

贵州省安顺强制隔离戒毒所2026年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行有关强制隔离戒毒工作法律法规和方针政策。

（二）依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，组织习艺生产劳动和职业技术培训。

（三）负责强制隔离戒毒人员生活卫生、疾病预防、戒毒治疗及心理矫治工作。

（四）负责警戒和安全防范工作。

（五）负责党的建设、警察职工队伍建设、警务管理和督察等工作。

（六）承办上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位属贵州省戒毒管理局下属的独立核算二级预算正处级单位，财政全额拨款行政单位且无下属单位。

贵州省安顺强制隔离戒毒所内设24个机构，具体为：根据黔编办发〔2014〕155号文件，内设办公室（指挥中心）、所政管理科、教育矫治科、生活保障和医疗康复科、习艺生产和场所建设科、财务科6个职能科室和政治处，以及7个大队。此外，设置9个正科直属机构，即心理矫治中心、警戒护卫大队、医院、离退休干部科、纪委、监察室、工会、团委、花贡职工大队。另根据黔编办发〔2017〕256号文件与及黔戒毒通〔2017〕89号增设正科级直属警务督察大队1个。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

截止2025年12月31日，离休人员0人、退休人员119人，总编制人数、在职实有人数由于涉及单位秘密事项，不予公开。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2026年单位收支预算总表

单位名称：贵州省安顺强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,988.71	一、本年支出	6,988.71
（一）财政拨款收入	6,988.71	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	6,988.71	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	5,432.04
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	13.55
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,085.72
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	457.40
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	6,988.71	支出总计	6,988.71

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省安顺强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款		小计	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 预算拨款	政府性基 金预算拨 款			国有资本 经营预算 拨款
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+21	16=17+18+19	17	18	19	20	21
合计	6,988.71	6,988.71	6,988.71	6,988.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161004贵州省安顺强制隔离戒毒所	6,988.71	6,988.71	6,988.71	6,988.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省安顺强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																						年终结转结余 (非财政拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	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				存量资金			
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出		项目支出
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25
合计		6,988.71	6,988.71	5,781.23	1,207.48	0.00	6,988.71	5,781.23	1,207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,432.04	5,432.04	4,233.11	1,198.93	0.00	5,432.04	4,233.11	1,198.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,432.04	5,432.04	4,233.11	1,198.93	0.00	5,432.04	4,233.11	1,198.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4,233.11	4,233.11	4,233.11	0.00	0.00	4,233.11	4,233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	747.88	747.88	0.00	747.88	0.00	747.88	0.00	747.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	65.53	65.53	0.00	65.53	0.00	65.53	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	25.88	25.88	0.00	25.88	0.00	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	272.56	272.56	0.00	272.56	0.00	272.56	0.00	272.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	87.08	87.08	0.00	87.08	0.00	87.08	0.00	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.55	13.55	5.00	8.55	0.00	13.55	5.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.55	13.55	5.00	8.55	0.00	13.55	5.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.55	13.55	5.00	8.55	0.00	13.55	5.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,085.72	1,085.72	1,085.72	0.00	0.00	1,085.72	1,085.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.69	1,008.69	1,008.69	0.00	0.00	1,008.69	1,008.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.03	441.03	441.03	0.00	0.00	441.03	441.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.77	504.77	504.77	0.00	0.00	504.77	504.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.89	62.89	62.89	0.00	0.00	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.03	77.03	77.03	0.00	0.00	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.03	77.03	77.03	0.00	0.00	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	457.40	457.40	457.40	0.00	0.00	457.40	457.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)				
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单 位经营 支出	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			存量资金					
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
22102	住房改革支出	457.40	457.40	457.40	0.00	0.00	457.40	457.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	457.40	457.40	457.40	0.00	0.00	457.40	457.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本表不展示涉密内容。

表4

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省安顺强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,988.71	一、本年支出	6,988.71
（一）一般公共预算拨款收入	6,988.71	（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）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	5,432.04
		（五）教育支出	13.55
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	1,085.72
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	457.40
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	6,988.71	支出总计	6,988.71

