

# 陕西省枣子河强制隔离戒毒所

## 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、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。

3、负责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。

4、管理强制隔离戒毒所的国有资产工作。

5、承办上级交办的其他工作。

### （二）机构设置

本单位内设办公室、政治处、纪委办、计划财务科4个科室。

## 二、工作任务

一是深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神。把学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，加强组织领导，创新学习形式，加大宣传力度，通过领导干部讲党课、专题讲座、分层次集中培训、“三会一课”等多种方式，教育引导广大干警职工全面准确学习领会党的二十大和二十届三中全

会精神，把学习成果转化为思路、细化为举措、实化为行动，以工作实绩体现坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的责任担当。

二是以政治建设为统领，全面从严管党治警。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，凝心聚魂，筑牢政治忠诚。抓班子带队伍，狠抓作风养成，积极践行“十带头、十表率”，确保场所绝对安全，绝对稳定。

三是聚焦“一体两翼”，提升社戒社康成果成效。实行戒毒场所职能向社会拓展延伸，抽调业务骨干做好后续照管、社区矫正工作，全面提升和增强派驻干警指导支持社区戒毒（康复）工作水平。

四是加强干警队伍能力素质培训。坚持实战实用实效导向，扎实开展理论武装、党性教育、业务培训、实战训练相融合的全员政治轮训和业务培训，不断加强队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。

五是防范化解各类风险隐患，筑牢场所绝对安全。扛牢安全生产责任担当，以安全生产治本攻坚三年行动作为工作主线，构建安全生产网格化管理大格局；按照建立的防范化解重大风险隐患工作总台账和风险点、风险项清单，进一步夯实责任，稳步推进风险隐患排查整治，扎实做好安全稳定各项工作。

### 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1,512.03万元，其中：一般公共预算拨款1,506.83万元、其他收入5.20万元，较上年减少194.44万元，下降11.39%，下降的主要原因是：在职人员及专项业务经费较上年减少；本单位当年预算支出1,512.03万元，其中：一般公共预算拨款1,506.83万元、其他收入5.20万元，较上年减少194.44万元，下降11.39%，下降的主要原因是：在职人员及专项业务经费较上年减少。

### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入1,506.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,506.83万元，较上年减少199.64万元，下降11.70%，下降的主要原因是：在职人员及专项业务经费较上年减少；本单位当年财政拨款支出1,506.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,506.83万元，较上年减少199.64万元，下降11.70%，下降的主要原因是：在职人员及专项业务经费较上年减少。

### **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1,506.83万元，较上年减少199.64万元，下降11.70%，下降的主要原因是：在职人员及专项业务经费较上年减少。

### （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1,506.83万元，其中：

1. 强制隔离戒毒支出（20408）1,265.21万元，较上年减少132.66万元，下降9.49%，下降的主要原因是：在职人员及专项业务经费减少；

2. 培训支出（2050803）5.04万元，较上年无增减；

3. 行政单位离退休（2080501）5.58万元，较上年增加0.18万元，增长3.33%，增长的主要原因是：本年退休人员人数增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.00万元，较上年减少10.50万元，下降11.48%，下降的主要原因是：本年在职干警人数减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少29.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无退休“中人”核定的职业年金记实支出；

6. 行政单位医疗（2101101）70.00万元，较上年减少16.50万元，下降19.08%，下降的主要原因是：本年在职干警人数减少；

7. 住房公积金（2210201）80.00万元，较上年减少11.00万元，下降12.09%，下降的主要原因是：本年在职干警人数减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

