榆林市第一强制隔离戒毒所

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

榆林市第一强制隔离戒毒所承担全市强制隔离戒毒人员的收戒工作，为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训，健康回归社会等工作。

（二）机构设置

榆林市第一强制隔离戒毒所成立于1999年9月，副县级建制，是市财政二级预算行政单位，由榆林市公安局管辖，位于榆阳区小纪汉乡昌汗界村，距离榆林城区15公里，总占地面积65亩。内设有副科级单位9个，分别为办公室、警务保障科、管理科、技能培训中心、强制医疗中心、收戒大队、三个教育管理大队。

二、工作任务

2025年度完成榆林市公安局安排榆林市第一强制隔离戒毒所承担全市强制隔离戒毒人员的收戒工作等各项工作任务。

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2,196.26万元，其中：一般公共预算拨款2,196.26万元，较上年增加432.79万元，增长24.54%，增长的主要原因是：2025年度新增25名机关工人，人员经费增加366万元，公用经费增加116万元；专项业务预算经费降低50万元；本单位当年预算支出2,196.26万元，其中：一般公共预算拨款2,196.26万元，较上年增加432.79万元，增长24.54%，增长的主要原因是：2025年度新增25名机关工人，人员经费增加366万元，公用经费增加116万元；专项业务预算经费降低50万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,196.26万元，其中：一般公共预算拨款收入2,196.26万元，较上年增加432.79万元，增长24.54%，增长的主要原因是：2025年度新增25名机关工人，人员经费增加366万元，公用经费增加116万元；专项业务预算经费降低50万元；本单位当年财政拨款支出2,196.26万元，其中：一般公共预算拨款支出2,196.26万元，较上年增加432.79万元，增长24.54%，增长的主要原因是：2025年度新增25名机关工人，人员经费增加366万元，公用经费增加116万元；专项业务预算经费降低50万元。

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2,196.26万元，较上年增加432.79万元，增长24.54%，增长的主要原因是：2025年度新增25名机关工人，人员经费增加366万元，公用经费增加116万元；专项业务预算经费降低50万元。

（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2,196.26万元，其中：

1.行政运行（2040201）1,434.54万元，较上年增加378.14万元，增长35.80%，增长的主要原因是：2025年度新增25名机关工人，人员经费及公用经费增加；

2.一般行政管理事务（2040202）318.20万元，较上年减少50.00万元，下降13.58%，下降的主要原因是：2025年度专项业务预算经费降低50万元，缩减项目经费需求；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.03万元，较上年增加43.79万元，增长37.03%，增长的主要原因是：2025年度新增25名机关工人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加43.79万元万元；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.02万元，较上年增加21.90万元，增长37.04%，增长的主要原因是：2025年度新增25名机关工人，机关事业单位职业年金缴费支出增加21.90万元；

5.行政单位医疗（2101101）71.31万元，较上年增加

4.10万元，增长6.10%，增长的主要原因是：2025年度新增25名机关工人，行政单位医疗增加4.10万元；

6.住房公积金（2210201）129.16万元，较上年增加34.87万元，增长36.98%，增长的主要原因是：2025年度新增25名机关工人，住房公积金增加34.87万元。

