

2023年湖南省坪塘强制隔离戒毒所 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。

湖南省坪塘强制隔离戒毒所主要职责为在省戒毒管理局的管理和监督下，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；依法依规收治强制隔离戒毒人员；对强制隔离戒毒人员进行教育、管理，开展戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练、职业技能培训；负责管理强制隔离戒毒人员的生活、卫生和防病治病工作；对社区戒毒工作进行指导等。

(二) 机构设置。

湖南省坪塘强制隔离戒毒所内设30个部门，包含：政治处(党务办)、纪委、办公室、审计科、财务科、行政后勤科、离退办、工会办、信息科、绩效考核办、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、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、十一大队、十二大队、十三大队、十四大队。

二、预算单位构成

湖南省坪塘强制隔离戒毒所只有本单位，没有其他所属预算单位，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15789.25 万元，其中，一般公共预算拨款 15337.93 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 0 万元，其他收入83.38 万元，上年结转367.94 万元。收入较去年增加2541.55 万元，主要是增加绩效奖金及相关社保、公积金缴费计提拨款等。

(二)支出预算：2023年本单位支出预算 15789.25 万元，其中，公共安全 11557.42 万元，教育 54.66 万元，社会保障和就业1880.97 万元，卫生健康1145 万元，住房保障 1151.2 万元。支出较去年增加 2541.55 万元，主要是绩效奖金及相关社保、公积金缴费计提支出纳入年初预算等。

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 15705.87 万元，其中，公共安全支出 11474.04 万元，占 73.05%；教育支出54.66 万元，占0.35 %；社会保障和就业支出1880.97 万元，占11.98 %；卫生健康支出1145 万元，占7.29 %；住房保障支出1151.2 万元，占7.33 %。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 12527.99 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 **3177.88**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**3143.22**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等方面；教育支出**34.66**万元，主要用于民警各项业务工作的教育培训。

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844.6万元，比上年预算增加 9.72 万元，上升 1.16 %，主要是工会经费较上年有所增加。

(二)“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为 60万元，其中，公务接待费 10万元，公务用车购置及运行费 50万元(其中，公务用车购置费**32.72**万元，公务用车运行费**17.28**万元)，因公出国(境)费 0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，主要是合理控制“三公”经费支出。

(三)一般性支出情况：2023年本单位会议费预算2万元，拟召开三类及三类以下会议，人数 260余人，内容为：

(1) 会议名称：年度工作会议，会议内容：单位上年度工作总结及下年度工作计划部署，参会人数**100** 余人，预算**0.8** 万元；(2) 会议名称：七一表彰大会，会议内容：单位七一表彰总结，参会人数60余人，预算0.45万元。(3) 会议名称：业务工作会议，会议内容：相关业务工作部署，参会人数**100** 余人，预算**0.75** 万元。培训费预算 **54.66** 万元，拟开展警衔晋升和专业技术业务培训，人数**662余**人，内容为：(1)省直戒毒系统首授及警衔晋升培训，人数**62** 余人，预算**20.16** 万元；(2)业务能力培训：包括教育矫治及戒毒业务培训、医护人员、心理咨询师业务能力培训等，人数**96** 余人，预算**16.88** 万元；(3)能力素质培训：包括民警心理咨询培训、青年民警政治轮训等，人数**504** 余人，预算**17.62** 万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

(四) 政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额**934.75** 万元，其中，货物类采购预算 **913.75** 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 21 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 10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 2 辆，特种专业技术用车6 辆，其他按照规定配备的公务用车**2** 辆；单位价值50万元以上通用设备4 台，单位价值100万元以上专用设备1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15789.25万元，其中，基本支出12611.37万元，项目支出 3177.88万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

第二部分2023年单位预算表

(公开表格附后)



湖南省华塘强制隔离戒毒所

2023年3月6日