

宁夏回族自治区戒毒管理局

2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算总表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

宁夏回族自治区戒毒管理局 2026 年度部门 预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区戒毒管理局的主要职能是：自治区戒毒管理局是自治区司法厅的直属行政机构，受自治区司法厅的领导和司法部戒毒管理局的工作指导，收治强制隔离戒毒人员的管理机关。主要职责是贯彻实施《禁毒法》、《戒毒条例》等法律、法规、规章，执行国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策，监督检查强制隔离戒毒法律法规和政策的执行工作；承担监督管理司法行政系统强制隔离戒毒机构安全稳定的责任；组织、指导、监督对强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、习艺性劳动和生活卫生、防疫等工作；督促、管理司法行政系统强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作；指导、监督强制隔离戒毒机构财务、装备和国有资产管理等工作；负责全区司法行政戒毒工作警察、职工、辅警队伍的建设管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区戒毒管理局部门预算包括：自治区戒毒管理局本级预算及所属四个行政单位。纳入自治区戒毒管理局 2026 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、宁夏回族自治区戒毒管理局本级
- 2、宁夏回族自治区吴忠强制隔离戒毒所
- 3、宁夏回族自治区银川强制隔离戒毒所
- 4、宁夏回族自治区银川女子强制隔离戒毒所
- 5、宁夏回族自治区固原强制隔离戒毒所

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深学细悟笃行习近平法治思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把党对司法行政戒毒工作的绝对领导贯穿始终，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以政治建设为统领，全面彻底抓好巡视反馈问题整改落实，更好统筹发展和安全，巩固“一体”，拓展“两翼”，夯实场所安全稳定基础，提升教育戒治质量，锻造忠诚干净担当的过硬队伍，忠诚履职，敢于担当，推动宁夏司法行政戒毒工作高质量发展。

**第二部分 2026 年度宁夏回族自治区戒毒
管理局部门预算表**

宁夏回族自治区戒毒管理局 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	13033.57	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	13033.57	(一) 一般公共服务支出	
自治区本级安排	11954.57	(二) 外交支出	
上级转移支付	1079.00	(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	10829.16
自治区本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	11.95
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	1409.01
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	516.77
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	

		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	812.53
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13033.57	本年支出小计	13579.42
八、上年结转	545.86	二、年末结转结余	
(1) 财政拨款	80.36		
一般公共预算财政拨款收入	80.36		
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款	465.50		
收入总计	13579.42	支出总计	13579.42

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
138001	自治区戒毒管理局	13033.57	13033.57	13033.57								545.86	80.36	80.36			465.5	

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2040801	行政运行	7017.93	7017.93	7017.93								
2040802	一般行政管理事务	780.81	780.81		780.81							
2040804	强制隔离戒毒人员生活	91.92	91.92	79.92	12							
2040805	强制隔离戒毒人员教育	623.46		59.46	564							
2040806	所政设施建设	1783.60	1783.60		1783.60							
2080501	行政单位离退休	331.83	331.83	331.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.13	718.13	718.13								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.05	359.05	359.05								
2101101	行政单位医疗	305.81	305.81	305.81								
2101103	公务员医疗补助	208.49	208.49	208.49								
2210201	住房公积金	597.78	597.78	597.78								
2210203	购房补贴	214.75	214.75	214.75								

表四

财政拨款收支预算表					
单位：万元					
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	13033.57	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款	13033.57	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	10363.66	10363.66	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	11.95	11.95	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1409.01	1409.01	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	516.77	516.77	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出		
		(十五) 资源勘探工业信息等支出		
		(十六) 商业服务业等支出		
		(十七) 金融支出		
		(十九) 援助其他地区支出		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出	812.53	812.53
		(二十二) 粮油物资储备支出		
		(二十三) 国有资本经营预算支出		
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十七) 预备费		
		(二十九) 其他支出		
		(三十) 转移性支出		
		(三十一) 债务还本支出		
		(三十二) 债务付息支出		
		(三十三) 债务发行费用支出		
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出		

本年收入小计	13033.57	本年支出小计	13113.92	13113.92	
二、上年结转结余	80.36	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	80.36	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	13113.92	支出总计	13113.92	13113.92	

