

2022 年湖南省白马垅强制隔离戒毒所 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。

湖南省白马垅强制隔离戒毒所为湖南省戒毒管理局下属的七所省直强制隔离戒毒单位之一，位于湖南省株洲市石峰区。主要职能为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进行教育、管理；开展戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练、职业技能培训；负责管理女性强制隔离戒毒人员的生活、卫生和防病治病工作等。

（二）机构设置。

根据省局批复，本单位共设置 16 个内设机构，其中科室 11 个，大队 5 个。分别为政治处、纪委、办公室、财务科、行政后勤科、离退办、信息科、所政管理科、教育矫治科、生活医疗科、习艺管理科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。

二、预算单位构成

湖南省白马垅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 4950.66 万元，其中，

一般公共预算拨款 4447.17 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 200 万元，其他收入 134.4 万元，上年结转结余 169.09 万元。收入较去年增加 **318.59** 万元，主要是一般公共预算拨款、其他收入及上年结转结余增加。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 4950.66 万元，其中，一般公共服务支出 25 万元，公共安全支出 3960.13 万元，教育支出 19.46 万元，社会保障和就业支出 462.59 万元，卫生健康支出 187.88 万元，住房保障支出 295.6 万元。支出较去年增加 **318.59** 万元，主要是一般公共预算拨款、其他收入及上年结转结余增加。

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 4816.26 万元，其中，一般公共服务支出 25 万元，占 0.52 %；公共安全支出 3825.73 万元，占 79.43 %；教育支出 19.46 万元，占 0.41 %；社会保障和就业支出 462.59 万元，占 9.6 %；卫生健康支出 187.88 万元，占 3.9 %；住房保障支出 295.6 万元，占 6.14 %。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 3420.92 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 1395.34 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 25万元，主要用于单位信息化建设；公共安全支出 1370.34万元，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等方面。

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 476.32 万元，比上年预算增加 21.05 万元，上升 4.62 %，主要是培训支出增加。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 43 万元，其中，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行费 31 万元（其中，公务用车购置费 12 万元，公务用车运行费 19 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年减少 3 万元，主要是大力压减“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 19.46 万元，拟开展警衔晋升、专业技术业务培训及综合能力素质培训，培训地点主要以省内为主，对象为单位在职民警、职工，人数 772 人次，主要包括（1）民警首授及警衔晋升培训，人数 15 人次，预算 6 万元；（2）业务能力培训，包括财务业务培训、医疗业务知识培训、职

工技能培训、专兼职教师培训、文秘宣传培训等，人数 637 人次，预算 6.26 万元；（3）综合能力素质培训：包括政治轮训、党风廉政教育培训等，人数 120 人次，预算 7.2 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：2022 年本部门政府采购预算总额 406 万元，其中，货物类采购预算 226 万元；工程类采购预算 180 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 7 辆，其中，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 3 辆，一般公务用车 1 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。2022 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，执法执勤用车 1 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 4781.57 万元，其中，基本支出 3470.92 万元，项目支出 1310.65 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 2022 年度单位预算表

（公开表格附后）