

武汉市司法局戒毒教育矫治所 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市司法局戒毒教育矫治所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市司法局戒毒教育矫治所 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 武汉市司法局戒毒教育矫治所 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 武汉市司法局戒毒教育矫治所概况

一、单位主要职责

主要负责各戒毒所的教育矫治、劳动习艺、戒毒康复以及社区戒毒和戒毒人员回归社会后的社会康复等相关工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市司法局戒毒教育矫治所单位预算为：本级预算。内设机构 5 个，包括：办公室、教育大队、习艺管理大队、戒毒康复大队、后续照管大队。

第二部分 武汉市司法局戒毒教育矫治所 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

公开表1

收支总表

单位：武汉市司法局戒毒教育矫治所

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	1,553.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	1,093.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	151.12
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	153.3
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	155.41
		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	
本年收入合计	1,553.45	本年支出合计	1,553.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,553.45	支 出 总 计	1,553.45

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。

公开表 2

收入总表

单位：武汉市司法局戒毒教育矫治所

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 共 公 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 共 公 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	1553.45	1553.45	1553.45														
204	武汉市司法局		1553.45	1553.45														
204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	1553.45	1553.45	1553.45														

公开表 3

支出总表

单位：武汉市司法局戒毒教育矫治所

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	1553.45	1,540.23	13.22			
204	公共安全支出	1093.62	1,080.40	13.22			
20408	强制隔离戒毒	1093.62	1,080.40	13.22			
2040801	行政运行	1,080.40	1,080.40				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	13.22		13.22			
208	社会保障和就业支出	151.12	151.12				
20805	行政事业单位养老支出	143.38	143.38				
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00				
20899	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74				
210	卫生健康支出	153.30	153.30				
21011	行政事业单位医疗	153.30	153.30				
2101101	行政单位医疗	76.30	76.30				
2101103	公务员医疗补助	77.00	77.00				
221	住房保障支出	155.41	155.41				
22102	住房改革支出	155.41	155.41				
2210201	住房公积金	110.00	110.00				
2210202	提租补贴	21.72	21.72				
2210203	购房补贴	23.69	23.69				

公开表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市司法局戒毒教育矫治所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1553.45	一、本年支出	1553.45
（一）一般公共预算拨款	1553.45	（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	1093.62
（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	151.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	153.30
		（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	155.41
		（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	1553.45	支 出 总 计	1553.45

公开表 5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市司法局戒毒教育矫治所

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	1,553.45	1,540.23	1,436.23	104.00	13.22
204	公共安全支出	1,093.62	1,080.40	979.78	100.62	13.22
20408	强制隔离戒毒	1,093.62	1,080.40	979.78	100.62	13.22
2040801	行政运行	1,080.40	1,080.40	979.78	100.62	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	13.22				13.22
208	社会保障和就业支出	151.12	151.12	147.74	3.38	
20805	行政事业单位养老支出	143.38	143.38	140.00	3.38	
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38	4.00	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00	91.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	7.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	7.74		
210	卫生健康支出	153.30	153.30	153.30		
21011	行政事业单位医疗	153.30	153.30	153.30		
2101101	行政单位医疗	76.30	76.30	76.30		
2101103	公务员医疗补助	77.00	77.00	77.00		
221	住房保障支出	155.41	155.41	155.41		
22102	住房改革支出	155.41	155.41	155.41		
2210201	住房公积金	110.00	110.00	110.00		
2210202	提租补贴	21.72	21.72	21.72		
2210203	购房补贴	23.69	23.69	23.69		

公开表5.2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市司法局戒毒教育矫治所

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	
204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	1553.45	1,540.23	1,436.23	104.00	13.22

