

# 陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

## 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，依法收治戒毒人员；
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、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、离退休人员服务管理、警务管理和警务督察等工作；

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

省宝鸡强制隔离戒毒所内设18个机构。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、离退休人员服务管理科、纪委办、医务科、警戒科、警务督察大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。

## 二、工作任务

2025年我所将在厅党组、局党委的坚强领导下，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，立足戒毒工作新形势新变化，严格按照厅局各项工作决策部署，进一步筑牢政治忠诚。坚持“第一议题”制度，全面深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，依托党委理论中心组学习、“三会一课”等方式，持续深化理论学习，深刻领悟“两个确立”、坚决做到“两个维护”。进一步聚焦主责主业。积极拓展“一体两翼”和禁毒法治宣传活动，扎实开展指导社戒社康，深入打造“周秦文化”教育戒治品牌、戒毒工作社会化延伸品牌等特色名片，不断提高戒毒工作质效。进一步加强队伍建设。以三年实战大练兵、深化干部作风能力提升年为抓手，努力践行“勤快严实精细廉”工作作风，持续促进作风能力全面

提升。进一步抓实党风廉政建设。始终坚持严的主基调，不断强化纪法教育，常态开展廉政教育、警示教育，综合运用多种形式，做好日常监督执纪和警示提醒教育，不断筑牢廉洁思想防线，为各项工作高质量发展提供坚强的纪律保障。进一步强化安全工作。深入学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述，牢固树立“大安全”理念，进一步增强风险意识、忧患意识，强化底线思维、极限思维，加强安全隐患排查治理，切实把防风险、除隐患、保安全各项工作要求落实落细，确保场所持续安全稳定。

### **三、人员情况说明**

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

### **四、收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入3,239.35万元，其中：一般公共预算拨款3,226.85万元、其他收入12.50万元，较上年增加180.80万元，增长5.91%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位当年预算支出3,239.35万元，其中：一般公共预算拨款3,226.85万元、其他收入12.50万元，较上年增加180.80万元，增长5.91%，增长的主要原因是：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3,226.85万元，其中：一般公共预算拨款收入3,226.85万元，较上年增加188.30万元，增长6.20%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出3,226.85万元，其中：一般公共预算拨款支出3,226.85万元，较上年增加188.30万元，增长6.20%，增长的主要原因是：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3,226.85万元，较上年增加188.30万元，增长6.20%，增长的主要原因是：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3,226.85万元，其中：

1. 强制隔离戒毒（20408）2,648.08万元，较上年增加184.81万元，增长7.50%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

2. 培训支出（2050803）27.04万元，较上年减少0.06万元，下降0.22%，下降的主要原因是：采取自行组织、线上培训等多种培训方式开展，节约培训成本；

3. 行政单位离退休（2080501）2.64万元，较上年增加0.06万元，增长2.33%，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）203.81万元，较上年增加3.26万元，增长1.63%，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）39.42万元，较上年增加9.11万元，增长30.06%，增长的主要原因是：根据社保部门缴费基数核算；

6. 行政单位医疗（2101101）104.79万元，较上年减少7.74万元，下降6.88%，下降的主要原因是：根据社保部门缴费基数核算；

7. 住房公积金（2210201）201.08万元，较上年减少1.12万元，下降0.55%，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