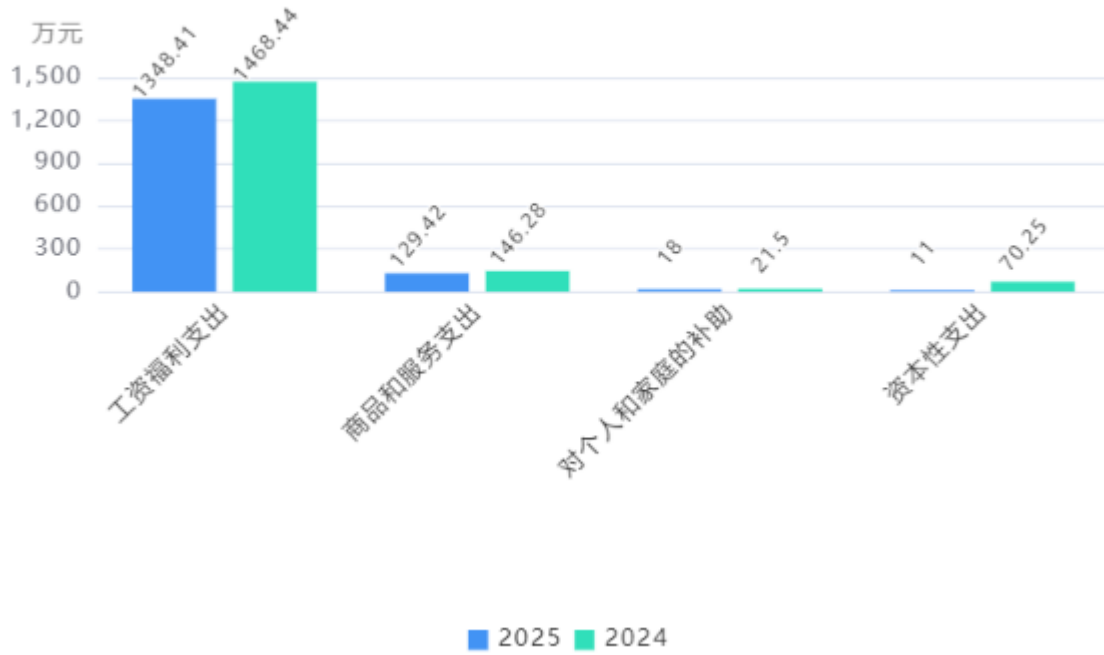
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,506.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,348.41万元，较上年减少120.03万元，下降8.17%，下降的主要原因是：本年在职干警人数减少；

（2）商品和服务支出（302）129.42万元，较上年减少16.86万元，下降11.53%，下降的主要原因是：本年在职干警人数减少，公用经费按照定额标准测算有所减少；

（3）资本性支出（310）11.00万元，较上年减少59.25万元，下降84.34%，下降的主要原因是：本年减少设备购置等资本性支出。

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1,506.83万元，其中：

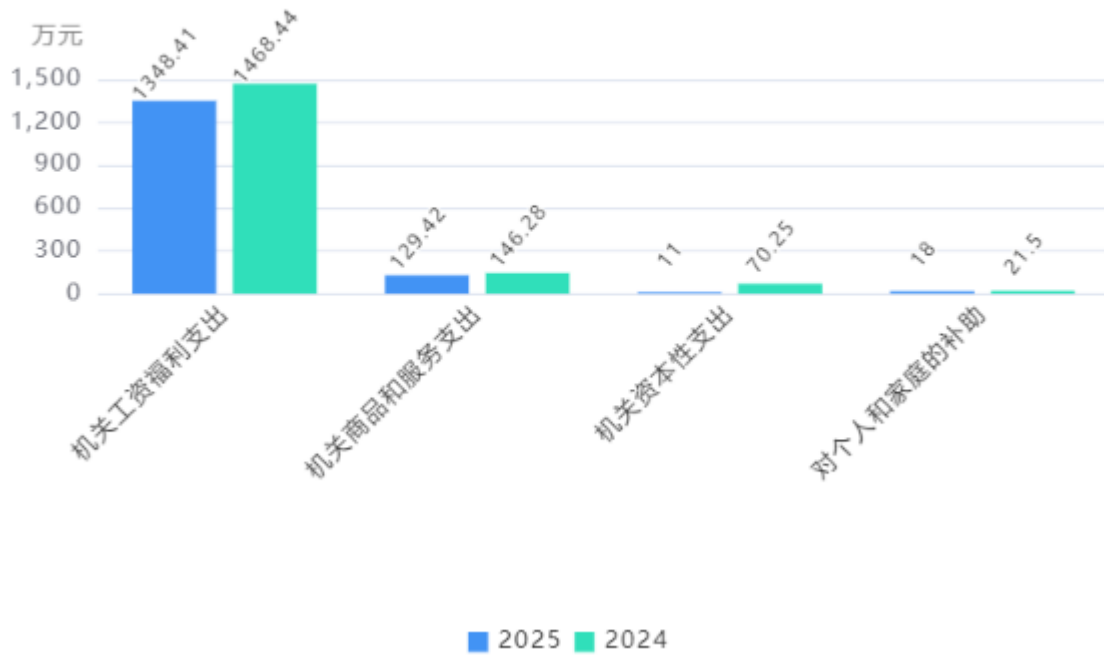
(1) 机关工资福利支出（501）1,348.41万元，较上年减少120.03万元，下降8.17%，下降的主要原因是：本年在职干警人数减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）129.42万元，较上年减少16.86万元，下降11.53%，下降的主要原因是：本年在职干警人数减少，公用经费按照定额标准测算有所减少；

