

2023 年度

衡阳市强制隔离戒毒所部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行党和国家有关戒毒工作的方针政策和法律法规；

（2）依法收治、管理强制隔离戒毒人员，负责强制隔离戒毒人员的考核与奖惩，按权限负责强制隔离戒毒人员执行场所变更的呈报或审批工作；

（3）负责对强制隔离戒毒人员进行政治、文化、技术教育，负责对强制隔离戒毒人员进行生理治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训；

（4）负责组织强制隔离戒毒人员进行适当的习艺劳动；

（5）负责强制隔离戒毒人员的生活、卫生管理和防病、治病工作；

（6）负责管理、教育和治疗特殊病违反犯罪人员；

（7）负责戒毒所警戒设施、通信设施、武器装备等设施设备的管理，维护场所安全；

（8）负责全所人民警察、职工队伍的建设和管理；

（9）承办市司法局交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设机构 25 个。衡阳市强制隔离戒毒所内设机构包括：

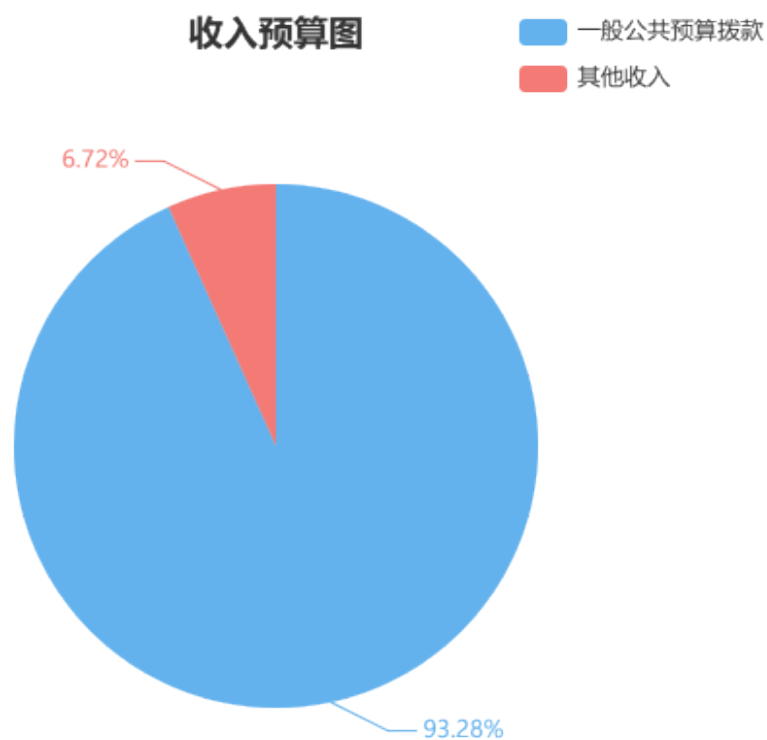
办公室、政治处、戒毒管理科、教育矫治科、警戒护卫科（警戒护卫大队）、监审科、财务科、习艺管理科（安全生产办公室）、生活卫生科、行政科、后勤服务中心、医务所（医疗戒护大队）、心理矫治中心、法制科及强戒第一、二、三、四、五、六、七、八大队，康复教育大队，特殊病隔离管理专管第一、二大队。

