

陕西省西安戒毒康复所
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》等，负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治治疗，推进戒毒康复工作启动运行，加强禁毒法治宣传教育；

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，编制戒毒康复场所中、长期发展规划，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. 负责戒毒康复场所经费预算的申报、监督使用以及年度经济发展计划的编制和实施；

5. 负责收治自愿戒毒康复人员，对自愿戒毒康复人员进行身心康复治疗，巩固戒断成果，提升戒毒康复成效；

6. 提供习艺劳动和技术培训岗位，组织开展职业技能培训、开展就业和回归社会指导，为戒毒康复人员回归社会创造条件；

7. 参与社会治安综合治理，加强社区戒毒（康复）工作指导站建设，组织对在所戒毒康复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、戒毒康复人员的接茬帮教工作；

8. 负责戒毒康复场所警戒护卫，防御外部力量对场所的扰乱，制止所内戒毒康复人员的聚众闹事等；

9. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内设政治处、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、纪委办、医务科、警戒科、信息安全科、离退休人员服务管理科、警务督察大队等13个职能科室和2个戒毒大队。

二、工作任务

一是贯彻执行党的路线方针和上级决策部署。按照“一讲三抓五强化”工作思路，所党委始终把深刻领悟“两个确立”的决定性意义作为政治要求，把坚决做到“两个维护”作为政治责任。通过深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，常态化抓实第一议题制度，持续开展会前学法等方式，强化党建引领，筑牢忠诚根基，确保各项工作始终沿着正确政治方向砥砺前行。

二是全力做好自愿戒毒康复人员收治工作。围绕打好禁毒工作攻坚战，主动融入和服务更高水平的平安陕西、法治陕西建设，加快病残戒毒人员、戒毒康复人员收治所（区）建设，确保依法依规收治自愿戒毒康复人员，为维护国家安全和社​​会稳定贡献力量。

三是持之以恒维护场所安全。坚持底线思维，牢固树立安全稳定首位意识，积极探索精细化管理新模式、教育矫治

新方法、中医戒治新途径、戒毒康复新举措，不断提高教育戒治质量，确保场所持续安全稳定。

四是继续主动融入社会治理体系。立足新时代禁毒戒毒工作新要求 and 毒情形势新变化，主动担当作为，积极参与社会治安综合治理，加强社区戒毒（康复）工作指导站建设，加大禁毒法治宣传教育力度，探索构建多元联动、综合治理的社会共治戒毒工作格局。

五是严管厚爱并重激发干部队伍活力。结合年度工作安排，坚持政治建警、素质强警、组织育警、从严治警、从优待警协同发力，着力建设一支适应戒毒康复工作新形势、新任务、新要求的过硬队伍。

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1,951.85万元，其中：一般公共预算拨款1,951.85万元，较上年增加232.02万元，增长13.49%，增长的主要原因是：项目支出较上年增加；本单

位当年预算支出1,951.85万元，其中：一般公共预算拨款1,951.85万元，较上年增加232.02万元，增长13.49%，增长的主要原因是：项目支出较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,951.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,951.85万元，较上年增加252.02万元，增长14.83%，增长的主要原因是：项目支出较上年增加；本单位当年财政拨款支出1,951.85万元，其中：一般公共预算拨款支出1,951.85万元，较上年增加252.02万元，增长14.83%，增长的主要原因是：项目支出较上年增加。

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1,951.85万元，较上年增加252.02万元，增长14.83%，增长的主要原因是：项目支出较上年增加。

（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1,951.85万元，其中：

1. 强制隔离戒毒（20408）1,619.56万元，较上年增加245.30万元，增长17.85%，增长的主要原因是：项目支出较上年增加；

2. 培训支出（2050803）12.40万元，较上年减少0.22万元，下降1.74%，下降的主要原因是：采取线上线下结合的培

训方式，节约培训成本；

3. 行政单位离退休（2080501）0.84万元，较上年增加0.24万元，增长40.00%，增长的主要原因是：退休人数较上年增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.00万元，较上年减少0.39万元，下降0.32%，下降的主要原因是：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）15.05万元，较上年增加1.58万元，增长11.73%，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）44.00万元，较上年减少2.00万元，下降4.35%，下降的主要原因是：根据社保部门缴费基数核算；