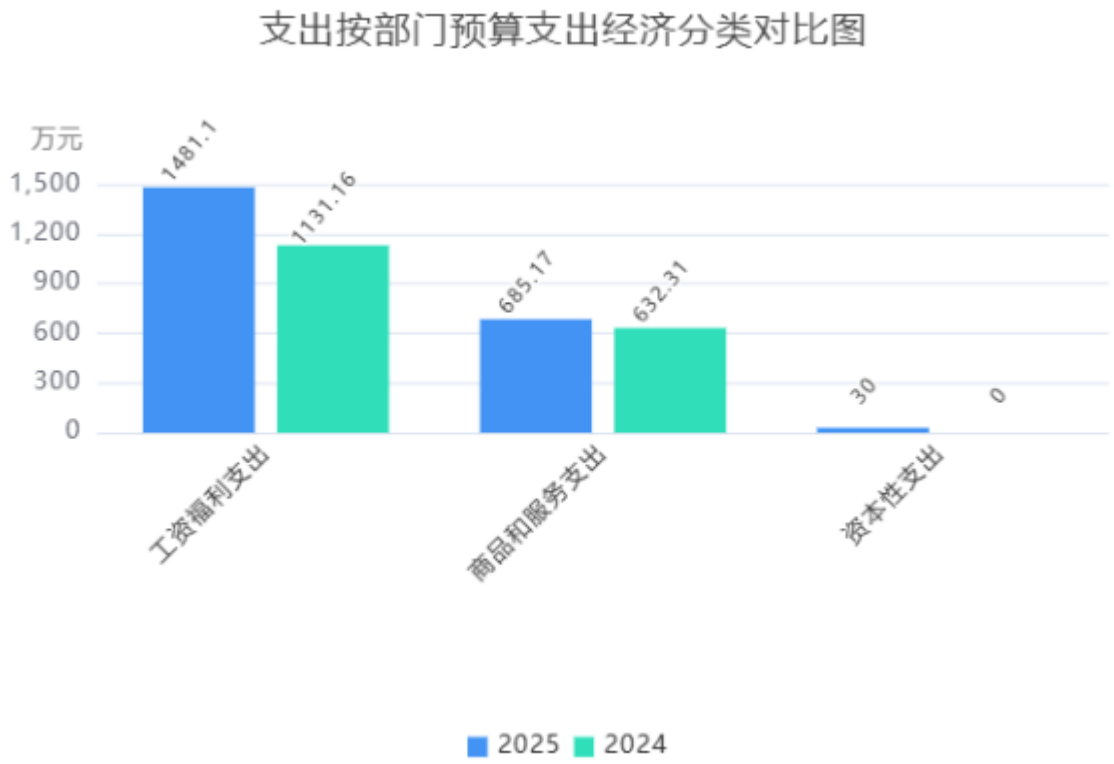
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,196.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,481.10万元，较上年增加349.94万元，增长30.94%，增长的主要原因是：2025年度新增25名机关工人，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）685.17万元，较上年增加52.86万元，增长8.36%，增长的主要原因是：2025年度新增25名机关工人，增加机关人员体检等公共支出；

（3）资本性支出（310）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年计划新增资本性支付30万元，用于采购公安网及互联网防火墙采购。

