

2026 年枣庄市强制隔离戒毒所单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

枣庄市强制隔离戒毒所贯彻执行强制隔离戒毒有关法律、法规和方针政策，承担强制隔离戒毒和戒毒康复职能。主要职责：

贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规，依法制定并组织实施本所强制隔离戒毒工作发展规划，遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，教育和挽救吸毒成瘾人员；

依法依规收治强制隔离戒毒人员，对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理；

依法对强制隔离戒毒人员进行政治教育、法制教育、道德教育和文化教育、组织习艺生产劳动和职业技能培训；

负责强制隔离戒毒人员的戒毒治疗、疾病医疗、生活卫生防疫和身体康复训练工作；负责严重不良行为未成年人专门矫治教育工作职责；负责参与社区矫正工作；

指导和支持社区戒毒、社区康复工作，对吸食尚未列入国家规定管制、具有成瘾性物质的未成年人进行危害教育和心理矫治等；

负责本所的生产、财务、基建和资产管理；

负责所内警戒护卫、维护场所秩序安全；

负责全所人民警察队伍建设，监督警察执法工作；

承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市司法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 财务审计科
3. 生产指导科
4. 所政管理科
5. 生活卫生科
6. 教育矫治科
7. 生理脱毒大队
8. 身心康复一大队
9. 身心康复二大队
10. 身心康复三大队
11. 身心康复四大队
12. 回归适应大队
13. 警戒护卫大队
14. 政治处

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市强制隔离戒毒所

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,860.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,860.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	3,669.65
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	110.36
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	576.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	273.25
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	293.87
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,860.30	本年支出合计	4,923.92
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	63.62	结转下年	
收入总计	4,923.92	支出总计	4,923.92

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市强制隔离戒毒所

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	4,923.92	4,860.30	4,860.30										63.62
204			公共安全支出	3,669.65	3,669.65	3,669.65										
	08		强制隔离戒毒	3,669.65	3,669.65	3,669.65										
		01	行政运行	1,466.68	1,466.68	1,466.68										
		02	一般行政管理事务	165.00	165.00	165.00										
		50	事业运行	2,037.97	2,037.97	2,037.97										
205			教育支出	110.36	46.74	46.74										63.62
	07		特殊教育	63.62												63.62
		02	专门学校教育	63.62												63.62
		08	进修及培训	46.74	46.74	46.74										
		03	培训支出	46.74	46.74	46.74										
208			社会保障和就业支出	576.79	576.79	576.79										
	05		行政事业单位养老支出	576.79	576.79	576.79										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.88	386.88	386.88										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.91	189.91	189.91										
210			卫生健康支出	273.25	273.25	273.25										
	11		行政事业单位医疗	273.25	273.25	273.25										
		01	行政单位医疗	68.46	68.46	68.46										
		02	事业单位医疗	108.06	108.06	108.06										
		03	公务员医疗补助	96.73	96.73	96.73										
221			住房保障支出	293.87	293.87	293.87										
	02		住房改革支出	293.87	293.87	293.87										
		01	住房公积金	293.87	293.87	293.87										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市强制隔离戒毒所

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				4,923.92	4,695.30	228.62	
204			公共安全支出	3,669.65	3,504.65	165.00	
	08		强制隔离戒毒	3,669.65	3,504.65	165.00	
		01	行政运行	1,466.68	1,466.68		
		02	一般行政管理事务	165.00		165.00	
		50	事业运行	2,037.97	2,037.97		
205			教育支出	110.36	46.74	63.62	
	07		特殊教育	63.62		63.62	
		02	专门学校教育	63.62		63.62	
	08		进修及培训	46.74	46.74		
		03	培训支出	46.74	46.74		
208			社会保障和就业支出	576.79	576.79		
	05		行政事业单位养老支出	576.79	576.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.88	386.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.91	189.91		
210			卫生健康支出	273.25	273.25		
	11		行政事业单位医疗	273.25	273.25		
		01	行政单位医疗	68.46	68.46		
		02	事业单位医疗	108.06	108.06		
		03	公务员医疗补助	96.73	96.73		
221			住房保障支出	293.87	293.87		
	02		住房改革支出	293.87	293.87		
		01	住房公积金	293.87	293.87		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市强制隔离戒毒所

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,860.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	3,669.65	3,669.65		
		四、教育支出	110.36	110.36		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	576.79	576.79		
		八、卫生健康支出	273.25	273.25		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	293.87	293.87		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,860.30	本 年 支 出 合 计	4,923.92	4,923.92		
上年结转	63.62	结转下年				
收 入 总 计	4,923.92	支 出 总 计	4,923.92	4,923.92		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市强制隔离戒毒所

