

国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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

国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）为陕西省公安厅直属事业单位，在国家毒品实验室的统一规划和指导下，负责西北区域内的禁毒技术工作，主要职责是：1、负责西北区域内芬太尼类物质和常规毒品的检验鉴定；2、承担西北区域内污水监测及毛发样品抽样监测任务；3、承担西北区域内芬太尼类物质等毒品的制贩和滥用情况检测预警，研判毒情发展变化趋势，为涉毒案件侦办提供技术支持；4、跟踪毒品犯罪发展态势，加强对新型毒品问题的研究；5、加强同国内外科研人员交流合作，针对禁毒实战中的重难点问题，联合开展实验技术研发，大力推动禁毒科技发展；6、负责全省及区域内毒样检测的技术培训等。

（二）机构设置

国家毒品实验室陕西分中心设有综合保障室、质量控制室、常量检测一室、常量检测二室、痕量检测室、数据分析室等内设部门，分别承担有关业务工作。

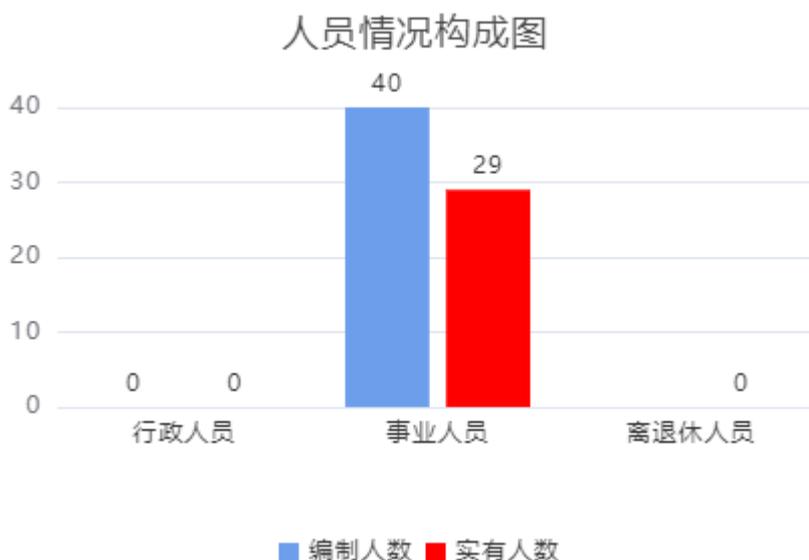
二、工作任务

国家毒品实验室陕西分中心2025年将主要围绕五个方面开展工作：一是加强党建引领，筑牢政治根基；二是积极服务基层实战，面向西北五省全面开展毒品检验检测、筛查、

监测等工作，研判分析区域内毒情形势，为禁毒实战提供全方位科技支撑；三是加强重点实验室建设，组织参加国内外专业学术交流，申报重点科研项目，进一步强化科研攻关能力，提升禁毒科技自主创新水平；四是加强禁毒技术民警人才队伍建设；五是加强西北区域公安禁毒技术合作交流。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员29人，其中行政0人，事业29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1,273.64万元，其中：一般公共预算拨款1,273.64万元，较上年增加166.30万元，增

长15.02%，增长的主要原因是：增加了人员和专项经费；本单位当年预算支出1,273.64万元，其中：一般公共预算拨款1,273.64万元，较上年增加166.30万元，增长15.02%，增长的主要原因是：增加了人员和专项经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,273.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,273.64万元，较上年增加166.30万元，增长15.02%，增长的主要原因是：增加了人员和专项经费；本单位当年财政拨款支出1,273.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,273.64万元，较上年增加166.30万元，增长15.02%，增长的主要原因是：增加了人员和专项经费。

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1,273.64万元，较上年增加166.30万元，增长15.02%，增长的主要原因是：增加了人员和专项经费。

（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1,273.64万元，其中：

1. 事业运行（2040250）447.69万元，较上年减少6.39万元，下降1.41%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，缩减差旅费；

2. 其他公安支出（2040299）700.00万元，较上年增加

160.00万元，增长29.63%，增长的主要原因是：增加专项经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.00万元，较上年减少2.76万元，下降6.03%，下降的主要原因是：2024年补缴2023年招录人员养老费用；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年事业单位新增缴纳工伤保险；

