

# 武汉市司法局第三强制隔离戒毒所 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市司法局第三强制隔离戒毒所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市司法局第三强制隔离戒毒所 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市司法局第三强制隔离戒毒所 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市司法局第三强制隔离戒毒所概况

## 一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市司法局第三强制隔离戒毒所是隶属于武汉市司法局领导下的三级预算单位，其主要职责是：

1. 落实全面从严治党管警，坚决贯彻执行国家、省、市强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律、法规；
2. 落实安全防范机制，确保场所安全稳定
3. 加强民警队伍建设，规范民警队伍执法行为，努力打造一支政治坚定、业务精通、执法规范的民警队伍；
4. 加强所政建设，切实提高后勤保障水平；
5. 完成上级交办的其他各项工作。

## 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市司法局第三强制隔离戒毒所单位预算由纳入独立核算的武汉市司法局第三强制隔离戒毒所本级预算组成。

武汉市司法局第三强制隔离戒毒所 2026 年单位预算编制范围的预算单位 1 个。

## 第二部分 武汉市司法局第三强制隔离戒毒所 2026 年 单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位：武汉市司法局第三强制隔离戒毒所

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	1,341.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	883.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	197.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	152.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	107.29
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,341.40	本年支出合计	1,341.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,341.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,341.40</b>

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

## 收入总表

单位：武汉市司法局第三强制隔离戒毒所

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	1,341.4 0	1,341.4 0	1,341.4 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
204	武汉市 司法局	1,341.4 0	1,341.4 0	1,341.4 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20400 3006	武汉 市司 法局 第三 强制 隔 离 戒 毒 所	1,341.4 0	1,341.4 0	1,341.4 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表 3

## 支出总表

单位：武汉市司法局第三强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	1,341.40	1,341.40	0.00			
204	公共安全支出	883.96	883.96	0.00			
20408	强制隔离戒毒	883.96	883.96	0.00			
2040801	行政运行	883.96	883.96	0.00			
208	社会保障和就业支出	197.21	197.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	195.87	195.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.32	134.32	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.55	61.55	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00			
210	卫生健康支出	152.94	152.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	152.94	152.94	0.00			
2101101	行政单位医疗	92.50	92.50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	60.44	60.44	0.00			
221	住房保障支出	107.29	107.29	0.00			
22102	住房改革支出	107.29	107.29	0.00			
2210201	住房公积金	80.59	80.59	0.00			
2210202	提租补贴	17.07	17.07	0.00			
2210203	购房补贴	9.63	9.63	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市司法局第三强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1341.40	一、本年支出	1341.40
（一）一般公共预算拨款	1341.40	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	883.96
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	197.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	152.94
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	107.29
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1341.40	支 出 总 计	1341.40

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市司法局第三强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,341.40	1,341.40	1,212.40	129.00	0.00
204	公共安全支出	883.96	883.96	754.96	129.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	883.96	883.96	754.96	129.00	0.00
2040801	行政运行	883.96	883.96	754.96	129.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.21	197.21	197.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.87	195.87	195.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.32	134.32	134.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.55	61.55	61.55	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.94	152.94	152.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.94	152.94	152.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.50	92.50	92.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.44	60.44	60.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.29	107.29	107.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.29	107.29	107.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.59	80.59	80.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00

附表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市司法局第三强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204003006	武汉市司法局第三强制隔离戒毒所	1341.40	1,341.40	1,212.40	129.00	0.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市司法局第三强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1,341.40</b>	<b>1,212.40</b>	<b>129.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,178.33</b>	<b>1,178.33</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	154.10	154.10	0.00
30102	津贴补贴	219.06	219.06	0.00
30103	奖金	323.95	323.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.32	134.32	0.00
30109	职业年金缴费	61.55	61.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.73	53.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.44	60.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	0.00
30113	住房公积金	80.59	80.59	0.00
30199	其他工资福利支出	84.54	84.54	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>129.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129.00</b>
30201	办公费	20.09	0.00	20.09
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	4.80	0.00	4.80
30209	物业管理费	9.50	0.00	9.50
30211	差旅费	2.83	0.00	2.83
30213	维修（护）费	18.49	0.00	18.49
30216	培训费	3.27	0.00	3.27
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30228	工会经费	2.61	0.00	2.61
30231	公务用车运行维护费	5.60	0.00	5.60
30239	其他交通费用	23.95	0.00	23.95
30299	其他商品和服务支出	30.32	0.00	30.32
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.07</b>	<b>34.07</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	34.07	34.07	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市司法局第三强制隔离戒毒所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.64	0.00	5.60	0.00	5.60	0.04

