

2026 年度黄石市司法局部门预算汇总公开 情况说明

目录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、委托业务费安排情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、重点项目预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况
- 十一、专业名词解释
- 十二、2026 部门预算表
- 十三、2026 年项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门主要职责

1. 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

2. 承担统筹规划全市立法工作的责任。协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

3. 负责起草或者组织起草有关重要地方性法规草案、市政府规章草案。承办全国人大常委会、国务院及所属部门，省人大常委会、省政府发给市政府的法律、法规、规章草案征求意见的工作，并受市政府委托提出修改意见和建议；承办各部门报送市政府的地方性法规草案、政府规章草案的审查工作。

4. 承办市政府规章的立法解释工作。负责市政府规章实施情况的评估工作。承办清理、编纂市政府规章工作，组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。对地方性法规、规章提出清理和修改建议。承担市政府规章报送备案、各县(市、区)政府及市政府部门规范性文件的备案审查工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担市政府签署的法律文件的审查工作。承担市政府政务信息公开法制审查工作。对市政府重要民商事合同、协议进行合法性审查，为市政府政务商务活动提供法律服务。

5. 承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，负责市政府行政裁决的综合协调和指导工作。

6. 负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、检查法律、法规、规章和市政府规范性文件执行情况，协调市直部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题；对县（市、区）政府和市政府部门的行政执法活动实施监督、检查；承办市直行政执法单位执法主体资格审核登记和行政执法人员执法资格管理。

7. 担任市政府法律顾问，对全市政府法律顾问工作进行业务指导。

8. 承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导全市司法所建设工作。

9. 指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

10. 负责司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督全市司法行政强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。积极参与指导、帮助全市社区戒毒和社区康复工作。

11. 负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

12. 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训和备案管理工作。

13. 负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

14. 指导、监督全局系统计划财务工作。

15. 负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设，落实全面从严治党主体责任。负责管理局机关和直属单位干部人事工作；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助各县（市、区）党委管理司法局领导干部。

16. 完成上级交办的其他任务。

17. 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“互联网+放管服”改革“一网覆盖、一次办好”的工作要求，组织推进本系统转变政府职能，创新监管方式，落实监管责任，推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

18. 依法收治强制隔离戒毒人员，负责对强制隔离人员进行科学规范的戒毒治疗、心理矫治和身体康复训练等，通过依法、严格、科学、文明管理，开展卫生、道德、法制教育和职业技能培训，帮助吸毒人员戒除毒瘾、恢复健康、融入社会。

19. 贯彻执行《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律、法规和政策。承担未成年人矫治教育对象接收、行为矫治、安全管理、开展矫治教育效果评估等工作，开展对严重不良行为未成年人的专门教育理论研究，负责教职工管理日常工作。

第二部分 机构设置情况

本部门预算为汇总预算，有 2 个独立的预算编制单位，包括：

1. 本级预算单位 1 个。黄石市司法局内设 13 个机构，分别为办公室、法治调研督察科、立法科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科（市政府法律顾问室）、法律职业资格管理科、科技信息科、社区矫正管理办公室、政治（警务）部。黄石市启航学校与黄石市司法局合并编制预算。

2. 下属单位：黄石市强制隔离戒毒所。黄石市强制隔离戒毒所是隶属于黄石市司法局管理的副县级单位，其前身为黄石市劳动教养管理所，2009 年改为黄石市强制隔离戒毒所。经黄石市机构编制委员会核定批准，所机关内设 8 个科（室），下

设 6 个管教大队（含出入所教育队）和警戒护卫队（均为正科级建制）。

局直属行政单位 1 个，为黄石市强制隔离戒毒所。

公益一类事业单位 1 个，为黄石市启航学校。

公益二类事业单位 1 个，为湖北省黄石市黄石公证处。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。**收入包括：**一般公共预算拨款收入；**支出包括：**公共安全支出；2026 年度收支总预算 5379.48 万元。

其中：1、收入预算情况 。2026 年度收入预算 5379.48 万元，比上年预算减少 263.37 万元，下降 4.67 %。其中，一般公共预算拨款收入 5379.48 万元，占本年收入 100 %，包括经费拨款 5379.48 万元。

