

2023年湖南省白泥湖强制隔离戒毒所 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、单位基本概况

(一) 职能职责

湖南省白泥湖强制隔离戒毒所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。主要职责为依法收治、管理强制隔离戒毒人员，确保场所安全稳定；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，不断提升戒毒工作成效；负责指导社区戒毒、社区康复工作；指导管理强制隔离戒毒企业，服务社会和谐稳定和禁毒工作大局。

(二) 机构设置

湖南省白泥湖强制隔离戒毒所内设26个部门, 包含：政治处、办公室、信息科、纪委、审计科、工会办、财务科、离退办、行政后勤科、所政管理科、教育矫治科、生活医疗科、习艺管理科、绩效考核办、生产技术科、经营管理科、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。

二、预算单位构成

湖南省白泥湖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9997.95 万元，其中，一般公共预算拨款9571.87 万元，上级财政补助收入350 万元，上年结转 76.08 万，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。收入较去年增加1909.48 万元，主要是增加年度绩效奖及相关计提。

(二)支出预算：2023年本单位支出预算9997.95 万元，其中，公共安全 7824.11 万元，教育55 万元，社会保障和就业1103.24 万元，卫生健康支出446 万元，农林水支出 40 万元，住房保障支出529.6 万元。支出较去年增加1909.48 万元，主要是增加年度绩效奖及相关计提。

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9997.95 万元，其中，公共安全支出7824.11 万元，占 78.3 %;教育支出55 万元，占 0.6 %;社会保障和就业支出 1103.24 万元，占11%;卫生健康支出446 万元，占4.5%;农林水支出40万元，占0.4%;住房保障支出529.6 万元，占5.2 %。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7564.84万元，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2433.11万元，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2348.11万元，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45万元，主要用于民警教育培训方面；农林水支出40万元，主要用于防汛支出方面。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金支出预算 0 万元。本单位无政府性基金支出预算。

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730万元，比上年预算增加35.2万元，上升5%，主要是根据实际情况增加了其他交通补贴。

(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15万元，公务用车购置及运行费45万元(其中，公务用车购置费30万元，公务用车运行费15万元)，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1万元，拟召开三类及以下会议，人数80余人，内容为：(1)会议名称：社区戒毒工作站点经验交流会，参会人数40余人，预算0.5万元；(2)会议名称：年中工作推进会，人数40余人，预算0.5万元。培训费预算55万元，拟开展警衔晋升培训和业务能力素质等培训，人数624余人，内容为：

(1)首授及警衔晋升培训，人数72余人，预算19.6万元；
(2)业务能力培训：基层民警执法业务轮训、新闻宣传、心理、运动康复等专业培训，人数261余人，预算34.4万元；
(3)能力素质培训：包括时事政治学习、四史教育，人数291余人，预算1万元。拟举办0次节庆、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709.69万元，其中，货物类采购预算509.69万元；工程类采购预算200万元；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3台，单位价值100万元以上专用设备2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1辆，特种专业技术用车0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9997.95 万元，其中基本支出7564.84 万元项目支出2433.11 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)

湖南省白泥湖强制隔离戒毒所
2023年3月5日

