

陕西省汉中强制隔离戒毒所

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. 根据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》，负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治；

2. 根据国家强制隔离戒毒工作的有关法律、法规和方针政策，编制强制隔离戒毒所中、长期规划，经批准后组织实施；

3. 负责警察职工队伍的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作；

4. 负责强制隔离戒毒所经费预算的申报、监督使用以及年度经济发展计划的编制和实施；

5. 负责强制隔离戒毒所的戒毒康复工作，对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导，巩固戒断成果，提高戒断率；

6. 提供习艺劳动和技术培训岗位，组织开展职业技能培训，为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件；

7. 参与社会治安综合治理工作，组织对在所强制隔离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作；

8. 负责强制隔离戒毒场所警戒护卫，防御外部力量对场所的捣乱，制止所内强制隔离戒毒人员的行凶、逃跑，平息

骚乱、暴动；

9. 承办省戒毒局等上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位下设职能科室10个，包括政治处、办公室、纪委办、戒毒管理科、教育矫治科、警戒科、生活卫生科、习艺生产科、计划财务装备科、信息安全科；管教大队10个。

二、工作任务

一是坚持党建引领，坚决筑牢政治忠诚。以政治建设为统领，持续巩固拓展主题教育成果，严格落实“第一议题”制度，健全“四个以学”长效机制，积极组织好全员政治轮训，深入实施青年理论学习提升工程，全面落实意识形态工作责任制，切实把党的绝对领导贯穿到戒毒工作的各方面、全过程。以清廉戒毒所建设为抓手，深化党纪学习教育成果，坚持严的基调不动摇，全面加强政治监督，做实做细日常监督，抓早抓小、防微杜渐，切实营造风清气正政治生态。不断强化组织建设，深入推进党建工作标准化规范化建设，加强党建与业务工作深度融合，深入推进“党建品牌”和“星级支部”创建工作，严格落实“三会一课”等组织生活制度，着力打造坚强战斗堡垒。

二是坚持底线思维，确保场所安全稳定。把维护场所持续安全稳定作为首要任务，全面防范化解政治安全、意识形态安全、信访安全、食品安全、消防安全、戒治安全及水电气使用安全等各方面的风险隐患，确保实现场所“零事

故”。持续推进执法管理规范化建设，进一步规范戒毒人员入所收治、探访探视、离所就诊、所外就医、诊断评估、出所解戒等执法行为，切实做到严格公正规范文明执法。坚持“三管三必须”，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，建立健全风险分级管控和隐患排查整治双重预防体系，进一步提升安全生产管理水平。

三是坚持守正创新，不断推进戒毒工作高质量发展。统筹用好场所专业设施和警力资源，夯实主责主业根基，深入推进“三社一宣”，积极融入社会综合治理大局；认真贯彻落实新修订的《强制隔离戒毒人员教育矫治纲要》，巩固深化“个别教育质量提升年”活动成效，进一步提升戒毒工作规范化、科学化、专业化水平；认真做好社会化延伸工作，全面落实指导社戒社康工作“规范化建设年”各项任务，充分发挥专业优势，努力做出成绩，创出品牌；持续参与做好社区矫正工作，就近支援社区矫正工作；落实普法工作责任制，深入开展禁毒宣传“六进”活动，进一步提升戒毒工作社会影响力。持续做好医联体实体化、效能化运行，不断提升场所戒毒医疗和疾病防控能力。扎实推进生活卫生“五化”管理，深入开展环境卫生治理，不断改善场所面貌。

四是坚持服务大局，全面提升综合保障能力。要坚决贯彻落实“过紧日子”工作要求，严格预算刚性约束，提高资金使用效率；要持续深入推动场所信息化体系深化应用，确保场所安防体系愈加完善，信息化办公更加便捷高效；积极推进“市级文明单位”创建活动，加强文化阵地建设，不断

激发队伍干事创业活力。巩固意识形态工作阵地，全方位、多角度展示我所在队伍建设、戒治管理、教育矫治、禁毒普法宣传、助力社会综合治理等方面的新做法、新成效，实现宣传工作与中心工作相得益彰、相互促进。

五是坚持政治建警，全力打造新时代戒毒铁军。严格对标“勤快严实精细廉”作风标准和领导干部“十带头、十表率”要求，不断加强作风建设。强化队伍“四化”建设力度，扎实开展实战大练兵，不断增强干警职工推动高质量发展本领、服务群众本领和防范化解风险本领。积极搭建平台，多渠道、多方式培养锻炼干部，注重在急难险重任务中考察和识别干部，把好选人用人关，形成“有为者有位、能干者能上、优秀者优先”的鲜明导向，不断激发队伍活力和战斗力。用活用好考核办法和“红黑榜”通报机制，切实发挥考核“指挥棒”作用，将考核结果与奖励、评先选优、职级晋升、干部“能上能下”挂钩，切实做到正向激励与反向倒逼相结合，树立正气、鼓舞士气。

