

2026 年深圳市司法局第一强制隔离戒毒所部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规；依法收治、管理、教育矫治本所戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业技术培训；负责本所戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作；负责本所警戒和安全防范工作；负责本所警察职工队伍建设、警务管理督察工作；承办上级有关部门交办的其他事项。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设政治处、办公室、所政管理科、教育矫治科、生产科、装备财务科、生活卫生科、第一戒毒大队、第二戒毒大队、第三戒毒大队、第四戒毒大队、第五戒毒大队、入出所大队、卫生所、警戒护卫大队共 15 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2026 年主要工作目标包括：

1. 建强专业人才队伍：强化政治建警从严治警。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二

十大及二十届历次全会精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务 and 重心工作。聚焦司法行政戒毒工作业务、应急处置等重点内容，以赛代练，组织开展技能比武备赛训练，切实将练兵成果转化为实战能力。构建“分级分类+实战导向”培训体系，依托“金湖大讲堂”，围绕毒瘾认知、新精神活性物质戒断治疗、心理危机干预等核心内容，邀请戒毒领域专家开展专题讲座；选派骨干民警参加全国司法行政戒毒系统省际警务交流，提升戒毒规范化、专业化、科学化水平。

2. 完善科学戒治体系：细化统一戒毒模式流程。推动四区五中心实质化运作，严格落实“生理脱瘾、心理矫治、教育矫正、康复训练、延伸帮扶”五环节闭环管理，制定《各环节操作规范手册》，明确每个环节的工作标准、操作流程、考核指标。确保各环节衔接顺畅、标准统一。推行分类分级戒治。建立“三维分类”标准，依据戒毒人员成瘾类型（合成毒品、传统毒品、新精神活性物质）、成瘾程度（轻度、中度、重度）、身心状况（健康、患病、心理异常）进行精准分类，针对性制定戒治方案；优化“四级管控”机制，根据戒治周期、行为表现、心理状态等指标，将戒毒人员划分为入所适应期、强化戒治期、巩固恢复期、回归准备期，实行差异化管理措施。探索针灸治疗稽延性戒断症状、运动干预康复训练等指导性案例技术方法，组建专项医疗技术小组，收集数据、形成调研文章，科学指导戒治工作，针对性解决戒毒人员常见的躯体不适、焦

虑抑郁、行为偏差等问题。

3. 筑牢安防管控防线：细化安防管理措施，研究制定《深圳一所安防隐患排查清单》，研究绘制场所强弱电、消防管道、自来水管等线路图；明确各类排查内容，实行“每日自查、每周抽查、每月全面排查”机制，对发现的隐患建立台账，明确整改责任人和整改时限；优化巡更路线设计，在重点区域、重点时段增加巡更频次；每季度开展一次应急演练，涵盖脱逃、暴力冲突、火灾、突发疾病等场景，提升民警应急处置能力。加强消防安全工作，推进基础设施更新，完成南厂房电梯更换工程，做好北厂房电梯经费申请及更换计划，推进南厂房二楼车间更新和规范化布置，对北大院及A5栋、办公楼、金湖大厦等楼栋消防水带、灭火器等基础装备，实施消防管网阀门系统改造。采用“走出去”与“请进来”、“以赛促训”与“以训促战”相结合的多元培训模式，开展安全生产专业培训，推动安全理念深入人心。

4. 拓展社会化延伸机制：（1）深化部门协同合作。深入贯彻落实《深圳经济特区禁毒条例》，加强与市禁毒办、民政、人社、卫健、公安等部门沟通联系，协调解决解戒人员就业、社保、医疗等问题，为解戒人员提供免费职业技能培训和就业指导，推动各方形成禁毒工作合力。（2）创新禁毒宣传模式。持续擦亮“簕杜鹃”禁毒宣讲品牌。联合市普法办、市中级人民法院等单位，将禁毒宣讲与普法教育深度融合，开展校园禁