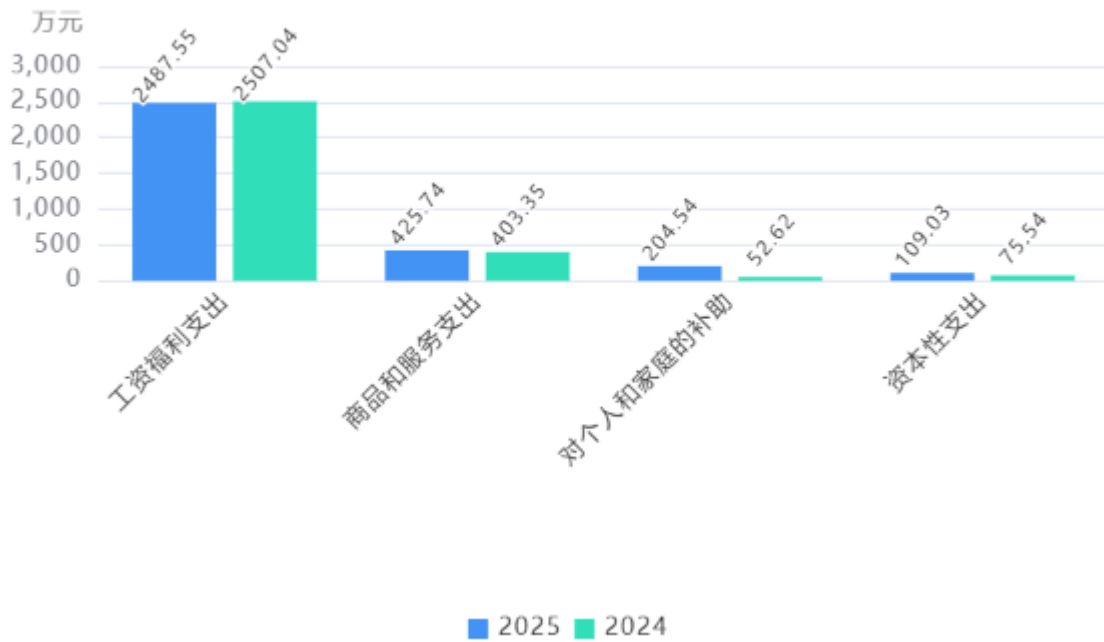
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,226.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,487.55万元，较上年减少19.49万元，下降0.78%，下降的主要原因是：干警退休，在职人数减少；

（2）商品和服务支出（302）425.74万元，较上年增加22.39万元，增长5.55%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）资本性支出（310）109.03万元，较上年增加33.49万元，增长44.33%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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3,226.85万元，其中：

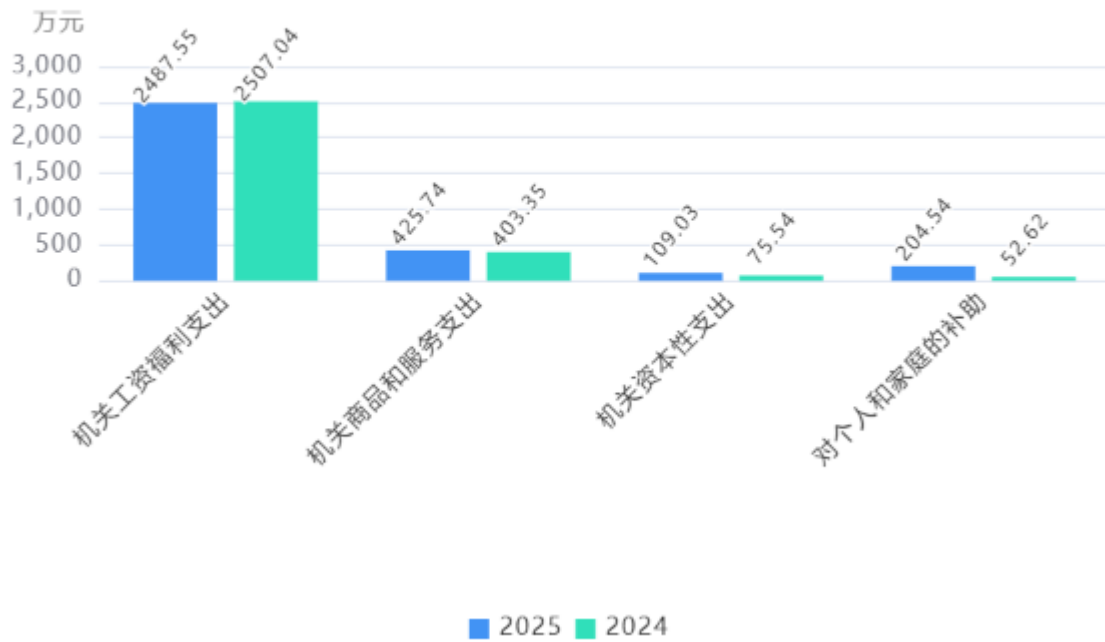
(1) 机关工资福利支出（501）2,487.55万元，较上年减少19.49万元，下降0.78%，下降的主要原因是：干警退休，在职人数减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）425.74万元，较上年增加22.39万元，增长5.55%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

