

榆林市第二强制隔离戒毒所

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

榆林市第二强制隔离戒毒所(病残吸贩毒人员收戒收治中心)成立于2020年9月，正科级建制，隶属于榆林市公安局，设所长、教导员各1人，副所长3人，民警5人，辅警51人。办公场所位于子洲县周家硷镇营盘村，占地面积5.3万平方米(80.11亩)，建筑面积2.2万平方米，主要包括行政办公楼、康复医技楼、生活保障房和康复农场等功能区，可以满足戒毒学员的日常管理、戒毒治疗、心理矫治、康复劳动、普法教育等工作需求。

（二）机构设置

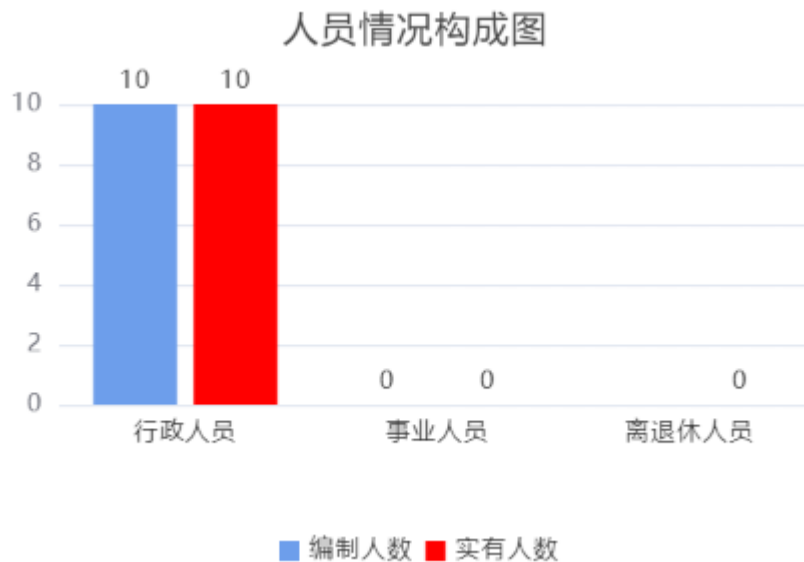
我单位无内设机构。

二、工作任务

榆林市第二强制隔离戒毒所与榆林市第五区院合作，全面收治收戒病残吸毒人员，彻底解决了我市病残吸毒人员收戒难的问题，为我市社会治安秩序稳定做出了积极的贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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796.01万元，其中：一般公共预算拨款796.01万元，较上年减少32.76万元，下降3.95%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年预算支出796.01万元，其中：一般公共预算拨款796.01万元，较上年减少32.76万元，下降3.95%，下降的主要原因是：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796.01万元，其中：一般公共预算拨款收入796.01万元，较上年减少32.76万元，下降3.95%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年财政拨款支出796.01万元，其中：一般公共预算拨款支出796.01

万元，较上年减少32.76万元，下降3.95%，下降的主要原因是：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796.01万元，较上年减少32.76万元，下降3.95%，下降的主要原因是：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796.01万元，其中：

1. 行政运行（2040201）205.09万元，较上年减少22.94万元，下降10.06%，下降的主要原因是：人员经费减少；

2. 一般行政管理事务（2040202）531.70万元，较上年减少1.40万元，下降0.26%，下降的主要原因是：辅警公用经费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.57万元，较上年增加0.53万元，增长2.52%，增长的主要原因是：工资基数提高；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.79万元，较上年增加0.27万元，增长2.57%，增长的主要原因是：工资基数提高；

5. 行政单位医疗（2101101）9.72万元，较上年减少9.72万元，下降50.00%，下降的主要原因是：2025年体检费计入办公经费；

6. 住房公积金（2210201）17.14万元，较上年增加0.49万元，增长2.94%，增长的主要原因是：工资基数提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