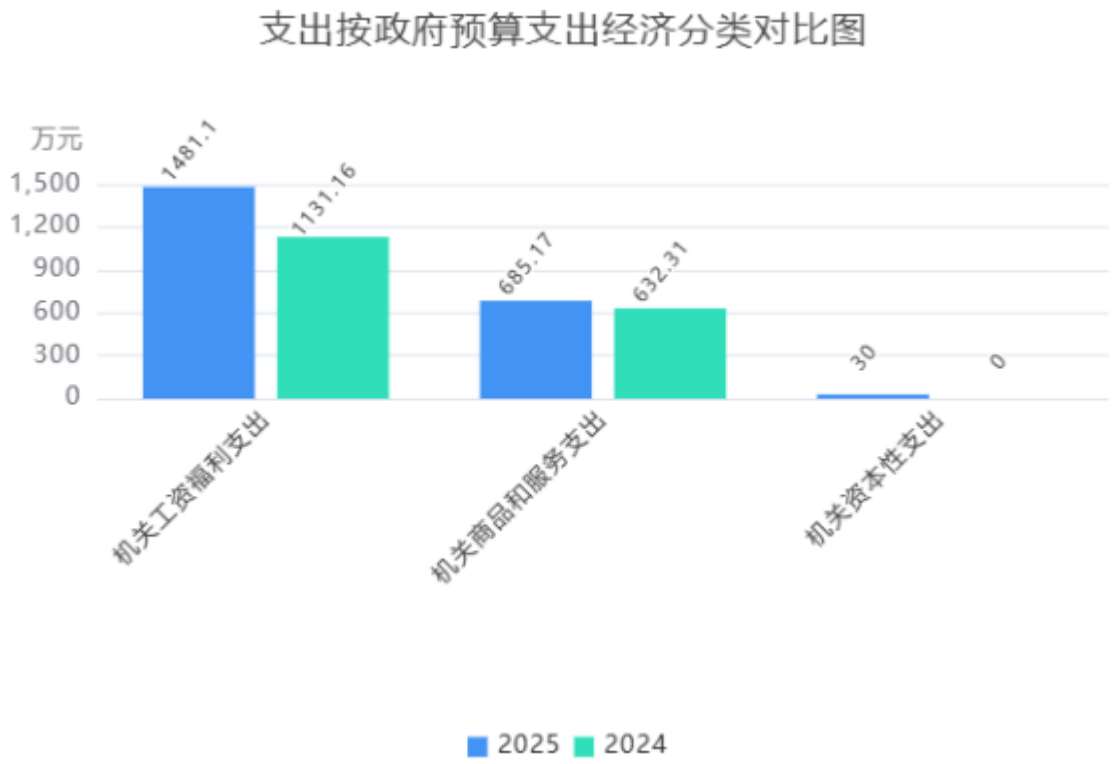


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,196.26万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,481.10万元，较上年增加349.94万元，增长30.94%，增长的主要原因是：2025年度新增25名机关工人，工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）685.17万元，较上年增加52.86万元，增长8.36%，增长的主要原因是：2025年度新增25名机关工人，增加机关人员体检等公共支出；

（3）机关资本性支出（503）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年计划新增资本性支付30万元，用于采购公安网及互联网防火墙采购。



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。

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5.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务

接待费预算；

公务用车运行维护费5.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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21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130.00万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、政府采购服务类预算100.00万元、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拨款2,196.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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333.31万元，较上年增加115.94万元，增长53.34%，增长的主要原因是：请填写，不可留空。

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。

十五、公务用车运行维护费：指反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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：榆林市第一强制隔离戒毒所

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	本单位无政府性基金收支，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	本单位无专项资金，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	21,962,624.98	一、部门预算	21,962,624.98	一、部门预算	21,962,624.98	一、部门预算	21,962,624.98
1、财政拨款	21,962,624.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,780,624.98	1、机关工资福利支出	14,810,954.42
(1)一般公共预算拨款	21,962,624.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,810,954.42	2、机关商品和服务支出	6,851,670.56
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	3,969,670.56	3、机关资本性支出	300,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	17,527,410.62	(3)对个人和家庭的补助		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		(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	3,182,000.00	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		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	2,430,451.44	(2)商品和服务支出	2,882,000.00	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	713,145.20	(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	300,000.00		
		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	1,291,617.72				
		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	21,962,624.98	**本年支出合计**	21,962,624.98	**本年支出合计**	21,962,624.98	**本年支出合计**	21,962,624.98
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	21,962,624.98	**支出总计**	21,962,624.98	**支出总计**	21,962,624.98	**支出总计**	21,962,624.98

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		21,962,624.98	21,962,624.98										
207	榆林市公安局	21,962,624.98	21,962,624.98										
207003	榆林市第一强制隔离戒毒所	21,962,624.98	21,962,624.98										

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		21,962,624.98	21,962,624.98								
207	榆林市公安局	21,962,624.98	21,962,624.98								
207003	榆林市第一强制隔离戒毒所	21,962,624.98	21,962,624.98								

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	21,962,624.98	一、财政拨款	21,962,624.98	一、财政拨款	21,962,624.98	一、财政拨款	21,962,624.98
1、一般公共预算拨款	21,962,624.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,780,624.98	1、机关工资福利支出	14,810,954.42
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	14,810,954.42	2、机关商品和服务支出	6,851,670.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,969,670.56	3、机关资本性支出	300,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	17,527,410.62	(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		(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	3,182,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,430,451.44	(2)商品和服务支出	2,882,000.00	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	713,145.20	(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	300,000.00		
		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	1,291,617.72				
		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	21,962,624.98	**本年支出合计**	21,962,624.98	**本年支出合计**	21,962,624.98	**本年支出合计**	21,962,624.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,962,624.98	**支出总计**	21,962,624.98	**支出总计**	21,962,624.98	**支出总计**	21,962,624.98

