

陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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. 贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针、政策，拟订陕西省虢镇强制隔离戒毒所的发展规划、工作计划和管理制度，并组织实施。

2. 依法收治强制隔离戒毒人员，负责对其进行管理、治疗、康复、教育矫治、技能培训、就业指导等工作。

3. 参与社会治安综合治理工作，配合有关部门做好强制隔离戒毒人员的帮教工作。

4. 负责强制隔离戒毒所的警戒护卫，防御外部力量扰乱，制止所内不法行为，妥善处置突发事件。

5. 贯彻落实司法部“一体两翼”工作战略布局，围绕法律赋予的职能，按照省局的安排全面开展社戒社康工作，开展禁毒法治宣传“六进”活动，全面拓展履职新路径。

6. 负责省虢镇强制隔离戒毒所人民警察队伍建设，做好思想政治工作、党建工作、干部人事、警务管理和离退休工作。

7. 负责枪支、弹药、警用服装、通讯器材等物资装备的管理。

（二）机构设置

单位内设机构编制30个：13个职能科室（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、劳动保障科、技术设备科、离退休人员服务管理科、纪委办、医务科），2个实战单位（警务督察和警戒护卫），15个戒毒大队（一至十五大队）。

二、工作任务

（一）坚持党建引领提升聚合力。持续强化理论武装，持续强抓政治建设，持续狠抓意识形态。

（二）持续队伍焕新提升行动力。扎实做好干警队伍建设工作，全力做好职工教育管理工作，强化教育培训提升业务能力，用心用情做好暖警爱警工作。

（三）着力强基固本提升治理力。落实从严治党政治责任，严格日常监督执纪问责，纠树并举强化作风建设，涵养廉洁文化建设底蕴。

（四）强化主责主业提升创新力。全力维护场所安全稳定，持续推进社会化延伸工作，扎实开展禁毒法治宣传活动，全面提升生卫医疗服务质效，统筹推进网络安全和信息化建设，持续优化财政资金保障工作，做优做实“三服务”。

（五）谋划发展赋能提升支撑力。守正创新拓展职能，整合资源优化体系，规范运行创新发展。

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8,902.00万元，其中：一般公共预算拨款8,858.78万元、其他收入43.22万元，较上年增加1,136.02万元，增长14.63%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费预算收入增加；本单位当年预算支出8,902.00万元，其中：一般公共预算拨款8,858.78万元、其他收入43.22万元，较上年增加1,136.02万元，增长14.63%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,858.78万元，其中：一般公共预算拨款收入8,858.78万元，较上年增加1,092.80万元，增长14.07%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出8,858.78万元，其中：一般公共预算拨款支出8,858.78万元，较上年增加1,092.80万元，增长14.07%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

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8,858.78万元，较上年增加1,092.80万元，增长14.07%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

（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8,858.78万元，其中：

1. 强制隔离戒毒（20408）7,446.55万元，较上年增加994.31万元，增长15.41%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

2. 培训支出（2050803）55.41万元，较上年无增减；

3. 行政单位离退休（2080501）16.20万元，较上年增加1.14万元，增长7.57%，增长的主要原因是：退休人员人数增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）497.00万元，较上年减少6.89万元，下降1.37%，下降的主要原因是：根据社保部门缴费基数测算；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.84万元，较上年增加6.54万元，增长10.33%，增长的主要原因是：根据社保部门缴费基数测算；

6. 行政单位医疗（2101101）283.00万元，较上年增加80.36万元，增长39.66%，增长的主要原因是：根据医保属地管理政策社保部门缴费基数测算；

7. 住房公积金（2210201）490.78万元，较上年增加17.34万元，增长3.66%，增长的主要原因是：根据住房公积金缴费基数测算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