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省安顺强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计 1=2+3	基本支出 2	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次			3=4+5	4	5
合计		6,988.71	5,781.23	1,207.48	759.46	448.02
204	公共安全支出	4,523.11	4,233.11	290.00	290.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,523.11	4,233.11	290.00	290.00	0.00
2040801	行政运行	4,233.11	4,233.11	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	290.00	0.00	290.00	290.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,085.72	1,085.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.69	1,008.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.03	441.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.77	504.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	457.40	457.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	457.40	457.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	457.40	457.40	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省安顺强制隔离戒毒所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		5,781.23
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,799.41
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,350.73
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,508.84
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	868.10
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	504.77
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	62.89
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12.62
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	457.40
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	34.06
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	460.75
[50201]办公经费	[30201]办公费	50.43
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	11.00
[50201]办公经费	[30206]电费	35.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.80
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	49.59
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	250.20
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	8.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	26.18
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.35
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	521.07
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	77.03
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.36
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	24.06
[50905]离退休费	[30302]退休费	416.62
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

2026年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省安顺强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省安顺强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省安顺强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
							栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5	
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省安顺强制隔离戒毒所

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	27.68	27.68	0.00	0.00	45.18	45.18	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	63.22%	63.22%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	0.00	-33.33%	-33.33%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	26.18	26.18	0.00	0.00	44.18	44.18	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	68.75%	68.75%	-	-
1、公务用车运行维护费	26.18	26.18	0.00	0.00	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州省安顺强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
合计						5,781.23	5,781.23	5,781.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161004贵州省安顺强制隔离戒毒所						5,781.23	5,781.23	5,781.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					5,320.48	5,320.48	5,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30101	基本工资	1,350.73	1,350.73	1,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1,508.84	1,508.84	1,508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	868.10	868.10	868.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	34.06	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	416.62	416.62	416.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.77	504.77	504.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	62.89	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	77.03	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	457.40	457.40	457.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					460.75	460.75	460.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30201	办公费	50.43	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
				30211	差旅费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	49.59	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	250.20	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2026年项目支出预算总表

单位名称：贵州省安顺强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						1,207.48	1,207.48	1,207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161004贵州省安顺强制隔离戒毒所						1,207.48	1,207.48	1,207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	干警医疗保险费					290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040802	一般行政管理事务	30110	职工基本医疗保险缴费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省安顺强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	342.01	251.76	0.00	90.25
161004贵州省安顺强制隔离戒毒所	342.01	251.76	0.00	90.25

注：保留两位小数。

表14

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省安顺强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省安顺强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161004	贵州省安顺强制隔离戒毒所	52000021 C4D95890 63C70	干警医疗保险费	目标1：将全所在职在编民警全员纳入医疗保险，参保率达到100% 目标2：按时缴纳干警医疗保险费用，确保生病人员就医费用得到及时报销，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	医疗服务保障天数	=	365	天	
					产出指标	数量指标	医保政策宣讲覆盖率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	医保缴交次数	=	12	次	
					产出指标	数量指标	支持开展戒毒业务工作的戒毒所数量	=	1	个	
					产出指标	数量指标	参保人数	≥	涉密	人	
					产出指标	质量指标	业务工作完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	参保率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	稳定天数	=	365	天	
					满意度指标	满意度指标	满意度	≥	99	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额6,988.71万元，其中：本年收入6,988.71万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入6,988.71万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额6,988.71万元，其中：本年支出6,988.71万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：公共安全支出5,432.04万元、教育支出13.55万元、社会保障和就业支出1,085.72万元、住房保障支出457.40万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算减少604.96万元，下降7.97%，主要原因是：（一）基本支出收入较上年同比减少499.72万元。一是2026年按照省财政预算编制要求年初预算中未包含在职干警加班津贴、执勤津贴，造成年初预算同比减少537.90万元；二是由于辅助管理人员（工勤人员）预算人数较上年同比减少1人，按规定纳入财政保障的特殊编外人员经费较上年减少1.04万元；三是在职人员预算人数较上年同比减少10人，公车改革补贴较上年减少11.64万元、在职人员公用经费项目较上年减少7.65万元；三是2026年职业年金应记实人员较上年同比减少2人，职业年金缴费较上年减少35.74万元；四是遗属人员较上年同比减少1人，抚恤金较上年减少3.15万元；五是出于晋级晋档、警员职务晋升，人员工资奖金津补贴较上年增加43.01万元，同时增资后缴费基数变动，其他社会保险缴费、住房公积金、基本养老保险缴费较上年增加15.91万元；六是出于退休人员较上年同比增