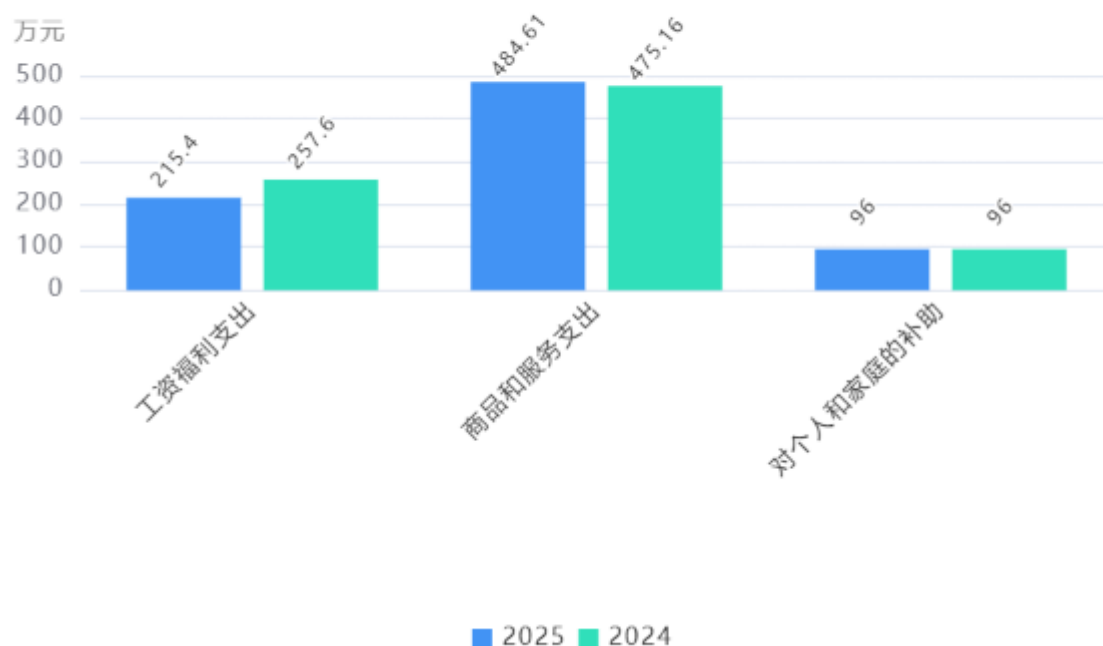
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出796.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）215.40万元，较上年减少42.20万元，下降16.38%，下降的主要原因是：减少其他工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）484.61万元，较上年增加9.45万元，增长1.99%，增长的主要原因是：增加医疗体检费；

（3）对个人和家庭的补助（303）96.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



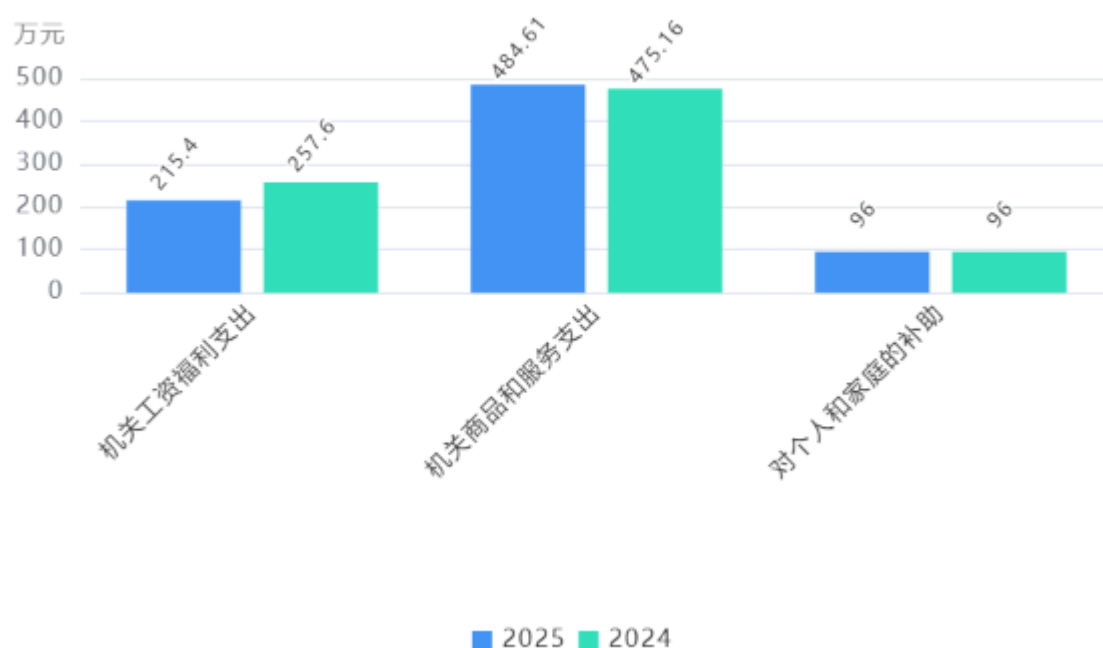
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出796.01万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）215.40万元，较上年减少42.20万元，下降16.38%，下降的主要原因是：减少其他工资福利支出；

