

2023年湖南省新开设强制隔离戒毒所单位预算

目 录

第一部分2023年单位预算说明

第二部分2023年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)
(按部门预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示无本单位无相关收支情况。

第一部分2023年单位预算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。湖南省新开设强制隔离戒毒所是对强制隔离戒毒人员(以下简称为戒毒人员)实行强制性戒毒教育改造的机构。主要职责是：(一)根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》和相关法律、法规和方针政策，贯彻执行有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的法定职责，拟定本所强制隔离戒毒工作的中长期规划和工作计划，经批准后组织实施；(二)负责戒毒人员的依法收治、管理和教育，组织习艺劳动生产和职业技术培训；(三)负责本所的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、信息化建设等工作；维护戒毒场所的安全、秩序和稳定。(四)负责本所民警职工队伍建设和思想教育管理工作；(五)负责本所国有资产管理和生产基建工作；(六)承办上级交办的其他事项。

(二) 机构设置。

湖南省新开设强制隔离戒毒所内设31个部门，分别是：政治处(党务办)、办公室、纪委监委室、财务科、审计科、行政后勤科、离退办、工会办、绩效考核办、信息科、生产技术科、经营管理科、所政管理科、教育矫治科、生活医疗科、习艺管理科、一~十五大队(共15个戒毒管理大队)。

二、预算单位构成

湖南省新开设强制隔离戒毒所只有本级，没有其他所属单位，因此本单位预算仅含本单位预算。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算 18,846.74 万元，其中：一般公共预算拨款 17,173.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 830 万元，上级财政补助收入 700 万元，上年结转 143.61 万元。收入较去年增加3,375.27 万元，主要是政策性人员经费增加。

(二)支出预算：2023年本单位支出预算. 18,846.74 万元，其中：公共安全 12,964.26 万元，教育. 54.68 万元，社会保障和就业支出 2,827.60 万元，卫生健康支出. 1,350.60 万元，住房保障支出 1,649.60 万元。支出较去年增加 3,375.27 万元，主要是政策性人员经费、戒毒场所设施维修（护）建设等项目增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算. 18,846.74 万元，其中，公共安全支出12,964.26 万元，占68.79 %；教育支出 54.68 万元，占 0.29 %；社会保障和就业支出 2,827.60 万元，占 15 %；卫生健康支出 1,350.60 万元，占 7.17 %；住房保障支出 1,649.60 万元，占 8.75 %。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2023年本单位基本支出预算数 15,889.47 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴

等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出：2023年本单位项目支出预算2,957.27万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出2,957.27万元，主要用于戒毒人员生活、教育、调遣、安全保卫、其他强制隔离戒毒支出、所政设施建设、信息化建设等方面经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算0万元，本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2023年本单位机关运行经费1,102.65万元，比上年预算增加3.95万元，增长0.36%，主要是工会经费和离退休人员公用经费增加。

(二)“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为50.30万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费40.30万元(其中，公务用车购置费11万元，公务用车运行费29.30万元)，因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.02万元，主要是压减“三公”经费开支。

(三)一般性支出情况：2023年本单位会议费预算1万元，拟召开三类及以下6次会议，人数730人，内容为①2023年度年初会议、会期半天，参会代表130人，经费预算0.1万元；②退休同志工作交流会、会期一天，参会代表80人，

经费预算0.4万元；③七一表彰大会、会期半天，参会代表130人，经费预算0.2万元；④支部书记述职述廉大会、会期半天，参会代表130人，经费预算0.05万元；⑤2023年度党建工作会，会期半天，参会代表130人，经费预算0.15万元；⑥2023年度年终工作会，会期半天，参会代表130人，经费预算0.1万元；培训费预算54.68万元，拟开展警衔晋升、专业技术业务、能力素质等培训，培训地点主要以省内为主，对象本所干警、职工，人数1137人，内容为①省直戒毒系统首授及警衔晋升培训，人数70人，经费预算25.08万元；②业务能力培训：包括戒毒教育矫治、戒毒心理矫治、会计及审计业务能力、戒毒业务等培训，人数278人，经费预算13万元；③能力素质培训：包括政治综合素质能力提升轮训，人数789人，经费预算16.60万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

(四) 政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额371.17万元，其中，货物类采购预算 371.17 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 0万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车8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 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 7 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 1 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 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的

公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为 18.846.74 万元，其中，基本支出 15,889.47万元，项目支出 2,957.27 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3、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。

4、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

第二部分

湖南省新开设强制隔离戒毒所 2023年度单位预算表

(公开表格附后)

湖南省新开设强制隔离戒毒所

2023年3月6日