表五

财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2040801	行政运行	6804.59	6804.59	6011.63	792.96		7017.93	7017.93	6573.85	444.08	
2040802	一般行政管理事务	675				675	780.81				780.81
2040804	强制隔离戒毒人员生活	67.32	58.32	58.32		9	91.92	91.92	79.92		12
2040805	强制隔离戒毒人员教育	618.54	54.04		54.04	564.5	623.46	59.46		59.46	564
2040806	所政设施建设	723.5				723.5	1783.60				1783.60
2080501	行政单位离退休	270.23	270.23	270.23			331.83	331.83	331.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.6	684.6	684.6			718.13	718.13	718.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.29	342.29	342.29			359.05	359.05	359.05		
2101101	行政单位医疗	287.22	287.22	287.22			305.81	305.81	305.81		
2101103	公务员医疗补助	195.83	195.83	195.83			208.49	208.49	208.49		
2210201	住房公积金	531.63	531.63	531.63			597.78	597.78	597.78		
2210203	购房补贴	209.76	209.76	209.76			214.75	214.75	214.75		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		9438.51	8591.51	847
301	一、工资福利支出	8258.4	8258.4	
30101	基本工资	3124.78	3124.78	
30102	津贴补贴	1503.24	1503.24	
30103	奖金	1454.8	1454.8	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	684.6	684.6	
30109	职业年金缴费	342.29	342.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	287.22	287.22	
30111	公务员医疗补助缴费	195.83	195.83	
30112	其他社会保障缴费	6.53	6.53	
30113	住房公积金	531.63	531.63	
30114	医疗费	35.2	35.2	
30199	其他工资福利支出	92.28	92.28	
302	二、商品和服务支出	847		847

30201	办公费			36.03
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			8.4
30206	电费			29.74
30207	邮电费			7.75
30208	取暖费			35.37
30209	物业管理费			84.52
30211	差旅费			53.2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			9.58
30214	租赁费			
30215	会议费			1.89
30216	培训费			12.56
30217	公务接待费			0.64
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			2
30228	工会经费			60.21
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			13.74
30239	其他交通费用			345.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			145.65
303	三、对个人和家庭的补助	333.11	333.11	
30301	离休费	15.66	15.66	
30302	退休费	165.03	165.03	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	62.88	62.88	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	89.54	89.54	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2040801	行政运行	6804.59	6804.59		7017.93	7017.93	
2040802	一般行政管理事务	675		675	780.81		780.81
2040804	强制隔离戒毒人员生活	67.32	58.32	9	91.92	79.92	12
2040805	强制隔离戒毒人员教育	618.54	54.04	564.5	623.46	59.46	564
2040806	所政设施建设	723.5		723.5	1783.60		1783.60
2080501	行政单位离退休	270.23	270.23		331.83	331.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.6	684.6		718.13	718.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.29	342.29		359.05	359.05	
2101101	行政单位医疗	287.22	287.22		305.81	305.81	

2101103	公务员医疗补助	195.83	195.83		208.49	208.49	
2210201	住房公积金	531.63	531.63		597.78	597.78	
2210203	购房补贴	209.76	209.76		214.75	214.75	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		9893.16	9389.62	503.54
301	一、工资福利支出	8973.85	8973.85	
30101	基本工资	1872.51	1872.51	
30102	津贴补贴	3310.51	3310.51	
30103	奖金	1466.78	1466.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.13	718.13	
30109	职业年金缴费	359.05	359.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	305.81	305.81	
30111	公务员医疗补助缴费	208.49	208.49	
30112	其他社会保障缴费	6.94	6.94	
30113	住房公积金	597.78	597.78	
30114	医疗费	34.8	34.8	
30199	其他工资福利支出	93.06	93.06	
302	二、商品和服务支出	503.54		503.54

30201	办公费			35.76
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			7.8
30206	电费			29
30207	邮电费			6.43
30208	取暖费			34.98
30209	物业管理费			83.7
30211	差旅费			55.93
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			7
30214	租赁费			
30215	会议费			1.89
30216	培训费			10.81
30217	公务接待费			0.64
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			1.5
30228	工会经费			63.89
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			12.74
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			151.47
303	三、对个人和家庭的补助	415.77	415.77	
30301	离休费			
30302	退休费	232.68	232.68	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	83.94	83.94	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	99.15	99.15	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0%
公务车辆购置费	0	0	0%
公车运行维护费	13.74	12.74	-7.28%
公务接待费	0.64	0.64	0%
差旅费	53.2	55.93	5.13%
会议费	1.89	1.89	0%
培训费	12.56	10.81	-13.93%

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	无						

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	36.03	35.76
30205	水费	8.40	7.80

30206	电费	29.74	29
30207	邮电费	7.75	6.43
30208	取暖费	35.37	34.98
30209	物业管理费	84.52	83.7
30211	差旅费	53.20	55.93
30213	维修（护）费	9.58	7.00
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	12.56	10.81
30217	公务接待费	0.64	0.64
30227	委托业务费	2.00	1.50
30228	工会经费	60.21	63.89
30231	公务用车运行维护费	13.74	12.74
30239	其他交通费用	345.72	0
30299	其他商品和服务支出	145.65	151.47

