

# 陕西省戒毒管理局（本级）

## 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. 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复的法律法规和方针政策。

2. 负责全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作。

3. 负责全省司法行政强制隔离戒毒所、戒毒康复场所戒毒人员的管理、教育、生产习艺和生活卫生防疫工作。

4. 负责全省司法行政强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作。

5. 管理全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的国有资产工作。

6. 负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警察队伍建设；协助考核管理省属强制隔离戒毒所领导班子和领导干部；负责司法行政戒毒系统职工管理工作。

7. 完成省司法厅交办的其他工作。

### （二）机构设置

省戒毒管理局内设政治部、办公室、戒毒管理处、教育矫治处、习艺生活卫生处、计划财务装备处、纪委办、机关党委8个机构。

## 二、工作任务

2025年，我们将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，坚持稳中求进、守正创新，忠诚履职、担当作为，更好服务全省禁毒工作和平安建设大局。

一是坚决维护场所安全稳定。深入贯彻总体国家安全观，全面落实禁毒法、戒毒条例等法律法规，依法依规做好戒毒人员转戒收治工作。强化底线思维和极限思维，严管重点人员、严控重点部位、严守重点环节、严查重点物品、严盯重点时段，全面防范化解各类风险隐患，确保场所绝对安全稳定。

二是加快推进“一体两翼”建设。立足“所内”，扎实做好教育矫正、心理矫治、康复训练、戒毒医疗等工作，不断提升教育戒治质量。面向“所外”，大力选派干警开展禁毒法治宣传、指导支持社戒社康、解除强戒人员后续照管、支援社区矫正等工作，探索推进戒毒康复工作，积极服务基层社会治理。

三是着力加强“四化”队伍建设。强化队伍政治机关意识和革命理想信念教育，扎实推动党纪学习教育常态化长效化，引导全体干警职工坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。以优良作风为引领，以严明纪律作保障，在认真开展三年实战大练兵的基础上，按照一月一堂课、季度一研讨、年度一调研的模式，深化青年理论提升工程，不断提升队伍综合能力素质。

### 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2,539.97万元，其中：一般公共预算拨款2,496.75万元、其他收入43.22万元，较上年减少396.47万元，下降13.50%，下降的主要原因是：基本支出人员经费减少；本单位当年预算支出2,539.97万元，其中：一般公共预算拨款2,496.75万元、其他收入18.00万元、结转下年25.22万元，较上年减少396.47万元，下降13.50%，下降的主要原因是：基本支出人员经费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,496.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2,496.75万元，较上年减少373.69万元，下降13.02%，下降的主要原因是：基本支出人员经费减少；本单位当年财政拨款支出2,496.75万元，其中：一般公共预算拨款支出2,496.75万元，较上年减少373.69万元，下降13.02%，下降的主要原因是：基本支出人员经费减少。

### 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2,496.75万元，较上年减少373.69万元，下降13.02%，下降的主要原因是：基本支出人员经费减少。

### （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2,496.75万元，其中：

1. 强制隔离戒毒（20408）2,105.95万元，较上年减少370.81万元，下降14.97%，下降的主要原因是：基本支出人员经费减少；

2. 培训支出（2050803）112.80万元，较上年减少0.58万元，下降0.51%，下降的主要原因是：根据工作计划安排；

3. 行政单位离退休（2080501）2.52万元，较上年减少0.30万元，下降10.64%，下降的主要原因是：退休人员减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.00万元，较上年增加5.00万元，增长5.26%，增长的主要原因是：社保部门缴费基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.10万元，较上年减少4.37万元，下降22.44%，下降的主要原因是：人员减少，根据社保部门缴费基数核算；

6. 行政单位医疗（2101101）38.00万元，较上年减少1.57万元，下降3.97%，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）33.00万元，较上年增加5.94万元，增长21.95%，增长的主要原因是：功能科目调整，根据社保部门缴费基数核算；

