

国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅
毒品技术中心）
2024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

主要职能：

国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）为陕西省公安厅直属事业单位，在国家毒品实验室的统一规划和指导下，负责西北区域内的禁毒技术工作，主要职责是：1、负责西北区域内芬太尼类物质和常规毒品的检验鉴定；2、承担西北区域内污水监测及毛发样品抽样监测任务；3、承担西北区域内芬太尼类物质等毒品的制贩和滥用情况检测预警，研判毒情发展变化趋势，为涉毒案件侦办提供技术支持；4、跟踪毒品犯罪发展态势，加强对新型毒品问题的研究；5、加强同国内外科研人员交流合作，针对禁毒实战中的重难点问题，联合开展实验技术研发，大力推动禁毒科技发展；6、负责全省及区域内毒样检测的技术培训等。

机构设置：

国家毒品实验室陕西分中心设有综合保障室、质量控制室、常量检测一室、常量检测二室、痕量检测室、数据分析室等内设部门，分别承担有关业务工作。

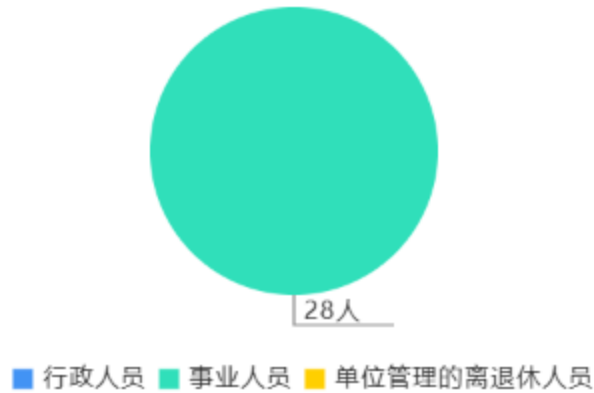
二、工作任务

国家毒品实验室陕西分中心2024年将主要围绕四个方面开展工作：一是积极服务基层实战，面向西北五省全面开展实验室新精神活性物质、常规毒品特征分析及毛发检验检测、污水检验监测等工作，积极研判分析区域内毒情形势，为禁毒实战提供全方位科技支撑；二是加强科研能力建设，积极筹备申请省部级重点实验室，组织参加国内外专业学术交流，联合高校申报重点科研项目，进一步强化科研攻关能力，提升禁毒科技自主创新水平；三是加强人才队伍建设，招聘引进高学历技术人才，完善绩效奖励机制，初步建立陕西分中心专业师资库，建设结构合理的人才队伍；四是完善系统设施建设，按计划完成第四批仪器设备采购，开启智慧实验室信息化建设三期工程，实现本地数据平台与公安部禁毒实验大数据平台的互通互联。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,107.34万元，其中：一般公共预算拨款1,107.34万元，较上年增加656.44万元，增长145.58%，增长的主要原因是：通过陕西省事业单位统一招聘考试，在编制内招聘7名人员，新增“省级公安禁毒实验室设备维护与运行保障专项”项目预算；本单位2024年预算支出1,107.34万元，其中：一般公共预算拨款1,107.34万元，较上年增加656.44万元，增长145.58%，增长的主要原因是：通过陕西省事业单位统一招聘考试，在编制内招聘7名人员，新增“省级公安禁毒实验室设备维护与运行保障专项”项目预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,107.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,107.34万元，较上年增加656.44万元，增长145.58%，增长的主要原因是：通过陕西省事业单位统一招聘考试，在编制内招聘7名人员，新增“省级公安禁毒实验室设备维护与运行保障专项”项目预算；本单位2024年财政拨款支出1,107.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,107.34万元，较上年增加656.44万元，增长145.58%，增长的主要原因是：通过陕西省事业单位统一招聘考试，在编制内招聘7名人员，新增“省级公安禁毒实验室设备维护与运行保障专项”项目预算。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,107.34万元，较上年增加656.44万元，增长145.58%，增长的主要原因是：通过陕西省事业单位统一招聘考试，在编制内招聘7名人员，新增“省级公安禁毒实验室设备维护与运行保障专项”项目预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,107.34万元，其中：

（1）事业运行（2040250）454.08万元，较上年增加153.14万元，增长50.89%，增长的主要原因是：通过陕西省事业单位统一招聘考试，在编制内招聘7名人员；

（2）其他公安支出（2040299）540.00万元，较上年增加440.00万元，增长440.00%，增长的主要原因是：新增“省级公安

禁毒实验室设备维护与运行保障专项”项目预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 45.76万元，较上年增加29.13万元，增长175.23%，增长的主要原因是：通过陕西省事业单位统一招聘考试，在编制内招聘7名人员；