（2）机关商品和服务支出（502）484.61万元，较上年增加9.45万元，增长1.99%，增长的主要原因是：增加医疗体检费；

（3）对个人和家庭的补助（509）96.00万元，较上年无增减。

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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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

当年本单位政府采购预算共110.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算110.00万元、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796.01万元，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40.87万元，较上年增加10.07万元，增长32.69%，增长的主要原因是：增加医疗体检费。

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、专项业务经费：包括其他工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、委托物业费、其他商品和服务支出、办公设备购置以及专用设备购置。

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：榆林市第二强制隔离戒毒所

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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
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	7,960,120.94	一、部门预算	7,960,120.94	一、部门预算	7,960,120.94	一、部门预算	7,960,120.94
1、财政拨款	7,960,120.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,643,120.94	1、机关工资福利支出	2,154,036.94
(1)一般公共预算拨款	7,960,120.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,154,036.94	2、机关商品和服务支出	4,846,084.00
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	489,084.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,367,920.40	(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	5,317,000.00	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	323,577.12	(2)商品和服务支出	4,357,000.00	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	960,000.00	9、对个人和家庭的补助	960,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97,186.86	(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			
		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	171,436.56				
		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	7,960,120.94	本年支出合计	7,960,120.94	本年支出合计	7,960,120.94	本年支出合计	7,960,120.94
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	7,960,120.94	支出总计	7,960,120.94	支出总计	7,960,120.94	支出总计	7,960,120.94

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	7,960,120.94	7,960,120.94										
207	榆林市公安局	7,960,120.94	7,960,120.94										
207042	榆林市第二强制隔离戒毒所	7,960,120.94	7,960,120.94										

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	7,960,120.94	7,960,120.94								
207	榆林市公安局	7,960,120.94	7,960,120.94								
207042	榆林市第二强制隔离戒毒所	7,960,120.94	7,960,120.94								

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	7,960,120.94	一、财政拨款	7,960,120.94	一、财政拨款	7,960,120.94	一、财政拨款	7,960,120.94
1、一般公共预算拨款	7,960,120.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,643,120.94	1、机关工资福利支出	2,154,036.94
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	2,154,036.94	2、机关商品和服务支出	4,846,084.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	489,084.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7,367,920.40	(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	5,317,000.00	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	323,577.12	(2)商品和服务支出	4,357,000.00	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	960,000.00	9、对个人和家庭的补助	960,000.00
		10、卫生健康支出	97,186.86	(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			
		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	171,436.56				
		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	7,960,120.94	本年支出合计	7,960,120.94	本年支出合计	7,960,120.94	本年支出合计	7,960,120.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,960,120.94	支出总计	7,960,120.94	支出总计	7,960,120.94	支出总计	7,960,120.94

