

陕西省榆林强制隔离戒毒所

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

陕西省榆林强制隔离戒毒所正式成立于2017年3月27日，位于榆林市榆阳区西沟村闫庄则组，正处级建制，由陕西省戒毒管理局管理。主要职责有：

1. 认真贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针、政策，依法收治强戒人员。

2. 负责强制隔离戒毒场所整体规范和中长期发展规划的制定和实施。

3. 负责强制隔离戒毒场所警戒护卫、所情研判和突发事件预防处置工作，维护场所安全稳定。

4. 负责强制隔离戒毒人员的教育戒治和诊断评估工作。组织强制隔离戒毒人员开展政治、文化和职业技术教育及心理矫治、康复工作，组织动员社会力量进行帮教活动。

5. 负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗工作；开展强制隔离戒毒场所卫生防疫、防病治病等工作。

6. 组织强制隔离戒毒人员开展习艺生产。编制、组织、实施生产计划，负责场所安全生产管理、质量管理、环境保护等工作。

7. 负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理等工作。负责场所信息化建设工作。

8. 负责强制隔离戒毒场所党的建设和队伍建设工作。承担机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务管理等工作。负责警务督察工作。

9. 负责强制隔离戒毒场所政务管理和后勤保障工作。

（二）机构设置

陕西省榆林强制隔离戒毒所内设8个机构。分别是：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、信息安全科。纪委监委按有关规定设置。

二、工作任务

1. 始终坚持将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务，不折不扣执行党中央和上级决策部署，以加强党的政治建设为统领，压实党建工作责任链条，形成抓落实的良好氛围，不断提高党建工作水平，指导戒毒工作高质量发展。

2. 严格、规范、公正、文明执法，狠抓各项制度的落实，不断提升执法工作规范化水平，强化管理工作标准落实落细，推动场所安全管理水平再上新台阶，持续维护社会安全稳定，为平安陕西建设作出应有贡献。

3. 继续拓宽司法行政戒毒场所工作职能，通过加大法治宣传、禁毒工作宣传，做好社戒社康、社区矫正等工作，不断扩大司法行政戒毒工作向社会化延伸的宽度、广度，构建新形势下的戒毒工作新格局，不断提高人民对戒毒场所工作

的满意度。

4. 坚持全面从严治党管警，持续加强队伍建设，以司法部统一组织开展的“三年实战大练兵”为契机，不断提高干警队伍的履职能力、警体技能、工作作风等，努力建设一只政治素质高、专业能力强、工作作风实的干警队伍，以更高的站位、更高的标准、更新的面貌，推动戒毒场所高质量发展，为奋力推进政法工作现代化贡献司法行政戒毒力量。

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3,441.58万元，其中：一般公共预算拨款3,437.58万元、其他收入4.00万元，较上年增加209.38万元，增长6.48%，增长的主要原因是：专项业务经费收入预算增加；本单位当年预算支出3,441.58万元，其中：一般公共预算拨款3,437.58万元、其他收入4.00万元，较上年增加209.38万元，增长6.48%，增长的主要原因是：专项业务经费支出预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,437.58万元，其中：一般公共预算拨款收入3,437.58万元，较上年增加205.38万元，增长6.35%，增长的主要原因是：一般公共预算专项业务经费收入预算增加；本单位当年财政拨款支出3,437.58万元，其中：一般公共预算拨款支出3,437.58万元，较上年增加205.38万元，增长6.35%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款专项业务经费支出预算增加。

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3,437.58万元，较上年增加205.38万元，增长6.35%，增长的主要原因是：专项业务经费支出预算增加。

（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3,437.58万元，其中：

1. 强制隔离戒毒（20408）2,824.91万元，较上年增加181.34万元，增长6.86%，增长的主要原因是：专项业务经费支出预算增加；

2. 培训支出（2050803）18.00万元，较上年无增减；

3. 行政单位离退休（2080501）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）228.00万元，较上年增加19.48万元，增长9.34%，增长的主要原因是：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）17.34万元，较上年增加3.74万元，增长27.50%，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）90.82万元，较上年减少0.45万元，下降0.49%，下降的主要原因是：在职人员减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）42.92万元，较上年减少0.29万元，下降0.67%，下降的主要原因是：在职人员减少；

