庭的补助	27,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	250,000.00	(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	27,721,938.54	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	1,658,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,590,452.00	(2)商品和服务支出	10,309,838.54	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	3,544,800.00	9、对个人和家庭的补助	3,572,400.00
		10、卫生健康支出	1,020,997.03	(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	12,209,000.00		
		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	2,392,222.77				
		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	57,955,200.00	本年支出合计	57,955,200.00	本年支出合计	57,955,200.00	本年支出合计	57,955,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57,955,200.00	支出总计	57,955,200.00	支出总计	57,955,200.00	支出总计	57,955,200.00

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	57,955,200.00	27,917,826.05	2,315,435.41	27,721,938.54	
204	公共安全支出	51,701,528.20	21,922,554.25	2,057,035.41	27,721,938.54	
20408	强制隔离戒毒	51,701,528.20	21,922,554.25	2,057,035.41	27,721,938.54	
205	教育支出	250,000.00		250,000.00		
20508	进修及培训	250,000.00		250,000.00		
2050803	培训支出	250,000.00		250,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,590,452.00	2,582,052.00	8,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,590,452.00	2,582,052.00	8,400.00		
2080501	行政单位离退休	8,400.00		8,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,457,122.98	2,457,122.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,929.02	124,929.02			
210	卫生健康支出	1,020,997.03	1,020,997.03			
21011	行政事业单位医疗	1,020,997.03	1,020,997.03			
2101101	行政单位医疗	1,020,997.03	1,020,997.03			
221	住房保障支出	2,392,222.77	2,392,222.77			
22102	住房改革支出	2,392,222.77	2,392,222.77			
2210201	住房公积金	2,392,222.77	2,392,222.77			

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				57,955,200.00	27,917,826.05	2,315,435.41	27,721,938.54	
301	工资福利支出			28,520,636.05	26,862,336.05		1,658,300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,238,991.69	7,238,991.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,702,201.20	3,702,201.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,723,483.00	5,723,483.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,457,122.98	2,457,122.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,929.02	124,929.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,020,997.03	1,020,997.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,988.36	29,988.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,392,222.77	2,392,222.77			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,830,700.00	4,172,400.00		1,658,300.00	
302	商品和服务支出			13,653,163.95	1,027,890.00	2,315,435.41	10,309,838.54	
30201	办公费	50201	办公经费	617,838.54		170,000.00	447,838.54	
30206	电费	50201	办公经费	177,215.00		177,215.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	440,000.00		300,000.00	140,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00		250,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,472,000.00			9,472,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	199,820.41		199,820.41		
30229	福利费	50201	办公经费	114,390.00	114,390.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	913,500.00	913,500.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	668,400.00		418,400.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,572,400.00	27,600.00		3,544,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,572,400.00	27,600.00		3,544,800.00	
310	资本性支出			12,209,000.00			12,209,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	478,000.00			478,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	741,000.00			741,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	10,990,000.00			10,990,000.00	

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	30,233,261.46	27,917,826.05	2,315,435.41	
204	公共安全支出	23,979,589.66	21,922,554.25	2,057,035.41	
20408	强制隔离戒毒	23,979,589.66	21,922,554.25	2,057,035.41	
205	教育支出	250,000.00		250,000.00	
20508	进修及培训	250,000.00		250,000.00	
2050803	培训支出	250,000.00		250,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,590,452.00	2,582,052.00	8,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,590,452.00	2,582,052.00	8,400.00	
2080501	行政单位离退休	8,400.00		8,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,457,122.98	2,457,122.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,929.02	124,929.02		
210	卫生健康支出	1,020,997.03	1,020,997.03		
21011	行政事业单位医疗	1,020,997.03	1,020,997.03		
2101101	行政单位医疗	1,020,997.03	1,020,997.03		
221	住房保障支出	2,392,222.77	2,392,222.77		
22102	住房改革支出	2,392,222.77	2,392,222.77		
2210201	住房公积金	2,392,222.77	2,392,222.77		

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			30,233,261.46	27,917,826.05	2,315,435.41	
301	工资福利支出			26,862,336.05	26,862,336.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,238,991.69	7,238,991.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,702,201.20	3,702,201.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,723,483.00	5,723,483.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,457,122.98	2,457,122.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,929.02	124,929.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,020,997.03	1,020,997.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,988.36	29,988.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,392,222.77	2,392,222.77		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,172,400.00	4,172,400.00		
302	商品和服务支出			3,343,325.41	1,027,890.00	2,315,435.41	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	177,215.00		177,215.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00		250,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	199,820.41		199,820.41	
30229	福利费	50201	办公经费	114,390.00	114,390.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	913,500.00	913,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	418,400.00		418,400.00	
303	对个人和家庭的补助			27,600.00	27,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00		