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市司法局第三强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：武汉市司法局第三强制隔离戒毒所无政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市司法局第三强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：武汉市司法局第三强制隔离戒毒所无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表 10

## 项目支出表

单位：武汉市司法局第三强制隔离戒毒所

单位：万元

项目 编码	项目 名称	项目 单位	合 计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
				一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		

备注：武汉市司法局第三强制隔离戒毒所本年度未安排项目支出，故本表无数据。

表 11

## 单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市司法局第三强制隔离戒毒所					
填报人	任瑾	联系电话	027-84747650			
总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入 构成	财政拨款	1341.4	100%	2024年	2025年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1341.4	100%	773.15	650.31
	支出 构成	人员类项目支出	1212.4	90.38%	683.42	577.92
		运转类项目支出	129	9.62%	89.73	72.39
		特定目标类项目支出				
合 计		1341.4	100.00%	773.15	650.31	
单位职能概述	<p>1. 落实全面从严治党管警，坚决贯彻执行国家、省、市强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律、法规；</p> <p>2. 落实安全防范机制，确保场所安全稳定；</p> <p>3. 加强民警队伍建设，规范民警队伍执法行为，努力打造一支政治坚定、业务精通、执法规范的民警队伍；</p> <p>4. 加强所政建设，切实提高后勤保障水平；</p> <p>5. 完成上级交办的其他各项工作。</p>					
年度工作任务	<p>一是强化政治建设。</p> <p>二是强化廉政建设。</p> <p>三是强化日常管理教育。</p> <p>四是确保队伍场所安全。</p> <p>五是做好各项重点工作。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度 预算	项目主要支出 方向和用途	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标			
	目标 1: 实现场所持续安全稳定, 重点体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益。		目标 1: 增强场所保障能力, 确保场所安全稳定。			
			目标 2: 落实各项业务工作开展, 确保“零事故”“零舆情”。			
长期目标 1:	实现场所持续安全稳定, 重点体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益。					
长期绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	各项业务开展任务完成率	100%	计划标准	
			各项业务开展任务覆盖率	100%	计划标准	
		质量指标	各项工作任务达标率	100%	计划标准	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准	
		成本指标	成本节约率	0≤成本节约率≤5%	计划标准	

效益指标	社会效益指标	市级文明单位评选	达标	行业标准			
		建设法治政府,降低风险	良好	计划标准			
		实现“六无”安全	0	计划标准			
	经济效益指标	提高场所管理工作效能和效率	良好	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	管理使用人员满意率	>98%	计划标准			
年度目标 1:	增强场所保障能力,确保场所安全稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	日常维修、维护项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	办公设备采购数量完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	日常维修、维护项目合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	办公设备采购验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完工及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	成本节约率	0≤成本节约率≤5%	0≤成本节约率≤5%	0≤成本节约率≤5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	市级文明单位评选	达标	达标	达标	计划标准
经济效益指标		提高场所管理工作效能和效率	良好	良好	良好	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理使用人员满意率	>98%	>98%	>98%	计划标准	
年度目标 2:	落实各项业务工作开展,确保“零事故”“零舆情”。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	各项工作任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
数量指标		日常维修、维护项目完成率	100%	100%	100%	计划标准	
质量指标		办公物资采购合格率	100%	100%	100%	计划标准	