8. 住房公积金（2210201）215.48万元，较上年增加1.45万元，增长0.68%，增长的主要原因是：根据住房公积金中心缴费基数核算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

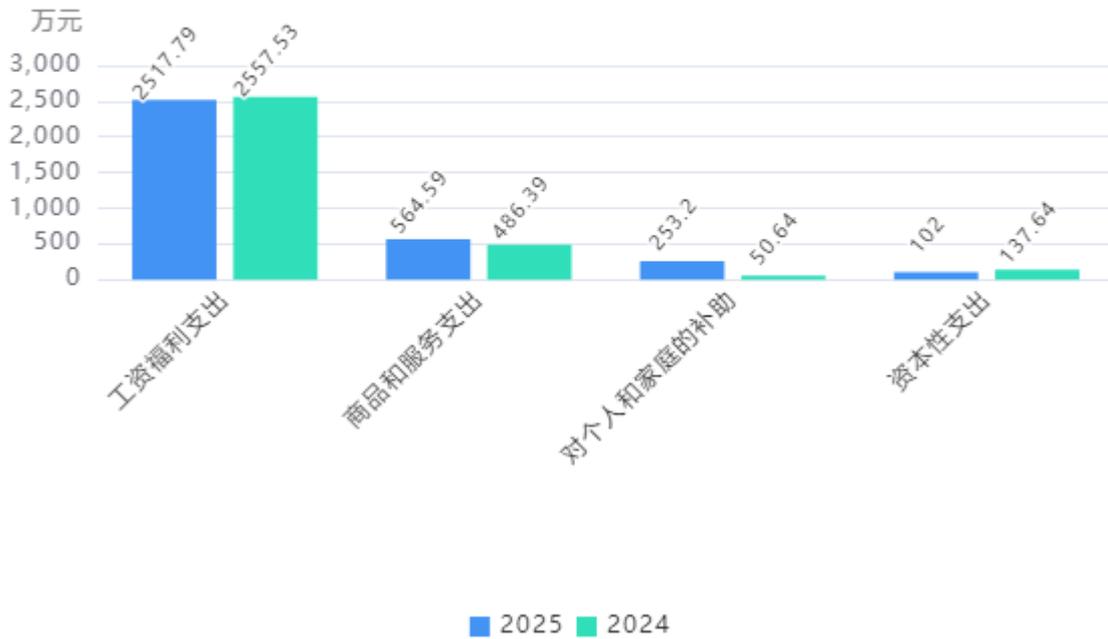
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,437.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,517.79万元，较上年减少39.74万元，下降1.55%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）564.59万元，较上年增加78.20万元，增长16.08%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加；

（3）资本性支出（310）102.00万元，较上年减少35.64万元，下降25.89%，下降的主要原因是：设备购置预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



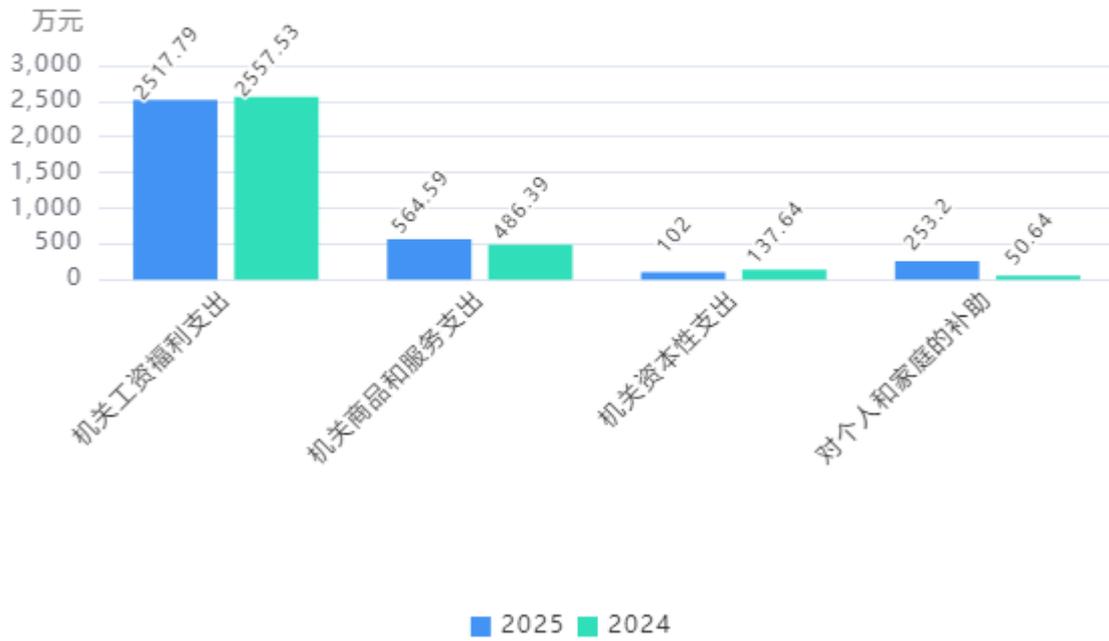
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,437.58万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,517.79万元，较上年减少39.74万元，下降1.55%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）564.59万元，较上年增加78.20万元，增长16.08%，增长的主要原因是：专项业务经费支出预算增加；