7. 公务员医疗补助（2101103）23.00万元，较上年增加8.51万元，增长58.73%，增长的主要原因是：根据社保部门缴费基数核算；

8. 住房公积金（2210201）117.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.85%，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1,951.85万元，其中：

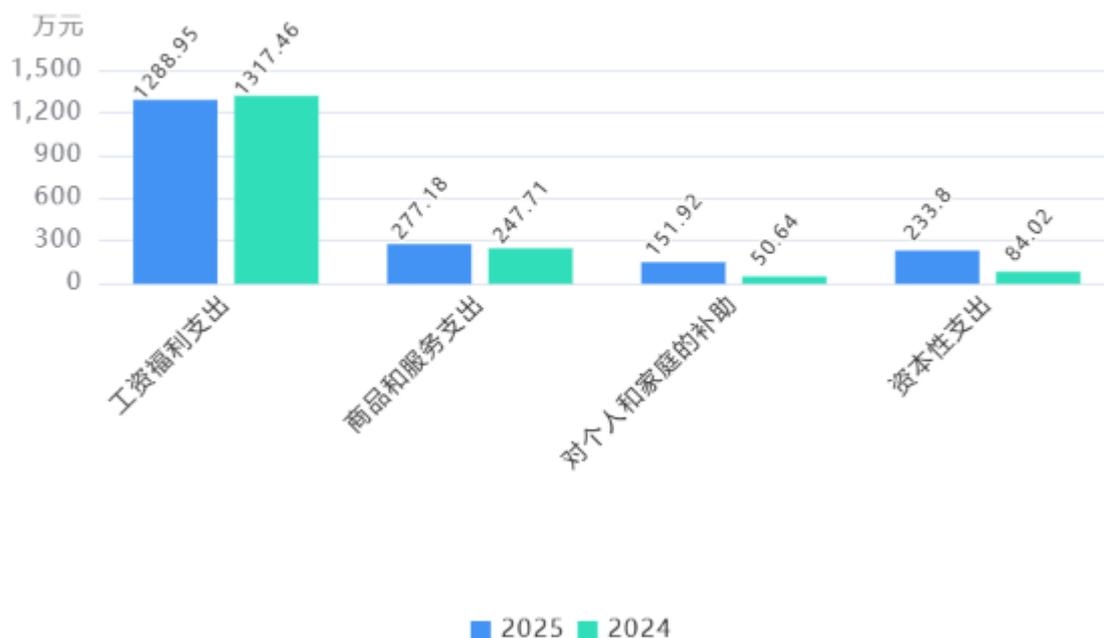
（1）工资福利支出（301）1,288.95万元，较上年减少28.51万元，下降2.16%，下降的主要原因是：在职警察人数

变化所致；

(2) 商品和服务支出（302）277.18万元，较上年增加29.47万元，增长11.90%，增长的主要原因是：专项业务费相应科目支出增加；

(3) 资本性支出（310）233.80万元，较上年增加149.78万元，增长178.27%，增长的主要原因是：专项业务经费相应科目支出增加。

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1,951.85万元，其中：

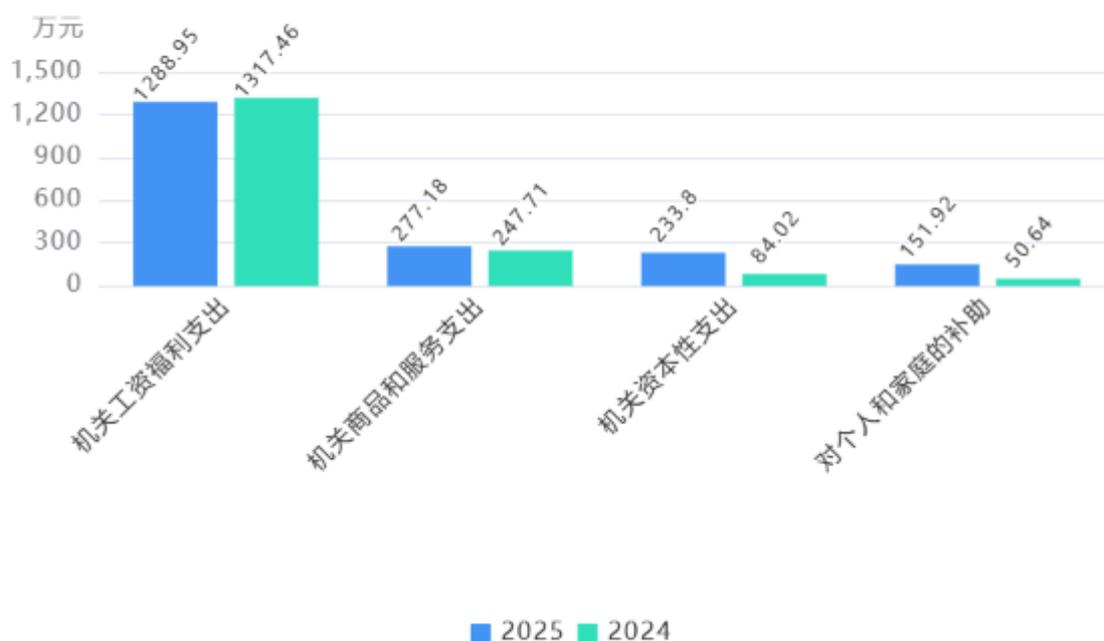
(1) 机关工资福利支出（501）1,288.95万元，较上年减少28.51万元，下降2.16%，下降的主要原因是：在职警察人数变化所致；