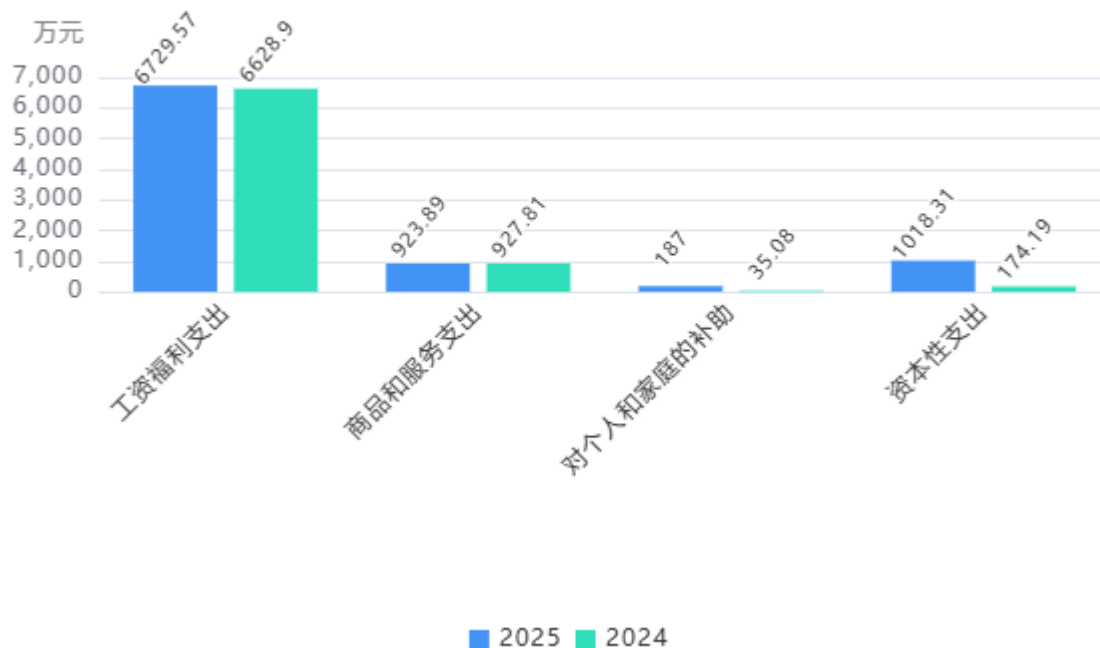
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,858.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）6,729.57万元，较上年增加100.67万元，增长1.52%，增长的主要原因是：人员福利经费及社保缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）923.89万元，较上年减少3.92万元，下降0.42%，下降的主要原因是：厉行节约原则，压减商品和服务支出；

（3）资本性支出（310）1,018.31万元，较上年增加844.12万元，增长484.60%，增长的主要原因是：设备购置及多项修缮类项目增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



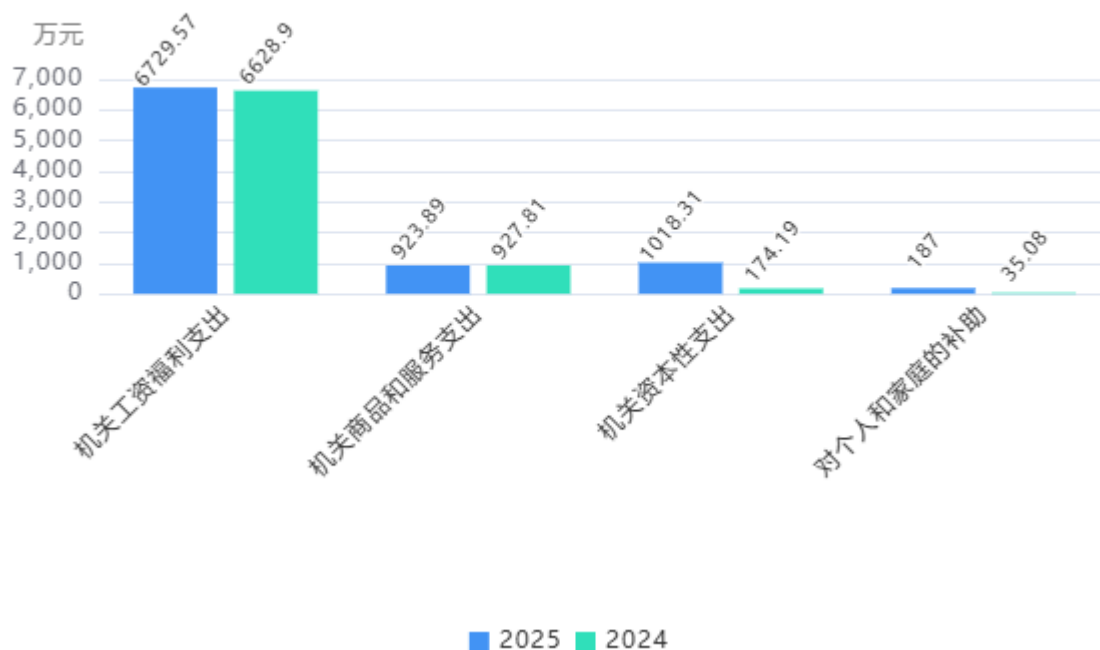
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,858.78万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）6,729.57万元，较上年增加100.67万元，增长1.52%，增长的主要原因是：人员福利经费及社保缴费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）923.89万元，较上年减少3.92万元，下降0.42%，下降的主要原因是：厉行节约原则，压减商品和服务支出；