公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市司法局戒毒教育矫治所

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	1,540.23	1,436.23	104.00
301	工资福利支出	1,424.93	1,424.93	0.00
30101	基本工资	192.41	192.41	0.00
30102	津贴补贴	306.56	306.56	0.00
30103	奖金	407.37	407.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.00	91.00	0.00
30109	职业年金缴费	45.00	45.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.00	69.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.00	77.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.74	7.74	0.00
30113	住房公积金	110.00	110.00	0.00
30199	其他工资福利支出	118.86	118.86	0.00
302	商品和服务支出	104.00	0.00	104.00
30201	办公费	18.50	0.00	18.50
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	8.00	0.00	8.00
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45
30228	工会经费	3.24	0.00	3.24
30239	其他交通费用	32.62	0.00	32.62
30299	其他商品和服务支出	27.19	0.00	27.19
303	对个人和家庭的补助	11.30	11.30	0.00
30307	医疗费补助	7.30	7.30	0.00
30309	奖励金	4.00	4.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市司法局戒毒教育矫治所

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	
0.45					0.45

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市司法局戒毒教育矫治所

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

说明：本单位无政府性基金预算支出

公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市司法局戒毒教育矫治所

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

说明：本单位无国有资本经营预算支出。

公开表10

项目支出表

单位：武汉市司法局戒毒教育矫治所

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		
420100262040030000101	强制隔离戒毒业务费		13.22	13.22							
42010025204T000000109	强制隔离戒毒业务费	武汉市司法局戒毒教育矫治所	13.22	13.22							

公开表11

单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市司法局戒毒教育矫治所					
填报人	王筱涵		联系电话		18571883571	
单位总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	1,553.45	100.00%	2025 年	2024 年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1,553.45	100.00%	1,290.94	1,204.65
	支出构成	人员类项目支出	1,436.23	92.45%	1,187.16	987.93
		运转类项目支出	104.00	6.69%	91.78	216.72
		特定目标类项目支出	13.22	0.85%	12.00	
		合 计	1,553.45	100.00%	1,290.94	1,204.65
单位职能概述	负责各强戒所的教育矫治、劳动习艺、戒毒康复以及社区戒毒和戒毒人员回归社会后的社会康复等相关工作。					
年度工作任务	（一）强化政治统领，筑牢政治忠诚，创优党建品牌，助推司法行政戒毒教育矫治工作高质量发展（二）强化队伍建设，多措并举锻造司法行政戒毒系统高质量发展“生力军”（三）聚焦教育戒治主业，规范统一戒毒模式实体化运行基础工作，狠抓安全生产与消防安全，拓宽拓展禁毒宣传（四）推动党建与业务工作深度融合，服务戒毒工作大局，探索戒毒工作社会化延伸					
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	
	强制隔离戒毒业务费	特定目标类	7.00	7.00	落实强制隔离戒毒教育矫治业务工作	
	劳务派遣经费	特定目标类	6.22	6.22	落实强制隔离戒毒教育矫治业务工作	
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）		年度目标			
	提高戒毒人员在所内的戒治成效，加强对毒品危害性的宣传教育，帮助戒毒人员戒断毒瘾，彻底远离毒品，帮助其回归社会，维护社会治安秩序和人民的生命财产安全。一是实现所内戒断率 100%；二是确保实现“六无”的情况下，安全工作的前瞻性、预见性和主动性更强，突发险情几率更小，场所安全质量更高；三是教育向提质转变，即教育质量进位，教育品牌提质；四是习艺向升级增效转变，即实现公司运营规范，项目结构优化，营造快乐劳动氛围，戒毒人员参与习艺劳动康复训练的主动性明显增强；五是队伍向职业化转变，即围绕解决“知之甚少”和“基础薄弱”两大系统性问题，着力提升民警队伍的基本素质、基本技能、基本态度和基本业务规范化程度，工作质量更高。		坚定不移地锚定确保场所安全稳定无事故目标，着力打造戒毒教育矫治特色亮点，统筹推进统一戒毒模式实体化运行，努力建设更高水平平安武汉、法治武汉。一是衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，着力推进民警队伍“四化”建设；二是统筹深化统一戒毒模式实体化运行，倾力推进基础教育标准化建设；三是巩固安全生产标准化建设成果，积极开展消防和安全生产培训工作，抓好消防安全隐患排查整治。			
长期目标 1:	强化戒毒场所教育矫治工作质量，提高戒毒人员在所内的戒治成效，实现所内戒断率 100%					
长期绩效指标 1	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	教育矫治活动完成率	100%	其他标准	
		质量指标	戒毒人员教育矫治活动参与率	100%	其他标准	
		时效指标	教育矫治活动开展及时率	100%	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	毒品危害率	0%	其他标准	
		可持续影响指标	实现六无安全	0%	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员家属满意度	95%	其他标准	
长期目标 2:	加强对毒品危害性的宣传教育，帮助戒毒人员戒掉“心瘾”，彻底远离毒品					
长期绩效指标 2	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	戒毒人员脱逃率	0%	计划标准	
		质量指标	安全生产事故率	0%	计划标准	
			无所内案件	0%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	毒品危害率	0%	历史标准	
		可持续影响指标	实现六无安全	0%	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员家属满意度	95%	其他标准	