(2) 机关商品和服务支出（502）277.18万元，较上年增加29.47万元，增长11.90%，增长的主要原因是：专项业务

费相应科目支出增加；

(3) 机关资本性支出(503) 233.80万元，较上年增加149.78万元，增长178.27%，增长的主要原因是：专项业务费相应科目支出增加。

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21.50万元，较上年增加18.00万元，增长514.29%，增长的主要原因是：新增执法执勤车辆购置费18.00万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.50万元，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：按照场所需求购置1辆执法执勤车。

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12.40万元，较上年减少0.22万元，下降1.74%，下降的主要原因是：采取线上线下结合的培训方式，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	大练兵戒毒业务培训	2025年3月-11月	60	8.40	
2	戒毒医疗生卫培训	2025年3月-11月	10	0.80	
3	警衔晋升培训	2025年3月-11月	5	0.60	
4	党务工作培训	2025年3月-11月	10	0.80	
5	副处级以上领导干部培训	2025年3月-11月	10	0.80	
6	社戒社康业务培训	2025年3月-11月	5	1.00	

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2辆，单价20万元以上的设备2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272.91万元，其中政府采购货物类预算32.85万元、政府采购服务类预算43.06万元、政府采购工程类预算197.00万元（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1,951.85万元，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108.69万元，较上年减少4.53万元，下降4.00%，下降的主要原因是：在职警察人数变动测算所致。

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：陕西省西安戒毒康复所

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	19,518,500.00	19,518,500.00	2,080,000.00									
809	陕西省戒毒管理局	19,518,500.00	19,518,500.00	2,080,000.00									
809012	陕西省西安戒毒康复所	19,518,500.00	19,518,500.00	2,080,000.00									

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	19,518,500.00	19,518,500.00	2,080,000.00							
809	陕西省戒毒管理局	19,518,500.00	19,518,500.00	2,080,000.00							
809012	陕西省西安戒毒康复所	19,518,500.00	19,518,500.00	2,080,000.00							

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	19,518,500.00	一、财政拨款	19,518,500.00	一、财政拨款	19,518,500.00	一、财政拨款	19,518,500.00
1、一般公共预算拨款	19,518,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,483,844.70	1、机关工资福利支出	12,889,454.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,080,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,889,454.50	2、机关商品和服务支出	2,771,845.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,594,390.20	3、机关资本性支出	2,338,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	16,195,576.54	(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	124,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		6、专项业务经费支出	5,034,655.30	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	1,358,923.46	(2)商品和服务支出	1,177,455.30	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	1,519,200.00
		10、卫生健康支出	670,000.00	(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	2,338,000.00		
		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	1,170,000.00				
		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	19,518,500.00	本年支出合计	19,518,500.00	本年支出合计	19,518,500.00	本年支出合计	19,518,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,518,500.00	支出总计	19,518,500.00	支出总计	19,518,500.00	支出总计	19,518,500.00