毒普法专项活动。探索建立粤港澳大湾区禁毒普法教育基地。创新禁毒宣传形式与内容。制作禁毒主题视频，编绘禁毒普法漫画，提高禁毒宣讲覆盖面。强化讲师队伍建设。邀请专家学者对宣讲团成员进行培训和指导，提高讲师的宣讲能力和专业素养；结合雏鹰计划，选拔和培养新的宣讲团讲师，为禁毒宣讲团注入新的活力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市司法局第一强制隔离戒毒所部门预算收入10,005.13万元，较2025年年初预算减少396.81万元，下降3.8%。2026年深圳市司法局第一强制隔离戒毒所部门预算支出10,005.13万元，较2025年年初预算减少396.81万元，下降3.8%。

预算收支减少主要原因说明：1. 落实零基预算改革要求，打破“基数”观念，根据年度任务安排支出。落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。2. 人员减少，导致公用经费与人员经费相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所预算 10,005.13 万元，包括在职人员经费 6,292.93 万元、公用经费 1,628.74 万元、对个人和家庭的补助支出 794.98 万元、增人增资 303.70 万元、项目支出 984.78 万元。

（一）在职人员经费 6,292.93 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 1,628.74 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 794.98 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 303.70 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 984.78 万元，具体包括：

1. 非发改立项的建设项目 43.39 万元，主要包括：出租物业维修资金 43.39 万，用于开展国有资产出租物业维护工作。

2. 强制隔离戒毒 651.78 万元，主要包括：强戒人员经费 177 万元，用于全方位、多维度地有效保障强戒人员在生活、医疗、管理以及教育等各方面的基本需求与权益，确保强制隔离戒毒工作有序、规范开展；警戒安保服务 300.77 万元，用于开展场所内外区域警戒护卫工作，维护场所安全、秩序稳定；医疗护理服务 51.11 万元，用于配药室、治疗室、急救室的日常管理工作，保障戒毒医疗室工作顺利开展；司法行政警务云终

端通讯费 39.30 万元，用于监管区域内移动终端的互联互通，保障监管安全，给监管场所工作提供了较大便利；安防维保项目 27.42 万元，用于场所消防设施设备更新及日常维护支出；警用装备更新及购置 15.80 万元，用于更换警用装备；通用类设备更新 13.17 万元，用于办公设备采购等支出；政工人事纪检支出 12.74 万元，用于开展党建活动、女干警职工定期进行妇科疾病及乳腺疾病查治等；所刊所报编印经费 8.40 万元，用于每月编印通讯、电子期刊、简报，支付排版、印刷、稿费等；勐杜鹃禁毒宣讲团宣讲经费 6.08 万元，用于开展禁毒普法宣讲活动，向广大群众宣传毒品的危害性，提高群众的防毒意识。

3. 机关综合服务 212.21 万元，主要包括：后勤保障服务 212.21 万元，用于开展以下工作：一是为全体工作人员（含 24 小时值班人员、备勤人员）提供伙食保障，提高工作人员工作效率与积极性。二是通过延伸帮扶购买服务，提升教育矫治质量。

4. 上级下达资金 77.4 万元，主要包括：监狱和强制隔离戒毒补助资金 77 万元，用于补充强戒人员生活、医疗、管理及教育经费不足；公共卫生服务补助资金 0.4 万元，用于开展戒毒人员艾滋病防治、筛查工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 1,301.85 万元，其中：货物类项目 14.35 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,287.49 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 44.84 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2026 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2026 年预算数 4.14 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是各类公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 40.70 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 40.70 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是保障本单位 13 辆公务用车日常维护保养、加油、过路费、车辆保险等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年深圳市司法局第一强制隔离戒毒所所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 984.78 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	非发改立项的建设项目	43.39	及时完成国有资产的日常维护与修缮工作，为国有资产的安全性和完整性提供坚实可靠的保障。
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	机关综合服务	212.21	为全体工作人员（含 24 小时值班人员、备勤人员）提供伙食保障，提高工作人员

