

2023 年湖南省黎托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

湖南省黎托强制管理戒毒所主要职能职责是依法收治管理强制隔离戒毒人员、指导和支持社区戒毒工作。负责强制隔离戒毒法律、法规和政策的具体执行；负责本单位的布局规划工作；对强制隔离戒毒人员实施管理、教育、习艺劳务和生活卫生防疫工作；指导和支持社区戒毒工作；负责本单位财务、装备、资产管理；负责管理本单位强制隔离戒毒企业；负责本单位队伍建设、思想政治工作和警务工作。

（二）机构设置

所属行政职能科室及大队共 16 个。

行政科室 6 个：政治处（党务办）、纪检监察室、办公室、财务科、工会与退休人员管理办公室、信息科；

职能（戒治业务）科室 4 个：所政管理科（诊断评估中心）、生活医疗科、教育矫治科（教育矫正中心）、习艺管理科；

戒治大队 6 个：医疗戒护大队（一大队）、教育适应大队（二大队）、回归指导大队（三大队）、警戒护卫大队（四大队）、康复巩固大队（五大队、六大队）。

二、预算单位构成

湖南省黎托强制隔离戒毒所只有本单位，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

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 6478.09 万元，其中，一般公共预算拨款 4758.55 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，上级财政补助收入 350 万元，其他收入 0 万元，上年结转 1369.54 万元。收入较去年增加 283.82 万元，主要是新增民警人员经费和上级财政补助。

(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 6478.09 万元，其中，一般公共服务 1000 万元，公共安全 4480.92 万元，教育 75 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 324.51 万元，卫生健康支出 332.76 万元，住房保障支出 264.90 万元。支出较去年增加 283.82 万元，主要是增加民警人员经费和上级财政补助弥补所政设施建设经费不足。

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 6478.09 万元，其中，一般公共服务支出 1000 万元，占 15.43 %；公共安全支出 4480.92 万元，占 69.17 %；教育支出 75 万元，占 1.16 %；社会保障和就业支出 324.51 万元，占 5.01 %；卫生健康支出 332.76 万元，占 5.14 %；住房保障支出 264.90 万元，占 4.09 %。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 3731.79 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 2746.30 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：一般公共服务支出 1000 万元，主要用于预算内基本建设（扩建）项目支出；公共安全支出 1680.61 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、所政设施建设等方面；教育支出 65.69 万元，主要用于民警各项业务工作的教育培训、未成年戒毒人员义务教育支出。

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 317.44 万元，较上年持平。

(二)“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 28.6 万元，其中，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行费 16.6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 16.6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

(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 284 余人，内容为：1、会

议名称：2023 年度工作会，会议内容为年度工作总结及表彰，会期为 1 天，参会人数 124 余人，经费预算为 0.2 万元；2、会议名称：七一表彰会，会议内容为七一先进表彰，会期为 1 天，参会人数 100 余人，经费预算为 0.15 万元；3、会议名称：学会研讨会，会议内容为戒毒业务学术学会研讨，会期为 1 天，参会人数 60 余人，经费预算为 0.65 万元；培训费预算 15 万元，拟开展首授及警衔晋升、业务能力和能力素质培训，人数 213 余人，内容为：1、省直戒毒系统首授及警衔晋升培训，人数 29 余人，经费预算 9 万元；2、业务能力培训，包括政治轮训和党建培训，人数 154 人，经费预算 4 万元；3、能力素质培训，主要是枪支使用培训，人数 30 人，经费预算 2 万元；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 739.90 万元，其中，货物类采购预算 466.90 万元；工程类采购预算 258 万元；服务类采购预算 15 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 5 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 3 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 1 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 0 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 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 6478.09 万元，其中，基本支出 3731.79 万元，项目支出 2746.30 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。

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 2023 年单位预算表

(公开表格附后)

湖南省黎托强制隔离戒毒所

2023 年 3 月 6 日