(3) 机关资本性支出（503）11.00万元，较上年减少59.25万元，下降84.34%，下降的主要原因是：本年减少设备购置等资本性支出



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3.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，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5.04万元，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	2025-12-17	3	0.36	
2	社戒社康业务培训	2025-12-17	4	0.48	
3	大练兵戒毒业务培训	2025-12-17	24	3.84	
4	副处级以上领导干部培训	2025-12-17	3	0.36	

### 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1辆，单价20万元以上的设备0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15.15万元，其中政府采购货物类预算7.55万元、政府采购服务类预算7.60万元、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1,506.83万元，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84.15万元，较上年减少5.60万元，下降6.24%，下降的主要原因是：本年在职干警减少，公用经费按照定额标准测算有所减少。

## **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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	15,120,300.00	一、部门预算	15,120,300.00	一、部门预算	15,120,300.00	一、部门预算	15,120,300.00
1、财政拨款	15,068,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,004,300.00	1、机关工资福利支出	13,484,102.46
(1)一般公共预算拨款	15,068,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,554,102.46	2、机关商品和服务支出	1,346,197.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,270,197.54	3、机关资本性支出	110,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	12,704,100.00	(3)对个人和家庭的补助	180,000.00	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	50,400.00	(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	4,116,000.00	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	3,930,000.00	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	865,800.00	(2)商品和服务支出	76,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	180,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	700,000.00	(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	52,000.00	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	110,000.00		
		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	800,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>15,120,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,120,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,120,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,120,300.00</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							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>15,120,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,120,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,120,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,120,300.00</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	15,120,300.00	15,068,300.00	50,000.00									52,000.00
809	陕西省戒毒管理局	15,120,300.00	15,068,300.00	50,000.00									52,000.00
809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所	15,120,300.00	15,068,300.00	50,000.00									52,000.00

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	15,120,300.00	15,068,300.00	50,000.00						52,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	15,120,300.00	15,068,300.00	50,000.00						52,000.00	
809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所	15,120,300.00	15,068,300.00	50,000.00						52,000.00	

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	15,068,300.00	一、财政拨款	15,068,300.00	一、财政拨款	15,068,300.00	一、财政拨款	15,068,300.00
1、一般公共预算拨款	15,068,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,952,300.00	1、机关工资福利支出	13,484,102.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,554,102.46	2、机关商品和服务支出	1,294,197.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,218,197.54	3、机关资本性支出	110,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	12,652,100.00	(3)对个人和家庭的补助	180,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,400.00	(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	4,116,000.00	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	3,930,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	865,800.00	(2)商品和服务支出	76,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	180,000.00
		10、卫生健康支出	700,000.00	(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	110,000.00		
		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	800,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>15,068,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,068,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,068,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,068,300.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>15,068,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,068,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,068,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,068,300.00</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	15,068,300.00	10,110,834.46	841,465.54	4,116,000.00	
204	公共安全支出	12,652,100.00	7,800,834.46	735,265.54	4,116,000.00	
20408	强制隔离戒毒	12,652,100.00	7,800,834.46	735,265.54	4,116,000.00	
205	教育支出	50,400.00		50,400.00		
20508	进修及培训	50,400.00		50,400.00		
2050803	培训支出	50,400.00		50,400.00		
208	社会保障和就业支出	865,800.00	810,000.00	55,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	865,800.00	810,000.00	55,800.00		
2080501	行政单位离退休	55,800.00		55,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810,000.00	810,000.00			
210	卫生健康支出	700,000.00	700,000.00			
21011	行政事业单位医疗	700,000.00	700,000.00			
2101101	行政单位医疗	700,000.00	700,000.00			
221	住房保障支出	800,000.00	800,000.00			
22102	住房改革支出	800,000.00	800,000.00			
2210201	住房公积金	800,000.00	800,000.00			

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				15,068,300.00	10,110,834.46	841,465.54	4,116,000.00	
301	工资福利支出			13,484,102.46	9,554,102.46		3,930,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,938,267.08	2,938,267.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,261,286.00	1,261,286.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,896,210.00	1,896,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	810,000.00	810,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	700,000.00	700,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	800,000.00	800,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,068,339.38	1,138,339.38		3,930,000.00	
302	商品和服务支出			1,294,197.54	376,732.00	841,465.54	76,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	244,075.00		244,075.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,400.00		50,400.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	76,000.00			76,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,690.54		77,690.54		
30229	福利费	50201	办公经费	64,000.00	64,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	313,732.00	312,732.00	1,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	255,800.00		255,800.00		
303	对个人和家庭的补助			180,000.00	180,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180,000.00	180,000.00			
310	资本性支出			110,000.00			110,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	110,000.00			110,000.00	