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	19,518,500.00	13,396,904.50	1,086,940.20	5,034,655.30	
204	公共安全支出	16,195,576.54	10,206,381.04	954,540.20	5,034,655.30	
20408	强制隔离戒毒	16,195,576.54	10,206,381.04	954,540.20	5,034,655.30	
205	教育支出	124,000.00		124,000.00		
20508	进修及培训	124,000.00		124,000.00		
2050803	培训支出	124,000.00		124,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,358,923.46	1,350,523.46	8,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,358,923.46	1,350,523.46	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	1,200,000.00	1,200,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,523.46	150,523.46			
210	卫生健康支出	670,000.00	670,000.00			
21011	行政事业单位医疗	670,000.00	670,000.00			
2101101	行政单位医疗	440,000.00	440,000.00			
2101103	公务员医疗补助	230,000.00	230,000.00			
221	住房保障支出	1,170,000.00	1,170,000.00			
22102	住房改革支出	1,170,000.00	1,170,000.00			
2210201	住房公积金	1,170,000.00	1,170,000.00			

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				19,518,500.00	13,396,904.50	1,086,940.20	5,034,655.30	
301	工资福利支出			12,889,454.50	12,889,454.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,843,178.92	3,843,178.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,782,805.00	1,782,805.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,625,997.00	2,625,997.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,523.46	150,523.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	440,000.00	440,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	230,000.00	230,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,650.12	11,650.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,170,000.00	1,170,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,435,300.00	1,435,300.00			
302	商品和服务支出			2,771,845.50	507,450.00	1,086,940.20	1,177,455.30	
30201	办公费	50201	办公经费	869,855.30		280,000.00	589,855.30	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	327,000.00		170,000.00	157,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	124,000.00		124,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	430,600.00			430,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	103,055.20		103,055.20		
30229	福利费	50201	办公经费	59,520.00	59,520.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	447,930.00	447,930.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59,885.00		59,885.00		
303	对个人和家庭的补助			1,519,200.00			1,519,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,519,200.00			1,519,200.00	
310	资本性支出			2,338,000.00			2,338,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	188,000.00			188,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,970,000.00			1,970,000.00	
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	14,483,844.70	13,396,904.50	1,086,940.20	
204	公共安全支出	11,160,921.24	10,206,381.04	954,540.20	
20408	强制隔离戒毒	11,160,921.24	10,206,381.04	954,540.20	
205	教育支出	124,000.00		124,000.00	
20508	进修及培训	124,000.00		124,000.00	
2050803	培训支出	124,000.00		124,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,358,923.46	1,350,523.46	8,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,358,923.46	1,350,523.46	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	1,200,000.00	1,200,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,523.46	150,523.46		
210	卫生健康支出	670,000.00	670,000.00		
21011	行政事业单位医疗	670,000.00	670,000.00		
2101101	行政单位医疗	440,000.00	440,000.00		
2101103	公务员医疗补助	230,000.00	230,000.00		
221	住房保障支出	1,170,000.00	1,170,000.00		
22102	住房改革支出	1,170,000.00	1,170,000.00		
2210201	住房公积金	1,170,000.00	1,170,000.00		

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			14,483,844.70	13,396,904.50	1,086,940.20	
301	工资福利支出			12,889,454.50	12,889,454.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,843,178.92	3,843,178.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,782,805.00	1,782,805.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,625,997.00	2,625,997.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,523.46	150,523.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	440,000.00	440,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	230,000.00	230,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,650.12	11,650.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,170,000.00	1,170,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,435,300.00	1,435,300.00		
302	商品和服务支出			1,594,390.20	507,450.00	1,086,940.20	
30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	170,000.00		170,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	124,000.00		124,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	103,055.20		103,055.20	
30229	福利费	50201	办公经费	59,520.00	59,520.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	447,930.00	447,930.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59,885.00		59,885.00	

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	5,034,655.30	
809	陕西省戒毒管理局	5,034,655.30	
809012	陕西省西安戒毒康复所	5,034,655.30	