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	7,960,120.94	2,234,436.94	408,684.00	5,317,000.00	
204	公共安全支出	7,367,920.40	1,642,236.40	408,684.00	5,317,000.00	
20402	公安	7,367,920.40	1,642,236.40	408,684.00	5,317,000.00	
2040201	行政运行	2,050,920.40	1,642,236.40	408,684.00		
2040202	一般行政管理事务	5,317,000.00			5,317,000.00	
208	社会保障和就业支出	323,577.12	323,577.12			
20805	行政事业单位养老支出	323,577.12	323,577.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,718.08	215,718.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,859.04	107,859.04			
210	卫生健康支出	97,186.86	97,186.86			
21011	行政事业单位医疗	97,186.86	97,186.86			
2101101	行政单位医疗	97,186.86	97,186.86			
221	住房保障支出	171,436.56	171,436.56			
22102	住房改革支出	171,436.56	171,436.56			
2210201	住房公积金	171,436.56	171,436.56			

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			7,960,120.94	2,234,436.94	408,684.00	5,317,000.00	
301	工资福利支出			2,154,036.94	2,154,036.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	516,456.00	516,456.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738,824.00	738,824.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	303,218.00	303,218.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215,718.08	215,718.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107,859.04	107,859.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,186.86	97,186.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,338.40	3,338.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,436.56	171,436.56			
302	商品和服务支出			4,846,084.00	80,400.00	408,684.00	4,357,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,139,500.00		182,500.00	957,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	450,000.00		100,000.00	350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	650,000.00			650,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,100,000.00			1,100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	700,000.00			700,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,184.00		26,184.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,400.00	80,400.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	450,000.00		100,000.00	350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			960,000.00			960,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	960,000.00			960,000.00	

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	2,643,120.94	2,234,436.94	408,684.00	
204	公共安全支出	2,050,920.40	1,642,236.40	408,684.00	
20402	公安	2,050,920.40	1,642,236.40	408,684.00	
2040201	行政运行	2,050,920.40	1,642,236.40	408,684.00	
2040202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	323,577.12	323,577.12		
20805	行政事业单位养老支出	323,577.12	323,577.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,718.08	215,718.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,859.04	107,859.04		
210	卫生健康支出	97,186.86	97,186.86		
21011	行政事业单位医疗	97,186.86	97,186.86		
2101101	行政单位医疗	97,186.86	97,186.86		
221	住房保障支出	171,436.56	171,436.56		
22102	住房改革支出	171,436.56	171,436.56		
2210201	住房公积金	171,436.56	171,436.56		

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			2,643,120.94	2,234,436.94	408,684.00	
301	工资福利支出			2,154,036.94	2,154,036.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	516,456.00	516,456.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738,824.00	738,824.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	303,218.00	303,218.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215,718.08	215,718.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107,859.04	107,859.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,186.86	97,186.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,338.40	3,338.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,436.56	171,436.56		
302	商品和服务支出			489,084.00	80,400.00	408,684.00	
30201	办公费	50201	办公经费	182,500.00		182,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,184.00		26,184.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,400.00	80,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	5,317,000.00	
207	榆林市公安局	5,317,000.00	
207042	榆林市第二强制隔离戒毒所	5,317,000.00	
	专用项目	5,317,000.00	
	履职专项业务经费	5,317,000.00	
	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	960,000.00	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等
	警务辅助人员公用经费	357,000.00	警务辅助人员公用经费
	日常运行维护费及禁毒宣传费等	4,000,000.00	日常运行维护费及禁毒宣传费等

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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					1,100,000.00	
204	02	02	1	全额				1					1,100,000.00	
204	02	02	207042	榆林市第二强制隔离戒毒所				1					1,100,000.00	
204	02	02		日常运行维护费及禁毒宣传费等	C21040000物业管理服务		一年	1	302	09	502	01	1,100,000.00	