5. 事业单位医疗（2101102）34.55万元，较上年增加10.10万元，增长41.31%，增长的主要原因是：增加人员；

6. 公务员医疗补助（2101103）8.50万元，较上年减少0.43万元，下降4.82%，下降的主要原因是：2024年补缴2023年招录人员医保费用；

7. 住房公积金（2210201）39.43万元，较上年增加5.31万元，增长15.56%，增长的主要原因是：增加人员及基数调整。

（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1,273.64万元，其中：

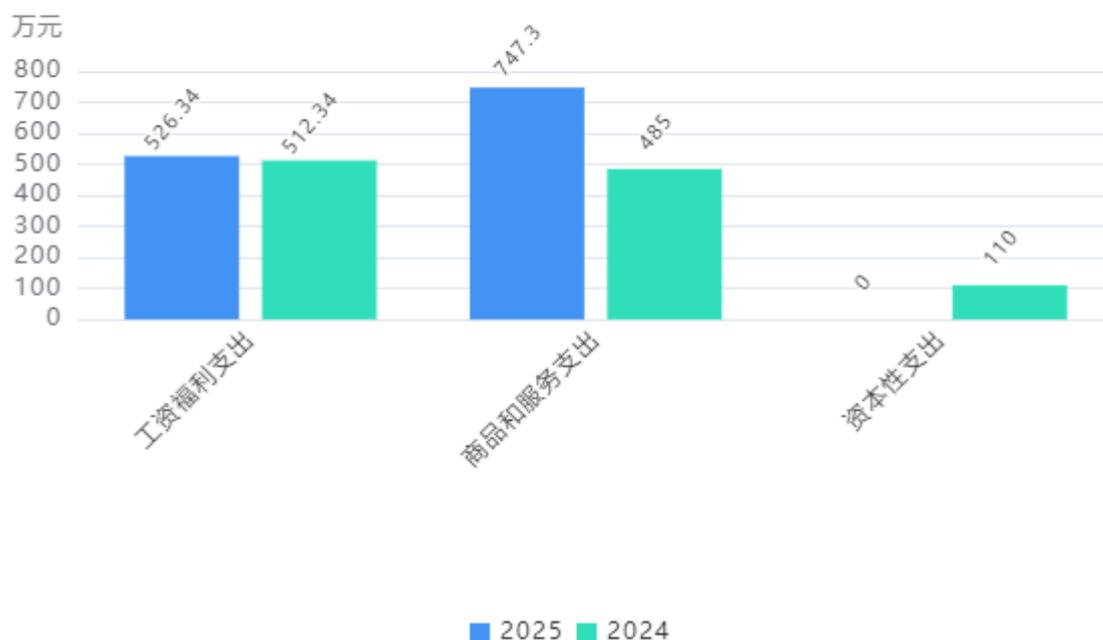
（1）工资福利支出（301）526.34万元，较上年增加14.00万元，增长2.73%，增长的主要原因是：增加人员；

（2）商品和服务支出（302）747.30万元，较上年增加262.30万元，增长54.08%，增长的主要原因是：增加人员；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少110.00

万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年专项无设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图

