

2025 年度
罗源县禁毒委员会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2025 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况	17

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

罗源县禁毒委员会的主要职责是：组织、协调、指导全县禁毒工作。

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关禁毒的法律法规和方针政策，根据罗源县毒情实际、研究、制定本县禁毒工作规划、计划和实施方案，明确工作目标、任务和措施，部署本年度禁毒工作。

（二）组织、协调和指导罗源县各成员单位、各乡镇以及社会各界力量开展禁毒工作，统筹各方资源，建立健全禁毒工作协调机制，定期召开禁毒工作会议，通报工作进展，研究解决禁毒工作中的重大问题。

（三）协调公安、司法等执法部门，开展毒品违法犯罪打击整治行动，严厉打击各类毒品违法犯罪活动，遏制毒品蔓延，维护社会治安稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县禁毒委员会单位包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县禁毒委员会

三、单位主要工作任务

2025 年，罗源县禁毒委员会部门主要任务是：全面贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作指示批示精神，围绕打击毒品违法犯罪、预防毒品危害、加强社会面吸毒人员管控、易制毒化学品、麻精药品、吸

毒人员管理与帮扶等，确保我县禁毒工作的顺利开展，创造安全稳定和谐的社会环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步加强打击毒品违法犯罪的力度。

（二）进一步加强社会面吸毒人员管控、易制毒化学品、麻精药品的监管力度。

（三）进一步强化毒品预防教育。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	62	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	62
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	62	支出合计	62

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040221	特别业务	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
合计							
2040221	特别业务	62	0	62	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	62	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	62
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	62	支出合计	62

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	62	0	62
2040221	特别业务	62	0	62

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2025 年度没有政府性基金预算拨款安排的预算支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2025 年度没有国有资本经营预算拨款安排的预算支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		62
301	工资福利支出	0
302	商品和服务支出	62
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		62
302	商品和服务支出	62.0
30201	办公费	1.0
30202	印刷费	2.0
30205	水费	0.1
30206	电费	0.6
30207	邮电费	0.3
30213	维修(护)费	1.0
30218	专用材料费	2.0
30226	劳务费	55

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
合计											
罗源县公 安局	社区戒毒 康复专项 及禁毒工 作经费	《关于要求增加社区戒毒（康复）专项经费的报告》（罗禁毒办【2017】7号）（邓批财字【2015】292号）、《关于请求社区戒毒（康复）专项经费纳入县财政预算的报告》（罗禁毒办）【2014】14号	1 年	社区戒毒 康复专项 及禁毒工 作经费	消除毒品种植数量，对社区戒毒人员进行管控，达到禁毒效果，稳定社会治安		62	62	0	0	项目法， 县财政预 算每年安 排 62 万 元

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，禁毒委员会部门收入预算为 62 万元。其中：一般公共预算拨款收入 62 万元。

相应安排支出预算 62 万元。其中：项目支出 62 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 62 万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了低效无效的项目支出，同时合理保障了重点领域支出和日常办公、临时人员工资以及水电费等刚性支出的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2040221-特别业务支出 62 万元。主要用于临时人员劳务费、办公费、宣传费、维修费、专用材料费以及水、电费、邮电费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有政府性基金预算拨款安排的预算支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有国有资本经营预算拨款安排的预算支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 62 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

支出。

(二) 公用经费 62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元。主要原因是：无因公出国（境）情况，无支出，无变动，不作对比。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0 万元。主要原因是：无公务接待的情况，无支出，无变动，不作对比。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。主要原因是：无公务用车及公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，罗源县禁毒委员会单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 62 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

社区戒毒康复专项及禁毒工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		62.00	
	财政拨款:		62.00	
	其他资金:		0	
总体目标	清除毒品种植数量,对社区戒毒人员进行管控,达到禁毒效果,稳定社会治安。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=62 万元
	产出指标	数量指标	吸毒人员查处率	≥80%
		质量指标	抽查覆盖率	=80%
		时效指标	目标完成率	=90%
		社会效益指标	吸毒人员管控比率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025 年,一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2025 年,罗源县禁毒委员会没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,罗源县禁毒委员会单位共有车辆 1 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。