(3) 机关资本性支出（503）102.00万元，较上年减少35.64万元，下降25.89%，下降的主要原因是：设备购置预算减少。

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11.07万元，较上年减少0.50万元，下降4.32%，下降的主要原因是：公务接待费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年减少0.50万元，下降11.11%，下降的主要原因是：进一步压减公务接待活动；

公务用车运行维护费7.07万元，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18.00万元，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	党务工作培训	2025-2-11	30	4.20	
2	大练兵戒毒业务培训	2025-2-11	66	10.37	
3	副处级以上领导干部培训	2025-2-11	6	1.26	
4	警衔晋升培训	2025-2-11	7	1.57	
5	社戒社康业务培训	2025-2-11	6	0.60	

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4辆，单价20万元以上的设备5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253.58万元，其中政府采购货物类预算35.43万元、政府采购服务类预算68.75万元、政府采购工程类预算149.40万元（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3,441.58万元，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203.29万元，较上年减少6.72万元，下降3.20%，下降的主要原因是：按照人员标准测算预算。

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	34,415,800.00	34,375,800.00	1,440,000.00									40,000.00
809	陕西省戒毒管理局	34,415,800.00	34,375,800.00	1,440,000.00									40,000.00
809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所	34,415,800.00	34,375,800.00	1,440,000.00									40,000.00

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	34,415,800.00	34,375,800.00	1,440,000.00						40,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	34,415,800.00	34,375,800.00	1,440,000.00						40,000.00	
809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所	34,415,800.00	34,375,800.00	1,440,000.00						40,000.00	

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	34,375,800.00	一、财政拨款	34,375,800.00	一、财政拨款	34,375,800.00	一、财政拨款	34,375,800.00
1、一般公共预算拨款	34,375,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,047,955.91	1、机关工资福利支出	25,177,907.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,440,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,177,907.37	2、机关商品和服务支出	5,645,892.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,870,048.54	3、机关资本性支出	1,020,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	28,249,071.19	(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	180,000.00	(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	6,327,844.09	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	2,454,578.81	(2)商品和服务支出	2,775,844.09	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	1,337,400.00	(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	1,020,000.00		
		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	2,154,750.00				
		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	34,375,800.00	本年支出合计	34,375,800.00	本年支出合计	34,375,800.00	本年支出合计	34,375,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,375,800.00	支出总计	34,375,800.00	支出总计	34,375,800.00	支出总计	34,375,800.00

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	34,375,800.00	26,015,089.37	2,032,866.54	6,327,844.09	
204	公共安全支出	28,249,071.19	20,069,560.56	1,851,666.54	6,327,844.09	
20408	强制隔离戒毒	28,249,071.19	20,069,560.56	1,851,666.54	6,327,844.09	
205	教育支出	180,000.00		180,000.00		
20508	进修及培训	180,000.00		180,000.00		
2050803	培训支出	180,000.00		180,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,454,578.81	2,453,378.81	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,454,578.81	2,453,378.81	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,280,000.00	2,280,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,378.81	173,378.81			
210	卫生健康支出	1,337,400.00	1,337,400.00			
21011	行政事业单位医疗	1,337,400.00	1,337,400.00			
2101101	行政单位医疗	908,200.00	908,200.00			
2101103	公务员医疗补助	429,200.00	429,200.00			
221	住房保障支出	2,154,750.00	2,154,750.00			
22102	住房改革支出	2,154,750.00	2,154,750.00			
2210201	住房公积金	2,154,750.00	2,154,750.00			

