

2024 年湖南省女子强制隔离戒毒所 单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 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。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：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、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。2024 年本单位收入预算 8,334.37 万元，其中，一般公共预算拨款 6,901.09 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400.00万元，上年结转结余1,033.28万元。收入较去年增加1,196.06万元，主要是：①增加职务晋升、晋级晋档、社保五险一金等人员经费；②增加绿化提质改造、安防指挥平台替代、指导站建设项目等经费。

(二)支出预算:2024年本单位支出预算8,334.37万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全6,536.39万元，教育60.99万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出578.47万元，卫生健康支出503.19万元，住房改革支出655.33万元。支出较去年增加1,196.06万元，主要是：①增加职务晋升、晋级晋档、社保五险一金等人员经费；②增加绿化提质改造、安防指挥平台替代、指导站建设项目等经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算8,334.37万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出6,536.39万元，占78.43%，教育支出60.99万元，占0.73%；科学技术支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出578.47万元，占6.94%；卫生健康支出503.19万元，占6.04%；住房改革支出655.33万元，占7.86%。具体安排情况如下：

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数5,551.93万元，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：2024 年本单位项目支出预算 2,782.44 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 1,884.57 万元，主要用于戒毒人员生活、医疗、教育、调遣、安全保卫、其他强制隔离戒毒支出等方面；运行维护经费支出 454.86 万元，主要用于省直戒毒系统信息化网络建设、维护以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 443.01 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；基本建设支出 0 万元，主要用于省直戒毒系统场所建设。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，本部门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：2024 年本单位运行经费 510.28 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.02 %，主要是压减一般性支出。

(二) “三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 26.50 万元，其中，公务接待费 12.00 万元，公务用车购置及运行费 14.50 万元（其中，公务用车购置费 2.38 万元，公务用车运行费 12.12 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年持平。

(三) 一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 1.00 万元，拟召开三类及三类以下会议，人数 380 余人，内容为：①

会议名称：年度工作会，会议内容：年度工作总结表彰，参会人数 150 人，会期为半天，经费 0.10 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 0.20 万元，经费来源为财政拨款；③会议名称：七一表彰会议，会议内容：七一工作表彰，参会人数 80 余人，会期为半天，经费 0.10 万元，经费来源为财政拨款；④会议名称：换届会议，会议内容：换届会议，参会人数 80 余人，会期为 1 天，经费 0.20 万元，经费来源为财政拨款；⑤会议名称：药物滥用防治协会年会，会议内容：药物滥用防治知识宣传，参会人数 5 人，会期为 2 天，经费 0.40 万元，经费来源为财政拨款；培训费预算 60.99 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 1200 余人，主要包括：

（1）省直戒毒系统首授及警衔晋升培训，人数 26 人，预算 8.92 万元；（2）业务能力培训，包括保密知识培训、讲解员培训、心理咨询师培训、消防安全管理员培训、安全管理培训、医疗专业知识培训等，人数 800 余人，预算 24.26 万元；（3）能力素质培训，主要是全体民警政治轮训、党纪党规培训，人数 350 余人，预算 27.81 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：2024 年本部门政府采购预算总额 1,025.47 万元，其中，货物类采购预算 331.50 万元；工程类采购预算 693.97 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2023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 辆,执法执勤用车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100万元以上设备3台(不含车辆)。2024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100万元以上设备1台(不含车辆)。

(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2024年单位整体支出绩效目标的金额8,334.37万元,其中,基本支出5,551.93万元,项目支出2,782.44万元,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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年单位预算表

(公开表格附后)