收入减少原因一是市强戒所戒毒专项、生产习艺楼及附属工程项目经费减少；二是市强戒所减少公务用车购置费；三是市启航学校专门学校项目资金减少。

2. 支出预算情况。2026 年度支出预算 5379.48 万元， 万元，比上年预算减少 263.37 万元，下降 4.67 %。按支出功能分类本年支出预算构成为公共安全支出 5379.48 万元，占本年支出 100 %。

3. 按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出

4664.38 万元，占总支出的 86.71 %；项目支出 715.10 万元，占总支出的 13.29 %。

支出减少原因：

（1）2026 年基本支出比上年预算增加 117.86 万元，增长 2.59 %，主要原因是市强戒所、市启航学校人员数量较上年增加，人员经费、公用经费增加。

（2）2026 年项目支出比上年预算减少 381.34 万元，下降 34.78 %，主要原因一是戒毒专项、生产习艺楼及附属工程项目经费减少；二是市强戒所减少公务用车购置费；三是市启航学校专门学校项目资金减少。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026 年度财政拨款收支总预算 5379.48 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。

支出包括公共安全支出 5379.48 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026 年度一般公共预算支出 5379.48 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少 263.37 万元，下降 4.67 %。主要原因一是市强戒所戒毒专项、生产习艺楼及附属工程项目经费减少；二是市强戒所减少公务用车购置费；三是市启航学校专门学校项目资金减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026 年度一般公共预算支出 5379.48 万元，主要

用于公共安全支出（类）5379.48万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

黄石市司法局本级：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2026年预算数为1877.19万元，比上年预算增加73.09万元，增长4.05%。主要原因是主要原因是市启航学校人员经费合并到市司法局本级。

（2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2026年预算数为178万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（3）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2026年预算数为344.1万元，比上年预算减少55.91万元，下降13.98%。主要原因是市启航学校人员经费合并到市司法局本级；启航学校专门学校项目经费压缩。

黄石市强制隔离戒毒所：

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒事务（款）行政运行（项）2026年预算数为2779.1万元，比上年预算增加147.65万元，增长5.01%。主要原因是人员增加，部分人员晋级晋档，导致基本支出增加。

（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒事务（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2026年预算数为201.1万元，比上年预算减少370.64万元，下降64.83%。主要原因是戒毒专项、生产习艺楼及附属工程项目经费减少。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026 年度一般公共预算基本支出 4664.38 万元，其中：
人员经费 4190.65 万元，主要包括：基本工资 682.55 万元、津贴补贴 859.04 万元、奖金 846.31 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 51.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 322.41 万元、职业年金缴费 161.21 万元、职工基本医疗保险缴费 342.82 万元、其他社会保障缴费 1.96 万元、住房公积金 304.73 万元、其他工资福利支出 15 万元、退休费 519.62 万元、医疗费补助 83.7 万元。

公用经费 473.73 万元，主要包括：办公费 24.88 万元、印刷费 1.5 万元、水费 5.75 万元、电费 24.45 万元、邮电费 6.32 万元、差旅费 5 万元、维修(护)费 2 万元、培训费 10 万元、公务接待费 5.5 万元、劳务费 4.8 万元、委托业务费 23 万元、工会经费 50.79 万元、公务用车运行维护费 42 万元、其他交通费用 100.69 万元、其他商品和服务支出 126.2 万元、办公设备购置 40.85 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上

年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026 年度预算共安排项目支出 715.1 万元，比上年减少 381.24 万元，下降 34.77 %，减少原因一是戒毒专项、生产习艺楼及附属工程项目经费减少；二是市强戒所减少公务用车购置费；三是市启航学校专门学校项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 715.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 715.1 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

项目包括：1、司法行政业务专项。预算经费 178 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于全面依法治市、立法、行政复议、行政执法、政府法律顾问、仲裁、法治宣传教育、法律援助、律师、公证、司法鉴定、人民调解、基层法律服务、法律职业资格、人民监督员、人民陪审员、社区矫正、安置帮教等司法行政各项职能业务的开支。

2、专门学校项目。预算经费 336 万元，比上年预算减少 10.6 万元，下降 3.06 %。主要用于未成年矫治教育对象接收、行为矫治、安全管理等工作。

3、戒毒专项项目。预算经费 112.5 万元，比上年预算

减少 112.5 万元，下降 50%。主要用于戒毒学员的基本经费，包括伙食费、水电费、日用杂支费、技术装备购置费等工作运转经费。

4、黄石市病残吸毒人员收治中心项目。预算经费 88.6 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 0.45%。主要用于购买辅警服务和医疗服务。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2026 年度机关运行经费预算总额为 473.73 万元，比上年增加 3.07 万元，增长 0.65 %，增加原因主要是人员增多，机关运行经费增加。

