

武汉市司法局第二强制隔离戒毒所 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市司法局第二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 武汉市司法局第二强制隔离戒毒所 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 武汉市司法局第二强制隔离戒毒所

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 武汉市司法局第二强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

武汉市司法局第二强制隔离戒毒所主要负责强制隔离戒毒和戒毒康复工作，承担与社区戒毒的衔接工作；负责实施强制隔离戒毒人员的诊断评估、心理康复、行为矫治、法制教育、劳动康复、职业培训等工作；负责本单位场所内的信息网络、计划财务、卫生医疗、后勤保障等工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市司法局第二强制隔离戒毒所单位预算包括：武汉市司法局第二强制隔离戒毒所本级预算。

纳入武汉市司法局第二强制隔离戒毒所2026年单位预算编制范围的预算单位包括：

武汉市司法局第二强制隔离戒毒所本级

第二部分 武汉市司法局第二强制隔离戒毒所

2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

收支总表

单位：武汉市司法局第二强制隔离戒毒所

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	8,843.40	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	6,047.99
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	1,107.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	833.16
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	854.34
		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	8,843.40	本年支出合计	8,843.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,843.40	支 出 总 计	8,843.40

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 3. 单位支出总表

支出总表

单位：武汉市司法局第二强制隔离戒毒所

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	8,843.40	8,397.00	446.40			
204	公共安全支出	6,047.99	5,601.59	446.40			
20408	强制隔离戒毒	6,047.99	5,601.59	446.40			
2040801	行政运行	5,601.59	5,601.59	0.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	446.40	0.00	446.40			
208	社会保障和就业支出	1,107.91	1,107.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,107.41	1,107.41	0.00			
2080501	行政单位离退休	254.44	254.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.83	622.83	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.14	230.14	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00			
210	卫生健康支出	833.16	833.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	833.16	833.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	368.04	368.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	465.12	465.12	0.00			
221	住房保障支出	854.34	854.34	0.00			
22102	住房改革支出	854.34	854.34	0.00			
2210201	住房公积金	550.15	550.15	0.00			
2210202	提租补贴	112.73	112.73	0.00			
2210203	购房补贴	191.46	191.46	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8843.40	一、本年支出	8843.40
（一）一般公共预算拨款	8843.40	（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	6047.99
（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	1107.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	833.16
		（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	854.34
		（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	8843.40	支 出 总 计	8843.40

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉市司法局第二强制隔离戒毒所

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	8,843.40	8,397.00	7,713.00	684.00	446.40
204	公共安全支出	6,047.99	5,601.59	4,917.59	684.00	446.40
20408	强制隔离戒毒	6,047.99	5,601.59	4,917.59	684.00	446.40
2040801	行政运行	5,601.59	5,601.59	4,917.59	684.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	446.40	0.00	0.00	0.00	446.40
208	社会保障和就业支出	1,107.91	1,107.91	1,107.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,107.41	1,107.41	1,107.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.44	254.44	254.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.83	622.83	622.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.14	230.14	230.14	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	833.16	833.16	833.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	833.16	833.16	833.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	368.04	368.04	368.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	465.12	465.12	465.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	854.34	854.34	854.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	854.34	854.34	854.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	550.15	550.15	550.15	0.00	0.00
2210202	提租补贴	112.73	112.73	112.73	0.00	0.00
2210203	购房补贴	191.46	191.46	191.46	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市司法局第二强制隔离戒毒所

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	
204003002	武汉市司法局第二强制隔离戒毒所	8843.40	8,397.00	7,713.00	684.00	446.40

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市司法局第二强制隔离戒毒所

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
	合计	8,397.00	7,713.00	684.00
301	工资福利支出	7,458.56	7,458.56	0.00
30101	基本工资	944.10	944.10	0.00
30102	津贴补贴	1,612.97	1,612.97	0.00
30103	奖金	2,049.48	2,049.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622.83	622.83	0.00
30109	职业年金缴费	230.14	230.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	368.04	368.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	465.12	465.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	550.15	550.15	0.00
30199	其他工资福利支出	615.23	615.23	0.00
302	商品和服务支出	684.00	0.00	684.00
30201	办公费	37.60	0.00	37.60
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	20.00	0.00	20.00
30206	电费	52.00	0.00	52.00
30207	邮电费	11.00	0.00	11.00
30209	物业管理费	49.63	0.00	49.63
30211	差旅费	9.50	0.00	9.50
30213	维修（护）费	79.00	0.00	79.00
30216	培训费	15.50	0.00	15.50
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30227	委托业务费	76.80	0.00	76.80
30228	工会经费	32.65	0.00	32.65
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	147.92	0.00	147.92
30299	其他商品和服务支出	136.80	0.00	136.80
303	对个人和家庭的补助	254.44	254.44	0.00
30305	生活补助	8.00	8.00	0.00
30307	医疗费补助	126.44	126.44	0.00
30309	奖励金	20.00	20.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	100.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市司法局第二强制隔离戒毒所

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	
5.60	0.00	5.00	0.00	5.00	0.60