8. 住房公积金（2210201）89.00万元，较上年减少7.00万元，下降7.29%，下降的主要原因是：人员减少，根据社保部门缴费基数核算；

9. 购房补贴（2210203）0.38万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

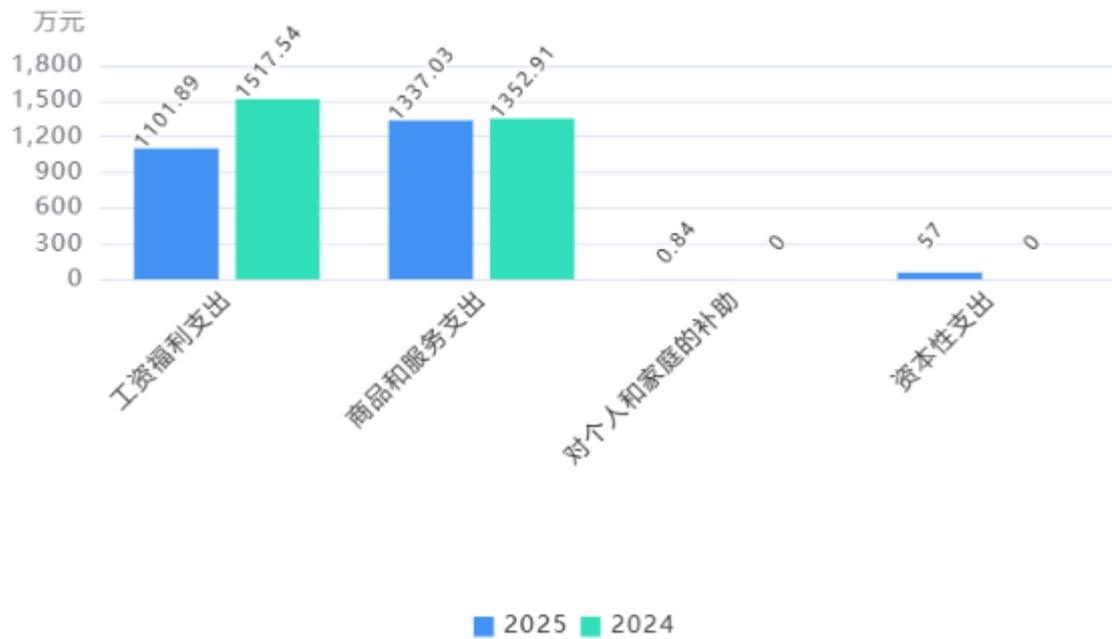
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,496.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,101.89万元，较上年减少415.65万元，下降27.39%，下降的主要原因是：基本支出人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）1,337.03万元，较上年减少15.88万元，下降1.17%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（3）资本性支出（310）57.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