(3) 机关资本性支出（503）1,018.31万元，较上年增加844.12万元，增长484.60%，增长的主要原因是：设备购置及多项修缮类项目增加。

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13.00万元，较上年减少39.60万元，下降75.29%，下降的主要原因是：本年度未安排公务用车购置。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，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39.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排公务用车购置。

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55.41万元，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	警衔晋升培训	2025年2月—11月	25	7.60	
2	戒毒医疗安全培训	2025年2月—11月	10	2.00	
3	全系统党务工作培训	2025年2月—11月	30	6.00	
4	社戒社康业务培训	2025年2月—11月	30	6.00	
5	大练兵戒毒业务培训	2025年2月—11月	100	32.21	
6	副处级以上领导干部培训	2025年2月—11月	8	1.60	

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15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1,137.20万元，其中政府采购货物类预算175.47万元、政府采购服务类预算123.21万元、政府采购工程类预算838.52万元（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8,858.78万元，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521.63万元，较上年减少7.30万元，下降1.38%，下降的主要原因是：根据公用经费标准测算。

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类公务接待（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。

十五、无其他专用名词解释。

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	89,020,000.00	一、部门预算	89,020,000.00	一、部门预算	89,020,000.00	一、部门预算	89,020,000.00
1、财政拨款	88,587,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	66,735,165.22	1、机关工资福利支出	67,295,733.30
（1）一般公共预算拨款	88,587,800.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	58,583,678.01	2、机关商品和服务支出	9,671,117.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,610,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	7,800,687.21	3、机关资本性支出	10,183,149.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	74,897,679.29	（3）对个人和家庭的补助	350,800.00	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	554,100.00	（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	22,284,834.78	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	8,712,055.29	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	5,830,403.71	（2）商品和服务支出	1,870,430.49	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	1,870,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,830,000.00	（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	432,200.00	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	10,183,149.00		
		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	4,907,817.00				
		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	89,020,000.00	本年支出合计	89,020,000.00	本年支出合计	89,020,000.00	本年支出合计	89,020,000.00
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	89,020,000.00	支出总计	89,020,000.00	支出总计	89,020,000.00	支出总计	89,020,000.00

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	89,020,000.00	88,587,800.00	8,610,000.00									432,200.00
809	陕西省戒毒管理局	89,020,000.00	88,587,800.00	8,610,000.00									432,200.00
809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所	89,020,000.00	88,587,800.00	8,610,000.00									432,200.00

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	89,020,000.00	88,587,800.00	8,610,000.00						432,200.00	
809	陕西省戒毒管理局	89,020,000.00	88,587,800.00	8,610,000.00						432,200.00	
809005	陕西省毓镇强制隔离戒毒所	89,020,000.00	88,587,800.00	8,610,000.00						432,200.00	

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	88,587,800.00	一、财政拨款	88,587,800.00	一、财政拨款	88,587,800.00	一、财政拨款	88,587,800.00
1、一般公共预算拨款	88,587,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	66,302,965.22	1、机关工资福利支出	67,295,733.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,610,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	58,583,678.01	2、机关商品和服务支出	9,238,917.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,368,487.21	3、机关资本性支出	10,183,149.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	74,465,479.29	(3)对个人和家庭的补助	350,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	554,100.00	(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	22,284,834.78	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	8,712,055.29	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,830,403.71	(2)商品和服务支出	1,870,430.49	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	1,870,000.00
		10、卫生健康支出	2,830,000.00	(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	10,183,149.00		
		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	4,907,817.00				
		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	88,587,800.00	本年支出合计	88,587,800.00	本年支出合计	88,587,800.00	本年支出合计	88,587,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	88,587,800.00	支出总计	88,587,800.00	支出总计	88,587,800.00	支出总计	88,587,800.00