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
宁夏回族自治区戒毒管理局	是	货物	1411.15	505.84	505.84							
		工程					793.16	793.16				
		服务								112.15	112.15	

第三部分 2026 年度宁夏回族自治区戒毒管理局部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区戒毒管理局 2026 年财政拨款收入预算 13579.42 万元，其中：本年收入 13033.57 万元，包括一般公共预算拨款 13033.57 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 545.86 万元。财政拨款支出预算 13579.42 万元，包括：一般公共服务支出 0.10 万元、公共安全支出 10829.16 万元、科学技术支出 11.95 万元、社会保障和就业支出 1409.01 万元、卫生健康支出 516.77 万元、住房保障支出 812.53 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：无。

（一）收入预算总计 13579.42 万元。包括：

1. 本年收入合计 13033.57 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 13033.57 万元，与上年相比增加 1463.06 万元，增长 12.64%。主要原因是：本年增加安全隐患专项经费，导致收入增长。

2. 上年结转结余 545.86 万元。与上年相比减少 155.07 万元，下降 22.12%。主要原因是：全系统按照支付要求加快支付进度，按计划完成支付，导致上年结转结余减少。

(二) 支出预算总计 13579.42 万元。包括：

1.本年支出合计 13579.42 万元。

(1) 公共安全支出(类)支出 10829.16 万元，主要用于人员保障、场所运行、戒毒人员收治戒治、教育矫治、专用设备购置等，保障强制隔离戒毒工作正常开展。与上年相比增加 1711 万元，增长 18.76%。主要原因是：本年增加人员、项目经费。

(2) 科学技术支出(类)支出 11.95 万元，主要用于监所自学习 AI 视频分析技术的研究和应用。主要原因是：增加这部分款是往年结余款。

(3) 社会保障和就业支出(类)支出 1409.01 万元，主要用于人员养老、社保、抚恤保障。与上年相比增加 111.89 万元，增长 8.62%。主要原因是：本年度人员增加。

(4) 卫生健康支出(类)支出 516.77 万元，主要用于人员医保缴纳和戒毒人员医疗保障。与上年相比增加 8.87 万元，增长 1.75%。主要原因是：本年度人员增加。

(5) 住房保障支出(类)支出 812.53 万元，主要用于人员住房公积金缴纳。与上年相比增加 71.14 万元，增长 9.6%。主要原因是：本年度人员增加。

二、收入预算情况说明

宁夏回族自治区戒毒管理局部门 2026 年收入预算合计 13113.92 万元，包括本年收入 13033.57 万元，上年结转结余

80.36 万元。其中：

本年一般公共预算收入 13033.57 万元，占 100%；

上年结转结余的一般公共预算收入 80.36 万元，占 100%；

三、支出预算情况说明

宁夏回族自治区戒毒管理局部门 2026 年支出预算合计万元，其中：基本支出 9893.16 万元，占 75.91%；项目支出 2061.41 万元，占 24.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区戒毒管理局部门 2026 年财政拨款收入总预算 13033.57 万元，与上年相比，财政拨款收入总计增长 1463.06 万元，增长 12.64%。主要原因：本年增加人员、项目经费。

宁夏回族自治区戒毒管理局部门 2026 年财政拨款支出总预算 13113.92 万元，与上年相比，财政拨款支出总计增加 1440.53 万元，增长 12.34%。主要原因：本年增加人员、项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏回族自治区戒毒管理局部门 2026 年财政拨款预算支出 13113.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 1440.53 万元，增长 12.34%。主要原因：本年度增加经费项目。其中：

（一）公共安全支出（类）10363.66 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 7017.94 万元，与上年相比增 213.34 万元，增长 3.14%。主要原因：养老保险、职业年金、公积金缴费基数比例上调，单位配套支出增加。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 780.81 万元，与上年相比增 105.81 万元，增长 15.68%。主要原因：本年度人员增加。。

3.财政事务（款）强制隔离戒毒人员教育（项）支出 623.46 万元，与上年相比增 4.92 万元，增长 0.8%。主要原因：全系统加大禁毒宣传力度。

4.财政事务（款）强制隔离戒毒人员生活（项）支出 91.92 万元，与上年相比增 24.6 万元，增长 36.54%。主要原因：物价上涨，生活成本增加。

5.财政事务（款）所政设施建设（项）支出 1783.60 万元，与上年相比增 1060.1 万元，增长 146.52 %。主要原因：场所设施老旧维修项目增加。

（二）科学技术支出（类）11.95 万元。

1.财政事务（款）其他技术与开发支出（项）支出 8.71 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因：监所自学习 AI 视频分析技术研究和应用上年结转资金。