(4) 事业单位医疗(2101102) 24.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：通过陕西省事业单位统一招聘考试，在编制内招聘7名人员；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 8.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：通过陕西省事业单位统一招聘考试，在编制内招聘7名人员；

(6) 住房公积金(2210201) 34.12万元，较上年增加21.65万元，增长173.66%，增长的主要原因是：通过陕西省事业单位统一招聘考试，在编制内招聘7名人员。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

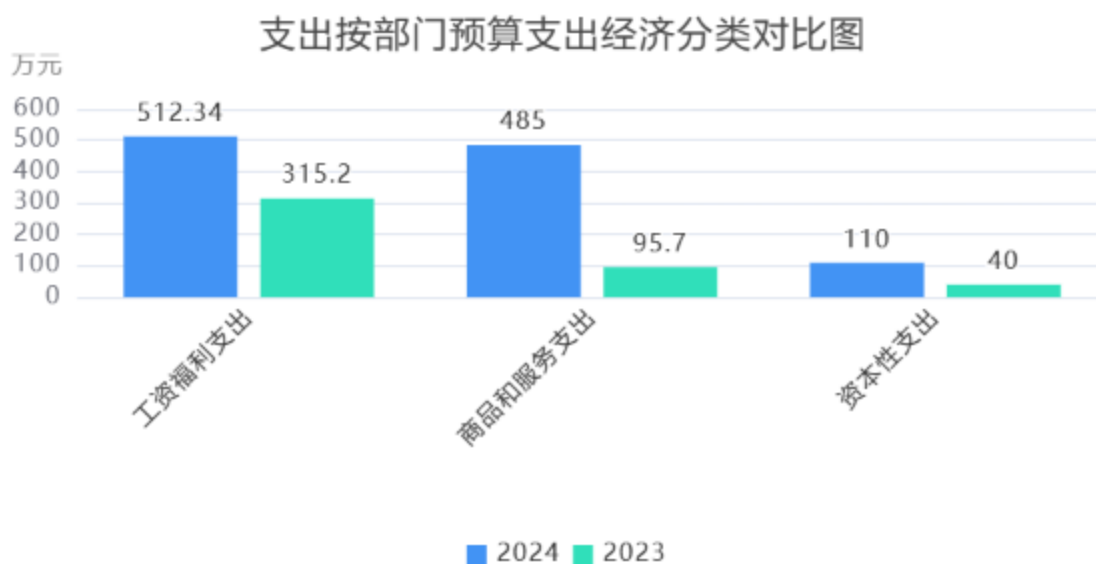
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,107.34万元，其中：

工资福利支出(301) 512.34万元，较上年增加197.14万元，增长62.54%，增长的主要原因是：通过陕西省事业单位统一招聘考试，在编制内招聘7名人员；

商品和服务支出(302) 485.00万元，较上年增加389.30万元，增长406.79%，增长的主要原因是：通过陕西省事业单位统一招聘考试，在编制内招聘7名人员；

