

2023年湖南省女子强制隔离戒毒所 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：湖南省女子强制隔离戒毒所是湖南省戒毒管理局直接管理的省直强制隔离戒毒单位之一，位于湖南省长沙市岳麓区。主要职责是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，依法依规收治女性强制隔离戒毒人员，对女性强制隔离戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理，开展戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练，对女性强制隔离戒毒人员进行思想政治教育、法治教育、道德教育和文化教育，组织开展职业技能培训，动员社会力量进行帮教，管理女性强制隔离戒毒人员的日常生活、卫生和防病治病等工作。

(二) 机构设置：经湖南省司法厅同意，我所设立内设机构为10个科室、8个大队，分别为办公室、财务科、政治处、行政后勤科、所政管理科、教育矫治科、信息科、纪委、习艺管理科、生活医疗科、医疗戒护大队、警戒护卫大队、康复训练大队、回归适应大队、康复教育大队、康复巩固一大队、康复巩固二大队、康复巩固三大队。

二、预算单位构成

湖南省女子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7,138.31万元，其中，一般公共预算拨款6.574.70万元，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370.00万元，上年结转结余193.61万元。收入较去年增加 762.37万元，主要是增加人员经费中的基础绩效奖金拨款。

(二)支出预算：2023年本单位支出预算7,138.31万元，其中，一般公共服务 0万元，公共安全5,522.68万元，教育 56.00万元，科学技术 0.00万元，社会保障和就业支出 530.24万元，卫生健康支出418.63万元，住房改革支出610.76万元。支出较去年增加 762.37万元，主要是增加人员经费中的基础绩效奖金等开支。

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 7,138.31万元，其中，一般公共服务支出 0万元，占 0%；公共安全支出 5,522.68万元，占77.37%；教育支出56.00万元，占 0.78%；科学技术支出 0.00万元，占 0 %；社会保障和就业支出 530.24万元，占7.42%；卫生健康支出418.63万元，占5.86%；住房改革支出610.76万元，占 8.57%。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4,660.95万元，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2,477.36万元，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 2,432.36万元，主要用于戒毒人员生、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 45.00万元，主要用于民警各项业务工作等方面。

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510.39万元，比上年预算减少5.19万元，下降(上升)1.01%，主要是大力压减一般性支出。

(二)“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为26.50万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费21.50万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21.50万元)，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 0.50 万元，拟召开三类及三类以下会议，人数 60余人。内容为①会议名称：工作交流会，会议内容：交流工作，参会人数30余人，会期为1天，经费0.20 万元，经费来源为财政拨款；②会议名称：联防联控会议，会议内容：加强联防联控，参会人数30余人，会期为1天，经费0.30 万元，经费来源为财政拨款；培训费预算 56.00 万元，拟开展省直戒毒系统首授及警衔晋升培训、能力素质培训、业务能力培训，培训地点主要以省内为主，对象为单位的在职民警、职工，人数670 余人，主要包括：(1)省直戒毒系统首授及警衔晋升培训，人数23人，预算10.00 万元；(2)业务能力培训：包括保密知识培训、宣传知识培训、党纪党规培训、心理咨询师培训、消防安全员培训、生产安全员培训、消防知识培训、丙肝等传染病防治培训、艾滋病防治培训等，人数400余人，预算17.70 万元；(3)能力素质培训，主要是全体民警轮训，人数240余人，预算28.30 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年本部门政府采购预算总额 613.00 万元，其中，货物类采购预算270.00 万元；工程类采购预算 273.00 万元；服务类采购预算 70.00 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 4 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；单位价值50万元以上通用设备 6 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 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7,138.31 万元，其中，基本支出 4,660.95 万元，项目支出 2,477.36 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)

湖南省女子强制隔离戒毒所

2023年3月6日