2026 年度机关运行经费预算包括：办公费 24.88 万元、印刷费 1.5 万元、水费 5.75 万元、电费 24.45 万元、邮电费 6.32 万元、差旅费 5 万元、维修(护)费 2 万元、培训费 10 万元、公务接待费 5.5 万元、劳务费 4.8 万元、委托业务费 23 万元、工会经费 50.79 万元、公务用车运行维护费 42 万元、其他交通费用 100.69 万元、其他商品和服务支出 126.2 万元、办公设备购置 40.85 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026 年“三公”经费一般公共预算 47.5 万元，比上年预算减少 14 万元，下降 22.76 %。主要原因是今

年无购置公务用车计划，故较上年度减少了公务用车购置预算。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年预算持平，主要是本部门无因公出国事项。

2、公务用车购置及运行费预算42万元，比上年预算减少14万元，下降25%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比上年预算减少14万元，下降100%，主要原因是今年无购置公务用车计划，故较上年度减少了公务用车购置预算。

(2)公务用车运行费42万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算5.5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分 政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算120.2万元，比上年减少36.43万元，下降23.26%。减少的主要原因：一是市司法局机关减少了服务类政府采购支出，市启航学校减少了货物类政府采购支出；二是市强戒所本年无需购置公务用车，较上年度减少了公务用车购置预算，且办公设备购置经费预算较去年减少。

其中：货物类政府采购预算21万元，主要是集中采购办公设备、复印纸支出；工程类政府采购预算0万

元；服务类政府采购预算 99.2 万元，主要是黄石市启航学校物业管理服务、黄石市强制隔离戒毒所病残吸毒人员收治中心医疗服务支出。

2026 年，面向中小企业采购预算 66.74 万元，其中面向小微企业采购预算 66.24 万元。

第七部分 委托业务费安排情况说明

2026 年本部门单位委托业务费预算支出 441.97 万元，比上年减少 101.42 万元，下降 18.66 %。减少的主要原因一是市戒毒所戒毒专项经费较上一年度减少 112.5 万元，而此项目资金大部分为委托外单位办理业务而支付的委托业务费；二是相较于上一年度，今年的戒毒专项项目经费对支出经济分类科目进行了进一步细化，分出来了水费、电费、维修（护）费和其他资本性支出共计 22.82 万元。

第八部分 国有资产占用情况说明

黄石市司法局：

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 4338.39 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆。

2026 年无购置车辆及 50 万元以上通用设备安排。

黄石市强制隔离戒毒所：

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 11486.91 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 1 台（套）；现有公务用车 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年无购置车辆及 50 万元以上通用设备安排。

第九部分 重点项目预算绩效情况说明

2026 年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 715.1 万元，4 个项目，比上年减少 381.24 万元，下降 34.77 %。根据以前年度绩效评价结果，优化司法行政业务专项支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、司法行政业务专项。

（1）项目概况：公共法律服务是全面依法治国和公共服务的重要组成部分，是由党委、政府统筹提供，旨在保障公民基本权利、维护群众合法权益，实现社会公平正义和保障人民安居乐业所必需的法律服务，包括全面依法治市、立法工作、行政复议、行政执法、政府法律顾问、仲裁、法治宣传教育、法律援助、律师、公证、司法鉴定、人民调解、基层法律服务、法律职业资格、人民监督员、人民陪审员、社区矫正、安置帮教等司法行政各项职能业务。

（2）项目内容：通过积极拓展公共法律服务领域，深度

整合公共法律服务资源，不断健全公共法律服务网络，全面提高公共法律服务能力和水平，为新时代全面建设经济强市、美丽黄石提供优质高效的法律服务和法治保障。逐步形成覆盖城乡、功能完备、便捷高效的公共法律服务网络体系，公共法律服务实体、热线、网络平台实现全面融合，通过公共法律服务大数据的深度应用为人民群众提供普惠、精准、便捷的公共法律服务。负责全市行政执法人员资格考试组织实施工作，开展行政执法案卷评查。

