

2025 年湖南省戒毒管理局本级单位预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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（按单位预算经济分类）
- 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）
（按单位预算经济分类）
- 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）（按单位预算经济分类）

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）（按单位预算经济分类）

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（按单位预算经济分类）

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、单位整体支出绩效目标表

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省戒毒管理局主要职责为监督检查强制隔离戒毒、戒毒康复法律、法规 and 政策的执行情况；负责全省强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所的布局规划工作；依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。指导管理和监督全省强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所的财务、装备、资产管理；指导管理强制隔离戒毒企业；指导管理省直强制隔离戒毒所和戒毒康复所的队伍建设、思想政治工作和警务工作；协助管理省直强制隔离戒毒所和戒毒康复所领导干部。

（二）机构设置

省戒毒局本级内设 10 个部门，包含：办公室、政治部、所政管理处、教育矫治处、生活医疗处、社区戒毒康复指导处、习艺管理处、规划财务处、直属机关党委、纪委监委室。

二、预算单位构成

湖南省戒毒管理局本级只有本级，没有其他所属单位，因此本单位预算仅含本级单位预算。

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。2025 年本单位收入预算 4812.66 万元，其中，

一般公共预算拨款 4268.60 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，中央财政补助 0 万元，其它收入 0 万元，上年结转结余 544.06 万元。收入较去年增加 898.10 万元，主要是增加人员、集中办案点等经费拨款。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 4812.66 万元，其中，公共安全支出 3567.66 万元，教育支出 180 万元，社会保障和就业支出 566.2 万元，卫生健康支出 248.8 万元，住房保障支出 250 万元。支出较去年增加 898.10 万元，主要是增加人员、集中办案点等经费拨款。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 4812.66 万元，其中，公共安全支出 3567.66 万元，占 74.14%；教育支出 180 万元，占 3.74%；社会保障和就业支出 566.2 万元，占 11.76%；卫生健康支出 248.8 万元，占 5.17%；住房保障支出 250 万元，占 5.19%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 2757.00 万元，主要是为保障单位正常运转、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：2025 年本单位项目支出预算 2055.66 万元，主要是单位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：业务工作经费支出 284.47 万元，主要用

于戒毒业务及其他强制隔离戒毒支出等方面；运行维护经费支出 55 万元，主要用于信息化网络建设、维护等方面；其他事业发展资金支出 1716.19 万元，主要用于维护场所安全稳定及一般行政管理事务等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 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）运行经费：2025 年本单位运行经费拨款 325 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 0.3%，主要是压降一般性支出经费，科学合理编制预算。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 43 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 38 万元{其中，公务用车购置费 9 万元（2024 年度车辆购置尾款），公务用车运行费 29 万元}，因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年持平，主要是根据工作实际，合理编制预算。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 8.41 万元，拟召开三类及三类以下 10 次会议，人数 230 余人，包括：1. 三类会议。会议名称：全省戒毒系统年度工作会，会议内容：全省司法行政戒毒系统上年度工作总结及下年度工作计划，会议时间：2 月省内召开，代表人数 150 余人，工作人员数 3 人，会期为 1 天，经费 2 万元，经费来源为省财政预算；2. 三类以下业务会议：包括戒治线、政工线和行财线业务工作会议，人数 80 余人，预算 6.41 万元；培训费预算 180 万元，拟开展警

衔晋升、专业技术业务等 15 次培训，培训地点主要以省内为主，对象主要为省直司法行政戒毒系统干警和职工，人数 1500 余人。主要包括：（1）局本级首授及警衔晋升培训，人数 10 余人，预算 10 万元；（2）戒毒系统业务能力培训：包括纪检专业能力培训、全省戒毒系统教育矫治及戒毒业务培训、心理咨询培训、医疗培训和省直戒毒系统会计人员业务能力培训等，人数 960 余人，预算 100 万元；（3）戒毒系统能力素质培训：包括中青年政治理论轮训、能力素质培训等，人数 523 人，预算 70 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：2025 年本单位政府采购预算总额 386.6 万元，其中，办公设施设备、警察服装等货物类采购预算 161.6 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 225 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 1 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 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2025 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2025年单位整体支出绩效目标的金额为4268.60万元，其中，基本支出2757.00万元，项目支出1511.60万元，具体绩效目标详见报表。

（七）局本级无政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金预算及省级专项资金预算，因此附件表15-21无数据。

七、名词解释

1、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 2025 年单位预算表

（公开表格附后）