(3) 机关资本性支出（503）109.03万元，较上年增加33.49万元，增长44.33%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。



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12.80万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.80万元，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27.04万元，较上年减少0.06万元，下降0.22%，下降的主要原因是：采取自行组织、线上培训等多种培训方式开展，节约培训成本。

### 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	处及以上领导干部培训	2025-10-20	6	2.40	
2	警衔晋升培训	2025-10-20	15	4.20	
3	戒毒业务培训	2025-10-20	60	16.80	
4	全系统党务工作培训	2025-10-20	13	3.64	

### 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9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195.24万元，其中政府采购货物类预算76.24万元、政府采购服务类预算55.00万元、政府采购工程类预算64.00万元（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3,226.85万元，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211.38万元，较上年减少6.70万元，下降3.07%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减公用经费支出。

## **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。

## 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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	32,393,500.00	一、部门预算	32,393,500.00	一、部门预算	32,393,500.00	一、部门预算	32,393,500.00
1、财政拨款	32,268,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,068,949.91	1、机关工资福利支出	24,875,456.30
(1)一般公共预算拨款	32,268,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,875,456.30	2、机关商品和服务支出	4,382,374.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	580,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,173,693.61	3、机关资本性支出	1,090,269.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	26,605,774.18	(3)对个人和家庭的补助	19,800.00	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	270,400.00	(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	4,324,550.09	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,458,649.18	(2)商品和服务支出	1,208,681.09	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	2,025,600.00	9、对个人和家庭的补助	2,045,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,047,912.80	(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	125,000.00	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	1,090,269.00		
		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	2,010,763.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>32,393,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,393,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,393,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,393,500.00</b>
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>32,393,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,393,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,393,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,393,500.00</b>



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	32,393,500.00	32,268,500.00	580,000.00									125,000.00
809	陕西省戒毒管理局	32,393,500.00	32,268,500.00	580,000.00									125,000.00
809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所	32,393,500.00	32,268,500.00	580,000.00									125,000.00

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	32,393,500.00	32,268,500.00	580,000.00						125,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	32,393,500.00	32,268,500.00	580,000.00						125,000.00	
809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所	32,393,500.00	32,268,500.00	580,000.00						125,000.00	

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	32,268,500.00	一、财政拨款	32,268,500.00	一、财政拨款	32,268,500.00	一、财政拨款	32,268,500.00
1、一般公共预算拨款	32,268,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,943,949.91	1、机关工资福利支出	24,875,456.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	580,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,875,456.30	2、机关商品和服务支出	4,257,374.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,048,693.61	3、机关资本性支出	1,090,269.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	26,480,774.18	(3)对个人和家庭的补助	19,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	270,400.00	(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	4,324,550.09	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,458,649.18	(2)商品和服务支出	1,208,681.09	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	2,025,600.00	9、对个人和家庭的补助	2,045,400.00
		10、卫生健康支出	1,047,912.80	(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	1,090,269.00		
		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	2,010,763.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>32,268,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,268,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,268,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,268,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>32,268,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,268,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,268,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,268,500.00</b>

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	32,268,500.00	25,830,170.30	2,113,779.61	4,324,550.09	
204	公共安全支出	26,480,774.18	20,339,244.48	1,816,979.61	4,324,550.09	
20408	强制隔离戒毒	26,480,774.18	20,339,244.48	1,816,979.61	4,324,550.09	
205	教育支出	270,400.00		270,400.00		
20508	进修及培训	270,400.00		270,400.00		
2050803	培训支出	270,400.00		270,400.00		
208	社会保障和就业支出	2,458,649.18	2,432,249.18	26,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,458,649.18	2,432,249.18	26,400.00		
2080501	行政单位离退休	26,400.00		26,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,038,095.52	2,038,095.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394,153.66	394,153.66			
210	卫生健康支出	1,047,912.80	1,047,912.80			
21011	行政事业单位医疗	1,047,912.80	1,047,912.80			
2101101	行政单位医疗	1,047,912.80	1,047,912.80			
221	住房保障支出	2,010,763.84	2,010,763.84			
22102	住房改革支出	2,010,763.84	2,010,763.84			
2210201	住房公积金	2,010,763.84	2,010,763.84			