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,923.92	4,695.30	4,408.75	286.55	228.62
204			公共安全支出	3,669.65	3,504.65	3,264.84	239.81	165.00
	08		强制隔离戒毒	3,669.65	3,504.65	3,264.84	239.81	165.00
		01	行政运行	1,466.68	1,466.68	1,330.36	136.32	
		02	一般行政管理事务	165.00				165.00
		50	事业运行	2,037.97	2,037.97	1,934.48	103.49	
205			教育支出	110.36	46.74		46.74	63.62
	07		特殊教育	63.62				63.62
		02	专门学校教育	63.62				63.62
		08	进修及培训	46.74	46.74		46.74	
		03	培训支出	46.74	46.74		46.74	
208			社会保障和就业支出	576.79	576.79	576.79		
	05		行政事业单位养老支出	576.79	576.79	576.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.88	386.88	386.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.91	189.91	189.91		
210			卫生健康支出	273.25	273.25	273.25		
	11		行政事业单位医疗	273.25	273.25	273.25		
		01	行政单位医疗	68.46	68.46	68.46		
		02	事业单位医疗	108.06	108.06	108.06		
		03	公务员医疗补助	96.73	96.73	96.73		
221			住房保障支出	293.87	293.87	293.87		
	02		住房改革支出	293.87	293.87	293.87		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		01	住房公积金	293.87	293.87	293.87		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市强制隔离戒毒所

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,695.30	4,408.75	286.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,686.47	1,686.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	436.30	436.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	650.72	650.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.29	148.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.05	150.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	75.03	75.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.46	68.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.52	37.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	112.12	112.12	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.02	6.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,628.52	2,628.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	738.93	738.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	534.08	534.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	228.65	228.65	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	412.68	412.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	236.83	236.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	114.88	114.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	108.06	108.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	59.21	59.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.33	13.33	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	181.75	181.75	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.12	0.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	154.66		154.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.25		32.25
302	16	培训费	502	03	培训费	18.34		18.34
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.64		1.64
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.46		24.46
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	64.44		64.44
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.53		7.53
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	131.89		131.89
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	59.77		59.77
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	28.40		28.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.67		2.67
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.86		37.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.19		3.19
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	93.76	93.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.08	31.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.42	16.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	45.03	45.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.23	1.23	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市强制隔离戒毒所

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
16.10	0.00	13.50	0.00	13.50	2.60	10.31	0.00	6.00	0.00	6.00	4.31

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市强制隔离戒毒所

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						4,695.30	4,695.30	4,695.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,686.47	1,686.47	1,686.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	436.30	436.30	436.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	650.72	650.72	650.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.29	148.29	148.29						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.05	150.05	150.05						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	75.03	75.03	75.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.46	68.46	68.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.52	37.52	37.52						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.96	1.96	1.96						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	112.12	112.12	112.12						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.02	6.02	6.02						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,628.52	2,628.52	2,628.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	738.93	738.93	738.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	534.08	534.08	534.08						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	228.65	228.65	228.65						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	412.68	412.68	412.68						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	236.83	236.83	236.83						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	114.88	114.88	114.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	108.06	108.06	108.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	59.21	59.21	59.21						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.33	13.33	13.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	181.75	181.75	181.75						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.12	0.12	0.12						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	154.66	154.66	154.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.25	32.25	32.25						
302	16	培训费	502	03	培训费	18.34	18.34	18.34						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.64	1.64	1.64						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.46	24.46	24.46						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	64.44	64.44	64.44						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.53	7.53	7.53						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	131.89	131.89	131.89						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	59.77	59.77	59.77						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	28.40	28.40	28.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.67	2.67	2.67						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.86	37.86	37.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.19	3.19	3.19						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	93.76	93.76	93.76						
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.08	31.08	31.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.42	16.42	16.42						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	45.03	45.03	45.03						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.23	1.23	1.23						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市强制隔离戒毒所

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		228.62	165.00	165.00					63.62
枣庄市启铭学校二期扩容修缮工程项目	特定目标类	63.62							63.62
人民警察服装费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
办公运转经费	其他运转类	135.00	135.00	135.00					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市强制隔离戒毒所

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	79.25	74.97	74.97					4.28
204			公共安全支出	74.97	74.97	74.97					
	08		强制隔离戒毒	74.97	74.97	74.97					
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00					
		02	一般行政管理事务	69.97	69.97	69.97					
205			教育支出	4.28							4.28
	07		特殊教育	4.28							4.28
		02	专门学校教育	4.28							4.28