（3）立项依据：1.根据《立法法》和湖北省人大常委会的决定，自 2016 年元月 1 日起，我市将开始行使地方立法权，有权制定城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面法规、规章。2.根据《行政复议法》的有关规定：黄政发〔2007〕7 号、黄政办发〔2009〕40 号、黄办发〔2010〕27 号黄政办发〔2013〕52 号、黄政发〔2008〕37 号、黄政发〔2013〕17 号。根据新修订的《行政复议法》的规定，行政复议案件范围扩大，行政复议案件量将大幅增长，案件调查等相关费用 2026 年会增加。3.司法部关于进一步加强和规范村（居）法律顾问工作的意见（司发〔2018〕5 号）4.根据《黄石市政府法律顾问管理办法（试行）》党的十八届四中全会明确提出“建设完备的法律服务体系。推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设，加强民生领域法律服务”。《关于推进政府法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（中办发〔2016〕30 号）和《黄石市政府法律顾问管理办法（试行）》有关规定。5.根据中央、省、市委政法工作和全

国、省、市司法行政工作会议精神，结合律师行业党的群众路线教育实践活动，进一步发挥律师面向基层、面向群众、面向社区、服务民生的作用，使法律服务工作更回贴近群众，通过政府购买法律服务的形式，在全市开展律师进社区活动，让律师在社区广泛开展法治宣传、法制教育、法律援助、法律服务、人民调解和参与社区维护稳定工作等活动，使法律知识和服务深入千家万户，从而提高公民的法律意识和法律素质以及依法维权的能力，提高全社会的法治化管理水平。

6.《省司法厅关于印发<全省行政执法证件换发工作实施方案>的通知》（鄂司发〔2021〕21号）、《市司法局关于印发<全市行政执法证件换发工作实施方案>的通知》

7.《中华人民共和国社区矫正法》规定：“各级人民政府应当将社区矫正经费列入本级政府预算”。《财政部 司法部关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》（财行〔2012〕402号），《市财政局 市司法局关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》（黄财行发〔2013〕155号）等。

8.《关于调整普法依法治理工作经费预算标准的通知》（鄂财行发〔2006〕37号）、《关于进一步加强全省社会主义法治文化建设的实施意见》（鄂法委发〔2022〕2号）、《湖北省省级法治文化建设示范点创建管理办法》（鄂普法办〔2022〕10号）、《关于开展“法治文化基层行·共助共创文明城”活动的实施方案》（黄普法办〔2022〕3号）。

9.《湖北省公共法律服务条例》、《湖北省公共法律服务体系建设“十四五”规划》、《黄石市公共法律服务体系建设“十四五”规划》。

(4) 实施单位：黄石市司法局

(5) 项目期：2026 年

(6) 年度预算安排：2026 年预算安排 178 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，178 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2026 年度项目绩效总目标是：统筹抓好法治建设，持续优化法治营商环境，深化公共法律服务建设，全力维护平安黄石建设，夯实司法行政基层基础。

产出指标：

数量指标：评查行政执法案卷 ≥ 30 件；人民监督员参与监督案件 ≥ 30 件；为困难群众和农民工办理法律援助案件 ≥ 200 件；办理法律援助事项 ≥ 2000 件。

质量指标：因案件办理质量引起的国家赔偿的 < 1 起；评查对象覆盖率(重点领域)100%；法治宣传教育普及率 80%；法援解答率 $\geq 98\%$ 。

时效指标：合法性审查及时完成率 100%；行政复议法定期限审结率 95%；行政案件法定应诉率 100%。

效益指标：

社会效益指标：为黄石经济高质量发展提高法律服务和法治保障：营商环境逐步优化。

可持续影响指标：建设法治政府、构建和谐社会持续发挥作用。

满意度指标：

服务对象满意度指标：人民群众满意度 $\geq 90\%$ 。

2、专门学校项目

（1）项目概况：根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见>的通知》（厅字〔2019〕20号）《省人民政府办公厅关于组建湖北省专门教育指导委员会的通知》（鄂政办函〔2022〕11号）《市教育局 市司法局 市财政局 市人社局关于做好市专门学校教师选派工作的实施意见》（黄教政法〔2023〕3号），我市针对不同的对象实施分类教育，市级建设公办专门学校对警送生加强专门矫治教育，该项目主要内容包含日常办公经费及其他日常运维经费。

（2）项目内容：贯彻执行《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律、法规和政策，承担未成年人矫治教育对象接收、行为矫治、安全管理等工作。