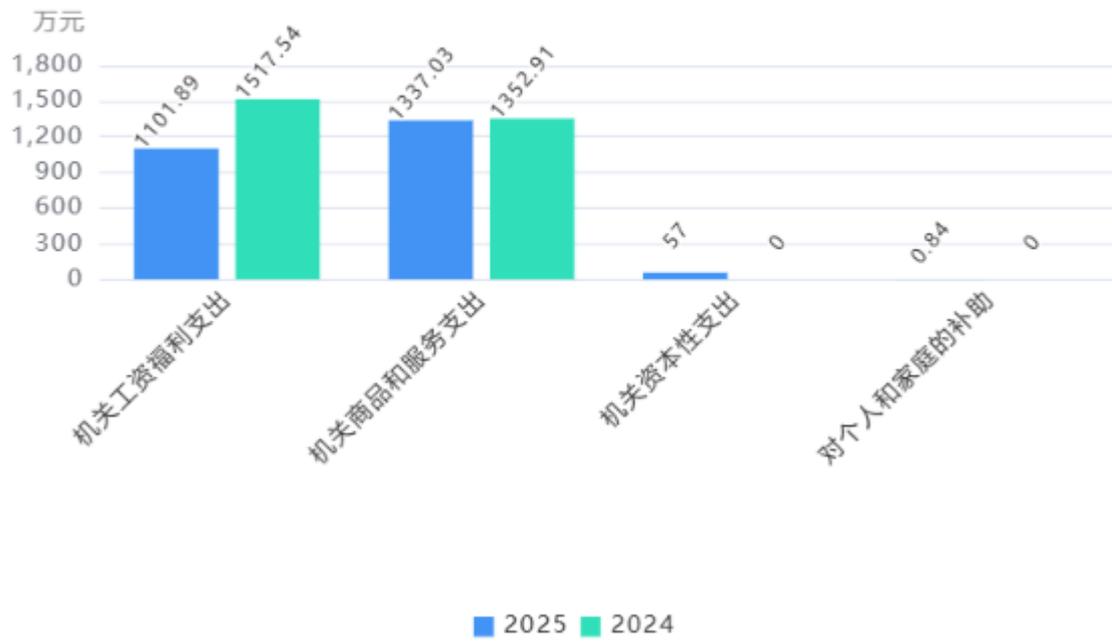
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,496.75万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,101.89万元，较上年减少415.65万元，下降27.39%，下降的主要原因是：基本支出人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,337.03万元，较上年减少15.88万元，下降1.17%，下降的主要原因是：项目经费减少；

(3) 机关资本性支出（503）57.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目经费增加。

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40.30万元，较上年增加12.80万元，增长46.55%，增长的主要原因是：根据工作需求及上级批复，本年度购置公务用车一辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）经费；

公务接待费4.40万元，较上年减少0.10万元，下降2.22%，下降的主要原因是：落实政府持续过“紧日子”要求，厉行节约；

公务用车运行维护费17.90万元，较上年减少0.10万元，下降0.56%，下降的主要原因是：落实政府持续过“紧日子”要求，厉行节约；

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：根据工作及上级批复，本年度购置公务用车一辆。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出15.01万元，较上年减少4.74万元，下降24.00%，下降的主要原因是：落实政府持续过“紧日子”要求，业务会议减少。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出112.80万元，较上年减少0.58万元，下降0.51%，下降的主要原因是：根据工作计划安排。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	财务工作半年推进会	2025年2月-11月	70	1.44	
2	纪委工作座谈会	2025年2月-11月	32	1.12	
3	半年工作推进会议	2025年2月-11月	150	2.25	
4	全省司法行政戒毒工作会议	2025年2月-11月	150	2.25	
5	精品课堂赛教评审会	2025年2月-11月	45	6.75	
6	决算工作会议	2025年2月-11月	40	1.20	

## 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	安全生产培训	2025年2月-11月	70	14.00	
2	纪检干部业务培训	2025年2月-11月	32	6.40	
3	大练兵戒毒业务培训	2025年2月-11月	110	22.00	
4	副处级以上领导干部培训	2025年2月-11月	47	9.40	
5	纪委书记、纪委办主任业务培训	2025年2月-11月	30	1.20	
6	戒毒医疗培训	2025年2月-11月	80	4.80	
7	社戒社康工作业务培训	2025年2月-11月	80	4.80	
8	大练兵教育矫治业务培训	2025年2月-11月	87	14.68	
9	道德讲堂	2025年2月-11月	85	5.40	
10	公文写作培训	2025年2月-11月	68	5.60	
11	会计继续教育培训	2025年2月-11月	88	11.12	
12	全系统党务工作培训	2025年2月-11月	35	7.00	
13	衔级内警衔晋升培训	2025年2月-11月	16	6.40	

### 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5辆，单价20万元以上的设备8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497.50万元，其中政府采购货物类预算62.00万元、政府采购服务类预算435.50万元、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2,496.75万元，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134.80万元，较上年减少6.28万元，下降4.45%，下降的主要原因是：落实政府持续过“紧日子”要求，厉行节约。