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	10,952,300.00	10,110,834.46	841,465.54	
204	公共安全支出	8,536,100.00	7,800,834.46	735,265.54	
20408	强制隔离戒毒	8,536,100.00	7,800,834.46	735,265.54	
205	教育支出	50,400.00		50,400.00	
20508	进修及培训	50,400.00		50,400.00	
2050803	培训支出	50,400.00		50,400.00	
208	社会保障和就业支出	865,800.00	810,000.00	55,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	865,800.00	810,000.00	55,800.00	
2080501	行政单位离退休	55,800.00		55,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810,000.00	810,000.00		
210	卫生健康支出	700,000.00	700,000.00		
21011	行政事业单位医疗	700,000.00	700,000.00		
2101101	行政单位医疗	700,000.00	700,000.00		
221	住房保障支出	800,000.00	800,000.00		
22102	住房改革支出	800,000.00	800,000.00		
2210201	住房公积金	800,000.00	800,000.00		

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			10,952,300.00	10,110,834.46	841,465.54	
301	工资福利支出			9,554,102.46	9,554,102.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,938,267.08	2,938,267.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,261,286.00	1,261,286.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,896,210.00	1,896,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	810,000.00	810,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	700,000.00	700,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	800,000.00	800,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,138,339.38	1,138,339.38		
302	商品和服务支出			1,218,197.54	376,732.00	841,465.54	
30201	办公费	50201	办公经费	244,075.00		244,075.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,400.00		50,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,690.54		77,690.54	
30229	福利费	50201	办公经费	64,000.00	64,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	313,732.00	312,732.00	1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	255,800.00		255,800.00	
303	对个人和家庭的补助			180,000.00	180,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180,000.00	180,000.00		

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	4,116,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	4,116,000.00	
809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所	4,116,000.00	

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								17						151,500.00	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局				1						76,000.00	
204	08	02	809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所				1						76,000.00	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务		物业管理服务费	1	302	27	502	05		76,000.00	
204	08	06	809	陕西省戒毒管理局				6						15,500.00	
204	08	06	809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所				6						15,500.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A02010105台式机计算机			2	310	02	503	06		10,000.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A02021003A4 黑白打印机			1	310	02	503	06		1,100.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A02061804空调机			1	310	02	503	06		2,800.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A05010502文件柜			2	310	02	503	06		1,600.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				10						60,000.00	
204	08	99	809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所				10						60,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	A02080703移动电话		中兴A41	10	310	02	503	06		60,000.00	

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								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																								
	合计	80,400.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00		50,400.00	80,400.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00		50,400.00	80,400.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00		50,400.00							
809	陕西省戒毒管理局	80,400.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00		50,400.00	80,400.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00		50,400.00	80,400.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00		50,400.00							
809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所	80,400.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00		50,400.00	80,400.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00		50,400.00	80,400.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00		50,400.00							

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	戒毒业务经费项目				
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:	411.60		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	411.60			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 通过向社会购买服务方式, 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, 保障机关正常办公和运转, 争创精神文明单位。</p> <p>目标3: 参与社会治安综合治理工作, 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。</p> <p>目标4: 应对紧急突发事件, 提高民警工作效率, 有效促进场所信息化建设, 实现警务工作科技化、现代化和规范化。</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	预算控制数(万元)	≤411.60	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	物业管理时间(小时)	24	10
			购买办公设备设施(台)	≥16	10
	产出指标	质量指标	经费保障率(%)	100	5
			各类设施设备维护保养合格率(%)	≥98	5
		时效指标	按计划实际完成时间	2025年12月前	5
			专项购置按时完成率(%)	100	5
	效益指标	社会效益指标	戒毒单位形象	有所提高	6
			执法执勤保障能力	明显提升	6
		可持续影响指标	促进戒毒事业长远发展	积极作用	6
			保持戒毒场所办公环境整洁, 办公秩序良好	有所改善	6
			提高戒毒工作信息化水平, 提升戒毒场所安全稳定保障	有所提高	6
	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)

部门(单位)名称		陕西省枣子河强制隔离戒毒所				
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	1100.43	1095.23	5.20	
	任务2	保障戒毒机构正常履职,确保场所安全稳定	411.60	411.60		
金额合计			1512.03	1506.83	5.20	
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2:参与社会治安综合治理工作,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:落实“谁执法谁普法”工作责任,全面开展普法宣传。					
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	全年开展各类培训参训人次(人次)		≥33	8
			全年开展场所内外禁毒宣传(场次/年)		≥3	8
		质量指标	全所干警职工参加各类培训合格率(%)		100	6
			禁毒宣传主流媒体覆盖率(%)		100	6
		时效指标	戒毒场所值班执勤覆盖时段(小时)		24	6
			开展安全稳定形势研判		每月	6
	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
		可持续影响指标	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。