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				32,268,500.00	25,830,170.30	2,113,779.61	4,324,550.09	
301	工资福利支出			24,875,456.30	24,875,456.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,203,896.28	7,203,896.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,177,828.00	3,177,828.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,194,023.00	5,194,023.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,038,095.52	2,038,095.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	394,153.66	394,153.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,047,912.80	1,047,912.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,918.20	33,918.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,010,763.84	2,010,763.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,774,865.00	3,774,865.00			
302	商品和服务支出			4,257,374.70	934,914.00	2,113,779.61	1,208,681.09	
30201	办公费	50201	办公经费	341,605.00		209,605.00	132,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	690,000.00		300,000.00	390,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	270,400.00		270,400.00		
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	550,000.00			550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	194,374.61		194,374.61		
30229	福利费	50201	办公经费	90,210.00	90,210.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	98,000.00		98,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	844,704.00	844,704.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	473,081.09		336,400.00	136,681.09	
303	对个人和家庭的补助			2,045,400.00	19,800.00		2,025,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,045,400.00	19,800.00		2,025,600.00	
310	资本性支出			1,090,269.00			1,090,269.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	220,769.00			220,769.00	

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置	546,000.00			546,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	250,000.00			250,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	73,500.00			73,500.00	

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	27,943,949.91	25,830,170.30	2,113,779.61	
204	公共安全支出	22,156,224.09	20,339,244.48	1,816,979.61	
20408	强制隔离戒毒	22,156,224.09	20,339,244.48	1,816,979.61	
205	教育支出	270,400.00		270,400.00	
20508	进修及培训	270,400.00		270,400.00	
2050803	培训支出	270,400.00		270,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,458,649.18	2,432,249.18	26,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,458,649.18	2,432,249.18	26,400.00	
2080501	行政单位离退休	26,400.00		26,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,038,095.52	2,038,095.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394,153.66	394,153.66		
210	卫生健康支出	1,047,912.80	1,047,912.80		
21011	行政事业单位医疗	1,047,912.80	1,047,912.80		
2101101	行政单位医疗	1,047,912.80	1,047,912.80		
221	住房保障支出	2,010,763.84	2,010,763.84		
22102	住房改革支出	2,010,763.84	2,010,763.84		
2210201	住房公积金	2,010,763.84	2,010,763.84		

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			27,943,949.91	25,830,170.30	2,113,779.61	
301	工资福利支出			24,875,456.30	24,875,456.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,203,896.28	7,203,896.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,177,828.00	3,177,828.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,194,023.00	5,194,023.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,038,095.52	2,038,095.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	394,153.66	394,153.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,047,912.80	1,047,912.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,918.20	33,918.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,010,763.84	2,010,763.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,774,865.00	3,774,865.00		
302	商品和服务支出			3,048,693.61	934,914.00	2,113,779.61	
30201	办公费	50201	办公经费	209,605.00		209,605.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	270,400.00		270,400.00	
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	194,374.61		194,374.61	
30229	福利费	50201	办公经费	90,210.00	90,210.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	98,000.00		98,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	844,704.00	844,704.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	336,400.00		336,400.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		



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	4,324,550.09	
809	陕西省戒毒管理局	4,324,550.09	
809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所	4,324,550.09	

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	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	合计										
			合计				204					1,952,449.00	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局			1					550,000.00	
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	物业管理服务	1	302	27	502	05	550,000.00	
204	08	06	809	陕西省戒毒管理局			21					502,180.00	
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	计算机	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	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	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	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	办公家具	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	99	809	陕西省戒毒管理局			182					900,269.00	
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	

