

2026年  
湛江市司法局部门预算

# 目 录

## **第一部分 湛江市司法局概况**

- 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 湛江市司法局概况

## 一、主要职责

湛江市司法局主要职能是：承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹规划立法工作的责任；负责起草或组织起草有关市地方性法规和市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案，负责立法协调；承办市政府规章的备案、解释、立法后评估和全市行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责市政府规范性文件草案的合法性审核，承办市政府部门规范性文件的合法性审查及县（市、区）政府（管委会）规范性文件的备案审查。负责协调各地各部门实施市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章的清理、编纂工作。组织开展市政府规范性文件的全面清理工作；承担统筹推进法治政府建设的责任；承担统筹规划法治社会建设的责任；指导、监督刑罚执行和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作；指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；指导、监督公共法律服务工作；负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责；完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

湛江市司法局设17个职能处室，其中包括：中共湛江市委依法治市办秘书科、政治处、办公室、立法科、法规科、社区矫正

管理科、行政复议综合科、行政应诉科、行政复议科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、政府法律顾问工作科、科技信息化工作科、机关党委。直属单位共有7个，其中包括：湛江市法律援助中心、湛江市公职律师事务所、湛江市法制教育学校、广东省湛江市粤西公证处、广东省湛江市港城公证处、湛江市第一强制隔离戒毒所和湛江市第二强制隔离戒毒所。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：湛江市司法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位一共3个编制预算单位。下属单位具体包括：湛江市第一强制隔离戒毒所、湛江市第二强制隔离戒毒所、湛江市法制教育学校、湛江市法律援助中心、湛江市公职律师事务所，其中：湛江市法律援助中心、湛江市公职律师事务所为非独立核算单位，余下下属单位为独立核算单位，已单独公开。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,038.42	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	9,131.89
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	2,329.67
		九、卫生健康支出	269.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	469.00
		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	838.08
		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	13,038.42	本年支出合计	13,038.42
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	13,038.42	支出总计	13,038.42

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：湛江市司法局

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	13,038.42	12,569.42	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市司法局	3,889.95	3,420.95	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市法制教育学校	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市第二强制隔离戒毒所	4,269.06	4,269.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市第一强制隔离戒毒所	4,703.26	4,703.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中根据本部门实际预算编制情况编列。

## 本年支出总体情况表

单位名称：湛江市司法局

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	13,038.42	10,772.47	2,265.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,131.89	7,334.94	1,796.95	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,291.29	1,982.66	308.63	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,892.31	1,892.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	158.42	0.00	158.42	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	61.58	0.00	61.58	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	6,840.60	5,352.28	1,488.32	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,777.83	5,352.28	425.55	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	704.78	0.00	704.78	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,329.67	2,329.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,321.90	2,321.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,034.39	1,034.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05	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	850.30	850.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.15	425.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2089999	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.78	269.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.78	269.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	232.91	232.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	469.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	469.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	469.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	838.08	838.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	838.08	838.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	838.08	838.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,569.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	469.00	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	9,131.89
		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	2,329.67
		九、卫生健康支出	269.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	469.00
		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	838.08
		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	13,038.42	本年支出合计	13,038.42

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	13,038.42	支出总计	13,038.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市司法局

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	12,569.42	10,772.47	1,796.95
[204]公共安全支出	9,131.89	7,334.94	1,796.95
[20406]司法	2,291.29	1,982.66	308.63
[2040601]行政运行	1,892.31	1,892.31	0.00
[2040607]公共法律服务	158.42	0.00	158.42
[2040608]国家统一法律职业资格考试	47.87	0.00	47.87
[2040612]法治建设	61.58	0.00	61.58
[2040650]事业运行	90.35	90.35	0.00
[2040699]其他司法支出	40.75	0.00	40.75
[20408]强制隔离戒毒	6,840.60	5,352.28	1,488.32
[2040801]行政运行	5,777.83	5,352.28	425.55
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	704.78	0.00	704.78
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	248.00	0.00	248.00
[2040806]所政设施建设	40.00	0.00	40.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	70.00	0.00	70.00
[208]社会保障和就业支出	2,329.67	2,329.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,321.90	2,321.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,034.39	1,034.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.05	12.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.30	850.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	425.15	425.15	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00
[210]卫生健康支出	269.78	269.78	0.00

