

2024 年湖南省坪塘强制隔离戒毒所 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。

湖南省坪塘强制隔离戒毒所主要职责为在省戒毒管理局的管理和监督下，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；依法依规收治强制隔离戒毒人员；对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；负责管理强制隔离戒毒人员的生活、卫生和防病治病工作；对社区戒毒工作进行指导等。

（二）机构设置。

湖南省坪塘强制隔离戒毒所内设 30 个部门，包含：政治处（党务办）、纪委、办公室、审计科、财务科、行政后勤科、离退办、工会办、信息科、绩效考核办、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、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、十一大队、十二大队、十三大队、十四大队。

二、预算单位构成

湖南省坪塘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16632.28万元，其中，一般公共预算拨款15935.05万元，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，其他收入0.4万元，上年结转696.83万元。收入较去年增加843.03万元，主要是养老保险基数调整等增加人员经费及所政设施建设项目资金增加等。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算16632.28万元，其中，公共安全12080.76万元，教育76.52万元，社会保障和就业2124万元，卫生健康1183万元，住房保障1168万元。支出较去年增加843.03万元，主要是养老保险基数调整等增加人员经费及所政设施建设项目资金增加等。

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16631.88万元，其中，公共安全支出12080.36万元，占72.64%；教育支出76.52万元，占0.46%；社会保障和就业支出2124万元，占12.77%；卫生健康支出1183万元，占7.11%；住房保障支出1168万元，占7.02%。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13221.93万元，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3409.95万元，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 1915.75万元，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；运行维护经费支出 282.06万元，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 1212.14万元，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

2023 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）运行经费：2024 年本单位运行经费 965.2万元，比上年预算增加 120.6万元，上升 14.28%，主要是本年度规范预算编制，将离退休人员商品和服务支出经费调整列入公用经费-离退休人员商品和服务支出等，导致运行经费较上年预算增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 60万元，其中，公务接待费 8万元，公务用车购置及运行费 52万元（其中，公务用车购置费 38万元，公务用车运行费 14万元），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 2万元，拟召开三类及三类以下会议，人数 300余人，内容为（1）

会议名称：年度总结大会，会议内容：单位上年度工作总结及下年度工作计划部署，参会人数 100 余人，预算 0.26 万元；

（2）会议名称：援建总结及誓师大会，会议内容：援建总结及誓师，参会人数 40 余人，预算 0.56 万元。（3）会议名称：半年度工作会议，会议单位上半年工作总结及下半年工作计划部署，参会人数 100 人，预算 0.26 万元；（4）会议名称：专题大会，会议内容：专题学习及研究讨论，参会人数 60 人，预算 0.92 万元。培训费预算 76.52 万元，拟开展警衔晋升和专业技术业务培训，人数 332 人，内容为：（1）省直戒毒系统首授及警衔晋升培训，人数 64 余人，预算 36.08 万元；（2）业务能力培训：包括康体训练资质培训、销售业务培训、心理咨询师队伍培训、消防安全培训及财务、审计培训等，人数 98 余人，预算 27.32 万元；（3）能力素质培训：包括民警职业素养培训、党务工作者综合素质提升班等，人数 170 余人，预算 13.12 万元；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 1082.07 万元，其中，货物类采购预算 906.07 万元；工程类采购预算 176 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 10 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 2 辆，特种专业技术用车 6 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 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 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 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 15935.45 万元，其中，基本支出 13222.33 万元，项目支出 2713.12 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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年单位预算表

(公开表格附后)