

2022 年湖南省新开设强制隔离戒毒所单位预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 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 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。湖南省新开设强制隔离戒毒所是对强制隔离戒毒人员（以下简称为戒毒人员）实行强制性戒毒教育改造的机构。主要职责是：（一）根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》和相关法律、法规和方针政策，贯彻执行有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的法定职责，拟定本所强制隔离戒毒工作的中长期规划和工作计划，经批准后组织实施；（二）负责戒毒人员的依法收治、管理和教育，组织习艺劳动生产和职业技术培训；（三）负责本所的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、信息化建设等工作；维护戒毒场所的安全、秩序和稳定。（四）负责本所民警职工队伍建设和思想教育管理工作；（五）负责本所国有资产管理和生产基建工作；（六）承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置。本单位内设 31 个部门，包含：政治处（党办）、办公室、纪委监委室、财务科、审计科、行政后勤科、离退办、工会办、绩效考核办、信息科、生产技术科、经营管理科、所政管理科、教育矫治科、生活医疗科、习艺管理科、一~十五大队（共 15 个戒毒管理大队）。

二、预算单位构成

湖南省新开设强制隔离戒毒所只有本级，没有其他所属单位，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。2022 年本单位收入预算 15,471.47 万元，其中，一般公共预算拨款 14,915.97 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 400 万元，上年结转 155.5 万元。收入较去年减少 525.21 万元，主要是其他收入等人员经费减少等。

（二）支出预算：包括单位基本运行的经费支出，也包括戒毒单位为完成特定工作任务和事业发展而发生的项目支出。2022 年本单位支出预算 15,471.47 万元，其中，一般公共服务 35.72 万元，公共安全 11,123.28 万元，教育 55.61 万元，社会保障和就业支出 1,472.59 万元，卫生健康支出 1,405.24 万元，住房保障支出 1,379.03 万元。支出较去年减少 525.21 万元，主要是其他收入等人员经费减少等。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 15,471.47 万元，其中，一般公共服务支出 35.72 万元，占 0.23%；公共安全支出 11,123.28 万元，占 71.90%；教育支出 55.61 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 1,472.59 万元，占 9.52%；卫生健康支出 1,405.24 万元，占 9.08%；住房保障支出 1,379.03 万元，占 8.91%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 12,741.45 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：2022 年本单位项目支出预算 2,730.02 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 2,694.3 万元，主要用于戒毒人员生活、医疗、教育、调遣、安全保卫和其他强制隔离戒毒支出等方面经费；一般公共服务 支出 35.72 万元，主要用于特殊信息化建设项目支出。

五、政府性基金预算支出

2022 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：2022 年本单位机关运行经费 1,098.70 万元，比上年预算增加 94.47 万元，上升 9.41 %，主要是其他交通费和党建经费增加。

(二)“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 50.32 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 40.32 万元（其中，公务用车购置费 24.7 万元，公务用车运行费 15.62 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开 三类会议以下 会议 3 次，①会议名称：老同志座谈会，内容为工作汇报与座谈；会议时间预计为 2 月省内 召开，代表人

数为 60 余人/次，工作人员为 3 余人/次，会期为 1 天/次，经费共计 0.12 万元；②会议名称：年初工作会，内容为工作总结与汇报；会议时间预计为 2 月省内召开，代表人数为 200 余人/次，工作人员为 3 余人/次，会期为 1 天/次，经费共计 0.44 万元；③会议名称：年中工作会，内容为工作总结与汇报；会议时间预计分别为 7 月省内召开，代表人数为 200 余人/次，工作人员为 3 余人/次，会期为 1 天/次，经费共计 0.44 万元；培训费预算 55.61 万元，拟开展警衔晋升和专业技术业务培训，培训地点主要以省内为主，对象本所干警、职工，人数 1390 余人次，主要包括：①省直戒毒系统首授及警衔晋升培训，人数 56 余人次，预算 20.96 万元；②业务能力培训：包括教育矫正、心理矫治及戒毒相关业务培训、网络安全培训、会计、审计人员业务能力培训、业务讲座、警务警械警体培训等，人数 638 余人次，预算 18.65 万元；③能力素质培训：包括政治综合素质能力提升轮训、政治讲座，人数 696 余人次，预算 16 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：2022 年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 768.21 万元；工程类采购预算 0 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 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 8 辆，其中，机要通信用车 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 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2022 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车

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1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2022年单位整体支出绩效目标的金额为15,471.47万元，其中，基本支出12,741.45万元，项目支出2,730.02万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 2022 年度单位预算表

（公开表格附后）