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							会议费	培训费	一般公共预算安排的“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																					
						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	399,040.00	128,000.00		30,000.00	98,000.00		98,000.00		271,040.00	398,400.00	128,000.00		30,000.00	98,000.00		98,000.00		270,400.00	-640.00									-640.00
809	陕西省戒毒管理局	399,040.00	128,000.00		30,000.00	98,000.00		98,000.00		271,040.00	398,400.00	128,000.00		30,000.00	98,000.00		98,000.00		270,400.00	-640.00									-640.00
809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所	399,040.00	128,000.00		30,000.00	98,000.00		98,000.00		271,040.00	398,400.00	128,000.00		30,000.00	98,000.00		98,000.00		270,400.00	-640.00									-640.00

## 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:	432.46	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	432.46		
		其他资金			
年度 绩效 目标	目标1: 保障场所规范化管理及社戒社康工作开展必须开支, 助力全系统司法戒毒工作发展。 目标2: 保障所政设施建设、所内信息化建设、办公设备运行保障等日常工作需要, 提高场所安防技防水平。				
	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	控制在预算经费内(万元)	≤432.46	5
			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	保障项目数量(个)	6	5
			政府采购项目(个)	4	4
			物业保障管理服务岗位数量(处)	≥6	4
			支持建设社区戒毒(康复)工作指导站(个)	5	5
			信息化软件购置数量(套)	85	3
			警务装备购置量(部)	84	3
		质量指标	各专项经费保障下场所安全事故、重大危害事件发生率(%)	0	5
			戒毒(康复)工作指导站对应社区戒毒人员教育矫治覆盖率(%)	100	5
			信息化设备保障率(%)	100	4
			物业管理服务质量	符合签订合同要求	4
	货物类及工程类项目验收合格率(%)		100	5	
	时效指标	专项业务经费预算支出进度	2025年9月前	3	
		信息化软件设备保障时效(小时)	24	3	
	效益指标	社会效益指标	人民警察执法能力及办公效率	有所提高	5
			戒毒场所安防水平	持续保障	5
			戒毒场所社会影响力	有所提升	5
可持续影响指标		戒毒工作对社会治安环境影响力	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	特定群体满意度(%)	≥95	3	

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		陕西省宝鸡强制隔离戒毒所				
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	基本支出:保障机构正常运转和人员开支	2806.89	2794.39	12.5	
	任务2	项目支出:保障戒毒场所专项业务支出及场所基础设施建设,确保场所安全稳定发展,确保场所安全稳定。	432.46	432.46	0.00	
金额合计			3239.35	3226.85	12.5	
年度总体目标	目标1:确保党对戒毒工作绝对领导,坚持抓实理论学习,引导民警忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”。 目标2:全面提升戒毒工作科学化专业化水平,进一步强化戒毒场所内部管理,纵深推进戒毒工作社会化。 目标3:全力推进民警队伍“四化建设”,努力锻造过硬司法行政戒毒队伍。					
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
			新建社区戒毒(康复)工作指导站投入(万元/个)		≤5	2
	产出指标	数量指标	干警职工理论、业务培训覆盖率(%)		≥98	3
			干警队伍建设业务培训次数(次)		≥4	3
			支持建设社区戒毒(康复)工作指导站(个)		5	5
			禁毒教育宣传覆盖面		“六进”(进社区、学校、企业、机关、家庭、农村)	5
			走访社区戒毒康复人员(次)		≥10	3
			信息化软件购置数量(套)		85	3
		质量指标	设备购置类项目(项)		≥2	3
			干警理论、业务相关培训考试合格率(%)		≥98	4
			禁毒教育宣传“六进”受众人数(万)		≥1.8	5
			走访戒毒康复人员信访隐患下降率(%)		≥95	5
	物业管理服务保障时间(小时)		24	3		
	信息化设备响应率(%)		100	2		
	效益指标	社会效益指标	工程类项目、移动终端设备、办公设备、信息化设备验收合格率(%)		100	2
			各项经费预算执行进度		2025年12月前	3
		生态效益指标	戒毒基层场所值班执勤覆盖时段(小时)		24	5
			戒毒人员复吸率		持续降低	5
	可持续发展指标	人民警察执法能力		有所提升	5	
节能减排工作		持续开展	3			
戒毒人员回归社会率		有所提升	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	司法戒毒事业社会影响率		有所提升	5	
		社会稳定率		有所提升	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	特定群体满意度(%)		≥95	3	

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。