（3）立项依据：根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见>的通知》（厅字〔2019〕20号）《省人民政府办公厅关于组建湖北省专门教育指导委员会的通知》（鄂政办函〔2022〕11号）《市教育局 市司法局 市财政局 市人社局关于做好市专门学校教师选派工作的实施意见》（黄教政法〔2023〕3号）设立专门学校项目。

（4）实施单位：黄石市启航学校

(5) 项目期：2026 年

(6) 年度预算安排：2026 年度预算安排 336 万，比上年减少 10.6 万元，下降 2.02%。主要原因是市启航学校专门学校项目压缩。

(7) 2026 年度项目绩效总目标是：贯彻执行《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律、法规和政策，承担未成年矫治教育对象接收、行为矫治、安全管理等工作。

数量指标：年累计接收学生人数 ≥ 200 人；学生逃脱 0 人。

质量指标：未成年人矫治对象接收率 100%；校内矫治措施落实率 100%。

社会效益指标：校园安全运转无重大事故；维护社会安全稳定，未引发恶性事件。

满意度指标：师生满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 戒毒专项

(1) 项目概况：主要内容是强制隔离戒毒人员的基本经费，2026 年预算安排 112.5 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

(2) 项目内容：包括伙食费、被服费、日用杂支费、医疗补助费、药品购置费、心理教育矫治费、诊断评估费、调遣费等工作运转经费。

(3) 立项依据：《湖北省财政厅 湖北省司法厅 关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出标准的通知》（鄂财行发[2014]5 号）。

(4) 实施单位：黄石市强制隔离戒毒所

(5) 项目期：持续性项目

(6) 年度预算安排：2026 年预算安排 112.5 万元，比上年减少 112.5 万元，下降 50%。其中，112.5 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2026 年度项目绩效总目标是：贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》，完成“六无”安全目标，保障场所安全运转，服务全市戒毒工作。

产出指标：数量指标为安全生产事故 0 次，毒品流入 0 次，戒毒人员脱逃 0 人；质量指标为戒治措施落实率 100%，收治戒毒人员所内戒断率 100%，强戒人员应收尽收率 100%。

效益指标：社会效益指标为场所安全运转无重大事故，维护社会安全稳定，未引发恶性事件。

满意度指标：服务对象满意度指标为戒毒人员家属满意度 $\geq 93\%$ ，戒毒人员满意度 $\geq 85\%$ 。

4. 黄石市病残吸毒人员收治中心

(1) 项目概况：黄石市病残吸毒人员收治中心（以下简称收治中心）依托市强制隔离戒毒所（以下简称市强戒所）现有场地，划定专门区域，进行科学化改造，符合必要的收治条件后，开展病残吸毒人员集中收治工作。收治经由我市公安机关（含大冶、阳新）决定强制隔离戒毒，符合收治条件的、省级强制隔离戒毒所不予收押的病残吸毒人员，确保符合收押条件的病残吸毒人员收得下、管得住、治得好、出所顺，切实做到应收尽收。

(2) 项目内容：包含购买辅警服务、医疗服务，病残吸毒人员医疗救治费等。

(3) 立项依据：《关于起草<黄石市病残吸毒人员收治工作方案>的说明》。

(4) 实施单位：黄石市强制隔离戒毒所

(5) 项目期：持续性项目

(6) 年度预算安排：2026 年预算安排 88.6 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 0.45%。其中，88.6 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2026 年度项目绩效总目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于禁毒戒毒工作系列重要讲话和指示精神，坚持以人民为中心，坚决执行市委市政府关于做好病残吸毒人员戒治工作的安排和部署，主动服务全市禁毒工作大局，实现强戒人员应收尽收，为平安法治黄石建设作出新贡献。

产出指标：数量指标为戒毒人员非正常死亡 0 次，驻所在岗医护人员 2 人/天；质量指标为戒治措施落实率 100%，收治戒毒人员所内诊疗率 100%，收治戒毒人员体检率 100%；时效指标为医疗需求响应及时率 100%。

效益指标：社会效益指标为场所安全运转无重大事故，维护社会安全稳定，未引发恶性事件。

满意度指标：服务对象满意度指标为戒毒人员家属满意度 $\geq 93\%$ ，戒毒人员满意度 $\geq 85\%$ 。

第十部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2026 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2026 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2. 对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026 年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