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市司法局第二强制隔离戒毒所

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：本单位没有政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市司法局第二强制隔离戒毒所

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：本单位没有国有资本经营预算支出

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表							
						单位: 万元	
部门名称	武汉市司法局第二强制隔离戒毒所						
填报人	童星	联系电话	85622545				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2025年	2024年	
	收入构成	财政拨款	8,843.40	100.00%	8,916.11	8,986.53	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
	合计		8,843.40	100.00%	8,916.11	8,986.53	
支出构成	人员类项目支出	7,713.00	87.22%	7,538.20	7,490.69		
	运转类项目支出	684.00	7.73%	773.11	1,495.84		
	特定目标类项目支出	446.40	5.05%	604.80	0.00		
合计		8,843.40	100.00%	8,916.11	8,986.53		
部门职能概述	1. 强制隔离戒毒和戒毒康复工作; 2. 与社区戒毒的衔接工作; 3. 实施强制隔离戒毒人员的诊断评估、心理康复、行为矫治、法制教育、劳动康复、职业培训等工作; 4. 负责本单位场所内的信息网络、计划财务、卫生医疗、后勤保障等工作						
年度工作任务	(一) 实现场所持续安全稳定, 确保实现场所“六无”目标。 (二) 确保民辅警队伍安全稳定, 不发生严重违法违纪问题。 (三) 进一步提升教育戒治质量, 提高难矫治人员转化率。 (四) 开展文明创建相关活动, 提高场所争优创先积极性。 (五) 规范生产习艺劳动管理, 确保车间安全生产零事故。 (六) 推进场所安防信息化建设, 提高智慧戒毒管理水平。 (七) 加强场所文化建设, 努力营造良好的教育戒治环境。						
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		
	强戒人员经费	特定目标类	446.40	446.40	强戒人员生活费、戒毒康复、教育挽救、戒毒医疗与体检基本需求经费。		
整体绩效总目标	长期目标(截至2028年)		年度目标				
	1. 保障强戒人员日常生活、脱毒治疗、戒毒康复、教育挽救基本需求。实现场所持续安全稳定, 重点体现公共安全综合治理社会效益。		1. 落实强戒人员医疗体检及各项强戒措施, 实现所内戒断率100%。				
	2. 保障场所基础安全设施的正常使用、提升技防措施及手段。保障场所安全稳定。		2. 保证场所持续安全稳定、实现场所“六无”安全目标。				
3. 切实增强戒毒保障能力, 提高戒毒治疗成效。		3. 切实增强戒毒保障能力, 提升戒毒治疗成效。					
长期目标:	切实增强戒毒保障能力, 提高戒毒治疗成效						
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	新收强戒人员体检率	100%	计划标准		
			强戒人员日常生活、戒毒康复、教育挽救等保障率	100%	计划标准		
			强制隔离戒毒各项任务开展任务完成率	100%	计划标准		
		时效指标	各项计划工作完成及时率	100%	计划标准		
	成本指标	经济成本指标	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	所内戒断率	100%	计划标准			
		“六无”重大安全事故发生率	0%	计划标准			
年度目标:	落实新收强戒人员体检及各项强戒措施, 实现所内戒断率100%						
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		
	产出指标	数量指标	新收戒毒人员体检率	100%	100%	100%	计划标准
			戒毒人员所中和出所体检率	100%	100%	100%	计划标准
			开展戒毒人员教育矫治活动次数完成率	100%	100%	100%	计划标准
			心理健康咨询人数完成率	100%	100%	100%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	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	所内戒断率	100%	100%	100%	计划标准
			戒毒人员脱逃率	0%	0%	0%	计划标准
			所内重大刑事案件发生率	0%	0%	0%	计划标准
			所内毒品流入发生率	0%	0%	0%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	所内非正常死亡人数	0%	0%	0%	计划标准
戒毒人员家属满意度			>=95%	>=95%	>=95%	计划标准	
被保障人员满意度			>=98%	>=98%	>=98%	计划标准	
辅助管理人员服务满意度			>=98%	>=98%	>=98%	计划标准	