资本性支出（310）110.00万元，较上年增加70.00万元，增长175.00%，增长的主要原因是：新增“省级公安禁毒实验室设备维护与运行保障专项”项目预算。

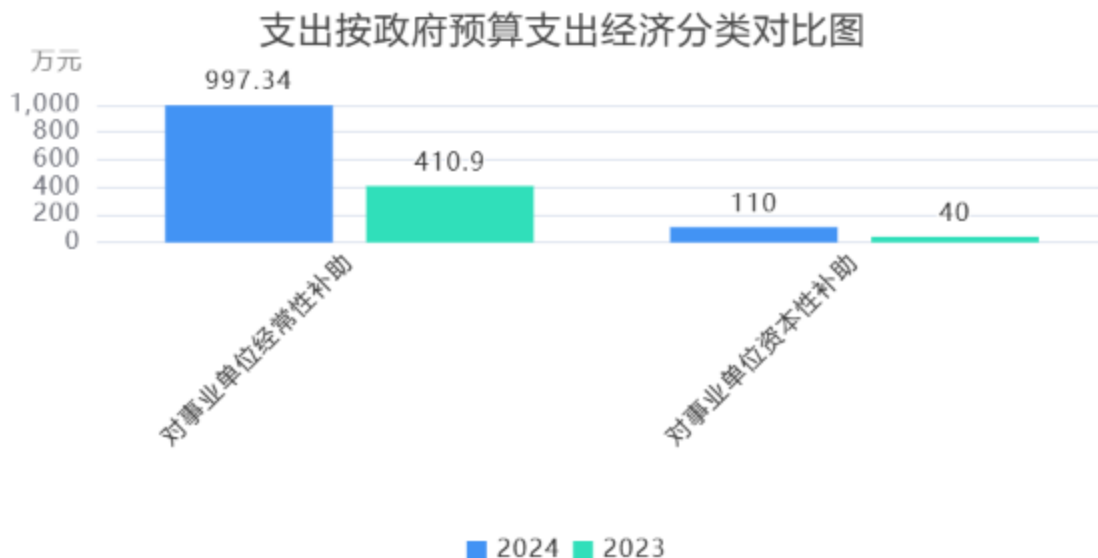


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,107.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）997.34万元，较上年增加586.44万元，增长142.72%，增长的主要原因是：通过陕西省事业单位统一招聘考试，在编制内招聘7名人员，新增“省级公安禁毒实验室设备维护与运行保障专项”项目预算；

对事业单位资本性补助（506）110.00万元，较上年增加70.00万元，增长175.00%，增长的主要原因是：新增“省级公安禁毒实验室设备维护与运行保障专项”项目预算。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年计划召开区域论坛、学术委员会等会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年部门综合预算会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					140	70000	
1	802005	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）	学术委员会会议	2024年3月1日	20	7000	
2	802005	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）	禁毒技术研讨会	2024年6月1日	60	21000	
3	802005	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）	西北地区禁毒实验室协调会	2024年9月1日	60	42000	

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0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

2024年当年本单位政府采购预算共200.00万元，其中政府采购货物类预算110.00万元、政府采购服务类预算90.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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1,107.34万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本单位当年公用经费预算安排55.00万元，较上年增加19.30万元，增长54.06%，增长的主要原因是：通过陕西省事业单位统一招聘考试，在编制内招聘7名人员。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	不涉及
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	11,073,400.00	一、部门预算	11,073,400.00	一、部门预算	11,073,400.00	一、部门预算	11,073,400.00
1、财政拨款	11,073,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,673,400.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	11,073,400.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,123,400.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,000,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	550,000.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	9,940,752.00	（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,973,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,100,000.00
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	457,601.12	（2）商品和服务支出	4,300,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	333,802.40	（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		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	1,100,000.00		
		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	341,244.48				
		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	11,073,400.00	本年支出合计	11,073,400.00	本年支出合计	11,073,400.00	本年支出合计	11,073,400.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	11,073,400.00	支出总计	11,073,400.00	支出总计	11,073,400.00	支出总计	11,073,400.00

单位综合预算收入总表

单位名称：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	11,073,400.00	11,073,400.00	5,000,000.00									
802	陕西省公安厅	11,073,400.00	11,073,400.00	5,000,000.00									
802005	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）	11,073,400.00	11,073,400.00	5,000,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	11,073,400.00	11,073,400.00	5,000,000.00							
802	陕西省公安厅	11,073,400.00	11,073,400.00	5,000,000.00							
802005	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）	11,073,400.00	11,073,400.00	5,000,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	11,073,400.00	一、财政拨款	11,073,400.00	一、财政拨款	11,073,400.00	一、财政拨款	11,073,400.00
1、一般公共预算拨款	11,073,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,673,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,123,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	550,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	9,940,752.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,973,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,100,000.00
		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	457,601.12	(2)商品和服务支出	4,300,000.00	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	
		10、卫生健康支出	333,802.40	(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	1,100,000.00		
		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	341,244.48				
		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	11,073,400.00	本年支出合计	11,073,400.00	本年支出合计	11,073,400.00	本年支出合计	11,073,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,073,400.00	支出总计	11,073,400.00	支出总计	11,073,400.00	支出总计	11,073,400.00

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）

单位名称：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	11,073,400.00	5,123,400.00	550,000.00	5,400,000.00	
204	公共安全支出	9,940,752.00	3,990,752.00	550,000.00	5,400,000.00	
20402	公安	9,940,752.00	3,990,752.00	550,000.00	5,400,000.00	
2040250	事业运行	4,540,752.00	3,990,752.00	550,000.00		
2040299	其他公安支出	5,400,000.00			5,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	457,601.12	457,601.12			
20805	行政事业单位养老支出	457,601.12	457,601.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,601.12	457,601.12			
210	卫生健康支出	333,802.40	333,802.40			
21011	行政事业单位医疗	333,802.40	333,802.40			
2101102	事业单位医疗	244,522.40	244,522.40			
2101103	公务员医疗补助	89,280.00	89,280.00			
221	住房保障支出	341,244.48	341,244.48			
22102	住房改革支出	341,244.48	341,244.48			
2210201	住房公积金	341,244.48	341,244.48			