			工作效率与积极性。同时通过延伸帮扶购买服务，提升教育矫治质量。
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒	651.78	一是全方位、多维度地有效保障强戒人员在生活、医疗、管理以及教育等各方面的基本需求与权益，确保强制隔离戒毒工作有序、规范开展。二是开展场所内外区域警戒护卫工作，维护场所安全、秩序稳定。三是完成配药室、治疗室、急救室的日常管理工作，保障戒毒医疗室工作顺利开展。
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	上级下达资金	77.40	一是有效保障强戒人员在生活、医疗、管理以及教育等各方面的基本需求与权益，确保强制隔离戒毒工作有序、规范开展。二是完成重大传染病防控工作，确保我所安全稳定。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算1,598.19万元，较2025年年初预算减少54.44万元，下降3.3%。主要是落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市司法局第一强制隔离戒毒所共有车辆13辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、

执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 3 辆；
单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2026 年未计划
购置公务用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，
主要是 2026 年未计划购置单价 100 万元以上设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出预
算。

上级专项转移支付支出预算 77.4 万元，主要包括：监狱和
强制隔离戒毒补助资金 77 万元，用于补充强戒人员生活、医疗、
管理及教育经费不足；公共卫生服务补助资金 0.4 万元，用于
开展戒毒人员艾滋病防治、筛查工作。

第九部分 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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	10,005.13	一、公共安全支出	6,605.87
1. 一般公共预算拨款	10,005.13	强制隔离戒毒	6,605.87
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	5,621.48
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	244.20
二、财政专户管理资金	0.00	强制隔离戒毒人员生活	189.00
三、单位资金	0.00	强制隔离戒毒人员教育	20.00
1. 事业收入	0.00	其他强制隔离戒毒支出	531.18
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	944.88
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	944.88
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	224.85
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	236.23

表 1

收支总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		三、卫生健康支出	197.36
		公共卫生	0.40
		重大公共卫生服务	0.40
		行政事业单位医疗	196.96
		行政单位医疗	196.96
		四、住房保障支出	2,257.01
		住房改革支出	2,257.01
		住房公积金	521.53
		购房补贴	1,735.48
本年收入合计	10,005.13	本年支出合计	10,005.13
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,005.13	支出总计	10,005.13

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。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		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		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	
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	10,005.13	10,005.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			10,005.13	9,020.34	984.78	0.00	0.00	0.00	1,301.85	130.13	0.00
	204	公共安全支出	6,605.87	5,621.48	984.38	0.00	0.00	0.00	1,301.85	130.13	0.00
	20408	强制隔离戒毒	6,605.87	5,621.48	984.38	0.00	0.00	0.00	1,301.85	130.13	0.00
	2040801	行政运行	5,621.48	5,621.48	0.00	0.00	0.00	0.00	872.23	1.28	0.00
	2040802	一般行政管理事务	244.20	0.00	244.20	0.00	0.00	0.00	128.85	128.85	0.00
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	531.18	0.00	531.18	0.00	0.00	0.00	300.77	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	944.88	944.88	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	944.88	944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2080501	行政单位离退休	224.85	224.85	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	483.80	483.80	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	236.23	236.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	197.36	196.96	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,257.01	2,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	22102	住房改革支出	2,257.01	2,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	521.53	521.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,735.48	1,735.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		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	
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	9,020.34	9,020.34	9,020.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,596.63	6,596.63	6,596.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,874.91	2,874.91	2,874.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,374.69	1,374.69	1,374.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	627.45	627.45	627.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	472.46	472.46	472.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	236.23	236.23	236.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	192.96	192.96	192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	521.53	521.53	521.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	290.48	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,628.74	1,628.74	1,628.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	145.61	145.61	145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	870.95	870.95	870.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		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	
培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	96.95	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	99.21	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	61.18	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	794.98	794.98	794.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	790.59	790.59	790.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		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		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	
深圳市司法局第一强制隔 离戒毒所	984.78	984.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非发改立项的建设项 目	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关综合服务	212.21	212.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
强制隔离戒毒	651.78	651.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	10,005.13	一、公共安全支出	6,605.87
1. 一般公共预算拨款	10,005.13	强制隔离戒毒	6,605.87
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	5,621.48
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	244.20
		强制隔离戒毒人员生活	189.00
		强制隔离戒毒人员教育	20.00
		其他强制隔离戒毒支出	531.18
		二、社会保障和就业支出	944.88
		行政事业单位养老支出	944.88
		行政单位离退休	224.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	236.23
		三、卫生健康支出	197.36
		公共卫生	0.40
		重大公共卫生服务	0.40
		行政事业单位医疗	196.96