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4,493.32万元，其中：一般公共预算拨款4,466.32万元、其他收入27.00万元，较上年减少150.76万元，下降3.25%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费下降；本单位当年预算支出4,493.32万元，其中：一般公共预算拨款4,466.32万元、其他收入27.00万元，较上年减少150.76万元，下降3.25%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,466.32万元，其中：一般公共预算拨款收入4,466.32万元，较上年减少177.76万元，下降3.83%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费下降；本单位当年财政拨款支出4,466.32万元，其中：一般公共预算拨款支出4,466.32万元，较上年减少177.76万元，下降3.83%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费下降。

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4,466.32万元，较上年减少177.76万元，下降3.83%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费下降。

（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4,466.32万元，其中：

1. 强制隔离戒毒（20408）3,649.84万元，较上年减少154.12万元，减少4.05%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费下降；

2. 培训支出（2050803）44.33万元，较上年减少0.23万元，下降0.52%，下降的主要原因是：计划培训规模及人数减少；

3. 行政单位离退休（2080501）2.88万元，较上年增加0.36万元，增长14.29%，增长的主要原因是：退休人数增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）270.00万元，较上年减少33.54万元，下降11.05%，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）38.00万元，较上年减少41.97万元，下降52.48%，下降的主要原因是：退休人员较上年减少；

6. 行政单位医疗（2101101）91.00万元，较上年减少16.89万元，下降15.65%，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）92.27万元，较上年增加56.66万元，增长159.11%，增长的主要原因是：根据缴费基数核算，调整功能科目；

8. 住房公积金（2210201）278.00万元，较上年增加11.96万元，增长4.50%，增长的主要原因是：根据缴费基数核算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

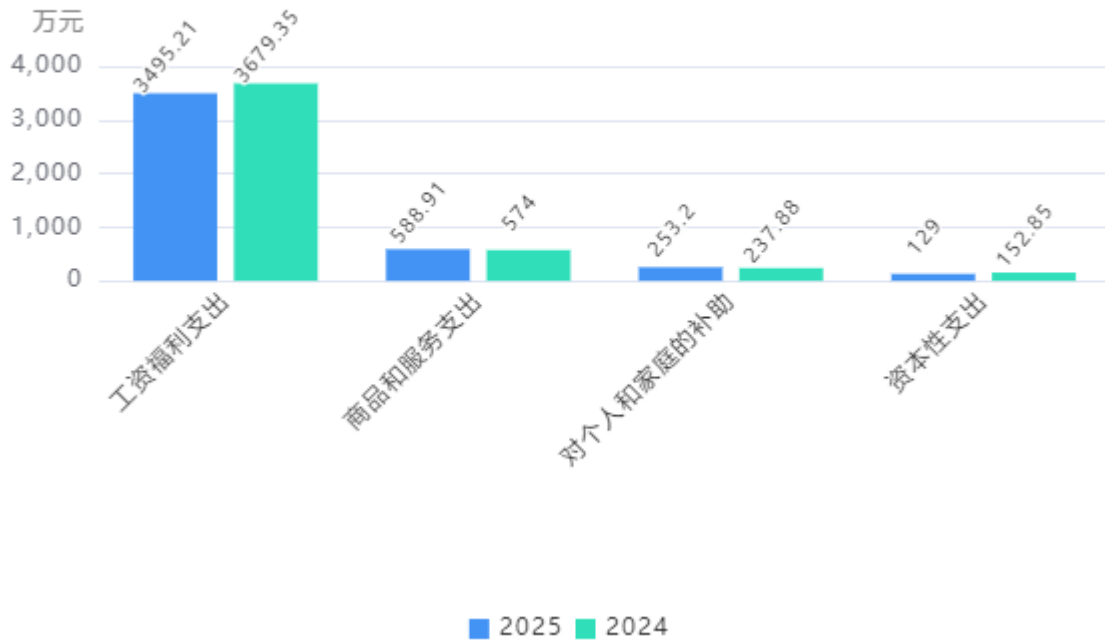
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,466.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,495.21万元，较上年减少184.14万元，下降5.00%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费下降；