表 12. 项目支出绩效目标表

单位项目申报表(含绩效目标)							
					单位: 万元		
项目名称	强戒人员经费		项目编码	42010025204T000000115			
项目主管部门	武汉市司法局		项目执行单位	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所			
项目负责人	刘章平		联系电话	85621669			
单位地址	武汉市江汉区罗家咀路11号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	《禁毒法》、《武汉市人民政府关于贯彻落实禁毒法执行强制隔离戒毒工作会议纪要》、《司法部、财政部关于制定强戒所基本支出经费标准的通知》、《强制隔离戒毒人员经费使用及核算(暂行)办法》等。						
项目主要内容	1. 保障强戒人员日常生活、戒毒康复、教育矫治等。						
项目总预算	446.40		项目当年预算	446.40			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年项目预算604.80万元, 2026年项目预算减少158.40万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			604.80			
	1. 一般公共预算财政拨款			446.40			
	其中: 申请本级财力年初安排			446.40			
	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							
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			
强戒人员经费	强戒人员日常生活、戒毒康复、教育矫治等基本需求经费	30202-印刷费 30299-其他商品和服务支出	446.40	估计620人计算, 人均7200元, 总计446.40万元, 主要用于: 伙食费、日用品、服装、管理教育-建档、测评身体状况、劳动习艺, 日常尿检, 常规药品的配备, 外医外诊等。			
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	新收强戒人员体检率达到100%						
年度绩效目标	强戒人员日常生活、戒毒康复、教育矫治等保障率达到100%						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	新收强戒人员体检率	100%	计划标准		
			各戒毒所食堂全年保障戒毒人员就餐人次完成率	100%	计划标准		
			戒毒人员所中和出所体检率	100%	计划标准		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	戒毒人员团体心理辅导次数完成率	100%	计划标准		
			戒毒人员健康课程完成率	100%	计划标准		
			戒毒人员认知教育活动开展次数完成率	100%	计划标准		
			入所戒毒人员体检合格率	100%	计划标准		
			经费拨付及时率	100%	计划标准		
			成本指标	经济成本指标	成本节约率	0≤成本节约率≤5%	0≤成本节约率≤5%
	效益指标	社会效益指标	所内戒断率	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员家属满意度	95%	95%	95%	计划标准	

第三部分 武汉市司法局第二强制隔离戒毒所 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，武汉市司法局第二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：一般公共预算财政拨款收入。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。2026 年收支总预算 8843.40 万元，比 2025 年预算减少 72.71 万元，下降 0.82%，主要是项目经费与公用经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 8843.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8843.40 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 8843.40 万元，其中：基本支出 8397 万元，占 94.95%；项目支出 446.40 万元，占 5.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 8843.40 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8843.40 万元。支出包括：公共安全支出 6,047.99 万元、社会保障和就业支出 1,107.91

万元、卫生健康支出 833.16 万元、住房保障支出 854.34 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 8843.40 万元。其中：(1) 本年预算 8843.40 万元，比 2025 年预算减少 72.71 万元，下降 0.82%，主要是项目经费与公用经费减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 8397 万元，占 94.95%，其中：人员经费 7713.00 万元、公用经费 684.00 万元。项目支出 446.40 万元，占 5.05%。

(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 5,601.59 万元，比 2025 年预算减少 81.98 万元，增长下降 1.44%，主要是：响应财政号召，大力压减支出。

公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项) 2026 年预算数 446.40 万元，比 2025 年预算减少 158.40 万元，下降 26.19%，主要是：收治人数减少。

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 254.44 万元，比 2025 年预算增加 128.68 万元，增加 102.32%，主要是：退休人员增加，退休人员医疗从卫生健康支出纳入社会保障和就业支出。

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622.83万元,比2025年预算增加2.39万元,增加0.39%,主要是:缴费基数调整。

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230.14万元,比2025年预算增加110.14万元,增加91.78%,主要是:缴费方式改变,缴费基数调整。

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0.50万元,比2025年预算增加0.00万元。主要是:缴费基数与人员持平无变化。

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368.04万元,比2025年预算减少124.72万元,减少25.33%,主要是退休人员医疗从卫生健康支出纳入社会保障和就业支出。

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465.12万元,比2025年预算增加49.29万元,增加11.85%,主要是及缴费技术调整。

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550.15万元,比2025年预算增加0.25万元,增加0.05%,主要是:工资人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2026年预算数112.73万元，比2025年预算减少6.13万元，减少5.16%，主要是：工资人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数191.46万元，比2025年预算增加7.32万元，增加3.98%，主要是：工资人员变动。

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8,397.00万元，其中：

(一)人员经费8397.00万元，包括：

工资福利支出7,458.56万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助254.44万元，主要用于：奖励金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费684.00万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、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5.60万元，比2025年增加0.00万元，增长0.00%，主要是响应财政号召，不提高支出。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 5.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费 5.00 万元), 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是响应财政号召, 不提高支出。

2. 公务接待费 0.60 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是响应财政号召, 不提高支出。

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 年项目支出 446.40 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 446.40 万元。

强制隔离戒毒人员生活 446.40 万元, 主要用于强制隔离戒毒所人员生活的各项开支。

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 684.00 万元, 比 2025 年减少 89.11 万元, 降低 11.53%, 主要原因是退休人员增加, 招录人员较少。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 83.76 万元, 比上年度增加 18.53 万元, 增长 28.41%, 主要原因是货物类采购增加。其中: 货物类 21.13 万元, 服务类 62.63 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62.63万元。其中：物业管理服务费49.63万元，印刷服务13.00万元。

(四)委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出76.8万元。其中：61.80用于场所后勤外包费用，15.00万元用于场所档案费用。

(五)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉市司法局第二强制隔离戒毒所共有车辆4辆，其中执法执勤用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部服务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)9套。2025年新增国有资产28.32万元，主要为：设备、家具用具。

(六)预算绩效管理情况

2026年，预算支出8843.40万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：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)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：
如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)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。

(十五)“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：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十六)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、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。

(十七)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差