2.财政事务（款）重点研发计划（项）支出 3.24 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因：监所自学习 AI 视频分析技术研究和应用上年结转资金。

（三）社会保障和就业支出（类）1409.01 万元。

1.财政事务（款）行政单位离退休（项）支出 331.83 万元，与上年相比增 61.6 万元，增长 22.8%。主要原因：退休人数较上年增加。

2.财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 718.13 万元，与上年相比增 33.53 万元，增长 4.9%。主要原因：缴费基数比例上调，养老保险缴费增加。

3.财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 359.05 万元，与上年相比增 16.76 万元，增长 4.9%。主要原因：缴费基数比例上调及人员调动，职业年金缴费增加。

（四）卫生健康支出（类）516.77 万元。

1. 财政事务（款）行政单位医疗（项）支出 305.81 万元，与上年相比增 18.59 万元，增长 6.4 %。主要原因：缴费基数比例上调及人员调动，医疗缴费增加。

2. 2.财政事务（款）公务员医疗补助（项）支出 208.49 万元，与上年相比增 12.66 万元，增长 6.5%。主要原因：缴费基数比例上调及人员调动，医疗补助增加。

3.财政事务（款）其他卫生健康支出（项）支出 2.47 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因：上年结转资金。

（五）住房保障支出（类）812.53 万元。

1.财政事务（款）住房公积金（项）支出 597.78 万元，与

上年相比增 66.15 万元，增长 12.44 %。主要原因：缴费基数比例上调及人员调动，住房公积金增加。

2.财政事务（款）购房补贴（项）支出 214.75 万元，与上年相比增 4.99 万元，增长 2.38 %。主要原因：人员调动导致购房补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏回族自治区戒毒管理局部门 2026 年度财政拨款基本支出 9438.51 万元，其中：

（一）人员经费 8591.51 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 847 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏回族自治区戒毒管理局部门 2026 年一般公共预算财政拨款收入总预算 13033.57 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收入总计增长 1463.06 万元，增长 12.64%。主要原因：本年增加人员、项目经费。

宁夏回族自治区戒毒管理局部门 2026 年一般公共预算财政拨款支出总预算 13113.92 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 1440.53 万元，增长 12.34%。主要原因：本年增加人员、项目经费。

一般公共预算基本支出情况。宁夏回族自治区戒毒管理局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 9438.51 万元，其中：

（一）人员经费 8591.51 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 847 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。宁夏回族自治区戒毒管理局部门 2026 年“三公”经费预算为 13.38 万元，与上年相比减少 1 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 12.74 万元，占“三公”经费的 95.22%；公务接待费 0.64 万元，占“三公”经费的 4.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比持平，主要原因我单位无因公出国情况；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 12.74 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比持平，主要原因我单位无购置车辆；

(2) 公务用车运行维护费 12.74 万元，与上年相比减少 1 万元，主要原因持续过紧日子，严格控制经费支出；

3.公务接待费 0.64 万元，与上年持平，主要原因持续过紧日子，严格控制经费支出。

(二)“三项”费用。

1.宁夏回族自治区戒毒管理局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比持平。主要原因：我单位无此项经费支出。

2.宁夏回族自治区戒毒管理局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 10.81 万元，与上年相比 12.56 万减少 1.75 万元。主要原因：持续过紧日子，控制经费支出。

3.宁夏回族自治区戒毒管理局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 55.93 万元，与上年相比 53.2 增加 2.73 万元。主要原因：根据司法部要求，增加省际业务交流和督导。

九、关于宁夏回族自治区戒毒管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区戒毒管理局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，宁夏回族自治区戒毒管理局本级及所属 4 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 503.54 万元，比 2025 年预算减少 343.46 万元，下降 40.55%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，缩减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，宁夏回族自治区戒毒管理局政府采购预算 1411.15 万元，其中：政府采购货物预算 505.84 万元，政府采购工程预算 793.16 万元，政府采购服务预算 112.15 万元，拟授予中小企业合同金额为 0 万元，占政府采购预算支出总金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区戒毒管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 127530.37 平方米，价值 18768.18 万元；土地 271728.60 平方米，价值 2176.83 万元；车辆 27 辆，价值 537.43 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6845.12 平方米，价值 896.16 万元；土地 2200 平方米，价值 10.62 万元；车辆 3 辆，价值 86.62 万元；

所属单位房屋 120685.25 平方米，价值 17872.02 万元；土地 269528.6 平方米，价值 2166.21 万元；车辆 24 辆，价值 450.81 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3220.76 万元；本部门共 29 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3220.76 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100 %。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

宁夏回族自治区戒毒管理局 2026 年部门预算——

名词解释

一、**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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、**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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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、牌照费）、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公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。