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）

单位名称：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	11,073,400.00	5,123,400.00	550,000.00	5,400,000.00	
301	工资福利支出			5,123,400.00	5,123,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,241,730.00	1,241,730.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	600,490.00	600,490.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,148,532.00	2,148,532.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	457,601.12	457,601.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202,722.40	202,722.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,280.00	89,280.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341,244.48	341,244.48			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	41,800.00	41,800.00			
302	商品和服务支出			4,850,000.00		550,000.00	4,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,000.00		101,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,400,000.00			3,400,000.00	
310	资本性支出			1,100,000.00			1,100,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,100,000.00			1,100,000.00	

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）

单位名称：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	5,673,400.00	5,123,400.00	550,000.00	
204	公共安全支出	4,540,752.00	3,990,752.00	550,000.00	
20402	公安	4,540,752.00	3,990,752.00	550,000.00	
2040250	事业运行	4,540,752.00	3,990,752.00	550,000.00	
208	社会保障和就业支出	457,601.12	457,601.12		
20805	行政事业单位养老支出	457,601.12	457,601.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,601.12	457,601.12		
210	卫生健康支出	333,802.40	333,802.40		
21011	行政事业单位医疗	333,802.40	333,802.40		
2101102	事业单位医疗	244,522.40	244,522.40		
2101103	公务员医疗补助	89,280.00	89,280.00		
221	住房保障支出	341,244.48	341,244.48		
22102	住房改革支出	341,244.48	341,244.48		
2210201	住房公积金	341,244.48	341,244.48		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	5,673,400.00	5,123,400.00	550,000.00	
301	工资福利支出			5,123,400.00	5,123,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,241,730.00	1,241,730.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	600,490.00	600,490.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,148,532.00	2,148,532.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	457,601.12	457,601.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202,722.40	202,722.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,280.00	89,280.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341,244.48	341,244.48		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	41,800.00	41,800.00		
302	商品和服务支出			550,000.00		550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,000.00		101,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,400,000.00	
802	陕西省公安厅	5,400,000.00	
802005	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）	5,400,000.00	
	专用项目	5,400,000.00	
-	专用项目	5,400,000.00	
	毒品实验科研专项支出	400,000.00	国家毒品实验室陕西分中心围绕“科研引领禁毒技术创新”发展战略，以课题研究为重点，大力推进禁毒领域新方法、新问题的研究和应用。
	省级公安禁毒实验室设备维护与运行保障专项	5,000,000.00	毒品实验室位于省药监局食品检验检测中心大楼，占地2804平方米；现有大型分析仪器38台、辅助设备67台，全年需保障总价值9000多万元高精尖设备运行、供应各类高纯度气体，确保顺利开展西北五省及我省毒品检验监测，开展毛发污水验毒等工作。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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				2						2,000,000.00	
204	02	99	802	陕西省公安厅				2						2,000,000.00	
204	02	99	802005	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）				2						2,000,000.00	
204	02	99		省级公安禁毒实验室设备维护与运行保障专项	A07089900其他基础化学品及相关产品			1	310	03	506	01		1,100,000.00	