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		21,962,624.98	15,447,554.42	3,333,070.56	3,182,000.00	
204	公共安全支出	17,527,410.62	11,012,340.06	3,333,070.56	3,182,000.00	
20402	公安	17,527,410.62	11,012,340.06	3,333,070.56	3,182,000.00	
2040201	行政运行	14,345,410.62	11,012,340.06	3,333,070.56		
2040202	一般行政管理事务	3,182,000.00			3,182,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,430,451.44	2,430,451.44			
20805	行政事业单位养老支出	2,430,451.44	2,430,451.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620,300.96	1,620,300.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	810,150.48	810,150.48			
210	卫生健康支出	713,145.20	713,145.20			
21011	行政事业单位医疗	713,145.20	713,145.20			
2101101	行政单位医疗	713,145.20	713,145.20			
221	住房保障支出	1,291,617.72	1,291,617.72			
22102	住房改革支出	1,291,617.72	1,291,617.72			
2210201	住房公积金	1,291,617.72	1,291,617.72			

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				21,962,624.98	15,447,554.42	3,333,070.56	3,182,000.00	
301	工资福利支出			14,810,954.42	14,810,954.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,695,436.00	3,695,436.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,195,442.00	4,195,442.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,458,653.00	2,458,653.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,620,300.96	1,620,300.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	810,150.48	810,150.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	713,145.20	713,145.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,209.06	26,209.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,291,617.72	1,291,617.72			
302	商品和服务支出			6,851,670.56	636,600.00	3,333,070.56	2,882,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,533,500.00		1,251,500.00	282,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	580,000.00		180,000.00	400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1,800,000.00		600,000.00	1,200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	230,000.00		230,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	196,570.56		196,570.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55,000.00		55,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	636,600.00	636,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,020,000.00		520,000.00	500,000.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

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		18,780,624.98	15,447,554.42	3,333,070.56	
204	公共安全支出	14,345,410.62	11,012,340.06	3,333,070.56	
20402	公安	14,345,410.62	11,012,340.06	3,333,070.56	
2040201	行政运行	14,345,410.62	11,012,340.06	3,333,070.56	
2040202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,430,451.44	2,430,451.44		
20805	行政事业单位养老支出	2,430,451.44	2,430,451.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620,300.96	1,620,300.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	810,150.48	810,150.48		
210	卫生健康支出	713,145.20	713,145.20		
21011	行政事业单位医疗	713,145.20	713,145.20		
2101101	行政单位医疗	713,145.20	713,145.20		
221	住房保障支出	1,291,617.72	1,291,617.72		
22102	住房改革支出	1,291,617.72	1,291,617.72		
2210201	住房公积金	1,291,617.72	1,291,617.72		

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				18,780,624.98	15,447,554.42	3,333,070.56	
301	工资福利支出			14,810,954.42	14,810,954.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,695,436.00	3,695,436.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,195,442.00	4,195,442.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,458,653.00	2,458,653.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,620,300.96	1,620,300.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	810,150.48	810,150.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	713,145.20	713,145.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,209.06	26,209.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,291,617.72	1,291,617.72		
302	商品和服务支出			3,969,670.56	636,600.00	3,333,070.56	
30201	办公费	50201	办公经费	1,251,500.00		1,251,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	230,000.00		230,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	196,570.56		196,570.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55,000.00		55,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	636,600.00	636,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	520,000.00		520,000.00	
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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		3,182,000.00	
207	榆林市公安局	3,182,000.00	
207003	榆林市第一强制隔离戒毒所	3,182,000.00	
	专用项目	3,182,000.00	
	履职专项业务经费	3,182,000.00	
	戒毒安全运行及禁毒宣传费等	3,000,000.00	戒毒安全运行及禁毒宣传费等
	警务辅助人员公用经费	182,000.00	警务辅助人员公用经费

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								3						1,300,000.00	
204	02	02	1	全额				3						1,300,000.00	
204	02	02	207003	榆林市第一强制隔离戒毒所				3						1,300,000.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	A02010301防火墙		监管系统互联网及公安网防火墙及配套服务采购	1	310	07	503	06		300,000.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	C21040000物业管理服务		2025年度物业服务采购项目	1	302	09	502	01		500,000.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	C23150000广告宣传服务		禁毒宣传广告等服务	1	302	99	502	99		500,000.00	