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				34,375,800.00	26,015,089.37	2,032,866.54	6,327,844.09	
301	工资福利支出			25,177,907.37	25,177,907.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,885,003.76	6,885,003.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,211,876.80	4,211,876.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,029,438.00	5,029,438.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,280,000.00	2,280,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173,378.81	173,378.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	908,200.00	908,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	429,200.00	429,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,663.00	22,663.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,154,750.00	2,154,750.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,083,397.00	3,083,397.00			
302	商品和服务支出			5,645,892.63	837,182.00	2,032,866.54	2,775,844.09	
30201	办公费	50201	办公经费	465,000.00		300,000.00	165,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,084,000.00		200,000.00	884,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	180,000.00		180,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	687,500.00			687,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	185,291.54		185,291.54		
30229	福利费	50201	办公经费	60,140.00	60,140.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,700.00		70,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	777,042.00	777,042.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,323,219.09		283,875.00	1,039,344.09	
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			1,020,000.00			1,020,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	190,000.00			190,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	830,000.00			830,000.00	

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	28,047,955.91	26,015,089.37	2,032,866.54	
204	公共安全支出	21,921,227.10	20,069,560.56	1,851,666.54	
20408	强制隔离戒毒	21,921,227.10	20,069,560.56	1,851,666.54	
205	教育支出	180,000.00		180,000.00	
20508	进修及培训	180,000.00		180,000.00	
2050803	培训支出	180,000.00		180,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,454,578.81	2,453,378.81	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,454,578.81	2,453,378.81	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,280,000.00	2,280,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,378.81	173,378.81		
210	卫生健康支出	1,337,400.00	1,337,400.00		
21011	行政事业单位医疗	1,337,400.00	1,337,400.00		
2101101	行政单位医疗	908,200.00	908,200.00		
2101103	公务员医疗补助	429,200.00	429,200.00		
221	住房保障支出	2,154,750.00	2,154,750.00		
22102	住房改革支出	2,154,750.00	2,154,750.00		
2210201	住房公积金	2,154,750.00	2,154,750.00		

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			28,047,955.91	26,015,089.37	2,032,866.54	
301	工资福利支出			25,177,907.37	25,177,907.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,885,003.76	6,885,003.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,211,876.80	4,211,876.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,029,438.00	5,029,438.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,280,000.00	2,280,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173,378.81	173,378.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	908,200.00	908,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	429,200.00	429,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,663.00	22,663.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,154,750.00	2,154,750.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,083,397.00	3,083,397.00		
302	商品和服务支出			2,870,048.54	837,182.00	2,032,866.54	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	180,000.00		180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	185,291.54		185,291.54	
30229	福利费	50201	办公经费	60,140.00	60,140.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,700.00		70,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	777,042.00	777,042.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	283,875.00		283,875.00	

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	6,327,844.09	
809	陕西省戒毒管理局	6,327,844.09	
809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所	6,327,844.09	

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								7						2,535,800.00	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局				1						687,500.00	
204	08	02	809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所				1						687,500.00	
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		687,500.00	
204	08	06	809	陕西省戒毒管理局				4						1,384,300.00	
204	08	06	809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所				4						1,384,300.00	
204	08	06		办公楼内墙及会议室维修改造	B08010000房屋修缮			1	302	13	502	09		200,000.00	
204	08	06		档案室规范化建设	A02049900其他图书档案设备			1	302	13	502	09		220,000.00	
204	08	06		社区戒毒（康复）工作指导站	A02029900其他办公设备			1	310	02	503	06		134,300.00	
204	08	06		所区围墙修缮	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	310	06	503	07		830,000.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				2						464,000.00	
204	08	99	809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所				2						464,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	B05100000消防工程和安防工程		消防整改	1	302	13	502	09		300,000.00	
204	08	99		戒毒业务费	B06990000其他安装		警察训练场地音视频设备安装	1	302	13	502	09		164,000.00	