		质量指标	日常维修、 维护项目 合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作 按期完成 率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	成本节约 率	0≤成本节 约率≤5%	0≤成本节 约率≤5%	0≤成本节 约率≤5%	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	重大安全 事故发生 率	0%	0%	0%	行业标准
		可持续影 响指标	场所内“六 无”	0	0	0	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率	>98%	>98%	>98%	计划标准

表 12

## 单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称				项目编码			
项目主管部门				项目执行单位			
项目负责人				联系电话			
单位地址				邮政编码			
项目属性				经常性项目			
支出项目类别				其他运转类			
起始年度				终止年度			
项目申请理由							
项目主要内容							
项目总预算				项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计					
		1. 一般公共预算财政拨款					
		其中：申请本级财力年初安排					
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
合计							
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

备注：武汉市司法局第三强制隔离戒毒所本年度未安排项目支出，故本表无数据。

## 第三部分 武汉市司法局第三强制隔离戒毒所 2026 年 单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市司法局第三强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1341.40 万元。比 2025 年预算增加 691.09 万元，增长 106.27%，主要是在职人员增加及晋级晋档增资。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1341.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1341.40 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1341.40 万元，其中：基本支出 1341.40 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1341.40 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1341.40 万元。支出包括：公共安全支出 883.96 万元、社会保障和就业支出 197.21 万元、卫生健康支出 152.94 万元、住房保障支出 107.29 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

#### (一)一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 1341.40 万元。其中：(1) 本年预算 1341.40 万元，比 2025 年预算增加 691.09 万元，增长 106.27%，主要是在职人员增加及晋级晋档增资。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1341.40 万元，占 100%，其中：人员经费 1212.40 万元、公用经费 129 万元。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)2026 年预算数 883.96 万元，比 2025 年预算增加 445.62 万元，增长 101.66%，主要是在职人员增加及晋级晋档增资。

公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)2026 年预算数 0 万元，与 2025 年预算相比无变化。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026 年预算数 0 万元，与 2025 年预算相比无变化。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数 134.32 万元，比 2025 年预算增加 82.37 万元，增长 158.56%，主要是在职人员增加及晋级晋档增资。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数 61.55 万元，比 2025 年预算增加 61.55 万元，增长 100%，主要是 2026 预算申报口径变更，经费增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他

社会保障和就业支出(项)2026年预算数1.34万元,比2025年预算增加1.02万元,增长318.75%,主要是在职人员增加及晋级晋档增资。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数92.5万元,比2025年预算增加30.95万元,增长50.28%,主要是在职人员增加及晋级晋档增资。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数60.44万元,比2025年预算增加32.35万元,增长115.17%,主要是在职人员增加及晋级晋档增资。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数80.59万元,比2025年预算增加30.59万元,增长61.18%,主要是在职人员增加及晋级晋档增资。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数17.07万元,比2025年预算增加8.69万元,增长103.70%,主要是在职人员增加及晋级晋档增资。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数9.63万元,比2025年预算减少2.05万元,下降17.55%,主要是享受购房补贴人员减少。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026年一般公共预算基本支出1341.40万元,其中:

**(一)人员经费1212.40万元,包括:**

工资福利支出1178.33万元。主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 34.07 万元。主要用于：医疗费补助等。

(二)商品和服务支出 129 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 5.64 万元，比 2025 年减少 0.39 万元，下降 6.47%，主要是落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费开支。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本年度未安排因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费 5.60 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.60 万元)，比上年减少 0.39 万元，下降 6.51%，主要原因是厉行节约，严控经费开支。

3.公务接待费 0.04 万元，与上年持平。主要原因是厉行节约，严控公务接待开支。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年没有安排项目支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 129 万元(即单位公用经费)。比 2025 年增加 56.61 万元，增长 78.2%。主要原因要是在职人员增加。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 3.36 万元。比上年度增加 2.16 万元，增长 180%，主要原因是新增在职人员，需配置办公设备。其中：货物类 3.36 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 30.97 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 30.97 万元。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年没有安排委托业务支出。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增国有资产 3.36 万元，主要为：配置办公设备 3.36 万元。

### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1341.40 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补

助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三) 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。

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五) 机关运行经费：指为保障行政单位(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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。