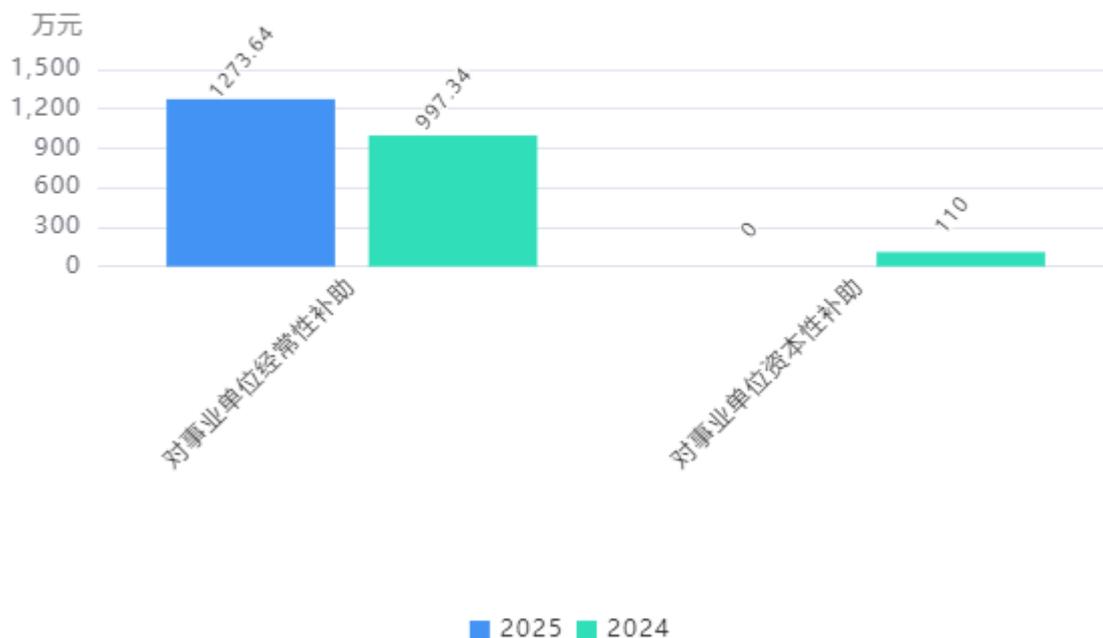


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,273.64万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,273.64万元，较上年增加276.30万元，增长27.70%，增长的主要原因是：2025年增加设备维保和试剂耗材购置专项；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少110.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年专项无设备购置。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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4.90万元，较上年减少2.10万元，下降30.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，缩减会议费。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	西北区域禁毒技术座谈会	2025年	60	4.20	
2	学术委员会年会	2025年	20	0.70	

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0辆，单价20万元以上的设备8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311.06万元，其中政府采购货物类预算161.06万元、政府采购服务类预算150.00万元、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当年拨款1,273.64万元，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47.30万元，较上年减少7.70万元，下降14.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，缩减公用经费。

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、试剂耗材购置费：主要用于采购检验检测所需试剂、耗材、标准物质。

十六、设备维保费：主要用于实验室大型分析仪器设备、配套设备维护保养。

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：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	不涉及，并已公开空表

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	12,736,410.00	一、部门预算	12,736,410.00	一、部门预算	12,736,410.00	一、部门预算	12,736,410.00
1、财政拨款	12,736,410.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,736,410.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,736,410.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,263,410.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	473,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	11,476,935.76	(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	12,736,410.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,000,000.00	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	434,626.56	(2)商品和服务支出	7,000,000.00	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	430,515.20	(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			
		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	394,332.48				
		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	12,736,410.00	本年支出合计	12,736,410.00	本年支出合计	12,736,410.00	本年支出合计	12,736,410.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	12,736,410.00	支出总计	12,736,410.00	支出总计	12,736,410.00	支出总计	12,736,410.00

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	12,736,410.00	12,736,410.00	7,000,000.00									
802	陕西省公安厅	12,736,410.00	12,736,410.00	7,000,000.00									
802005	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）	12,736,410.00	12,736,410.00	7,000,000.00									

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	12,736,410.00	12,736,410.00	7,000,000.00							
802	陕西省公安厅	12,736,410.00	12,736,410.00	7,000,000.00							
802005	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）	12,736,410.00	12,736,410.00	7,000,000.00							

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	12,736,410.00	一、财政拨款	12,736,410.00	一、财政拨款	12,736,410.00	一、财政拨款	12,736,410.00
1、一般公共预算拨款	12,736,410.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,736,410.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,263,410.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	473,000.00	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	11,476,935.76	(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	12,736,410.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,000,000.00	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	434,626.56	(2)商品和服务支出	7,000,000.00	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	430,515.20	(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			
		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	394,332.48				
		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	12,736,410.00	本年支出合计	12,736,410.00	本年支出合计	12,736,410.00	本年支出合计	12,736,410.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,736,410.00	支出总计	12,736,410.00	支出总计	12,736,410.00	支出总计	12,736,410.00

