

2026年
珠海市第一拘留所（珠海市第一强制隔离戒毒所）部门预算

目 录

第一部分 珠海市第一拘留所（珠海市第一强制隔离戒毒所）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 珠海市第一拘留所（珠海市第一强制隔离戒毒所）概况

一、主要职责

本单位是由珠海市第一拘留所和珠海市第一强制隔离戒毒所二所合设，为正科级建制，是一所集强制隔离戒毒、行政（或司法）拘留和拘留审查功能为一体的综合性行政羁押场所。本单位主要职责包括收押全市女性的，以及香洲区、横琴粤澳深度合作区及高新区范围内被公安机关（或人民法院）裁决的强制隔离戒毒人员和行政（或司法）拘留、拘审人员，并开展戒毒康复教育、道德及法治教育、社会矛盾化解、深挖犯罪等工作。

二、部门机构设置

本单位为正科级建制，下设一大队、二大队、三大队、四大队和五大队。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市第一拘留所（珠海市第一强制隔离戒毒所）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,216.41	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	2,740.17
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	473.96
		九、卫生健康支出	77.21
		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	0.00
		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	3,216.41	本年支出合计	3,291.34
上年结转结余	74.93	结转结余下年	0.00
收入总计	3,291.34	支出总计	3,291.34

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

收入总体情况表

单位名称：珠海市第一拘留所（珠海市第一强制隔离戒毒所） 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	3,291.34	3,216.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.93
珠海市第一拘留所（珠海市第一强制隔离戒毒所）	3,291.34	3,216.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.93

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：珠海市第一拘留所（珠海市第一强制隔离戒毒所）

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	3,291.34	2,718.36	572.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,740.17	2,167.19	572.98	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,740.17	2,167.19	572.98	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,323.66	2,167.19	156.47	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	416.51	0.00	416.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.96	473.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.73	473.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.54	177.54	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	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	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：珠海市第一拘留所（珠海市第一强制隔离戒毒所）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,216.41	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	2,665.24
		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	473.96
		九、卫生健康支出	77.21
		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	0.00
		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	3,216.41	本年支出合计	3,216.41

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	3,216.41	支出总计	3,216.41

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：珠海市第一拘留所（珠海市第一强制隔离戒毒所）

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	3,216.41	2,718.36	498.05
[204]公共安全支出	2,665.24	2,167.19	498.05
[20402]公安	2,665.24	2,167.19	498.05
[2040201]行政运行	2,323.66	2,167.19	156.47
[2040202]一般行政管理事务	341.58	0.00	341.58
[208]社会保障和就业支出	473.96	473.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	473.73	473.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	177.54	177.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.46	197.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	98.73	98.73	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
[210]卫生健康支出	77.21	77.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	77.21	77.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	72.91	72.91	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.30	4.30	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：珠海市第一拘留所（珠海市第一强制隔离戒毒所）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,718.36
[301]工资福利支出	2,216.32
[30101]基本工资	268.71
[30102]津贴补贴	1,166.03
[30103]奖金	170.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	197.46
[30109]职业年金缴费	98.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.54
[30111]公务员医疗补助缴费	22.95
[30112]其他社会保障缴费	2.60
[30113]住房公积金	218.61
[302]商品和服务支出	314.22
[30201]办公费	30.00
[30205]水费	30.00
[30206]电费	55.00
[30209]物业管理费	8.00
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	12.41
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	39.08
[30299]其他商品和服务支出	130.22
[303]对个人和家庭的补助	182.86
[30302]退休费	181.84
[30305]生活补助	1.02
[310]资本性支出	4.95

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	4.95

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：珠海市第一拘留所（珠海市第一强制隔离戒毒所）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	498.05
[301]工资福利支出	135.00
[30199]其他工资福利支出	135.00
[302]商品和服务支出	280.05
[30206]电费	20.00
[30226]劳务费	176.00
[30299]其他商品和服务支出	84.05
[303]对个人和家庭的补助	83.00
[30305]生活补助	83.00

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：珠海市第一拘留所（珠海市第一强制隔离戒毒所）

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	196.53	196.53	0.00	0.00
“三公”经费	9.50	9.50	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市第一拘留所（珠海市第一强制隔离戒毒所）