## **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：陕西省戒毒管理局（本级）

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	25,399,748.00	一、部门预算	25,147,548.00	一、部门预算	25,147,548.00	一、部门预算	25,147,548.00
1、财政拨款	24,967,548.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,063,360.37	1、机关工资福利支出	11,198,873.20
(1)一般公共预算拨款	24,967,548.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,198,873.20	2、机关商品和服务支出	13,370,274.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,856,087.17	3、机关资本性支出	570,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	21,239,522.50	(3)对个人和家庭的补助	8,400.00	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	1,128,000.00	(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	12,084,187.63	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	1,176,185.50	(2)商品和服务支出	11,514,187.63	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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	710,000.00	(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	570,000.00		
		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	893,840.00				
		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>25,399,748.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,147,548.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,147,548.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,147,548.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年	252,200.00	结转下年	252,200.00	结转下年	252,200.00
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>25,399,748.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,399,748.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,399,748.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,399,748.00</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	25,399,748.00	24,967,548.00										432,200.00
809	陕西省戒毒管理局	25,399,748.00	24,967,548.00										432,200.00
809001	陕西省戒毒管理局	25,399,748.00	24,967,548.00										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	25,147,548.00	24,967,548.00							180,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	25,147,548.00	24,967,548.00							180,000.00	
809001	陕西省戒毒管理局	25,147,548.00	24,967,548.00							180,000.00	

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	24,967,548.00	一、财政拨款	24,967,548.00	一、财政拨款	24,967,548.00	一、财政拨款	24,967,548.00
1、一般公共预算拨款	24,967,548.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,883,360.37	1、机关工资福利支出	11,018,873.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,018,873.20	2、机关商品和服务支出	13,370,274.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,856,087.17	3、机关资本性支出	570,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	21,059,522.50	(3)对个人和家庭的补助	8,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,128,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,084,187.63	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	1,176,185.50	(2)商品和服务支出	11,514,187.63	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	8,400.00
		10、卫生健康支出	710,000.00	(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	570,000.00		
		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	893,840.00				
		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>24,967,548.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,967,548.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,967,548.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,967,548.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>24,967,548.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,967,548.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,967,548.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,967,548.00</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	24,967,548.00	11,535,381.20	1,347,979.17	12,084,187.63	
204	公共安全支出	21,059,522.50	8,780,555.70	1,322,779.17	10,956,187.63	
20408	强制隔离戒毒	21,059,522.50	8,780,555.70	1,322,779.17	10,956,187.63	
205	教育支出	1,128,000.00			1,128,000.00	
20508	进修及培训	1,128,000.00			1,128,000.00	
2050803	培训支出	1,128,000.00			1,128,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,176,185.50	1,150,985.50	25,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,176,185.50	1,150,985.50	25,200.00		
2080501	行政单位离退休	25,200.00		25,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,985.50	150,985.50			
210	卫生健康支出	710,000.00	710,000.00			
21011	行政事业单位医疗	710,000.00	710,000.00			
2101101	行政单位医疗	380,000.00	380,000.00			
2101103	公务员医疗补助	330,000.00	330,000.00			
221	住房保障支出	893,840.00	893,840.00			
22102	住房改革支出	893,840.00	893,840.00			
2210201	住房公积金	890,000.00	890,000.00			
2210203	购房补贴	3,840.00	3,840.00			