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	支出经济科目编码	类	款			
合计								5,047						2,729,080.00	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局				5,000						430,600.00	
204	08	02	809012	陕西省西安戒毒康复所				5,000						430,600.00	
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务		年	5,000	302	27	502	05		430,600.00	
204	08	06	809	陕西省戒毒管理局				30						2,040,480.00	
204	08	06	809012	陕西省西安戒毒康复所				30						2,040,480.00	
204	08	06		管理区室外及场所改造工程	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	310	06	503	07		470,000.00	
204	08	06		戒毒康复场所改造	B08010000房屋修缮			1	310	06	503	07		1,500,000.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A02010105台式计算机			4	310	02	503	06		20,000.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A02021004A4 彩色打印机			2	310	02	503	06		2,200.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A02021117触摸屏			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			2	310	02	503	06		5,600.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A05010201办公桌			4	310	02	503	06		4,600.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A05010204茶几			2	310	02	503	06		1,600.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A05010301办公椅			4	310	02	503	06		1,080.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A05010499其他沙发类			4	310	02	503	06		3,600.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A05010502文件柜			4	310	02	503	06		3,200.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				17						258,000.00	
204	08	99	809012	陕西省西安戒毒康复所				17						258,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	A02010105台式计算机		台式计算机	5	310	02	503	06		25,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	5	310	02	503	06		35,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	A02052399其他制冷空调设备		空调	6	310	02	503	06		18,000.00	
204	08	99		执法执勤车辆购置（2025）	A02030610警车		执法执勤用车	1	310	13	503	03		180,000.00	

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:		503.47	执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		503.47		
	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: 加大所政设施建设、技术装备、传染病查治、疫情防控等投入, 提高场所安全防范水平。</p> <p>目标3: 保障戒毒康复人员必要生活开支, 确保戒毒康复人员身体健康, 维护戒毒康复场所安全稳定。</p> <p>目标4: 保证戒毒康复场所医疗、卫生、防疫等工作有序开展, 积极探索病残吸毒人员教育救治新方法、新途径, 积极开展地方性疾病防治工作, 全力保障戒毒人康复员心理健康和生命安全。</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	预算成本控制数(万元)	≤503.47	5
			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	场所保障区域(%)	100	4
			戒毒人员生活保障(%)	100	4
			戒毒业务培训人数(%)	≥98	4
			康复训练课(课时)	人均120	4
			戒毒人员出入所体检覆盖率(%)	100	4
		职业技能培训覆盖率(%)	≥95	4	
	质量指标	参加教育矫治达标率(%)	≥95	4	
		戒毒康复人员食品留样(克)、冷藏时间(小时)	≥100、≥48	4	
		戒毒康复人员食品、药品采购合格率(%)	100	4	
	时效指标	预算支出进度	2025年12月前	4	
	效益指标	社会效益指标	警戒护卫能力	有所提升	6
			戒毒康复人员脱盲率(%)	≥90	5
			人民警察执法能力	有所提升	6
			戒毒人员戒断率	有所提高	4
		可持续影响指标	戒毒工作社会影响力	有所提高	4
促进戒毒事业的长远发展	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(%)	≥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		陕西省西安戒毒康复所				
年度任务	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	
年度任务	戒毒场所正常运转	完成人员工资发放、社保缴纳和单位正常运转。	1448.38	1448.38		
	戒毒业务工作开展	严格落实全国戒毒统一模式,实现“六无”;加强场所和信息化建设进。	503.47	503.47		
	金额合计		1951.85	1951.85		
年度总体目标	目标1: 强化政治理论武装,全力推进民警队伍“四化”建设。 目标2: 依法依规、应收尽收,巩固深化统一戒毒模式建设。 目标3: 全力提高教育戒治和戒毒康复质效,巩固提升戒毒康复医疗卫生水平,全面推进戒毒康复工作向社会延伸。 目标4: 不断加强推进场所建设,持续推进智慧戒毒建设。					
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	开展各类培训人均成本(元/人·日)		≤400	5
			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)		≥85	1
			全年开展所外禁毒宣传		≥4	1
			建设社区戒毒(康复)工作指导站(个)		≥2	1
			开展戒毒康复人员教育适应期教学(课时)		≥10	1
			开展戒毒康复人员康复训练期教学(课时)		≥12	2
			开展戒毒康复人员回归指导期教学(课时)		≥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、重大疫情发生率(%)		0	6
			信息化平台正常运转率(%)		≥95	3
			戒毒康复人员食品留样(克)、冷藏时间(小时)		≥100、 ≥48	2
		时效指标	戒毒康复人员出所戒治率(%)		90	3
			干警职工参加各类培训合格率(%)		100	2
			戒毒康复人员体检覆盖率、教育矫治覆盖率(%)		100	2
			戒毒康复人员考试合格率(%)		≥80	4
	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,戒毒康复工作社会影响力		明显提升	15
			指挥中心视频监控保存期限(天)		≥30	2
			场所值班执勤覆盖时段(小时)		24	3
满意度指标	服务对象满意度指标	开展安全稳定形势研判(所、队)		周、日	3	
		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。