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
[21011]行政事业单位医疗	269.78	269.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	232.91	232.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.27	3.27	0.00
[2101103]公务员医疗补助	33.61	33.61	0.00
[221]住房保障支出	838.08	838.08	0.00
[22102]住房改革支出	838.08	838.08	0.00
[2210201]住房公积金	838.08	838.08	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,772.47
[301]工资福利支出	8,739.74
[30101]基本工资	1,598.34
[30102]津贴补贴	3,067.86
[30103]奖金	1,513.50
[30107]绩效工资	28.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	850.30
[30109]职业年金缴费	425.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	236.18
[30111]公务员医疗补助缴费	33.61
[30112]其他社会保障缴费	7.77
[30113]住房公积金	853.08
[30199]其他工资福利支出	125.00
[302]商品和服务支出	909.98
[30201]办公费	90.73
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	31.30
[30206]电费	123.20
[30207]邮电费	22.10
[30211]差旅费	25.00
[30213]维修（护）费	7.50
[30215]会议费	3.00
[30217]公务接待费	4.62
[30226]劳务费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	21.00
[30228]工会经费	87.90
[30231]公务用车运行维护费	40.20
[30239]其他交通费用	197.59
[30299]其他商品和服务支出	249.34
[303]对个人和家庭的补助	1,042.82
[30302]退休费	1,042.82
[310]资本性支出	79.94
[31002]办公设备购置	19.00
[31003]专用设备购置	60.94

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,796.95
[301]工资福利支出	454.25
[30199]其他工资福利支出	454.25
[302]商品和服务支出	433.22
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	12.50
[30206]电费	38.30
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	24.80
[30213]维修（护）费	64.00
[30215]会议费	11.80
[30216]培训费	18.00
[30217]公务接待费	5.17
[30224]被装购置费	3.00
[30226]劳务费	65.62
[30227]委托业务费	62.87
[30231]公务用车运行维护费	17.60
[30299]其他商品和服务支出	72.56
[303]对个人和家庭的补助	845.78
[30305]生活补助	845.78
[310]资本性支出	63.70
[31002]办公设备购置	16.70
[31003]专用设备购置	47.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市司法局

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	914.78	914.78	0.00	0.00
“三公”经费	67.59	67.59	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	57.80	57.80	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	57.80	57.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.79	9.79	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市司法局

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	469.00	0.00	469.00
212	城乡社区支出	469.00	0.00	469.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	469.00	0.00	469.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	469.00	0.00	469.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市司法局

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：湛江市司法局

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	10,772.47	10,772.47	10,772.47	0.00	0.00	0.00
湛江市司法局	3,153.08	3,153.08	3,153.08	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,388.48	2,388.48	2,388.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	164.74	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	599.86	599.86	599.86	0.00	0.00	0.00
湛江市法制教育学校	135.39	135.39	135.39	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	119.46	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00
湛江市第二强制隔离戒毒所	3,512.53	3,512.53	3,512.53	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,923.23	2,923.23	2,923.23	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	334.61	334.61	334.61	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	249.69	249.69	249.69	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
湛江市第一强制隔离戒毒所	3,971.47	3,971.47	3,971.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,308.57	3,308.57	3,308.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	406.69	406.69	406.69	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	181.28	181.28	181.28	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	74.94	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市司法局

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	2,265.95	2,265.95	1,796.95	469.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市司法局	736.87	736.87	267.87	469.00	0.00	0.00	0.00	
市司法局国家统一法律职业资格证书考试工作经费	47.87	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市行政执法信息平台项目费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
市强制隔离戒毒所项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
一村（社区）一法律顾问工作经费	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障部门职能运转及业务工作开展，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于开展一村（社区）一法律顾问工作的意见》，中共湛江市委办公室、湛江市人民政府办公室印发《关于开展一村（社区）一法律顾问工作的实施方案》（湛委办发电〔2014〕19号）要求，按照每个村（社区）每年不少于10000元的标准安排补贴经费，其中市财政每个村（社区）每年补助2000元。
法治建设工作经费	61.58	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市中心看守所和司法劳教所供水工程	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	