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	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	295,700.00	115,700.00		45,000.00	70,700.00		70,700.00		180,000.00	290,700.00	110,700.00		40,000.00	70,700.00		70,700.00		180,000.00	-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00						
809	陕西省戒毒管理局	295,700.00	115,700.00		45,000.00	70,700.00		70,700.00		180,000.00	290,700.00	110,700.00		40,000.00	70,700.00		70,700.00		180,000.00	-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00						
809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所	295,700.00	115,700.00		45,000.00	70,700.00		70,700.00		180,000.00	290,700.00	110,700.00		40,000.00	70,700.00		70,700.00		180,000.00	-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00						

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:	632.78		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	632.78		
		其他资金			
年度 目标	目标1: 提高场所安防水平, 消除安全隐患, 维护戒毒场所安全稳定, 为维护社会安全稳定作出应有贡献; 目标2: 维修办公设施, 提升信息化水平, 促进办公一体化, 提高工作效率, 更好的满足戒毒业务发展的需要; 目标3: 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, 提高服务群众工作质量, 提升戒毒单位形象; 目标4: 建设社区戒毒(康复)工作指导站, 加大禁毒宣传工作力度, 全面推进戒毒工作向社会化延伸。				
	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	社区戒毒(康复)工作指导站投入(万元/个)	≤5	5
			预算成本控制数(万元)	≤632.78	5
	产出指标	数量指标	支持建设社区戒毒(康复)工作指导站个数(个)	≥5	2
			全年开展场内外禁毒宣传(场次/年)	≥24	2
			全年禁毒宣传覆盖受众(人次)	≥20000	2
			戒毒场所卫生防疫次数(次/年)	≥12	1
			物业服务时间(小时/天)	24	1
			电子围栏安装长度(米)	750	1
			围墙维修改造面积(平方米)	5755	1
		质量指标	生产安全事故发生率	0%	5
			信息化建设项目正常运转率	≥99%	3
			戒毒业务保障率	100%	3
			物业服务保障率	100%	3
			社区戒毒(康复)工作指导站正常运转率	100%	3
			档案工作目标管理认证达标率	100%	3
	时效指标	信息化建设项目故障响应时间(小时)	≤2	5	
		指挥中心视频监控保存期限(天)	≥30	5	
	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%	10
禁毒戒毒工作社会影响力			明显提升	10	
可持续影响指标		促进戒毒事业的长远发展	持续促进	10	
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		陕西省榆林强制隔离戒毒所				
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及人员开支	2808.8	2804.8	4.00	
	戒毒业务工作开展	开展戒毒业务,确保场所安全稳定	632.78	632.78		
	金额合计	3441.58	3437.58	4.00		
年度总体目标	目标1:开展党务工作、实战大练兵等业务培训,强化政治理论武装,提升履职能力,全力推进场所民警队伍建设。 目标2:根据形势变化,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,加大禁毒宣传工作力度,全面推进戒毒工作向社会化延伸。 目标4:推进场所项目建设,确保戒毒场所安全稳定。					
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	参加各类培训人均成本(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		支持建设社区戒毒(康复)工作指导站个数(个)		≥5	2
			参加全系统各类培训人数(人)		≥80	2
			应急演练次数(次/月)		≥1	2
			信息化专网建设维护个数(个)		2	2
			戒毒工作案例报送数(篇)		≥12	2
	产出指标	质量指标	生产安全事故发生率		0%	5
			信息化建设项目正常运转率		≥99%	5
			参加全系统各类培训合格率		100%	5
			禁毒宣传在西部法制网、陕西戒毒等媒体覆盖率		100%	5
	时效指标		值班执勤覆盖时段(小时)		24	3
			信息化建设项目故障响应时间(小时)		≤2	2
			指挥中心视频监控保存期限(天)		≥30	2
			开展安全稳定形势研判		每周	3
	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%	10
			禁毒戒毒工作社会影响力		明显提升	10
		可持续影响指标	促进戒毒事业长远发展		持续促进	10
	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。