加7人，离退休人员离退休费较上年增加38.48万元。（二）项目支出收入较上年同比减少105.24万元。一是因省级政务信息系统运维经费本年由上级单位统一申报预算，较上年减少52.81万元；二是因2025年开展了两个大型修缮项目，该项目2025年已完工，本年无大型修缮项目，所政设施项目收入较上年减少90.44万元；三是因在职人员较上年同比减少10人，干警医疗保险费较上年减少10.00万元；四是因执行特殊任务人员较上年增加，强制隔离戒毒管理事务经费（公用）项目收入较上年增加42.70万元（执行特殊任务人员人数属涉密事项，具体数据不予公开）；五是因戒毒人员较上年有所增加，戒毒人员经费保障项目预算同比增加5.31万元（戒毒人员人数属涉密事项，具体数据不予公开）；基本支出和项目支出的增减原因相互影响，形成收入预算差异。2026年单位支出预算总额比2025年预算减少604.96万元，下降7.97%，主要原因是：（一）基本支出较上年同比减少499.72万元。一是2026年按照省财政预算编制要求年初预算中未包含在职干警加班津贴、执勤津贴，造成人员工资奖金津补贴同比减少537.90万元；二是由于辅助管理人员（工勤人员）预算人数较上年同比减少1人，按规定纳入财政保障的特殊编外人员经费较上年减少1.04万元；三是在职人员预算人数较上年同比减少10人，公车改革补贴支出较上年减少11.64万元、在职人员公用经费项目较上年减少7.65万元；三是2026年职业年金应记实人员较上年同比减少2人，职业年金缴费较上年减少35.74万元；四是遗属人员较上年同比减少1人，抚恤金较上年减少3.15万元；五是出于晋级晋档、警员职务晋升，人员工资奖金津补贴较上年增加43.01万元，同时增资后缴费基数变动，其他社会保险缴费、住房公积金、基本养老保险

缴费较上年增加15.91万元；六是由于退休人员较上年同比增加7人，离退休人员离退休费较上年增加38.48万元。（二）项目支出收入较上年同比减少105.24万元。一是因省级政务信息系统运维经费本年由上级单位统一申报预算，较上年减少52.81万元；二是因2025年开展了两个大型修缮项目，该项目2025年已完工，本年无大型修缮项目，所政设施项目支出较上年减少90.44万元；三是因在职人员较上年同比减少10人，干警医疗保险费较上年减少10.00万元；四是因执行特殊任务人员较上年增加，强制隔离戒毒管理事务经费（公用）项目支出较上年增加42.70万元（执行特殊任务人员人数属涉密事项，具体数据不予公开）；五是因戒毒人员较上年有所增加，戒毒人员经费保障项目支出同比增加5.31万元（戒毒人员人数属涉密事项，具体数据不予公开）；基本支出和项目支出的增减原因相互影响，形成支出预算差异。

二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额6,988.71万元，其中：本年收入6,988.71万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入6,988.71万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年单位财政拨款支出预算总额6,988.71万元，其中：公共安全支出5,432.04万元、教育支出13.55万元、社会保障和就业支出1,085.72万元、住房保障支出457.40万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为6,988.71万元，比2025年预算减少604.96万元，下降7.97%，主要原因是：（一）基本支出较上年同比减少499.72万元。一是2026年按照省财政预算

编制要求年初预算中未包含在职干警加班津贴、执勤津贴，造成人员工资奖金津补贴同比减少537.90万元；二是由于辅助管理人员（工勤人员）预算人数较上年同比减少1人，按规定纳入财政保障的特殊编外人员经费较上年减少1.04万元；三是在职人员预算人数较上年同比减少10人，公车改革补贴支出较上年减少11.64万元、在职人员公用经费项目较上年减少7.65万元；三是2026年职业年金应记实人员较上年同比减少2人，职业年金缴费较上年减少35.74万元；四是遗属人员较上年同比减少1人，抚恤金较上年减少3.15万元；五是由于晋级晋档、警员职务晋升，人员工资奖金津补贴较上年增加43.01万元，同时增资后缴费基数变动，其他社会保险缴费、住房公积金、基本养老保险缴费较上年增加15.91万元；六是由于退休人员较上年同比增加7人，离退休人员离退休费较上年增加38.48万元。（二）项目支出收入较上年同比减少105.24万元。一是因省级政务信息系统运维经费本年由上级单位统一申报预算，较上年减少52.81万元；二是因2025年开展了两个大型修缮项目，该项目2025年已完工，本年无大型修缮项目，所政设施项目支出较上年减少90.44万元；三是因在职人员较上年同比减少10人，干警医疗保险费较上年减少10.00万元；四是因执行特殊任务人员较上年增加，强制隔离戒毒管理事务经费（公用）项目支出较上年增加42.70万元（执行特殊任务人员人数属涉密事项，具体数据不予公开）；五是因戒毒人员较上年有所增加，戒毒人员经费保障项目支出同比增加5.31万元（戒毒人员人数属涉密事项，具体数据不予公开）；基本支出和项目支出的增减原因相互影响，形成收支预算差异。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费45.18万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费45.18万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费1.00万元，比2025年预算减少0.50万元，下降33.33%，其中一般公共预算安排1.00万元，同比减少0.50万元，下降33.33%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为落实过紧日子要求，单位结合以往年度公务接待费的使用情况进行了压减。