（2）商品和服务支出（302）588.91万元，较上年增加14.91万元，增长2.60%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）资本性支出（310）129.00万元，较上年减少23.85万元，下降15.60%，下降的主要原因是：专用设备购置减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



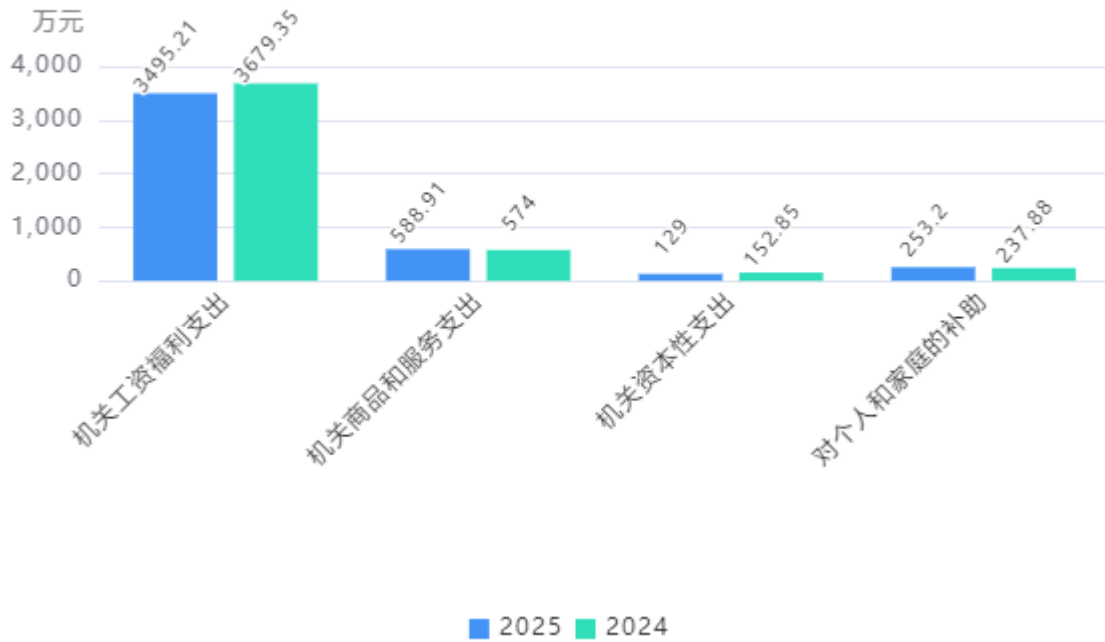
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,466.32万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）3,495.21万元，较上年减少184.14万元，下降5.00%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费下降；

(2) 机关商品和服务支出（502）588.91万元，较上年增加14.91万元，增长2.60%，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）129.00万元，较上年减少23.85万元，下降15.60%，下降的主要原因是：专项设备购置减少。

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34.28万元，较上年增加18.00万元，增长110.57%，增长的主要原因是：计划购置公务用车1辆。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13.28万元，较上年无增减；

公务用车购置费18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：计划购置公务用车1辆。

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44.33万元，较上年减少0.23万元，下降0.52%，下降的主要原因是：计划培训规模及人数略有减少。

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	大练兵戒毒业务培训	2025年2月—11月	60	19.80	
2	社戒社康业务培训	2025年2月—11月	21	5.88	
3	副处级以上领导干部培训	2025年2月—11月	5	1.75	
4	戒毒医疗安全培训	2025年2月—11月	10	2.80	
5	警衔晋升培训	2025年2月—11月	29	8.70	
6	全系统党务工作培训	2025年2月—11月	27	5.40	

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10台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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231.00万元，其中政府采购货物类预算106.00万元、政府采购服务类预算125.00万元、

政府采购工程类预算0.00万元（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4,466.32万元，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286.07万元，较上年减少10.57万元，下降3.56%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子的要求，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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	44,933,200.00	一、部门预算	44,933,200.00	一、部门预算	44,933,200.00	一、部门预算	44,933,200.00
1、财政拨款	44,663,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,808,200.00	1、机关工资福利支出	34,992,091.97
(1)一般公共预算拨款	44,663,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,542,091.97	2、机关商品和服务支出	6,119,108.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	350,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,266,108.03	3、机关资本性支出	1,290,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	36,768,432.85	(3)对个人和家庭的补助		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	443,300.00	(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	8,125,000.00	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	2,450,000.00	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	3,108,767.15	(2)商品和服务支出	1,853,000.00	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	2,532,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,532,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,832,700.00	(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	270,000.00	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	1,290,000.00		
		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	2,780,000.00				
		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	44,933,200.00	本年支出合计	44,933,200.00	本年支出合计	44,933,200.00	本年支出合计	44,933,200.00
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	44,933,200.00	支出总计	44,933,200.00	支出总计	44,933,200.00	支出总计	44,933,200.00