无。

（3）预算公开管理文件

《黄石市司法局财务管理办法》第五十五条 按照上级有关规定，局办公室要认真做好局机关和局属单位预决算等各项财务公开工作。

第十一部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款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以

及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）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。

（六）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。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十二部分 2026 部门预算表

表1

收支总表

填报部门：[420200000]黄石市本级， [033]黄石市司法局， [033001]黄石市司法局本级， [033002]黄石市司法

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	5,379.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	5,379.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,379.48	本年支出合计	5,379.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,379.48	支 出 总 计	5,379.48

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

填报部门：[420200000]黄石市本级， [033]黄石市司法局， [033001]黄石市司法局本级， [033002]黄石市强制隔离戒毒所

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	5,379.48	5,379.48	5,379.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
033	黄石市司法局	5,379.48	5,379.48	5,379.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
033001	黄石市司法局本级	2,399.29	2,399.29	2,399.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
033002	黄石市强制隔离戒毒所	2,980.20	2,980.20	2,980.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

表3

支出总表

填报部门：[420200000]黄石市本级 ， [033]黄石市司法局 ， [033001]黄石市司法局本级 ， [033002]黄石市强制隔离戒毒所

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	5,379.48	4,664.38	715.10	0.00	0.00	0.00
204	[204] 公共安全支出	5,379.48	4,664.38	715.10	0.00	0.00	0.00
20406	[20406] 司法	2,399.29	1,885.29	514.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,877.19	1,877.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	344.10	8.10	336.00	0.00	0.00	0.00
20408	[20408] 强制隔离戒毒	2,980.20	2,779.10	201.10	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,779.10	2,779.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	201.10	0.00	201.10	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[033]黄石市司法局，[033001]黄石市司法局本级，[033002]黄石

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,379.48	一、本年支出	5,379.48
（一）一般公共预算拨款	5,379.48	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	5,379.48
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,379.48	支 出 总 计	5,379.48

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[033]黄石市司法局，[033001]黄石市司法局本级，[033002]黄石市强制隔离戒毒所

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	5,379.48	4,664.38	4,190.66	473.73	715.10
204	[204]公共安全支出	5,379.48	4,664.38	4,190.66	473.73	715.10
20406	[20406]司法	2,399.29	1,885.29	1,696.59	188.69	514.00
2040601	行政运行	1,877.19	1,877.19	1,696.59	180.59	0.00
2040604	基层司法业务	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00
2040650	事业运行	344.10	8.10	0.00	8.10	336.00
20408	[20408]强制隔离戒毒	2,980.20	2,779.10	2,494.07	285.03	201.10
2040801	行政运行	2,779.10	2,779.10	2,494.07	285.03	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	201.10	0.00	0.00	0.00	201.10

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门： [420200000]黄石市本级， [033]黄石市司法局， [033001]黄石市司法局本级， [033002]黄石市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	4,664.38	4,190.66	473.73
301	工资福利支出	3,587.34	3,587.34	0.00
30101	基本工资	682.55	682.55	0.00
30102	津贴补贴	859.04	859.04	0.00
30103	奖金	846.31	846.31	0.00
30107	绩效工资	51.30	51.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.41	322.41	0.00
30109	职业年金缴费	161.21	161.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	342.82	342.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	0.00
30113	住房公积金	304.73	304.73	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	0.00
302	商品和服务支出	432.88	0.00	432.88
30201	办公费	24.88	0.00	24.88
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	5.75	0.00	5.75
30206	电费	24.45	0.00	24.45
30207	邮电费	6.32	0.00	6.32
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	5.50	0.00	5.50
30226	劳务费	4.80	0.00	4.80
30227	委托业务费	23.00	0.00	23.00
30228	工会经费	50.79	0.00	50.79
30231	公务用车运行维护费	42.00	0.00	42.00
30239	其他交通费用	100.69	0.00	100.69
30299	其他商品和服务支出	126.20	0.00	126.20
303	对个人和家庭的补助	603.32	603.32	0.00
30302	退休费	519.62	519.62	0.00
30307	医疗费补助	83.70	83.70	0.00
310	资本性支出	40.85	0.00	40.85
31002	办公设备购置	40.85	0.00	40.85

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[033]黄石市司法局，[033001]黄石市司法局本级，[033002]黄石市司法局本级
单位:万元

“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	公务用车运行费	
47.50	0.00	42.00	0.00	42.00	5.50