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	12,736,410.00	5,263,410.00	473,000.00	7,000,000.00	
204	公共安全支出	11,476,935.76	4,003,935.76	473,000.00	7,000,000.00	
20402	公安	11,476,935.76	4,003,935.76	473,000.00	7,000,000.00	
2040250	事业运行	4,476,935.76	4,003,935.76	473,000.00		
2040299	其他公安支出	7,000,000.00			7,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	434,626.56	434,626.56			
20805	行政事业单位养老支出	430,026.56	430,026.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,026.56	430,026.56			
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00			
210	卫生健康支出	430,515.20	430,515.20			
21011	行政事业单位医疗	430,515.20	430,515.20			
2101102	事业单位医疗	345,515.20	345,515.20			
2101103	公务员医疗补助	85,000.00	85,000.00			
221	住房保障支出	394,332.48	394,332.48			
22102	住房改革支出	394,332.48	394,332.48			
2210201	住房公积金	394,332.48	394,332.48			

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				12,736,410.00	5,263,410.00	473,000.00	7,000,000.00	
301	工资福利支出			5,263,410.00	5,263,410.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,152,586.80	1,152,586.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302,270.00	302,270.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,549,078.96	2,549,078.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430,026.56	430,026.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302,115.20	302,115.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,332.48	394,332.48			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	43,400.00	43,400.00			
302	商品和服务支出			7,473,000.00		473,000.00	7,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,930,000.00			1,930,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,880,000.00		30,000.00	2,850,000.00	

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	5,736,410.00	5,263,410.00	473,000.00	
204	公共安全支出	4,476,935.76	4,003,935.76	473,000.00	
20402	公安	4,476,935.76	4,003,935.76	473,000.00	
2040250	事业运行	4,476,935.76	4,003,935.76	473,000.00	
208	社会保障和就业支出	434,626.56	434,626.56		
20805	行政事业单位养老支出	430,026.56	430,026.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,026.56	430,026.56		
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00		
210	卫生健康支出	430,515.20	430,515.20		
21011	行政事业单位医疗	430,515.20	430,515.20		
2101102	事业单位医疗	345,515.20	345,515.20		
2101103	公务员医疗补助	85,000.00	85,000.00		
221	住房保障支出	394,332.48	394,332.48		
22102	住房改革支出	394,332.48	394,332.48		
2210201	住房公积金	394,332.48	394,332.48		

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			5,736,410.00	5,263,410.00	473,000.00	
301	工资福利支出			5,263,410.00	5,263,410.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,152,586.80	1,152,586.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302,270.00	302,270.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,549,078.96	2,549,078.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430,026.56	430,026.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302,115.20	302,115.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,332.48	394,332.48		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	43,400.00	43,400.00		
302	商品和服务支出			473,000.00		473,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

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	7,000,000.00	
802	陕西省公安厅	7,000,000.00	
802005	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）	7,000,000.00	
	专用项目	7,000,000.00	
-	专用项目	7,000,000.00	
	公安禁毒重点实验室科研建设项目	700,000.00	按照国家禁毒办《关于进一步加强国家毒品实验室陕西分中心科研工作的通知》和陕西省公安厅党委关于加强科技新警部署要求，2023年3月17日，“陕西省毒品分析与毒情监测研究重点实验室”通过省科技厅立项论证，成为全省公安系统第一个省级重点实验室，进入两年建设培育期。根据《陕西省重点实验室建设与运行管理要求》，重点实验室建设期间要加强人才队伍和实验条件建设，积极开展学术交流，提升科研水平，需落实有关政策和建设经费。
	省级公安毒品实验室运行保障项目	3,200,000.00	为认真贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作重要指示精神，根据国家禁毒委对国家毒品实验室区域分中心部署要求，陕西分中心需负责西北区域内的禁毒技术、芬太尼类物质和常规毒品检验鉴定，承担区域内毒品制贩和滥用情况监测预警等工作。陕西分中心实验室位于西咸新区沣西新城，省药监局食品检验检测中心大楼的6、7楼，占地共2804平方米；现有仪器设备110余台。毒品实验室每年需支付实验室专项水电网络物业费用，采购实验室高纯气体，回收实验室检验检测废弃物（液）体，校准仪器设备等，以保障顺利完成国家禁毒办下发的年度检测工作任务，切实为西北区域禁毒工作提供全方位技术支撑。
	省级公安禁毒实验室毒品分析检测试剂耗材购置专项	1,600,000.00	为认真贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作重要指示精神，根据国家禁毒委对国家毒品实验室区域分中心部署要求，陕西分中心需负责西北区域内的禁毒技术、芬太尼类物质和常规毒品检验鉴定，每年度需采购实验试剂耗材及标准物质。
	省级公安禁毒实验室设备维护保养专项	1,500,000.00	为确保公安部中心实验室、区域分中心之间能够实现检测数据的互联互通、分析结果的互认互用，按照公安部要求自2019-2024年分批次采购40余台大型分析仪器设备、70余台（套）配套设备，总价值超1亿元。根据采购合同约定，免费质保期期限为1年。目前，陕西分中心采购的仪器设备陆续进入维保阶段，需要设立专项保障设备正常运转。