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	27,721,938.54	
809	陕西省戒毒管理局	27,721,938.54	
809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所	27,721,938.54	

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	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
合计						183						12,038,120.00	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局		1						867,000.00	
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	04	809	陕西省戒毒管理局		1						8,605,000.00	
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	06	809	陕西省戒毒管理局		42						1,017,120.00	
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	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	99	809	陕西省戒毒管理局		139						1,549,000.00	
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	
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警械设备	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	

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																	
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“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													
						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	350,000.00	100,000.00		25,000.00	75,000.00		75,000.00		250,000.00	350,000.00	100,000.00		25,000.00	75,000.00		75,000.00		250,000.00	350,000.00	100,000.00		25,000.00	75,000.00		75,000.00		250,000.00											
809	陕西省戒毒管理局	350,000.00	100,000.00		25,000.00	75,000.00		75,000.00		250,000.00	350,000.00	100,000.00		25,000.00	75,000.00		75,000.00		250,000.00	350,000.00	100,000.00		25,000.00	75,000.00		75,000.00		250,000.00											
809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所	350,000.00	100,000.00		25,000.00	75,000.00		75,000.00		250,000.00	350,000.00	100,000.00		25,000.00	75,000.00		75,000.00		250,000.00	350,000.00	100,000.00		25,000.00	75,000.00		75,000.00		250,000.00											

单位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:	2,772.19		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	2,772.19		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障戒毒人员生活、医疗、教育矫治等必要生活开支, 确保戒治工作提质增效, 维护场所安全稳定。 目标2: 坚持严格管理、规范管理, 加强队伍建设, 保障警戒护卫工作有序开展。 目标3: 加大所政设施建设、技术装备、传染病查治等投入, 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	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	保障项目数量(个)	10	4
			戒毒人员经费保障率(%)	100	3
			收治病残、传染病戒毒人员率(%)	100	3
			戒毒人员课堂化教育(课时/年)	≥120	3
			物业管理时间	全天24小时	3
			社区戒毒(康复)工作指导站数量(个)	3	3
		质量指标	戒毒人员食品、药品安全(%)	100	3
			设施设备正常运行率(%)	100	3
			项目验收合格率(%)	100	3
			病残、传染病人员治愈率(%)	≥98	3
			参加教育矫治达标率(%)	100	3
			安全文明施工	全过程	3
		时效指标	出诊及时(小时)	≤0.5	3
	项目按时竣工(日)		≤60	3	
	维修响应时长(小时)		≤2	3	
	效益指标	社会效益指标	人民警察执法能力	有所提升	4
			场所安防水平	有所提高	4
			戒毒机关形象	有所提升	4
		可持续影响指标	社会治安环境	有所改善	5
			戒毒工作社会影响力	有所提升	5
			促进戒毒事业长远发展	积极作用	5
满意度指标	服务对象满意度指标	民警、职工满意度(%)	≥98	6	
		特定群体满意度(%)	≥98	6	

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)

部门(单位)名称		陕西省眉县强制隔离戒毒所				
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	
	任务1	保障机构正常运转和人员开支	3,066.03	3,023.33	42.70	
	任务2	保障戒毒系统正常履职,强化安防信息及场所基础设施建设,确保场所安全稳定。	2,772.19	2,772.19		
金额合计			5,838.22	5,795.52	42.70	
年度总体目标	<p>目标1: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。</p> <p>目标2:坚持依法依规、应收尽收,努力扩大戒毒人员收戒量。</p> <p>目标3:巩固深化统一戒毒模式建设,全力提高教育戒治质效,巩固提升戒毒医疗卫生水平,全面推进戒毒工作向社会延伸。</p> <p>目标4:加快推进重点项目规划建设,积极推动智慧戒毒项目建设。</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	各类培训人均成本(元/人·日)		≤400	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	保障戒毒场所正常运行(%)		100	5
			戒毒人员出入所体检保障率(%)		100	4
			民警职工队伍业务技能培训次数(次)		≥4	4
			应急演练开展次数(次)		≥4	4
			社区戒毒(康复)工作指导站数量(个)		3	4
		禁毒教育宣传(次)		≥6	4	
		质量指标	戒毒人员矫治率和戒治率(%)		100	5
			戒毒人员食品、药品安全(%)		100	5
			各类设施设备维护保养合格率(%)		100	5
		时效指标	维修响应时长(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	戒毒人员复吸率		降低	5
			人民警察执法能力		有所提升	5
		可持续影响指标	戒毒工作社会影响力		有所提升	5
			社会环境、社会治安		有所改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、职工满意度(%)		≥98	5
			特定群体满意度(%)		≥90	5

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。