南岳区社会化禁毒事务中心2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购表

25、政府购买服务表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

南岳区社会化禁毒事务中心的主要职责是：

1.贯彻落实国家有关法律、法规和政策，拟定并组织实施全区禁毒工作规划和工作方案，负责区禁毒委员会日常工作。

2.组织、指导、协调全区禁毒工作，负责全区禁毒工作的检查、督促和考评的事务性工作。

3.拟定禁毒预防教育宣传工作规划，组织、协调有关部门及乡镇（街道）开展禁毒预防教育宣传工作，组织、承办重大禁毒宣传活动，开展禁毒业务培训。

4.协调、指导有关部门及乡镇（街道）加强对涉毒人员的管控及帮教，开展社区戒毒和社区康复工作。

5.制定全区禁毒、戒毒经费预算和使用计划，负责全区对禁毒专项经费使用情况的监督和管理的事务性工作。

6.完成区人民政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

核定南岳区社会化禁毒事务中心编制数合计5名，行政编制数0名，事业编制数5名，工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工3人，离退休0人，临聘人员0人。

二、部门预算单位构成

南岳区社会化禁毒事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有南岳区社会化禁毒事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算43.71万元，其中，一般公共预算拨款43.71万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少1.1万元，主要原因是节约开支，压减一般性地支出。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算43.71万元，其中：一般公共服务支出34.07万元，社会保障和就业支出4.22万元，卫生健康支出2.13万元，住房保障支出3.3万元。支出较去年减少1.1万元，主要原因是节约开支，压减一般性地支出。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算43.71万元，其中：一般公共预算拨款43.71万元，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，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算41.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算2.4万元，主要是全区禁毒工作2.4万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费5.9万元，比上年预算减少0.93万元，降低0.13%，主要原因是节约开支，压减一般性地支出。

（二）三公经费预算：2025年本部门三公经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年三公经费预算较2024年无变化。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算XX万元，拟召开0次会议，人数为0左右；培训费预算0.56万元，拟召开1次培训，人数为90左右，内容为禁毒宣传；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为43.71万元，其中，基本支出41.31万元，项目支出2.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、三公经费：纳入省（市县）财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3、一般公共预算是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。

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。