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
	合计																														
207	榆林市公安局																														
207042	榆林市第二强制隔离戒毒所																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		日常运行维护费及禁毒宣传费等			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	400		
		其他资金			
指标	目标1: 保障戒毒所内正常、安全用水、电等支出; 目标2: 戒毒所正常业务需要, 保障戒毒所冬季正常、安全取暖等支出; 目标4: 完善民辅警服装采购项目; 目标5: 保障所内正常运行需要, 维修改造项目支出; 目标6: 提升社会禁毒教育宣传等支出;				
绩效	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	日常运行维护费及禁毒宣传费等	400万元	6
	产出指标	数量指标	禁毒教育宣传资料及其他等数量	1万册	6
			物业服务采购项目服务面积	21947平米	6
			戒毒所冬季取暖面积	21947平米	6
			辅警警服采购数量	51套	6
		质量指标	保障所内正常供暖	戒毒所覆盖率100%	6
			被装质量	符合标准	6
			禁毒宣传彩页质量要求	符合标准	6
		时效指标	采购完成时限	12月前	6
			支付资金及时性	按期支付	6
	效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	长期	5
			戒毒人员康复再就业	≥90%	5
		可持续影响指标	扩大吸毒危害宣传率	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员及家属调查满意度	95%以上	5
			戒毒所民警调查满意度	95%以上	5
			医护人员满意度	95%以上	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		戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	96		
		其他资金			
指标	目标1: 戒毒人员饮食安全保障; 目标2: 戒毒人员医疗卫生安全与保障; 目标3: 戒毒人员日常生活安全保障与维护。				
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	戒毒人员给养费	96万元	7
	产出指标	数量指标	医疗服务人次	600人次	7
			戒毒学员给养服务人数	200人	7
		质量指标	戒毒人员健康保障	100%	7
			戒毒人员生活卫生保障	100%	7
			康复率	100%	7
		时效指标	康复治疗及时性	及时治疗	6
			支付资金及时性	按期支付	6
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员康复再就业	≥90%	6
			戒毒人员复吸率下降, 提升社会稳定性	长期	6
		可持续影响指标	戒毒人员生存技能增强	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员调查满意度	95%以上	6
			戒毒人员家属满意度	95%以上	6
			民警及医护人员调查满意度	95%以上	6

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:	35.7		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	35.7		
		其他资金			
目标	保障部门、单位为保障其机构自身运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
绩效	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	警务辅助人员公用经费	35.7万元	13
	产出指标	数量指标	保障人数	51人	13
			日常工作任务完成率	100%	13
		质量指标	资金支出合规性	100%	13
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	13
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	12

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			榆林市第二强制隔离戒毒所			
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	
	任务1	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等 其他给养费	96	96		
	任务2	日常运行维护费及 禁毒宣传费等	400	400		
	任务3	警务辅助人员公用 经费	35.7	35.7		
	任务4	日常公用经费	40.87	40.87		
	任务5	人员经费	223.44	223.44		
	金额合计		796.01	796.01		
年度总体目标	目标1：戒毒人员医疗卫生安全与保障；戒毒人员日常生活安全保障与维护； 目标2：保障戒毒所内正常、安全用水、电、安全取暖等支出； 目标3：保障警务警务辅助人员公用经费支出					
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		796.01万元	7
	产出指标	数量指标	戒毒学员给养服务人数		200人	7
			禁毒教育宣传资料及其他等数量		1万册	7
			人员标准		元	7
		质量指标	戒毒人员生活卫生保障		1	7
			禁毒教育宣传资料及其他等数量		宣传达到相关国家标准	7
			人员履职能力		提升	7
		时效指标	支付资金及时性		按期支付	7
	效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性		长期	7
		可持续影响指标	扩大吸毒危害宣传率		长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员及家属调查满意度		95%以上	7
			戒毒所民警调查满意度		95%以上	7
			医护人员满意度		95%以上	6

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			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	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。