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		行政单位医疗	196.96
		四、住房保障支出	2,257.01
		住房改革支出	2,257.01
		住房公积金	521.53
		购房补贴	1,735.48
本年收入合计	10,005.13	本年支出合计	10,005.13
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,005.13	支出总计	10,005.13

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			10,005.13	9,020.34	984.78
	204	公共安全支出	6,605.87	5,621.48	984.38
	20408	强制隔离戒毒	6,605.87	5,621.48	984.38
	2040801	行政运行	5,621.48	5,621.48	0.00
	2040802	一般行政管理事务	244.20	0.00	244.20
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	189.00	0.00	189.00
	2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00	0.00	20.00
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	531.18	0.00	531.18
	208	社会保障和就业支出	944.88	944.88	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	944.88	944.88	0.00
	2080501	行政单位离退休	224.85	224.85	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.80	483.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.23	236.23	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	197.36	196.96	0.40
	21004	公共卫生	0.40	0.00	0.40
	2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.00	0.40
	21011	行政事业单位医疗	196.96	196.96	0.00
	2101101	行政单位医疗	196.96	196.96	0.00
	221	住房保障支出	2,257.01	2,257.01	0.00
	22102	住房改革支出	2,257.01	2,257.01	0.00
	2210201	住房公积金	521.53	521.53	0.00
	2210203	购房补贴	1,735.48	1,735.48	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			10,005.13	9,020.34	984.78
	301	工资福利支出	6,596.63	6,596.63	0.00
	30101	基本工资	2,874.91	2,874.91	0.00
	30102	津贴补贴	1,374.69	1,374.69	0.00
	30103	奖金	627.45	627.45	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.46	472.46	0.00
	30109	职业年金缴费	236.23	236.23	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	192.96	192.96	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	0.00
	30113	住房公积金	521.53	521.53	0.00
	30199	其他工资福利支出	290.48	290.48	0.00
	302	商品和服务支出	2,523.45	1,628.74	894.71
	30201	办公费	145.61	145.61	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	65.00	65.00	0.00
	30206	电费	185.00	185.00	0.00
	30207	邮电费	39.30	0.00	39.30
	30209	物业管理费	870.95	870.95	0.00
	30211	差旅费	40.00	40.00	0.00
	30213	维修（护）费	70.81	0.00	70.81
	30216	培训费	20.00	20.00	0.00
	30217	公务接待费	4.14	4.14	0.00
	30227	委托业务费	596.37	0.00	596.37
	30228	工会经费	96.95	96.95	0.00
	30231	公务用车运行维护费	40.70	40.70	0.00
	30239	其他交通费用	99.21	99.21	0.00
	30299	其他商品和服务支出	249.41	61.18	188.23

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	871.98	794.98	77.00
	30302	退休费	790.59	790.59	0.00
	30305	生活补助	77.00	0.00	77.00
	30307	医疗费补助	4.39	4.39	0.00
	310	资本性支出	13.07	0.00	13.07
	31002	办公设备购置	13.07	0.00	13.07

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		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	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	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
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	2025 年	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.70	0.00	0.00
	2026 年	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.70	0.00	0.00
	增减变化金额	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。