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	88,587,800.00	61,086,666.01	5,216,299.21	22,284,834.78	
204	公共安全支出	74,465,479.29	47,680,445.30	4,500,199.21	22,284,834.78	
20408	强制隔离戒毒	74,465,479.29	47,680,445.30	4,500,199.21	22,284,834.78	
205	教育支出	554,100.00		554,100.00		
20508	进修及培训	554,100.00		554,100.00		
2050803	培训支出	554,100.00		554,100.00		
208	社会保障和就业支出	5,830,403.71	5,668,403.71	162,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,830,403.71	5,668,403.71	162,000.00		
2080501	行政单位离退休	162,000.00		162,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,970,000.00	4,970,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	698,403.71	698,403.71			
210	卫生健康支出	2,830,000.00	2,830,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,830,000.00	2,830,000.00			
2101101	行政单位医疗	2,830,000.00	2,830,000.00			
221	住房保障支出	4,907,817.00	4,907,817.00			
22102	住房改革支出	4,907,817.00	4,907,817.00			
2210201	住房公积金	4,907,817.00	4,907,817.00			

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				88,587,800.00	61,086,666.01	5,216,299.21	22,284,834.78	
301	工资福利支出			67,295,733.30	58,583,678.01		8,712,055.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,141,581.30	17,141,581.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,511,690.00	7,511,690.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,032,837.00	12,032,837.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,970,000.00	4,970,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	698,403.71	698,403.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,830,000.00	2,830,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72,359.00	72,359.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,907,817.00	4,907,817.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,131,045.29	8,418,990.00		8,712,055.29	
302	商品和服务支出			9,238,917.70	2,152,188.00	5,216,299.21	1,870,430.49	
30201	办公费	50201	办公经费	699,000.00		600,000.00	99,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00		800,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	554,100.00		554,100.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	999,120.00			999,120.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	454,509.21		454,509.21		
30229	福利费	50201	办公经费	212,040.00	212,040.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,940,148.00	1,940,148.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,850,000.49		1,077,690.00	772,310.49	
303	对个人和家庭的补助			1,870,000.00	350,800.00		1,519,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,870,000.00	350,800.00		1,519,200.00	
310	资本性支出			10,183,149.00			10,183,149.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	330,000.00			330,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	910,000.00			910,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	8,220,000.00			8,220,000.00	

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
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	723,149.00			723,149.00	

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	66,302,965.22	61,086,666.01	5,216,299.21	
204	公共安全支出	52,180,644.51	47,680,445.30	4,500,199.21	
20408	强制隔离戒毒	52,180,644.51	47,680,445.30	4,500,199.21	
205	教育支出	554,100.00		554,100.00	
20508	进修及培训	554,100.00		554,100.00	
2050803	培训支出	554,100.00		554,100.00	
208	社会保障和就业支出	5,830,403.71	5,668,403.71	162,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,830,403.71	5,668,403.71	162,000.00	
2080501	行政单位离退休	162,000.00		162,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,970,000.00	4,970,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	698,403.71	698,403.71		
210	卫生健康支出	2,830,000.00	2,830,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,830,000.00	2,830,000.00		
2101101	行政单位医疗	2,830,000.00	2,830,000.00		
221	住房保障支出	4,907,817.00	4,907,817.00		
22102	住房改革支出	4,907,817.00	4,907,817.00		
2210201	住房公积金	4,907,817.00	4,907,817.00		

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			66,302,965.22	61,086,666.01	5,216,299.21	
301	工资福利支出			58,583,678.01	58,583,678.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,141,581.30	17,141,581.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,511,690.00	7,511,690.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,032,837.00	12,032,837.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,970,000.00	4,970,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	698,403.71	698,403.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,830,000.00	2,830,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72,359.00	72,359.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,907,817.00	4,907,817.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,418,990.00	8,418,990.00		
302	商品和服务支出			7,368,487.21	2,152,188.00	5,216,299.21	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00		800,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	554,100.00		554,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	454,509.21		454,509.21	
30229	福利费	50201	办公经费	212,040.00	212,040.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,940,148.00	1,940,148.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,077,690.00		1,077,690.00	
303	对个人和家庭的补助			350,800.00	350,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	350,800.00	350,800.00		

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	22,284,834.78	
809	陕西省戒毒管理局	22,284,834.78	
809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所	22,284,834.78	

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										
			合计			447						11,371,969.00	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局		1						799,120.00	
204	08	02	809005	陕西省强制隔离戒毒所		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	06	809	陕西省戒毒管理局		70						8,528,300.00	
204	08	06	809005	陕西省强制隔离戒毒所		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台式机计算机	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	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局		376						2,044,549.00	
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	20	310	02	503	06		140,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	A02010499其他终端设备	140	310	03	503	06		910,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	A05010104木制床类	70	310	99	503	99		211,050.00	
204	08	99		戒毒业务费	A05010299其他台、桌类	17	310	99	503	99		12,104.00	
204	08	99		戒毒业务费	A05010299其他台、桌类	46	310	99	503	99		49,634.00	
204	08	99		戒毒业务费	A05010299其他台、桌类	16	310	99	503	99		23,200.00	
204	08	99		戒毒业务费	A05010399其他椅凳类	1	310	99	503	99		79,974.00	
204	08	99		戒毒业务费	A05010503更衣柜	64	310	99	503	99		220,352.00	
204	08	99		戒毒业务费	B05990000其他专业施工	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	