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	44,933,200.00	44,663,200.00	350,000.00									270,000.00
809	陕西省戒毒管理局	44,933,200.00	44,663,200.00	350,000.00									270,000.00
809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所	44,933,200.00	44,663,200.00	350,000.00									270,000.00

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	44,933,200.00	44,663,200.00	350,000.00						270,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	44,933,200.00	44,663,200.00	350,000.00						270,000.00	
809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所	44,933,200.00	44,663,200.00	350,000.00						270,000.00	

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	44,663,200.00	一、财政拨款	44,663,200.00	一、财政拨款	44,663,200.00	一、财政拨款	44,663,200.00
1、一般公共预算拨款	44,663,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,538,200.00	1、机关工资福利支出	34,952,091.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	350,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,502,091.97	2、机关商品和服务支出	5,889,108.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,036,108.03	3、机关资本性支出	1,290,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	36,498,432.85	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	443,300.00	(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	8,125,000.00	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	2,450,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,108,767.15	(2)商品和服务支出	1,853,000.00	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	2,532,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,532,000.00
		10、卫生健康支出	1,832,700.00	(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	1,290,000.00		
		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	2,780,000.00				
		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	44,663,200.00	本年支出合计	44,663,200.00	本年支出合计	44,663,200.00	本年支出合计	44,663,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,663,200.00	支出总计	44,663,200.00	支出总计	44,663,200.00	支出总计	44,663,200.00

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	44,663,200.00	33,677,455.97	2,860,744.03	8,125,000.00	
204	公共安全支出	36,498,432.85	25,984,788.82	2,388,644.03	8,125,000.00	
20408	强制隔离戒毒	36,498,432.85	25,984,788.82	2,388,644.03	8,125,000.00	
205	教育支出	443,300.00		443,300.00		
20508	进修及培训	443,300.00		443,300.00		
2050803	培训支出	443,300.00		443,300.00		
208	社会保障和就业支出	3,108,767.15	3,079,967.15	28,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,108,767.15	3,079,967.15	28,800.00		
2080501	行政单位离退休	28,800.00		28,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,700,000.00	2,700,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379,967.15	379,967.15			
210	卫生健康支出	1,832,700.00	1,832,700.00			
21011	行政事业单位医疗	1,832,700.00	1,832,700.00			
2101101	行政单位医疗	910,000.00	910,000.00			
2101103	公务员医疗补助	922,700.00	922,700.00			
221	住房保障支出	2,780,000.00	2,780,000.00			
22102	住房改革支出	2,780,000.00	2,780,000.00			
2210201	住房公积金	2,780,000.00	2,780,000.00			

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				44,663,200.00	33,677,455.97	2,860,744.03	8,125,000.00	
301	工资福利支出			34,952,091.97	32,502,091.97		2,450,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,920,061.14	8,920,061.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,667,053.00	4,667,053.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,076,166.00	7,076,166.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,700,000.00	2,700,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	379,967.15	379,967.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	910,000.00	910,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	922,700.00	922,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,344.68	27,344.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,780,000.00	2,780,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,568,800.00	4,118,800.00		2,450,000.00	
302	商品和服务支出			5,889,108.03	1,175,364.00	2,860,744.03	1,853,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	553,000.00		340,000.00	213,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
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	470,000.00		200,000.00	270,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	443,300.00		443,300.00		
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	1,070,000.00			1,070,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	245,504.03		245,504.03		
30229	福利费	50201	办公经费	122,760.00	122,760.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	132,800.00		132,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,052,604.00	1,052,604.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	579,140.00		279,140.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,532,000.00			2,532,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,532,000.00			2,532,000.00	
310	资本性支出			1,290,000.00			1,290,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	480,000.00			480,000.00	

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置	120,000.00			120,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	510,000.00			510,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