长期目标 3:	实现场所持续安全稳定，减少社会违法犯罪, 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 3	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	戒毒人员应收尽收率	100%		计划标准	
		质量指标	村（居）法律顾问覆盖率	100%		计划标准	
			民警规范文明执法	90 分		计划标准	
			无所内传吸毒	0%		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	禁毒宣传活动好评率	1		其他标准	
		可持续影响指标	实现六无安全	0		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员家属满意度	95%		其他标准	
年度目标 1:	统筹深化统一戒毒模式实体化运行，推进基础教育标准化建设，实现所内戒断率 100%						
年度绩效指标 1	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	主题教育活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	所内戒断率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	教育矫正工作落实率	100%	100%	100%	历史标准
		成本指标	统一戒毒模式建成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	所内毒品危害率	0	0	0	历史标准
		可持续影响指标	实现六无安全	0	0	0	其他标准
	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%	其他标准
年度目标 2:	无安全生产事故、无消防安全事故、无重大疫情						
年度绩效指标 2	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	戒毒人员脱逃率	0	0	0	计划标准
		质量指标	无安全生产事故	0	0	0	计划标准
		时效指标	无所内案件	0	0	0	计划标准
	效益指标	社会效益指标	所内毒品危害率	0	0	0	历史标准
		可持续影响指标	实现六无安全	0	0	0	其他标准
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%	其他标准	

公开表 12

单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		强制隔离戒毒业务费		项目编码		42010025204T000000109	
项目主管部门		武汉市司法局		项目执行单位		武汉市司法局戒毒教育矫治所	
项目负责人		刘辉		联系电话		18571880337	
单位地址		武汉市江汉区罗家嘴路 11 号		邮政编码		430000	
项目属性		经常性项目					
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		1.财政部 司法部《关于制定强戒所基本支出经费标准的通知》和强制隔离戒毒工作需要； 2.《中华人民共和国禁毒法》《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》（101 会议纪要）和《强制隔离戒毒人员经费使用及核算（暂行）办法》。					
项目主要内容		1.教育矫治费； 2.劳务派遣人员经费。					
项目总预算		13.22		项目当年预算		13.22	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年项目预算 46 万元，2025 年项目预算 12 万元，2026 年项目预算增加 1.22 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				13.22	
		1.一般公共预算财政拨款				13.22	
		其中：申请本级财力年初安排				13.22	
		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			备注
教育矫治费	教育矫治活动的开展	30226-劳务费 30299-其他商品和服务支出	7.00	按照财政部司法部《关于制定强制隔离戒毒场所基本支出经费标准的通知》和强制隔离戒毒工作需要编制，用于指导协调各强戒所教育矫治工作。			
劳务派遣人员经费	劳务派遣费用	30226-劳务费	6.22	劳务派遣 1 人，人均 6.22 万元/年			
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 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					
年度绩效目标 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	教育矫治活动完成率		100%	其他标准	
		质量指标	戒毒人员教育矫治活动参与率		100%	其他标准	
			劳务派遣人员经费保障率		100%	计划标准	
		时效指标	教育矫治活动开展及时率		100%	其他标准	