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				24,967,548.00	11,535,381.20	1,347,979.17	12,084,187.63	
301	工资福利支出			11,018,873.20	11,018,873.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,203,732.70	3,203,732.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,431,092.00	1,431,092.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,195,463.00	2,195,463.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,985.50	150,985.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	330,000.00	330,000.00			
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	890,000.00	890,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,427,600.00	1,427,600.00			
302	商品和服务支出			13,370,274.80	508,108.00	1,347,979.17	11,514,187.63	
30201	办公费	50201	办公经费	1,794,000.00		310,000.00	1,484,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	335,000.00			335,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	150,050.00		150,050.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,128,000.00			1,128,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	44,000.00		44,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,349,000.00			4,349,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,379.17		86,379.17		
30229	福利费	50201	办公经费	85,000.00	85,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	179,000.00		179,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	423,108.00	423,108.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,486,737.63		268,550.00	4,218,187.63	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			570,000.00			570,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	280,000.00			280,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	110,000.00			110,000.00	
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	12,883,360.37	11,535,381.20	1,347,979.17	
204	公共安全支出	10,103,334.87	8,780,555.70	1,322,779.17	
20408	强制隔离戒毒	10,103,334.87	8,780,555.70	1,322,779.17	
208	社会保障和就业支出	1,176,185.50	1,150,985.50	25,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,176,185.50	1,150,985.50	25,200.00	
2080501	行政单位离退休	25,200.00		25,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,985.50	150,985.50		
210	卫生健康支出	710,000.00	710,000.00		
21011	行政事业单位医疗	710,000.00	710,000.00		
2101101	行政单位医疗	380,000.00	380,000.00		
2101103	公务员医疗补助	330,000.00	330,000.00		
221	住房保障支出	893,840.00	893,840.00		
22102	住房改革支出	893,840.00	893,840.00		
2210201	住房公积金	890,000.00	890,000.00		
2210203	购房补贴	3,840.00	3,840.00		

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			12,883,360.37	11,535,381.20	1,347,979.17	
301	工资福利支出			11,018,873.20	11,018,873.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,203,732.70	3,203,732.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,431,092.00	1,431,092.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,195,463.00	2,195,463.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,985.50	150,985.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	330,000.00	330,000.00		
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	890,000.00	890,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,427,600.00	1,427,600.00		
302	商品和服务支出			1,856,087.17	508,108.00	1,347,979.17	
30201	办公费	50201	办公经费	310,000.00		310,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	150,050.00		150,050.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	44,000.00		44,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,379.17		86,379.17	
30229	福利费	50201	办公经费	85,000.00	85,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	179,000.00		179,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	423,108.00	423,108.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	268,550.00		268,550.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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	12,084,187.63	
809	陕西省戒毒管理局	12,084,187.63	
809001	陕西省戒毒管理局	12,084,187.63	

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								9					4,975,000.00		
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局				2					1,210,000.00		
204	08	02	809001	陕西省戒毒管理局				2					1,210,000.00		
204	08	02		公务用车购置	A02030503小型客车		公务用车	1	310	13	503	03	180,000.00		
204	08	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务		物业管理服务费	1	302	27	502	05	1,030,000.00		
204	08	07	809	陕西省戒毒管理局				3					2,910,000.00		
204	08	07	809001	陕西省戒毒管理局				3					2,910,000.00		
204	08	07		信息化建设	A08060301基础软件		正版软件	1	310	07	503	06	110,000.00		
204	08	07		信息化建设	C16070200硬件运维服务		运维服务	1	302	27	502	05	950,000.00		
204	08	07		信息化建设	C17990000其他电信和信息传输服务		网络租赁	1	302	27	502	05	1,850,000.00		
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				4					855,000.00		
204	08	99	809001	陕西省戒毒管理局				4					855,000.00		
204	08	99		戒毒业务费	A02029900其他办公设备		办公设备	1	302	99	502	99	50,000.00		
204	08	99		戒毒业务费	C06020400音像制作服务		工作资料拍摄和宣传片制作	1	302	27	502	05	195,000.00		
204	08	99		戒毒业务费	C23090199其他印刷服务		印刷服务	1	302	01	502	01	330,000.00		
204	08	99		警用装备设备	A02370700警械设备			1	310	03	503	06	280,000.00		