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	36,538,200.00	33,677,455.97	2,860,744.03	
204	公共安全支出	28,373,432.85	25,984,788.82	2,388,644.03	
20408	强制隔离戒毒	28,373,432.85	25,984,788.82	2,388,644.03	
205	教育支出	443,300.00		443,300.00	
20508	进修及培训	443,300.00		443,300.00	
2050803	培训支出	443,300.00		443,300.00	
208	社会保障和就业支出	3,108,767.15	3,079,967.15	28,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,108,767.15	3,079,967.15	28,800.00	
2080501	行政单位离退休	28,800.00		28,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,700,000.00	2,700,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379,967.15	379,967.15		
210	卫生健康支出	1,832,700.00	1,832,700.00		
21011	行政事业单位医疗	1,832,700.00	1,832,700.00		
2101101	行政单位医疗	910,000.00	910,000.00		
2101103	公务员医疗补助	922,700.00	922,700.00		
221	住房保障支出	2,780,000.00	2,780,000.00		
22102	住房改革支出	2,780,000.00	2,780,000.00		
2210201	住房公积金	2,780,000.00	2,780,000.00		

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			36,538,200.00	33,677,455.97	2,860,744.03	
301	工资福利支出			32,502,091.97	32,502,091.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,920,061.14	8,920,061.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,667,053.00	4,667,053.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,076,166.00	7,076,166.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,700,000.00	2,700,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	379,967.15	379,967.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	910,000.00	910,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	922,700.00	922,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,344.68	27,344.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,780,000.00	2,780,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,118,800.00	4,118,800.00		
302	商品和服务支出			4,036,108.03	1,175,364.00	2,860,744.03	
30201	办公费	50201	办公经费	340,000.00		340,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
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	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	443,300.00		443,300.00	
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	245,504.03		245,504.03	
30229	福利费	50201	办公经费	122,760.00	122,760.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	132,800.00		132,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,052,604.00	1,052,604.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	279,140.00		279,140.00	

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	8,125,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	8,125,000.00	
809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所	8,125,000.00	

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								148						2,310,000.00	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局				2						1,250,000.00	
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		广汽传祺	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		物业管理服务	1	302	27	502	05		1,070,000.00	
204	08	07	809	陕西省戒毒管理局				85						510,000.00	
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				61						550,000.00	
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	

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:	812.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	812.5		
		其他资金			
年度 目标	目标1: 对办公区开展正常的物业管理, 保持卫生环境整洁, 确保办公场所安全稳定, 保障机关办公和运转; 目标2: 提升公务出行效率, 降低公务交通成本; 目标3: 提高信息化水平, 保障信息系统安全稳定运行, 促进办公一体化, 提高工作效率; 目标4: 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5: 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。				
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	购置公务用车(万元/辆)	≤18	5
			新建社区戒毒(康复)工作指站投入(万元/个)	≤5	5
	产出指标	数量指标	全年开展场所内外禁毒宣传(场次/年)	≥10	5
			公务用车购置(辆)	1	5
			物业服务面积(m ²)	59865	5
		质量指标	产品验收合格率(%)	100	6
			强制隔离戒毒人员体检覆盖率、教育矫治覆盖率(%)	100	6
			各类设备维护保养合格率(%)	≥98	8
		时效指标	物业服务时间(小时/天)	24	10
	系统运行维护响应时间(分钟)		≤120	5	
	效益指标	社会效益 指标	禁毒戒毒社会影响力	明显提升	10
			戒毒工作信息化水平	有所提高	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	特定群体满意度(%)	≥95	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)

部门(单位)名称		陕西省汉中强制隔离戒毒所				
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	
	戒毒场所运转	保障戒毒场所正常运转和人员开支	3680.82	3653.82	27	
	戒毒业务工作开展	开展戒毒业务,确保场所安全稳定	812.5	812.5		
金额合计		4493.32	4466.32	27		
年度总体目标	目标1:开展业务培训,不断强化政治理论武装,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。					
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	
	数量指标		全年开展各类培训参训人次(人次)	≥130	3	
			支持建设社区戒毒(康复)工作指导站(个)	≥2	2	
			公务用车购置(辆)	1	2	
			开展强制隔离戒毒人员四期教学(课时)	≥130	2	
			全年开展场所内外禁毒宣传(场次/年)	≥10	2	
	产出指标	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0发生	0	4	
			强制隔离戒毒人员食品留样(克)、冷藏时间(小时)	≥100、≥48	3	
			强制隔离戒毒人员出所戒断率(%)	100	2	
			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	4	
	时效指标		戒毒场所指挥中心视频监控保存期限(天)	≥30	4	
			戒毒场所值班执勤覆盖时段(小时)	24	4	
			开展安全稳定形势研判(所、队)	每周、日	6	
	效益指标	社会效益指标	禁毒戒毒工作社会影响力	明显提升	15	
			禁毒宣传进社区、学校、场所覆盖率(%)	100	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。