2026年公务用车运行维护费26.18万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排26.18万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费18.00万元，比2025年预算增加18.00万元，其中一般公共预算安排18.00万元，同比增加18.00万元，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：因本单位现有一般执法执勤车辆使用年

限较长，存在安全隐患、维修成本高等情况，为保障单位日常公务出行需求，提高工作效率，确保公务活动安全、高效开展，2026年度申请购置一般执法执勤车辆一辆。

四、基本支出预算总体情况

2026年单位基本支出预算总额为5,781.23万元，其中：人员经费5,320.48万元，公用经费460.75万元。人员经费包含基本工资1,350.73万元、津贴补贴1,508.84万元、奖金868.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费504.77万元、职业年金缴费62.89万元、其他社会保障缴费12.62万元、住房公积金457.40万元、其他工资福利支出34.06万元、离休费24.06万元、退休费416.62万元、抚恤金77.03万元、生活补助3.36万元；公用经费包含办公费50.43万元、手续费0.20万元、水费11.00万元、电费35.00万元、邮电费1.80万元、差旅费12.00万元、维修(护)费10.00万元、培训费5.00万元、公务接待费1.00万元、委托业务费8.00万元、工会经费49.59万元、公务用车运行维护费26.18万元、其他交通费用250.20万元、其他商品和服务支出0.35万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为1,207.48万元，其中：一般公共预算项目支出1,207.48万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是项目名称

一：干警医疗保险费290.00万元，占项目预算总支出的24.02%；
项目名称二：因涉密不予公开。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为342.01万元，其中：货物类政府采购251.76万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购90.25万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少166.60万元，下降32.76%，主要原因是：一是因省级政务信息系统运维经费本年由上级单位统一申报预算，政府采购较上年减少52.81万元；二是因2025年开展了两个大型修缮项目，该项目2025年已完工，本年无大型修缮项目，所政设施等项目政府采购较上年减少84.36万元；三是2026年强制隔离戒毒人员生活未报政府采购较上年减少29.43万元。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为8.00万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少41.31万元，下降83.78%，主要原因是：因省级政务信息系统运维经费本年由上级单位统一申报预算，信息化建设项目中委托业务费较上年减少46.31万元；由于工作需要，本年增加了内控制度手册编制项目，委托业务费较上年增加5.00万元；二者相互影响，导致2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少。

八、项目支出绩效目标情况

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目24个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金

7884.39万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。无纳入预算重点绩效评价的项目。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026年单位机关（机构）运行经费预算为460.75万元，其中：办公费50.43万元、手续费0.20万元、水费11.00万元、电费35.00万元、邮电费1.80万元、差旅费12.00万元、维修(护)费10.00万元、培训费5.00万元、公务接待费1.00万元、委托业务费8.00万元、工会经费49.59万元、公务用车运行维护费26.18万元、其他交通费用250.20万元、其他商品和服务支出0.35万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算减少19.39万元，下降4.04%，主要原因是：由于在职人员预算人数较上年减少10人，其他交通费用较上年减少11.64万元，在职人员公用经费项目较上年减少7.65万元，导致单位机关（机构）运行经费较上年减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额5909.54万元，分布构成情况为：房屋47899.05平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备1台（套）。2026年度拟购置固定资产203.28万元，主要是：一般执法执勤车辆、佳能5D4相机广角镜头、炮灯、A4黑白激光单功能打印机、多功能存储介质销毁机、A3、A4彩色激光多功能数码一体机、视频剪辑设备、台式机、红黑电源隔离插座、安全保密套件管理、防病毒、操作系统、版式软件、WPSoffice、爱普生WF-4838A4彩色打印机、办公沙发、文件柜、保密柜、碎纸机、应急电源、人脸门禁、监控探头、安防网络存储设备、安防

网络IoT硬盘、网络、存储交换机、国产化桌面云一体机、国产化瘦终端、国产化桌面云虚拟化软件、桌面云软件操作系统等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有1个，一是干警医疗保险费，金额290.00万元，主要用于2026年在职干警医疗保险缴纳。

四、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。