

双鸭山市强制隔离戒毒所2026年单位预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市强制隔离戒毒所单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市强制隔离戒毒所单位概况

一、单位职责

双鸭山市强制隔离戒毒所隶属于司法部门，主要职责是：

(一)贯彻执行《禁毒法》、《戒毒条例》以及有关方针政策和法律、法规,负责制定、实施年度工作计划。

(二)依法实施对强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育、戒毒治疗,组织开展生产习艺劳动和职业技能培训等工作。

(三)负责所政管理工作。负责所情分析,所内案件预防工作;负责场所安全防范工作,预防和处置突发事件。

(四)负责强制隔离戒毒人员的教育矫治工作。组织强制隔离戒毒人员开展思想教育、文化教育和职业技术教育,开展强制隔离戒毒人员心理矫治工作,社会帮教和解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教等工作。

(五)负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗开展卫生防疫、防病治病等工作。

(六)负责强制隔离戒毒人员的习艺生产劳动和生产安全。提供生产习艺劳动场地车间和技能培训岗位设置,组织实施生产计划,安全生产管理、质量管理、环境保护等工作。

(七)负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理和信息化建设工作。

(八)负责党的组织建设和干警队伍建设。组织、宣传、奖惩、人事警务、工资管理、教育培训、共青团、妇联和退休人员服务管理等工作。

(九)承办市委、市政府、市委政法委、省司法厅戒毒局、市司法局及上级业务部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

双鸭山市强制隔离戒毒所内设机构（处室）共9个，包括：政治处、办公室、装备财务保障科、所政管理科、教育矫正科、生活卫生科、生产习艺科、警戒护卫大队、应急指挥中心。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：双鸭山市强制隔离戒毒所

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	1,766.77	一、公共安全支出	1,227.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	357.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	76.69
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	105.36
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,766.77	本年支出合计	1,766.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,766.77	支出总计	1,766.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：双鸭山市强制隔离戒毒所

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	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	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		1,766.77	1,766.77	1,766.77	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
166	司法局	1,766.77	1,766.77	1,766.77	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
166002	双鸭山市强制隔离戒毒所	1,766.77	1,766.77	1,766.77	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：双鸭山市强制隔离戒毒所

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		1,766.77	1,734.28	32.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,227.35	1,194.86	32.49	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,227.35	1,194.86	32.49	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,194.86	1,194.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	32.49	0.00	32.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.37	357.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.70	355.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.88	199.88	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	126.29	126.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：双鸭山市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,766.77	一、本年支出	1,766.77
（一）一般公共预算拨款	1,766.77	（一）公共安全支出	1,227.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	357.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	76.69
		（四）住房保障支出	105.36
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,766.77	支出总计	1,766.77

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：双鸭山市强制隔离戒毒所

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		1,766.77	1,734.28	1,560.92	173.36	32.49
204	公共安全支出	1,227.35	1,194.86	1,021.50	173.36	32.49
20408	强制隔离戒毒	1,227.35	1,194.86	1,021.50	173.36	32.49
2040801	行政运行	1,194.86	1,194.86	1,021.50	173.36	0.00
2040802	一般行政管理事务	32.49	0.00	0.00	0.00	32.49
208	社会保障和就业支出	357.37	357.37	357.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.70	355.70	355.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.88	199.88	199.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.29	126.29	126.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53	29.53	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.69	76.69	76.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.69	76.69	76.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.69	76.69	76.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.36	105.36	105.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.36	105.36	105.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.36	105.36	105.36	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：双鸭山市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	1,734.28	1,560.92	173.36
301	工资福利支出	1,372.43	1,355.87	16.56
30101	基本工资	391.89	391.89	0.00
3010101	基本工资	391.89	391.89	0.00
30102	津贴补贴	546.12	546.12	0.00
3010201	津补贴	537.86	537.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.26	8.26	0.00
30103	奖金	79.28	79.28	0.00
3010301	奖金	32.56	32.56	0.00
3010302	工作人员奖励	46.72	46.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.29	126.29	0.00
30109	职业年金缴费	29.53	29.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.73	75.73	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	75.14	75.14	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.59	0.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.67	1.67	0.00
30113	住房公积金	105.36	105.36	0.00
30114	医疗费	16.56	0.00	16.56
302	商品和服务支出	156.80	0.00	156.80
30201	办公费	6.83	0.00	6.83
30207	邮电费	0.14	0.00	0.14
3020701	邮电费	0.14	0.00	0.14
30208	取暖费	56.01	0.00	56.01
3020801	办公用房取暖费	56.01	0.00	56.01
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
3021301	一般维修费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30224	被装购置费	14.00	0.00	14.00
30228	工会经费	9.29	0.00	9.29
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	63.34	0.00	63.34
30299	其他商品和服务支出	1.19	0.00	1.19
3029999	其他商品和服务支出	1.19	0.00	1.19
303	对个人和家庭的补助	205.05	205.05	0.00
30302	退休费	199.88	199.88	0.00
3030201	退休工资	186.64	186.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.24	13.24	0.00
30305	生活补助	4.19	4.19	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030501	遗属生活补助	4.19	4.19	0.00
30307	医疗费补助	0.96	0.96	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.96	0.96	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：双鸭山市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
166002	双鸭山市强制隔离戒毒所	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市强制隔离戒毒所

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：双鸭山市强制隔离戒毒所

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：双鸭山市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		32.49
302	商品和服务支出	32.49
30201	办公费	20.50
30299	其他商品和服务支出	11.99
3029999	其他商品和服务支出	11.99

单位预算项目支出表

单位：双鸭山市强制隔离戒毒所

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
强制隔离戒毒业务费	双鸭山市强制隔离戒毒所	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织有关戒毒方面的宣传和线下教育等活动，并保证戒毒工作的顺利进行	
残疾人就业保障金	双鸭山市强制隔离戒毒所	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金及时缴纳，保障经费正常运行，合理安排经费支出。	
办公费	双鸭山市强制隔离戒毒所	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位办公行政业务中产生的费用，主要用于支付单位办公费	

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算1,766.77万元，其中本年收入1,766.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,766.77万元，比上年预算数增加49.12万元，增长2.86%。主要变动情况：一是新考入6名公务员，二是工资增长，各类保险增长。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,766.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,734.28万元，比上年预算数增加37.13万元，增长2.19%。主要变动情况：一是新考入6名公务员，二是工资增长，各类保险增长。

2. 项目支出预算32.49万元，比上年预算数增加11.99万元，增长58.49%。主要变动情况：一是残疾人保障金今年纳入项目支出预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本单位机关运行经费安排173.36万元，比上年减少2.17万元，下降1.24%，主要原因是上年增加6名新考入，退休7名，新考入几人未增加人员经费，故较上年减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排14.00万元，其中：货物类采购预算14.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋14688平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.00万元，与2025年预算相比减少2.40万元，下降70.59%，变化的主要原因是应市文件要求，过紧日子，节约非必须经费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（二）公务用车购置及运行费1.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.00万元，与2025年预算相比减少2.40万元，下降70.59%，变化的主要原因是应市文件要求，过紧日子，节约非必须经费。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十五、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设备、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

十六、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲

裁等公共法律服务工作的相关支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。