	效益指标	社会效益指标	禁毒宣传活动惠及师生人数	≥2000 人	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	禁毒宣传师生好评率	100%	其他标准		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	教育矫治活动完成率	100%	100%	100%	其他标准
		质量指标	戒毒人员教育矫治活动参与率	100%	100%	100%	其他标准
			劳务派遣人员经费保障率			100%	计划标准
		时效指标	教育矫治活动开展及时率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	禁毒宣传活动惠及师生人数	≥2000 人	≥2000 人	≥2000 人	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	禁毒宣传师生好评率	100%	100%	100%	其他标准

第三部分 武汉市司法局戒毒教育矫治所

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，武汉市司法局戒毒教育矫治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 1553.45 万元。比 2025 年预算增加 262.51 万元，增长 20.33%，主要原因是转任民警编入预算，人员经费和在职公用经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1553.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1553.45 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1553.45 万元，其中：基本支出 1540.23 万元，占 99.15%；项目支出 13.22 万元，占 0.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1553.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1553.45 万元。支出包括：公共安全支出 1080.4 万元、社会保障和就业支出 151.12 万元、卫生健康支出 153.3 万元、住房保障支出 155.41 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 1553.45 万元。其中：本年预算 1553.45 万元，比 2025 年预算增加 262.51 万元，增长 20.33%，主要是转任民警编入预算，人员经费和在职公用经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1540.23 万元，占 99.15%，其中：人员经费 1436.23 万元、公用经费 104 万元；项目支出 13.22 万元，占 0.85%。

(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 1080.4 万元，比 2025 年预算增加 166.28 万元，增长 18.19%，主要是人员增加，人员经费和在职公用支出增长。

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 13.22 万元，比 2025 年预算增加 1.22 万元，增长 10.17%，主要是包含劳务派遣人员经费。

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 7.38 万元，比 2025 年预算减少 7.52 万元，减少 50.47%，主要是按照财政要求压减公用支出。

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 91 万元，比 2025 年预算减少 4 万元，减少 4.21%，主要是根据实际情况合理浮动。

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45万元,比2025年增加350%,主要是职业年金缴费方式变动。

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7.74万元,比2025年预算增加6.95万元,增加800%,主要是今年生育保险缴费单独编列。

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76.3万元,比2025年预算增加19万元,增长33.16%,主要是人员增加,基本医保费用增长。

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77万元,比2025年预算增加20万元,增长35.09%,主要是人员增加,公务员医疗补助费用增长。

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110万元,比2025年预算增加19万元,增长20.88%,主要是人员增加,住房公积金费用增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数21.72万元,比2025年预算增加2.73万元,增长14.38%,主要是人员增加,提租补贴增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数23.69万元,比2025年预算增加3.85万元,增长19.41%,主要是本单位领取购房补贴人数增加。

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 1553.45 万元，其中：

(一)人员经费 1436.23 万元，包括：

工资福利支出 1424.93 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。

对个人和家庭的补助 11.3 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 104 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.45 万元，与 2025 年预算持平。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，与上年预算持平。
3. 公务接待费 0.45 万元，与上年预算持平。

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 13.22 万元，其中：一般公共预算本年拨款 13.22 万元。具体使用情况如下：

强制隔离戒毒业务费 13.22 万元，主要用于戒毒人员教育矫治所需费用。

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 104 万元，比 2025 年增加 12.22 万元，增长 13.31%，主要原因是转任民警编入预算，在职公用经费增加。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 3.5 万元，比上年度减少 0.5 万元，降低 12.5%，主要原因是资产配置经费压减。其中：货物类 3.5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年本单位预算无政府向社会力量购买服务预算情况。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年本单位预算无委托业务费预算情况。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市司法局戒毒教育矫治所占用国有资产账面原值 75.87 万元（其中设备及家具 75.07 万元，陈列品 0.81 万元）。

2026 年新增国有资产 3 万元，主要为：新购打印机、办公

家具，办公电脑。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1553.45 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 个二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) 本部门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);
2. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项);
3. 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);
4. 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);
5. 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);
6. 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);
7. 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);
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项);
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项);

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

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

(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，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。

(六)机关运行经费：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。