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										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	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	1,080,100.00	526,000.00		30,000.00	496,000.00	396,000.00	100,000.00		554,100.00	684,100.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00	100,000.00		554,100.00	-396,000.00	-396,000.00											
809	陕西省戒毒管理局	1,080,100.00	526,000.00		30,000.00	496,000.00	396,000.00	100,000.00		554,100.00	684,100.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00	100,000.00		554,100.00	-396,000.00	-396,000.00											
809005	陕西省强制隔离戒毒所	1,080,100.00	526,000.00		30,000.00	496,000.00	396,000.00	100,000.00		554,100.00	684,100.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00	100,000.00		554,100.00	-396,000.00	-396,000.00											

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		陕西省局戒毒管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2228.48	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2228.48		
		其他资金			
年度 目标	目标1: 改善场所基础设施, 维护场所安全稳定。 目标2: 改善社区戒毒(康复)工作指导站办公条件, 全面推进戒毒工作向社会化延伸; 持续做强戒毒法治宣传工作, 提高大众对毒品的认知率, 提升单位形象。 目标3: 加强行政档案数字化建设, 进一步提升工作效率。				
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	建设社区戒毒(康复)工作指导站投入(万元/个)	≤ 3.80	5
			物业管理服务费成本(元/平方米.月)	≤ 1.41	5
	产出指标	数量指标	建设社区戒毒(康复)工作指导站(个)	≥ 5	3
			修缮工程项目(个)	4	3
			物业管理服务面积(平方米)	47303	3
			实战大练兵警体技能训练场建设面积(平方米)	3115	3
			行政档案数字化完成数量(份)	≥ 350000	3
			全年开展禁毒宣传(场次/年)	≥ 60	3
			全年报送戒毒工作案例数量(篇)	≥ 5	3
		质量指标	采购电脑(台)	≤ 25	3
			工程、货物及服务验收合格率(%)	100	3
			物业服务验收合格率(%)	100	3
	时效指标	行政档案数据采集准确率(%)	100	3	
		禁毒法治宣传稿件发表覆盖面	司法部、法治日报-法治网、陕西禁毒、西部法制报、陕西政法网等媒体。	3	
	效益指标	社会效益指标	项目完成时限	2025年12月底前完成	2
			预算执行进度	2025年12月底前完成	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒戒毒工作社会影响力	明显提升	15
			基础设施	有所改善	15
	特殊群体满意度(%)		≥ 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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		陕西省虢镇强制隔离戒毒所				
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	
	戒毒机关场所运转	保障戒毒场所正常运转和人员开支	6673.52	6630.30	43.22	
	戒毒业务工作开展	开展戒毒业务, 确保场所安全稳定	2228.48	2228.48		
金额合计			8902	8858.78	43.22	
年度总体目标	目标1. 开展全所干警政治理论培训, 实战大练兵技能等业务培训, 强化政治理论武装, 全力推进民警队伍建设。 目标2. 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3. 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	经济成本指标	各类培训人均成本(元/人.日)	≤400	3	
			新建社区戒毒(康复)工作指导站投入(万元/个)	≤3.80	3	
			实战大练兵警体技能训练场建设成本(万元)	≤94	4	
	产出指标	数量指标	全年开展所外戒毒宣传(场次/年)	≥60	4	
			全年开展各类培训参训人次(人.次)	≥230	4	
			建设社区戒毒(康复)工作指导站(个)	≥5	4	
			全年报送戒毒工作案例数量(篇)	≥5	4	
			信息化专网维护个数(个)	4	4	
		质量指标	禁毒法治宣传稿件发表覆盖面	司法部、法治日报-法治网、陕西禁毒、西部法制报、陕西政法网等媒体。	3	
			信息化项目正常运转率(%)	≥99	3	
			满足干警开展实战大练兵训练(人/次)	≥150	3	
			戒毒所指挥中心视频监控保存期限(天)	≥30	3	
			信息化项目故障响应时间(小时)	2	3	
	时效指标	开展安全稳定形势研判(所、队)	每月、周	3		
		实战大练兵警体技能训练场完成时间	11月30日前	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	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。