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			
司法行政业务经费	158.42	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	指导全市人民调解工作，进一步提高人民调解规范化建设水平，指导全市刑满释放人员安置帮教工作，进一步提高刑满释放人员的衔接率、安置率、帮教率，维护社会和谐稳定；推进高素质的社区矫正工作队伍建设，提高全市社区矫正工作人员、社区矫正专职辅助人员、社区矫正志愿者进行业务素质和工作能力，为全市社区矫正工作的健康稳定发展提供有力保障；充分发挥律师在党委政府与人民群众间的桥梁纽带作用，加强对农民的法制宣传教育，提高农民的法制意识；深入开展法律服务和法律援助活动，依法反映农民诉求，依法调解农村纠纷，维护农民权益，为维护社会稳定、构建和谐湛江提供法治保证；拟订法治宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导、协调和监督各县（市、区）、各普法责任单位的依法治理工作和法治宣传工作；指导、协调各政府部门公职律师的法律业务；协助法律援助机构承担部分法律援助案件等。
湛江市法制教育学校	40.75	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
法轮功及其他邪教组织教育转化经费	40.75	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市第二强制隔离戒毒所	756.53	756.53	756.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
警戒护卫辅警经费	119.88	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	协助民警执法、协助人民警察对戒毒人员生活、劳动、学习等现场管理，达到执法勤务工作规范化。
司法警察法定工作日发放加班补贴	71.57	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
市第二强制隔离戒毒所强制隔离戒毒人员教育费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
强制隔离戒毒所项目经费	435.09	435.09	435.09	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻执行国家强制隔离戒毒工作方针、政策和有关法律法规，依法收治符合强制隔离戒毒条件的吸毒人员。贯彻执行党和国家“教育、感化、挽救”的戒毒工作方针，块场所达到安全稳定。

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			
湛江市第一强制隔离戒毒所	731.79	731.79	731.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
警戒护卫辅警经费	142.10	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	协助民警执法、协助人民警察对戒毒人员生活、劳动、学习等现场管理，达到执法勤务工作规范化。
司法警察法定工作日发放加班补贴	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市第一强制隔离戒毒所强制隔离戒毒人员教育费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
强制隔离戒毒所项目经费	437.69	437.69	437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻执行国家强制隔离戒毒工作方针、政策和有关法律法规，依法收治符合强制隔离戒毒条件的吸毒人员。贯彻执行党和国家“教育、感化、挽救”的戒毒工作方针，块场所达到安全稳定。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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13,038.42万元，比上年增加49.58万元，增长0.4%，主要原因是2026年在职人员增加，人员费用开支较上年增高；支出预算13,038.42万元，比上年增加49.58万元，增长0.4%，主要原因是2026年在职人员增加，人员费用开支较上年增高。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费67.59万元，比上年减少17.71万元，下降20.8%，主要原因是2026年没有公车购置计划，较上年减少了公车购置预算费用。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57.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少13.58万元；公务用车运行维护费57.8万元，比上年减少5.4万元。）比上年减少18.98万元，下降24.7%，主要原因是2026年没有公车购置计划，较上年减少了公车购置预算费用；公务接待费9.79万元，比上年增加1.27万元，增长14.9%，主要原因是我部门下属单位市第二强制隔离戒毒所在2025年回复收戒，固在编制2026年预算时按照实际需要相应增加了接待费用的预算。

### 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914.78万元，比上年增加143.91万元，增长18.7%，主要原因是我部门下属单位市第一强制隔离戒毒所拟在2026年回复收戒，固在2026年预算编制时按照实际需要相应增加了办公设备购置和专用设备购置的预算。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排129.7万元，其中：货物类采购预算53.7万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算73万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年3月11日，本部门固定资产金额11,466.28万元，分布构成情况为：房屋47,978.34平方米，车辆33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53.7万元，主要是业务工作使用的台式计算机、平板电脑、空调、家具用具及其他业务装备，强戒人员厨房炊事设备，强戒人员卫生所医疗设备及用品等。

#### **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83.87万元，比上年增加21万元，增长33.4%，主要原因是我部门下属单位市第二强制隔离戒毒所在2025年回复收戒，固在编制2026年预算编制时按照实际需要相应增加了委托业务费的预算。

## 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	无

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。