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	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计			276						3,110,600.00	
204	02	50	802	陕西省公安厅		270						10,600.00	
204	02	50	802005	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）		270						10,600.00	
204	02	50		日常公用经费支出	A05040101复印纸	200	302	01	505	02		5,000.00	
204	02	50		日常公用经费支出	A05040201鼓粉盒	50	302	01	505	02		5,000.00	
204	02	50		日常公用经费支出	A05040402笔	20	302	01	505	02		600.00	
204	02	99	802	陕西省公安厅		6						3,100,000.00	
204	02	99	802005	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）		6						3,100,000.00	
204	02	99		省级公安禁毒实验室毒品分析检测试剂耗材购置专项	A07089900其他基础化学品及相关产品	1	302	18	505	02	12月份	300,000.00	
204	02	99		省级公安禁毒实验室毒品分析检测试剂耗材购置专项	A07089900其他基础化学品及相关产品	1	302	18	505	02	10月份	200,000.00	
204	02	99		省级公安禁毒实验室毒品分析检测试剂耗材购置专项	A07089900其他基础化学品及相关产品	2	302	18	505	02	10月份	1,100,000.00	
204	02	99		省级公安禁毒实验室设备维护保养专项	C19990000其他专业技术服务	2	302	27	505	02		1,500,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省级公安禁毒实验室设备维护保养专项				
主管部门	陕西省公安厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		150.00		
	其他资金				
年度目标	为国家毒品实验室陕西分中心现有的40余台大型分析仪器设备、70余台(套)配套设备大型采购维护保养服务,保障正常开展毒品检验鉴定工作,及时完成国家禁毒办下发的工作任务,为西北区域禁毒工作提供技术支撑和服务实战保障。				
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	设备维保成本(台/元)	≤设备总价格8%	10
	产出指标	数量指标	实验室现有设备数量(台、套)	110	10
			设备维护率	≥96%	5
			设备维保时间	1年	5
		质量指标	现有设备故障率	≤5%	10
			现有设备使用频率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	毒品检验检测水平	显著提高	15
			为案件侦办提供技术支撑能力	显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层公安禁毒部门满意度	≥98%	5
人民群众对社会治安满意度			提升	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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省级公安禁毒实验室毒品分析检测试剂耗材购置专项				
主管部门	陕西省公安厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		160.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		160.00		
	其他资金				
年度目标	国家毒品实验室陕西分中心坚持“服务实战需求、服务基层一线”第一要务, 根据国家禁毒委部署要求, 积极承担西北区域内的禁毒技术、芬太尼类物质和常规毒品检验鉴定等工作职能, 为西北区域提供涉毒案件检验鉴定、涉毒样本筛查、污水毛发验毒抽检等服务, 按需分批次采购实验试剂耗材及标准物质, 持续深入开展禁毒人民战争。				
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	检测试剂平均单价(元)	≤1000	3
			色谱柱平均单价(元)	≤13000	5
			样品瓶、进样瓶等日常耗材平均单价(元)	≤150	2
	产出指标	数量指标	采购实验试剂品种数量	≥1000	7
			采购实验耗材品种数量	≥10000	7
			采购实验标准物质品种数量	按照实验所需采购	7
		质量指标	实验试剂耗材、标准物质等政府采购率	100%	9
			采购试剂、耗材利用率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	毒品检验检测水平	显著提高	15
			为基层禁毒部门办案提供科技支撑能力	进一步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	≥98%	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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省级公安毒品实验室运行保障项目					
主管部门	陕西省公安厅					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	320.00		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	320.00				