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：珠海市第一拘留所（珠海市第一强制隔离戒毒所）

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：珠海市第一拘留所（珠海市第一强制隔离戒毒所）

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	国有资本经营预算		
合计	2,718.36	2,718.36	2,718.36	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市第一拘留所（珠海市第一强制隔离戒毒所）	2,718.36	2,718.36	2,718.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,216.32	2,216.32	2,216.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	314.22	314.22	314.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	182.86	182.86	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市第一拘留所（珠海市第一强制隔离戒毒所）

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	572.98	498.05	498.05	0.00	0.00	0.00	74.93	
珠海市第一拘留所（珠海市第一强制隔离戒毒所）	572.98	498.05	498.05	0.00	0.00	0.00	74.93	
补充监所工作经费	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.93	
监所被监管人员经费	127.58	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	为了维护被监管人员合法权益，保障被监管人员的日常生活开支，确保监所安全稳定、拘留及禁毒工作的顺利开展，预计开展各项保障被监管人员生活和教育挽救感化工作，工作内容包括保障被监管人员伙食、医疗等日常生活开支和开展被监管人员的日常教育管理，预计通过依法、合规、文明管理，能有效助力珠海禁毒专项斗争，缓解社会性矛盾，降低出所戒毒人员的复吸率，达到维护社会稳定的目的。
监所安全保障费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，健全完善各级公安监管信息系统，加强监所监控等装备建设与应用，着力构建人防、物防、技防、联防相结合的安全防范体系，严密各项安全防范措施。
监所医疗专业化工作经费	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了推进公安监管场所医疗卫生专业化，按照《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》和《关于解决我市公安监管场所医疗卫生专业化相关问题的请示》，预计通过政府购买服务，由地方医疗机构进驻监所门诊部，让专业团队全面负责门诊部所有职能，预计达到被监管人员入所体检和疾病防治工作得到有力保障的目的，从而实现“公安监管部门负责监管安全，卫生计生部门负责医疗卫生”的专业运作模式。

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			
党建经费	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
监所补充水电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务辅助工作经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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3,291.34万元，比上年增加839.61万元，增长34.2%，主要原因是在职人员增加，导致工资福利收入及对应公用经费收入增加；支出预算3,291.34万元，比上年增加839.61万元，增长34.2%，主要原因是在职人员增加，导致工资福利支出及对应公用经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.5万元，比上年减少1万元，下降9.5%，主要原因是原有的1台燃油车报废处理后，已置换为新能源车辆，本年度按照珠海市直公务用车运行维护费定额标准，重新核定公务用车运行维护费。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8万元（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8万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降11.1%，主要原因是原有的1台燃油车报废处理后，已置换为新能源车辆，本年度按照珠海市直公务用车运行维护费定额标准，重新核定公务用车运行维护费；公务接待费1.5万元，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。

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196.53万元，比上年增加22.03万元，增长12.6%，主要原因是按照《珠海市2026年预算编制工作方案》要求，将包含在监所被监管人员经费项目中的监所补充水电费单列为二级项目，并调整了经济分类，导致电费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排291.95万元，其中：货物类采购预算4.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算287万元等。

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2,456.65万元，分布构成情况为：房屋13,089.54平方米，车辆3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4.95万元，主要是购置办公设备等。

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。

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
监所被监管人员经费	127.58	为了维护被监管人员合法权益，保障被监管人员的日常生活开支，确保监所安全稳定、拘留及禁毒工作的顺利开展，预计开展各项保障被监管人员生活和教育挽救感化工作，工作内容包括保障被监管人员伙食、医疗等日常生活开支和开展被监管人员的日常教育管理，预计通过依法、合规、文明管理，能有效助力珠海禁毒专项斗争，缓解社会性矛盾，降低出所戒毒人员的复吸率，达到维护社会稳定的目的。
监所医疗专业化工作经费	176.00	为了推进公安监管场所医疗卫生专业化，按照《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》和《关于解决我市公安监管场所医疗卫生专业化相关问题的请示》，预计通过政府购买服务，由地方医疗机构进驻监所门诊部，让专业团队全面负责门诊部所有职能，预计达到被监管人员入所体检和疾病防治工作得到有力保障的目的，从而实现“公安监管部门负责监管安全，卫生计生部门负责医疗卫生”的专业运作模式。

注：无。

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。