

2026年
韶关市强制隔离戒毒所部门预算

目 录

第一部分 韶关市强制隔离戒毒所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

收戒韶关市行政区域内的男性强制隔离戒毒人员，使戒毒人员得到及时的教育、挽救和戒治，减少社会违法犯罪案件，为地区的繁荣稳定保驾护航。

二、部门机构设置

本部门内设机构为政工科、监审科、办公室、生活卫生科、生产科、计划财务科、信息技术科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫队、一大队、二大队、三大队（9个科室，4个队）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,941.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	3,055.19
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	583.82
		九、卫生健康支出	126.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	175.46
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3,941.24	本年支出合计	3,941.24
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,941.24	支出总计	3,941.24

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,941.24	3,941.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市强制隔离戒毒所	3,941.24	3,941.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	3,941.24	3,267.14	674.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,055.19	2,381.09	674.10	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,041.19	2,381.09	660.10	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,431.09	2,381.09	50.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	109.93	0.00	109.93	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	69.79	0.00	69.79	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	421.68	0.00	421.68	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.82	583.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.82	583.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251.00	251.00	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	220.08	220.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,941.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	3,055.19
		五、教育支出	0.00
		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	583.82
		九、卫生健康支出	126.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	175.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,941.24	本年支出合计	3,941.24

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,941.24	支出总计	3,941.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,941.24	3,267.14	674.10
[204]公共安全支出	3,055.19	2,381.09	674.10
[20408]强制隔离戒毒	3,041.19	2,381.09	660.10
[2040801]行政运行	2,431.09	2,381.09	50.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	109.93	0.00	109.93
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	8.70	0.00	8.70
[2040806]所政设施建设	69.79	0.00	69.79
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	421.68	0.00	421.68
[20499]其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00
[2049999]其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00
[208]社会保障和就业支出	583.82	583.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	583.82	583.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	251.00	251.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.08	220.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	110.04	110.04	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69	0.00
[210]卫生健康支出	126.78	126.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	126.78	126.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	126.78	126.78	0.00
[221]住房保障支出	175.46	175.46	0.00
[22102]住房改革支出	175.46	175.46	0.00
[2210201]住房公积金	175.46	175.46	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,267.14
[301]工资福利支出	2,775.42
[30101]基本工资	362.78
[30102]津贴补贴	899.83
[30103]奖金	416.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	220.08
[30109]职业年金缴费	110.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	126.78
[30112]其他社会保障缴费	2.69
[30113]住房公积金	175.46
[30199]其他工资福利支出	461.00
[302]商品和服务支出	215.89
[30201]办公费	22.70
[30202]印刷费	3.30
[30205]水费	5.70
[30206]电费	5.80
[30207]邮电费	2.06
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	16.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	0.70
[30227]委托业务费	56.70
[30228]工会经费	10.40

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	49.48
[30299]其他商品和服务支出	5.05
[303]对个人和家庭的补助	256.33
[30301]离休费	22.05
[30302]退休费	226.64
[30305]生活补助	4.39
[30309]奖励金	2.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.90
[310]资本性支出	19.50
[31002]办公设备购置	18.00
[31003]专用设备购置	1.50

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	674.10
[302]商品和服务支出	544.75
[30201]办公费	0.52
[30202]印刷费	0.99
[30205]水费	11.90
[30206]电费	38.50
[30213]维修（护）费	31.32
[30218]专用材料费	0.94
[30224]被装购置费	25.44
[30227]委托业务费	420.70
[30228]工会经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	4.43
[303]对个人和家庭的补助	110.18
[30305]生活补助	109.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.25
[310]资本性支出	19.17
[31002]办公设备购置	1.98
[31003]专用设备购置	12.17
[31006]大型修缮	4.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.02

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	287.33	287.33	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00	14.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	3,267.14	3,267.14	3,267.14	0.00	0.00	0.00
韶关市强制隔离戒毒所	3,267.14	3,267.14	3,267.14	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,775.42	2,775.42	2,775.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	215.89	215.89	215.89	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	256.33	256.33	256.33	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	674.10	674.10	674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市强制隔离戒毒所	674.10	674.10	674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
警察服装经费	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保民警服装统一，采购警察服装装备，保持良好警容警貌，执行人民警察着装管理条例。
辅警公用经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提供辅警工作执勤上的保障，达到解决警力不足问题、维护监管场所安全稳定的目的。
监所建设经费	69.79	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为了监管场所设施设备的安全稳定，达到“司法行政戒毒工作基本规范”的要求，每年对场所设施设备、信息化工程等方面进行维修维护，以及对特种装备和警用装备、监所禁毒文化宣传等方面进行投入，确保场所的安全稳定无事故。
戒毒人员保障经费	187.27	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决戒毒人员日常生活、戒治、教育及日常医疗等需求，在伙食费、生活费、被服费、日用品费、习艺费、教育矫治费、入所体检费、传染病查治费、门诊住院费、医药品购置费、医疗废物处置费、回访费、调遣费等方面按照文件标准进行支出，保障戒毒人员的日常生活、教育及医疗，帮助他们戒除毒瘾，回归社会。
医疗服务经费	334.15	334.15	334.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决戒毒人员看病医疗问题，并得到大医院的专业医疗技术保障，故通过采购程序与市大型医院签订合同，让医院派驻相关专业的医生和护士，同时，通过医疗设备用具和医疗药品购置等支出，确保戒毒人员得到全面、完善、系统的医疗服务保障。
局部边坡加固工程等项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	局部边坡加固工程：消除场所安全隐患，保障工作人员及戒毒人员的生命安全，维护我所建筑工程安全稳定。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年司法行政系统人民警察服装经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（公装财〔2012〕588号）的要求，上级财政保障欠发达地区市属戒毒单位人民警察及以上单位当年新入职人民警察的制式服装费用，保障司法行政系统人民警察依法履行职责，保障人民警察着装重要政策落实（即100%及时配备警服，100%保障所有干警规范着装，服装验收合格率100%）。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,941.24万元，比上年减少191.08万元，下降4.6%，主要原因是因财政安排项目经费预算较上年减少，因此本年收入预算减少；支出预算3,941.24万元，比上年减少191.08万元，下降4.6%，主要原因是因财政安排项目经费预算较上年减少，因此本年支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元，比上年增加1万元，增长6.3%，主要原因是因业务交流和检查等工作增加，公务接待费预算增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费14万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费14万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加1万元，增长50%，主要原因是因业务交流和检查等工作增加，公务接待费预算增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费

补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排287.33万元，比上年增加85.35万元，增长42.3%，主要原因是根据工作安排，本年预计更新配置安可电脑、对监所设施进行维修维护等，因此机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排119.99万元，其中：货物类采购预算95.2万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算14.79万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额8,640.54万元，分布构成情况为：房屋28,952.72平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产34.67万元，主要是办公电脑、医疗设备、训练器材等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费477.4万元，比上年减少393.1万元，下降45.2%，主要原因是因财政安排项目经费预算较上年减少，因此本部门一般公共预算安排委托业务费减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。