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										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						
						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	1,606,300.00	275,000.00	50,000.00	45,000.00	180,000.00		180,000.00	197,500.00	1,133,800.00	1,681,050.00	403,000.00		44,000.00	359,000.00	180,000.00	179,000.00	150,050.00	1,128,000.00	74,750.00	128,000.00	-50,000.00	-1,000.00	179,000.00	180,000.00	-1,000.00	-47,450.00	-5,800.00			
809	陕西省戒毒管理局	1,606,300.00	275,000.00	50,000.00	45,000.00	180,000.00		180,000.00	197,500.00	1,133,800.00	1,681,050.00	403,000.00		44,000.00	359,000.00	180,000.00	179,000.00	150,050.00	1,128,000.00	74,750.00	128,000.00	-50,000.00	-1,000.00	179,000.00	180,000.00	-1,000.00	-47,450.00	-5,800.00			
809001	陕西省戒毒管理局	1,606,300.00	275,000.00	50,000.00	45,000.00	180,000.00		180,000.00	197,500.00	1,133,800.00	1,681,050.00	403,000.00		44,000.00	359,000.00	180,000.00	179,000.00	150,050.00	1,128,000.00	74,750.00	128,000.00	-50,000.00	-1,000.00	179,000.00	180,000.00	-1,000.00	-47,450.00	-5,800.00			

## 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:	1208.42	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1208.42		
		其他资金			
年度目标	目标1: 以科学化、规范化、可持续化的资源配置购置方式购置公务用车,用以支撑戒毒机关职能高效履行。 目标2: 通过向社会购买服务方式,对办公区开展正常物业管理,保障机关正常运转。 目标3: 坚持严格按照规定管理,加强队伍建设,根据戒毒机关实际运行需要,保障局机关正常运行。 目标4: 统筹协调全系统实战大练兵培训活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	视频拍摄标准(万元/每分钟)	≤1	5
	产出指标	数量指标	政府采购项目(项)	≥8	5
			专网租赁数量(个)	≥4	5
			局机关病媒消杀(次)	≥4	5
			实施项目数量(项)	≥40	5
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	10
			各类设施设备保养维护合格率(%)	≥98%	5
	时效指标	戒毒系统故障修复响应时间(小时)	≤2	10	
		警用装备设备项目支出时间	2024年6月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	人民警察执法能力	有所提升	5
			加强警务交流合作	有所提升	5
		生态效益指标	节能减排工作	持续开展	5
		可持续影响指标	戒毒工作社会影响力	有所提高	5
			人民警察执法能力	有所提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意率(%)	≥95	5
干警职工满意率(%)			≥95	5	

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		陕西省戒毒管理局				
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	1306.33	1288.33	18.00	
	任务2	保障戒毒系统正常履职,确保场所安全稳定	1208.42	1208.42		
金额合计		2514.75	2496.75	18.00		
年度总体目标	目标1:坚决抗牢司法行政戒毒机关的职责使命,主动融入和服务更高水平的平安陕西、法治陕西、法治陕西建设。 目标2:坚持底线思维,全力维护安全稳定。 目标3:坚持守正创新,深化拓展“一体两翼”。 目标4:严管厚爱,打造过硬戒毒队伍。 目标5:坚持真抓实干,切实推动工作落实					
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	会议费最低支出标准(元/人·日)		≤350	5
			培训费支出标准(元/人·日)		≤400	5
			政府采购预算执行数(万元)		≤497.5	5
	产出指标	数量指标	全年公众号发表稿件数量(篇)		≥750	5
			办公设备购置数量(个)		≥8	5
			全年开展各类培训参训次数(次)		≥10	5
			信息专网建设维护个数(个)		≥4	5
	质量指标	信息化系统运行率(%)		≥98	10	
		精品课堂参与人数合格率(%)		≥98	5	
	时效指标	戒毒机关值班执勤覆盖时段(小时)		24	10	
	效益指标	社会效益指标	禁毒戒毒宣传影响力		有所提升	10
			戒毒机关形象		有所提高	5
		生态效益指标	节能减排工作		持续开展	10
		可持续影响指标	促进戒毒事业长远发展		积极作用	15
			人民警察执法能力		有所提升	5
	戒毒工作信息化水平		有所提高	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意率(%)		≥95	5
服务对象满意率(%)			≥98	15		

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。