

2026 年湖南省女子强制隔离戒毒所（湖南省女子戒毒康复所）单位预算

目 录

第一部分 2026 年单位预算说明

第二部分 2026 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

第一部分 2026 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。湖南省女子强制隔离戒毒所（湖南省女子戒毒康复所）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：本所依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复管理、教育及社区戒毒、社区康复工作提供指导职能，遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀求助的原则，教育和挽救吸毒成瘾人员，帮助其戒除毒瘾，成为守法公民，维护社会稳定，促进社会和谐发展。

(二) 机构设置。我所设立内设机构共 10 个科室和 8 个大队，具体如下：

科室（10 个）：政治处、办公室、财务科、纪律检查室、行政后勤科、所政管理科、教育矫治科、信息科、习艺管理科、生活医疗科。

大队（8 个）：一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队。

二、预算单位构成

湖南省女子强制隔离戒毒所（湖南省女子戒毒康复所）无下属预算单位，因此本单位预算仅为本单位预算。

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。2026 年本单位收入预算 6,678.76 万元，其中，一

般公共预算拨款 6,480.44 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，纳入专户管理的非税收入 0.00 万元，上级财政补助收入 485.00 万元，上年结转结余 198.32 万元。收入较去年增加 178.74 万元，主要是①增加在职民警职务晋升、晋级晋档、社保五险一金等人员经费；②新招录民警人员经费。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 6,678.76 万元，其中，一般公共服务 0.00 万元，公共安全 4,939.51 万元，教育 45.00 万元，科学技术 0.00 万元，社会保障和就业支出 556.29 万元，资源勘探工业信息等支出 17.30 万元，卫生健康支出 483.74 万元，住房保障支出 636.92 万元。收入较去年增加 178.74 万元，主要是①增加在职民警职务晋升、晋级晋档、社保五险一金等人员经费；②新招录民警人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 6,678.76 万元，其中，一般公共服务支出 0.00 万元，占 0 %；公共安全支出 4,939.51 万元，占 73.96 %；教育 45.00 万元，占 0.67 %；科学技术 0.00 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 556.29 万元，占 8.33 %；资源勘探工业信息等支出 17.30 万元，占 0.26 %；卫生健康支出 483.74 万元，占 7.24 %；住房保障支出 636.92 万元，占 9.54 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 5,273.32 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：2026年本单位项目支出预算 1,405.44 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：业务工作经费支出 1,139.83 万元，主要用于戒毒人员生活、医疗、教育、调遣、安全保卫、其他戒毒支出等方面；运行维护费支出 218.39 万元，主要用于省直戒毒系统信息化网络建设、维护及戒治大院房屋设备维修维护等方面；其他事业发展资金支出 47.23 万元，主要用于场所安全稳定，进一步完善场所功能布局等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年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：2026年本单位运行经费 473.09 万元，比上年预算减少 37.19 万元，下降 7.29%，主要是继续贯彻落实党中央树立过“紧日子”的重要决策部署，压减一般性支出。

(二)“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为 22.00 万元，其中，公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 17.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 17.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。

2026 年“三公”经费预算较上年减少 4.50 万元，主要是继续贯彻落实党中央树立过“紧日子”的重要决策部署。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0.00 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 45.00 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，人数 820 人，内容为①省直戒毒系统首授及警衔晋升培训，人数 21 人，预算 7.80 万元；②能力素质轮训，人数 120 人，预算 10.00 万元；③业务能力轮训，人数 679 人，预算 27.20 万元；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0.00 万元。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 503.28 万元，其中，货物类采购预算 181.38 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 321.45 万元。

（五）委托业务费情况：2026 年本部门行政事业单位的委托业务费 255.13 万元，比上年增加 255.13 万元，上年度委托业务费科目未编制，无法进行增减比例计算。变动原因主要是 2025 年统计口径为劳务费，2026 年规范统计口径至委托业务费。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 6 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用 4 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 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2026 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。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 6,480.44 万元，其中，基本支出 5,273.32 万元，项目支出 1,207.12 万元，具体绩效目标详见报表。

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、公杂费等支出

第二部分 2026 年单位预算表

（公开表格附后）