

# 益阳市强制隔离戒毒所2023年单位预算 公开说明

## 目 录

### 第一部分 2023年单位预算说明

#### 一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、预算单位构成

#### 三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

#### 目支出预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2023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（按单位预算经济分类）
  - 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（纵向）
  - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
  - 10、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)
  - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)  
(按单位预算经济分类)
  - 12、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)
  - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)  
(按单位预算经济分类)
  - 14、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)
  - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)  
(按单位预算经济分类)
  - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 17、政府性基金预算支出表
  - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
  - 20、国有资本经营预算表
  - 21、财政专户管理资金预算支出表
  - 22、专项资金预算汇总表
  - 23、五十万元以上项目支出绩效目标表
  - 24、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 2023年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责

1、贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》等政策、法律及规章，按照“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救治”的戒毒工作方针，代表市人民政府执行强制隔离戒毒工作。

2、负责强制隔离戒毒执行工作，承担被公安机关决定强制隔离戒毒人员的收治管理、戒毒管理、戒毒医疗、教育矫治、康复训练、习艺劳动、生活卫生、疾病防疫和场所安全警戒护卫工作。

3、负责强制隔离戒毒人员的诊断评估及管理。

4、组织对戒毒人员的社会帮教和协调解除戒毒人员后续照管工作,指导、协调社区戒毒工作。

5、其他上级安排的工作。

### （二）机构设置

益阳市强制隔离戒毒所内设机构包括：益阳市强制隔离戒毒所内设机构包括：本部门共有编制人数87人，实有人数87人。益阳市强制隔离戒毒所内设机构包括：益阳市强制隔离戒毒所是市司法局主管的、公务员编制的副处级行政单位。下设十一个正科级内设机构，分别为：办公室、政工科、监察室、所政管理科、教育矫治科、生活医疗科、习艺管理科、康复教育大队、常规矫治大队、回归适应大队、医疗戒护大队。

## 二、预算单位构成

益阳市强制隔离戒毒所预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市强制隔离戒毒所本级。

## 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。2023年本单位收入预算2,418.49万元，其中，公共财政预算拨款2,038.49万元，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，财政专户拨款380万元。收入较去年增加207.54万元，主要原因是人员经费增加。

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算2,418.49万元，其中：公共安全支出2,093.05万元，社会保障和就业支出139.89万元，卫生健康支出92.07万元，住房保障支出93.48万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加207.54万元，主要原因是人员经费增加。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算2,038.49万元，其中：公共安全支出1,713.05万元，占84.04%；社会保障和就业支出139.89万元，占6.86%；卫生健康支出92.07万元，占4.52%；住房保障支出93.48万元，占4.59%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算1,848.99万元，主要是为保障单位正常运转、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：**2023年本单位项目支出预算189.5万元，主要是单位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：行政运行支出189.5万元，主要用于强制隔离戒毒人员经费和辅警经费等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

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：**2023年本部门机关运行经费407.86万元，比上年预算增加0.21万元，比上年预算上升0.05%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本单位“三公”经费预算数为28.2万元，其中，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；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2022年12月底，本单位共有公务用车3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3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；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。2023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）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2,418.49万元，基本支出1,848.99万元，单位项目支出569.5万元。具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、“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、公杂费等支出。

2、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。

## 第二部分 2023年单位预算表

[126004 益阳市强制隔离戒毒所部门预算公开表.xlsx](#)