	其他资金					
年度目标	<p>目标1: 认真贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作重要指示精神, 积极发挥国家毒品实验室区域分中心目标任务和工作职责。</p> <p>目标2: 根据省公安厅与省药监局、省机关事务服务中心就借用省药监局房屋签订的《三方协议》中约定的实验室专项水电、实验气体、物业保障等内容, 保障陕西分中心实验区域正常运转。</p> <p>目标3: 按照毒品检验检测所需, 年度需采购实验室高纯气体, 开展回收实验室检验检测废弃物(液)回收, 校准仪器设备等工作, 切实为西北区域禁毒工作提供全方位技术支持。</p>					
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	送检样本检测成本(份/元)	≤3000	10	
			产出指标	数量指标	保障实验室运转面积(平方米)	2800
				保障实验仪器运转(台、套)	110	4
				采购实验高纯气体、气路	≥5	4
				校准实验设备数量(台、套)	≥30	4
				回收实验室废弃物数量	4	4
		质量指标		实验室专项水电完好率	100%	4
				新风系统维保合格率	100%	4
				实验区域恒温恒湿达标率	100%	4
				购置实验气体合格率	100%	4
				仪器校准合格率、废弃物回收合格率	100%	4
	效益指标	社会效益指标		提高实验效率	≥95%	15
				检验鉴定出具及时率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标		技术人员满意度	≥95%	5
			西北区域禁毒部门送检满意度	≥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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公安禁毒重点实验室科研建设项目				
主管部门	陕西省公安厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		70.00		
	其他资金				
年度目标	按照《陕西省科技厅关于批准建设陕西省毒品分析与毒情智慧监测研究重点实验室的通知》要求,计划开展重点课题研究、申报专利项目、开展学术交流、在核心期刊发表学术论文,补充采购重点实验室仪器设备等,高标准高质量完成建设目标,进一步提升科研水平,为我省公安高质量发展和经济社会高质量发展做出贡献。				
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	人均培训成本(元)	≤450	10
			产出指标	数量指标	申报省部级/地市级课题研究(项)
	在核心期刊发表学术论文(篇)	≥3			6
	申请并获得专利项目	≥2			6
	开展学术交流(次)	≥2			6
	开展禁毒科技应用培训(人次)	≥50			6
	质量指标	质量指标	发表国际性科研成果(项)	≥1	5
			争取获得科研奖项	≥1	5
	效益指标	社会效益指标	我省禁毒科技应用水平	有效提升	10
			在西北区域科研影响力	显著提高	10
		可持续影响指标	我省禁毒技术创新自给自足水平	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	≥98%	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		国家毒品实验室陕西分中心(陕西省公安厅毒品技术中心)				
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	
	保障机关运转	发放人员工资、日常公用开销	573.64	573.64		
	完成国家禁毒委下达重点任务	完成西北五省区域内芬太尼等毒品检验检测、毒情监测及科研工作	700.00	700.00		
金额合计		1273.64	1273.64			
年度总体目标	按照公安部要求,成立国家毒品实验室陕西分中心,负责西北五省区域内芬太尼毒品鉴定等工作,保障人员工资发放及单位运转;完成国家禁毒委下达的年度检验检测任务和科研工作要求,切实解决基层一线禁毒公安部门检验检测难题,进一步提升我省禁毒科研技术水平,为西北五省毒品案件侦办提供全方位、高水平技术支撑。					
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	人均会议费用(元)	≤350	10	
			工资、绩效、警衔等津贴发放人数	29	4	
	产出指标	数量指标	年度完成检验检测任务量(份)	≥5000	5	
			保障省级重点实验室建设	1	4	
			开展课题、学术论文等科学研究	≥10	4	
			津补贴资金发放率	100%	3	
		质量指标	西北五省毒品检测覆盖率	100%	4	
			获得省部级科研成果奖励	≥1个	3	
			实验室正常运转率	100%	3	
			时效指标	采购项目执行率	100%	5
	专项资金使用及时率	100%		5		
	效益指标	社会效益指标	新型毒品及新型易制毒前体监测及核心技术攻关能力	不断提升	10	
			服务西北区域禁毒部门实战、加强毒情预警监测效率	显著提升	10	
		可持续影响指标	提升我省禁毒科技水平,维护社会和谐稳定	有效提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术民警工作积极性、主动性、创造性	≥98%	5	
人民群众对社会治安满意度			提升	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。

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。