

2024 年湖南省新开设强制隔离 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。湖南省新开设强制隔离戒毒所内设 31 个部门，分别是：政治处（党务办）、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。2024年本单位收入预算21,313.33万元，其中，一般公共预算拨款18,269.69万元，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200.00万元，上级财政补助收入1,300万元，上年结转1,543.45万元。收入较去年增加2,466.59万元，主要一是上年度结转资金增加；二是政策性人员经费和戒毒场所设施维修（护）建设等项目增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算21,313.33万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全14,793.58万元，教育127.32万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出3,283.58万元，卫生健康支出1,556.95万元，住房保障支出1,551.90万元。支出较去年增加2,466.59万元，主要是政策性人员经费、戒毒场所设施维修（护）建设等项目增加。

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21,313.33万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全14,793.58万元，占69.41%；教育127.32万元，占

0.59 %；社会保障和就业支出3,283.58万元，占15.41 %；卫生健康支出1,556.95万元，占7.31 %；住房保障支出1,551.90万元，占7.28 %。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16,297.89万元，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5,015.44万元，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2,584.67万元，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596.82万元，主要用于信息化网络建设、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1,833.95万元，主要用于场所安全稳定，进一步完善场所功能布局等方面；基本建设支出支出0万元，主要用于场所建设。

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，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：

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：2024 年本单位运行经费 1,102.64 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.0009 %，2024 年运行经费预算较上年基本持平。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 50.23 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 40.23 万元（其中，公务用车购置费 18 万元，公务用车运行费 22.23 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 0.07 万元，2024 年“三公”经费预算较上年基本持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0.63 万元，拟召开 三类及以下 5 次 会议，人数 600 人，内容为①2024 年度工作会议、会期半天，参会代表 130 人，经费预算 0.04 万元；②离退办工作会议、会期一天，参会代表 80 人，经费预算 0.35 万元；③2024 年度年中工作会议（七一表彰大会）、会期半天，参会代表 130 人，经费预算 0.15 万元；④支部书记述职述廉大会、会期半天，参会代表 130 人，经费预算 0.04 万元；⑤2024 年度党建工作会，会期半天，参会代表 130 人，经费预算 0.05 万元；培训费预算 127.32 万元，拟开展 警衔晋升、专业技术业务、能力素质 等培训，培训地点 主要以省内为主，对象 本所干警、职工，人数 1176 人，内容为①省直戒毒系统首授及警衔晋升培训，人数 48 人，经费预算 29.50 万元；②业务能力培训：包括戒毒教育矫治、戒毒心理矫治、会计及审计业务能力、戒毒业务等培训，人数 478 人，经费预算 25.82 万元；③能力素质培训：包括政治综

合素质能力提升轮训，人数 650 人，经费预算 72 万元；未计划拟举办节庆、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 451.32 万元，其中，货物类采购预算 451.32 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 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 9 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 6 辆，特种专业技术用车 3 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 0 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 1 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 1 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 0 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为 21,313.33 万元，其中，基本支出 16,297.89 万元，项目支出 5,015.44 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。

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

湖南省新开设强制隔离戒毒所 2023 年度单位预算表

(公开表格附后)

湖南省新开设强制隔离戒毒所