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 4,923.92 万元，其中：一般公共预算收入 4,860.30 万元，上年结转 63.62 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 4,923.92 万元，其中：基本支出 4,695.30 万元，项目支出 228.62 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 4,923.92 万元，较上年预算增加 1,874.59 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,874.59 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,826.57 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 48.02 万元。

2. 支出预算增加 1,874.59 万元，其中：基本支出增加 2,208.63 万元，项目支出减少 334.04 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，根据上级有关政策要求，枣庄监狱收归省直管理，其中事业编制警察及工勤人员 115 人转隶到我所，所以人员经费、公用经费增加，是财政收支预算增加的主要原因；去年专门矫治学校改扩建财政预算项目支出较大，今年学校改扩建项目基本完工，没有该项目支

出，同时专门矫治学校（枣庄市启铭学校）已独立核算，学校经费已纳入学校账户预算，因此本年度项目支出有所减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.31万元，比上年减少5.79万元，下降35.96%，主要原因是2025年度上交市级公物仓4辆公务用车，报废1辆无继续使用价值的公务用车，目前单位现有公务车辆4辆，比上年减少5辆，公务车辆运行维护费财政预算减少，因此“三公”经费支出财政预算减少。

其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.00万元，比上年减少7.50万元，下降55.56%，主要原因是2025年度上交市级公物仓4辆公务用车，报废1辆无继续使用价值的公务用车，目前单位现有公务车辆4辆，比上年减少5辆，因此公务车辆运行维护费财政预算减少，“三公”经费支出财政预算减少。

3.公务接待费4.31万元，比上年增加1.71万元，增长65.77%，主要原因是代管的枣庄市启铭学校开始招生，部分省市及省内各地市业务单位来所学习考察专门矫治学校业务，接待人数较多，公务接待费增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本单位机关运行经费安排154.66万元。较2025年预算减少13.33万元,下降7.93%。主要原因是:因专门矫治学校(枣庄市启铭学校)2026年单独设账,独立核算,所内无需购买学校使用办公设备,办公设备购置经费减少;2025年已对资产进行了维修维护,2026年维修费用减少;实有公车数量减少,公车运行维护费同步减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算79.25万元,其中:政府采购货物预算1.00万元,政府采购工程预算4.28万元,政府采购服务预算73.97万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备1台(件、套)。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市强制隔离戒毒所 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 3 个，预算资金 165.00 万元，其中财政拨款 165.00 万元。拟对人民警察服装费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 30.00 万元，其中财政拨款 30.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人民警察服装费		
主管部门及代码		406_枣庄市司法局	实施单位	枣庄市强制隔离戒毒所
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展戒毒人民警察服装项目工作, 戒毒人民警察实现了统一着装, 提升警察责任心、执法力度、正能量, 维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元
			人均服装费用	≤0.16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	着装人数	≥187人
		质量指标	满足着装需求率	≥100%
		时效指标	服装发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定与和谐	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升戒毒人民警察职业荣誉感	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市启铭学校二期扩容修缮工程项目		
主管部门及代码		406_枣庄市司法局	实施单位	枣庄市强制隔离戒毒所
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	63.62	
		其中: 财政拨款	63.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	开展专门矫治学校教育, 矫治违法青少年学生, 维护其合法权益, 将其矫治成为遵纪守法的合格公民, 维护社会安全稳定, 促进和谐社会建设。为充分利用现有资源, 最大限度节约财政资金, 我局计划对市强戒所部分旧场所进行二期扩容修缮, 用作扩招后学校教学管理和办公生活场所。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	二期扩容工程总造价	≤63.62万元
			维修维护工程成本	≤60.56万元
		社会成本指标	重大社会稳定事件发生次数	0次
	产出指标	数量指标	收矫学生人数	≤300人
			支持开展矫治工作学校数量	≥1所
		质量指标	接收矫治学生实收应收比率	≥95%
			修缮工程验收合格率	≥100%
		时效指标	项目资金支付是否及时	及时
			资金保障运转是否及时	及时
	效益指标	社会效益指标	矫治成功率	≥85%
		可持续影响指标	维护社会持续稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	矫治对象满意度	≥85
			警察职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		办公运转经费		
主管部门及代码		406_枣庄市司法局	实施单位	枣庄市强制隔离戒毒所
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	135.00	
		其中: 财政拨款	135.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展物业及水电气费项目的工作, 戒毒所实现了戒毒正常办公生活学习秩序与安全稳定的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤135万元
			物业管理费	小于等于70万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务面积	≥63936平方米
		质量指标	服务质量	优
		时效指标	按时完成费用支付	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证戒毒场所安全稳定	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障基础设施安全运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察职工满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。