204	02	99		省级公安禁毒实验室设备维护与运行保障专项	C19990000其他专业技术服务			1	302	13	505	02		900,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级公安禁毒实验室设备维护与运行保障专项			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500		
		其中:财政拨款	500		
		其他资金			
总体目标	目标1:按照公安部禁毒情报技术中心部署的年度工作要求,承担西北区域内禁毒技术、芬太尼类物质和常规毒品检验鉴定,毒品制贩和滥用情况监测预警等工作,计划采购实验室高纯气体,回收实验室检验检测废弃物(液)体,开展仪器设备维护保障和实验室运转,切实为我省及西北区域禁毒工作提供技术支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:实验室现有设备数量	105台(套)	
			指标2:设备维护率	≥96%	
			指标3:采购实验试剂品种数量	1批	
			指标4:采购实验耗材品种数量	1批	
			指标5:采购实验高纯气体数量	5路	
			指标6:回收实验室废弃物数量	4次	
	质量指标	指标1:实验试剂、耗材、气体等政府采购率	100%		
		指标2:现有设备故障率	≤5%		
	时效指标	指标1:试剂、耗材、气体等采购时间	10月前		
		指标2:试剂、耗材、气体等采购时限	6个月		
		指标3:试剂耗材、气体等采购成本控制	≤预算内		
	效益指标	社会效益指标	指标1:现有设备利用率	100%	
			指标2:采购试剂、耗材利用率	100%	
			指标3:实验室运转效率	100%	
指标4:毒品检验检测水平			显著提高		
可持续影响指标	为基层禁毒部门办案提供科技支撑能力	进一步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	≥98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		毒品实验室科研专项支出			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	按照国家禁毒办《关于进一步加强国家毒品实验室陕西分中心科研工作的通知》和陕西省公安厅关于加强科技新警部署要求,依托陕西省毒品分析与毒情智慧监测重点实验室发布开放课题,拟2024年立项实施,进一步提升我省科技攻关水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展自主课题攻关项目	>5个	
		质量指标	课题研究结题申报率	≥95%	
			课题研究结题评审通过率	≥95%	
		时效指标	课题完成及时率	≥90%	
	成本指标	课题研究成本控制	≤预算		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	课题采纳率	≥50%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提供科学依据支撑能力	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员工资正常发放	人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、警衔补贴	512.34	512.34	
	保障单位正常运转	单位日常公用经费	55.00	55.00	
	完成国家禁毒委下达重点任务	完成西北五省区域内芬太尼等毒品检验检测及科研工作	540.00	540.00	
金额合计			1107.34	1107.34	
年度 总体 目标	按照公安部要求，成立国家毒品实验室陕西分中心，负责西北五省区域内芬太尼毒品鉴定等工作，保障人员工资发放及单位运转；完成国家禁毒委下达的年度检验检测任务和科研工作，切实解决基层一线禁毒公安部门检验检测难题，进一步提升我省禁毒科研技术水平，为西北五省毒品案件侦办提供全方位、高水平技术支撑。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	警衔津贴发放人数		28人
			年度完成检验检测任务量		≥5000份
			省部级重点实验室立项建设		1个
			开展科研项目、发表学术论文等		≥10
		质量指标	津补贴资金发放率		100%
			服务基层毒品检验检测覆盖率		≥95%
			获得省部级科研成果奖励		≥1个
			实验室正常运转率		100%
		时效指标	专项资金使用及时率		100%
			采购项目执行率		100%
	成本指标	预算控制数		预算内	
	社会效益指标	新精神活性物质检测及前体易制毒科研攻关		显著提高	
		西北五省检验检测、监测效率		显著提升	
	可持续影响指标	提升我省禁毒科技水平，维护社会和谐稳定		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员工作积极性、主动性、创造性		≥98%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级公安禁毒实验室设备维护与运行保障专项				
主管部门		陕西省公安厅		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	年度资金总额:	500
		其中: 财政拨款		500	其中: 财政拨款	500
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 按照公安部禁毒情报技术中心部署的年度工作要求, 承担西北区域内禁毒技术、芬太尼类物质和常规毒品检验鉴定, 毒品制贩和滥用情况监测预警等工作, 计划采购实验室高纯气体, 回收实验室检验检测废弃物(液)体, 开展仪器设备维护保障和实验室运转, 切实为我省及西北区域禁毒工作提供技术支撑。			目标1: 按照公安部禁毒情报技术中心部署的年度工作要求, 承担西北区域内禁毒技术、芬太尼类物质和常规毒品检验鉴定, 毒品制贩和滥用情况监测预警等工作, 计划采购实验室高纯气体, 回收实验室检验检测废弃物(液)体, 开展仪器设备维护保障和实验室运转, 切实为我省及西北区域禁毒工作提供技术支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 实验室现有设备数量	105台(套)		
			指标2: 设备维护率	≥96%		
			指标3: 采购实验试剂品种数量	1批		
			指标4: 采购实验耗材品种数量	1批		
			指标5: 采购实验高纯气体数量	5路		
			指标6: 回收实验室废弃物数量	4次		
		质量指标	指标1: 实验试剂、耗材、气体等政府采购率	100%		
			指标2: 现有设备故障率	≤5%		
		时效指标	指标1: 试剂、耗材、气体等采购时间	10月前		
			指标2: 试剂、耗材、气体等采购时限	6个月		
			指标3: 试剂耗材、气体等采购成本控制	≤预算内		
		社会效益指标	指标1: 现有设备利用率	100%		
	指标2: 采购试剂、耗材利用率		100%			
	指标3: 实验室运转效率		100%			
	指标4: 毒品检验检测水平		显著提高			
	可持续发展指标	指标1: 为基层禁毒部门办案提供科技支撑能力	进一步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 实验人员满意度	≥98%			

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。