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								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		55,000.00	55,000.00			55,000.00		55,000.00			55,000.00	55,000.00			55,000.00		55,000.00												
207	榆林市公安局	55,000.00	55,000.00			55,000.00		55,000.00			55,000.00	55,000.00			55,000.00		55,000.00												
207003	榆林市第一强制隔离戒毒所	55,000.00	55,000.00			55,000.00		55,000.00			55,000.00	55,000.00			55,000.00		55,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	戒毒安全运行及禁毒宣传费等		
主管部门	榆林市公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	300	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	300	
	其他资金	0	
绩效目标	目标1：保障戒毒所正常业务运行需要，实现戒毒所冬季安全取暖正常运行等支出； 目标2：保障戒毒所内正常、安全用水、用电等支出； 目标3：保障戒毒所物业服务有序衔接，按需采购； 目标4：提升社会禁毒教育宣等支出。		

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	财政资金投入	300万	5
	产出指标	数量指标	禁毒教育宣传图册、彩页及其他禁毒宣传资料各项数量等	2万件	10
			物业服务采购项目服务面积	1万平米	10
			冬季保障单位供暖面积	2万平米	10
		质量指标	禁毒教育宣传图册、彩页及其他禁毒宣传资料质量要求	宣传质量达到环保及相关国家质量要求	10
			保障供暖覆盖率指标率	戒毒所覆盖率100%	10
		时效指标	预算经费支付完成时效进度	2025年12月	10
			资金支出率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	服务社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识整体宣传社会效益	长期	5
		可持续影响指标	扩大社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识可持续影响	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒所工作民警调查满意度	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	警务辅助人员公用经费		
主管部门	榆林市公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	18.2	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	18.2	
	其他资金	0	
总体目标	目标1：保障警务辅助人员日常经费要求		

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**	财政资金投入	18.2万	10
	产出指标	数量指标	警务辅助人员人数	26人	10
			每人每年标准	7000元	10
		质量指标	经费支付质量要求	按照市局相关要求质量要	5
			保障供暖覆盖率指标率	戒毒所覆盖率100%	10
		时效指标	经费支付完成时效进度	2025年	5
			资金支出率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	警务辅助人员工作社会效益积极影响	长期	10
		可持续影响指标	警务辅助人员工作可持续影响积极影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	95%	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		榆林市第一强制隔离戒毒所			
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
	人员经费	单位工作人员	1,544.75	1,544.75	0.00
	公用经费	单位公用经费	333.30	333.30	0.00
	戒毒安全运行及禁毒宣传费等	戒毒安全运行	300.00	300.00	0.00
	警务辅助人员公用经费	警务辅助人员	18.20	18.20	0.00
	金额合计		2,196.25	2,196.25	0.00
年度总体目标	目标1：保障戒毒所正常业务运行需要，实现戒毒所冬季安全取暖正常运行、安全用水、用电等支出； 目标2：保障民、辅警每年必要警服采购支出及其他警用装备购置。 目标3：提升社会禁毒教育宣传广告等支出。 目标4：物业服务采购等 目标5：保障警务辅助人员日常经费要求 目标6：保障工作人员工资、社保及公积金等				

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**	财政资金投入	2196.25万元	5
	产出指标	数量指标	单位公务员及工勤人员人数	91人	10
			物业服务采购期限	1年	5
			保障工勤人员及辅警警服采购人数	93人	5
			物业服务采购项目服务面积	1万平米	5
			冬季保障单位供暖面积	6.8万平米	5
			警务辅助人员人数	26人	5
		质量指标	禁毒教育宣传广告等资料质量要求	宣传质量达到环保及相关国家质量要求	5
			保障供暖覆盖率指标率	覆盖率100%	5
		时效指标	经费支付完成时效进度	12/1/2025	5
			资金支出率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	服务社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识整体宣传社会效益	长期	5
			警务辅助人员工作社会效益积极影响	长期	5
		可持续影响指标	扩大社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识可持续影响	长期	5
			警务辅助人员工作可持续影响积极影响	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒所工作民警调查满意度	95%	5
			警务辅助人员满意度	95%	5

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

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。