表10

国有资本经营预算支出表

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		
		小计	基本支出	项目支出

注：2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

第十三部分 2026年项目支出绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称		司法行政业务专项		项目负责人			
项目金额		178万		其中：当年市级财政资金		178万	
项目主管部门		黄石市司法局		实施单位		黄石市司法局	
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2026年	
年度绩效目标		统筹抓好法治建设，持续优化法治营商环境，深化公共法律服务建设，全力维护平安黄石建设，夯实司法行政基层基础。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2025年实际实现值	预期2026年实现值		
	成本指标	经济成本指标	公共法律服务专项		≤178万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	评查行政执法案卷		≥30件	计划标准	
			人民监督员参与监督案件		≥30件	计划标准	
			为困难群众和农民工办理法律援助案件		≥200件	计划标准	
			办理法律援助事项		≥2000件	计划标准	
		质量指标	因案件办理质量引起国家赔偿		<1起	计划标准	
			评查对象覆盖率（重点领域）		100%	计划标准	
			法治宣传教育普及率		≥80%	计划标准	
			法援解答率		≥98%	计划标准	
		时效指标	合法性审查及时完成率		100%	计划标准	
			行政复议法定期限审结率		≥95%	计划标准	
			行政案件法定时间应诉率		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为黄石经济高质量发展提高法律服务和法治保障		营商环境逐步优化	计划标准	
		可持续影响指标	建设法治政府、构建和谐社会		持续发挥作用	计划标准	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	计划标准		
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称		专门学校		项目负责人		
项目金额		336万		其中：当年市级财政资金		336万
项目主管部门		市司法局		实施单位		市司法局
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2026年
年度绩效目标		贯彻执行《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律、法规和政策，承担未成年人矫治教育对象接收、行为矫治、安全管理等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2025年实际实现值	预期2026年实现值	
	成本指标	经济成本指标	预算金额		≤336万元	计划标准
	产出指标	数量指标	年累计接受学生人数		≥200人	计划标准
			学生逃脱		0人	计划标准
		质量指标	未成年人矫治对象接收率		100%	计划标准
			校内矫治措施落实率		100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	校园安全运转		无重大事故	计划标准
			维护社会安全稳定		未引发恶性事件	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称		戒毒专项		项目负责人			
项目金额		112.5万		其中：当年市级财政资金		112.5万	
项目主管部门		市司法局		实施单位		市戒毒所	
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2026年	
年度绩效目标		贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》，完成“六无”安全目标，保障场所安全运转，服务全市戒毒工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2025年实际实现值	预期2026年实现值		
	成本指标	经济成本指标	预算资金			≤112.5万	计划标准
	产出指标	数量指标	安全生产事故			0次	计划标准
			毒品流入			0次	计划标准
			戒毒人员脱逃			0人	计划标准
		质量指标	戒治措施落实率			100%	计划标准
			收治戒毒人员所内戒断率			100%	计划标准
			强戒人员应收尽收率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	场所安全运转			无重大事故	计划标准
			维护社会安全稳定			未引发恶性事件	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员家属满意度			≥93%	计划标准
			戒毒人员满意度			≥85%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表
(2026年度)

项目名称		黄石市病残吸毒人员收治中心		项目负责人			
项目金额		88.6万		其中：当年市级财政资金		88.6万	
项目主管部门		市司法局		实施单位		市戒毒所	
项目属性		持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2026年	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于禁毒戒毒工作系列重要讲话和指示精神，坚持以人民为中心，坚决执行市委市政府关于做好病残吸毒人员戒治工作安排和部署，主动服务全市戒毒工作大局，实现强戒人员应收尽收，为平安法治黄石建设做出新贡献。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2025年实际实现值	预期2026年实现值		
	成本指标	经济成本指标	预算资金		≤88.6万	计划标准	
	产出指标	数量指标	戒毒人员非正常死亡		0次	计划标准	
			驻所在岗医护人员		2人/天	计划标准	
		质量指标	戒治措施落实率		100%	计划标准	
			收治戒毒人员所内戒断率		100%	计划标准	
			收治戒毒人员所内诊疗率		100%	计划标准	
			收治戒毒人员体检率		100%	计划标准	
		时效指标	医疗需求响应及时率		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	场所安全运转		无重大事故	计划标准	
			维护社会安全稳定		未引发恶性事件	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员家属满意度		≥93%	计划标准	
			戒毒人员满意度		≥85%	计划标准	
	财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		