二、部门预算单位构成

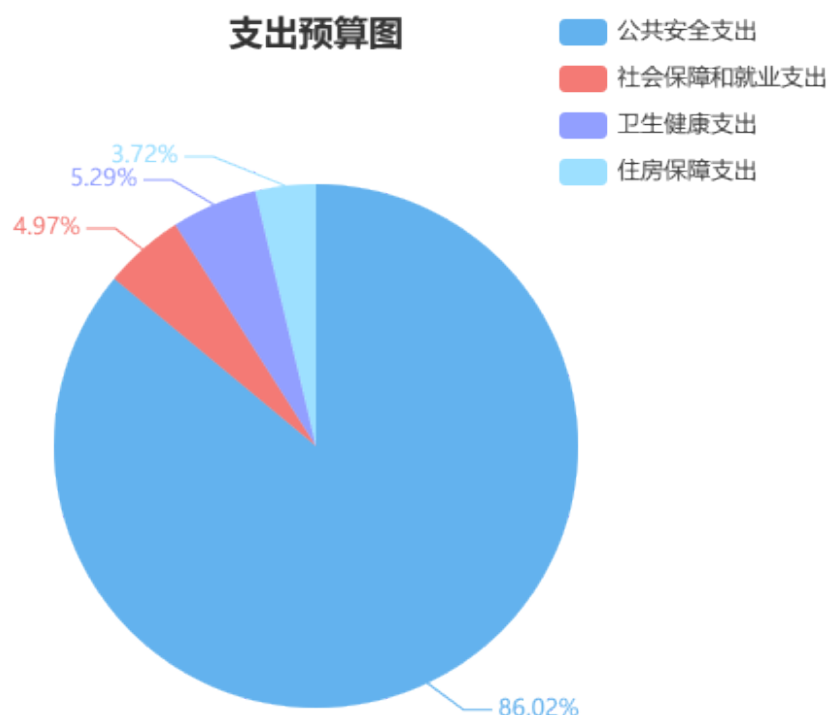
衡阳市强制隔离戒毒所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡阳市强制隔离戒毒所本级。

三、部门收支总体情况

（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 5948.45 万元，其中，一般公共预算拨款 5548.45 万元。其他收入 400.00 万元。收入预算较去年增加 736.44 万元，上升 14.13%。主要是政策调整后人员经费及新招录公务员相关经费增加。



（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 5948.45 万元，其中，公共安全支出 5116.91 万元，社会保障和就业支出 295.44 万元，卫生健康支出 314.52 万元，住房保障支出 221.58 万元。（上年预算 5212.01 万元）支出较去年增加 736.44 万元，上升 14.13%。主要是政策调整后人员经费及新招录公务员相关经费增加。



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 5548.45 万元，其中，公共安全支出 4716.91 万元，占 85.01%；社会保障和就业支出 295.44 万元，占 5.32%；卫生健康支出 314.52 万元，占 5.67%；住房保障支出 221.58 万元，占 3.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 4331.15 万元，主要是为保障部门正常运转、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 1217.30 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：公共安全支出 1217.30 万元，主要用于戒毒人员教育改造项目经费，由生活、医疗、教育、场所运转及业务等五部分组成。

五、政府性基金预算支出

2023 年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 年衡阳市强制隔离戒毒所机关运行经费 605.95 万元，比上年预算增加 1.44 万元。主要是新招录公务员相关经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年衡阳市强制隔离戒毒所“三公”经费预算数为 14.25 万元，其中，公务接待费 2.25 万元，公务用车购置及运行费 12.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.75 万元，主要是疫情防控期间场所长期处于半封闭状态，公务接待活动减少。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 4 万元，拟召开党建学习会议会议，人数 500 人，内容为党史宣讲会、

党课活动等；培训费预算 49 万元，拟开展专业、警衔、专技、法律、党史、思政培训，培训人数 600 人，内容为警务技能、专业技能、普法学习、党史学习、思想政治学习等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市强制隔离戒毒所财政专户预算 0.00 万元，与上年预算持平。

（五）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 941.66 万元，其中，货物类采购预算 591.41 万元；工程类采购预算 25 万元；服务类采购预算 325.25 万元。

（六）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 5 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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。2023 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 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。

（七）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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 5948.45 万

元，其中，基本支出 4584.15 万元，项目支出 1364.30 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

2023 部门预算表

部门收支总表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	5,548.45	一、基本支出	4,584.15	一、一般公共服务支出	
经费拨款	5,548.45	工资福利支出	3,514.33	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	858.95	三、公共安全支出	5,116.91
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	210.87	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	1,364.30	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	1,364.30	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	295.44
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	314.52
七、附属单位缴款		资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入	400.00	基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	221.58
本 年 收 入 合 计	5,948.45	本 年 支 出 合 计	5,948.45	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	

部门收支总表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	5,948.45	支 出 总 计	5,948.45	支 出 总 计	5,948.45

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

位：万元

功能科目			单位代 码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性 基金拨 款	财政专 户管理 的非税 收入拨 款	上级财 政补助 收入	经营收 入	上级主 管部门(单 位)补 助收入	附属单 位缴款	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(结余)
类	款	项				合计	经费拨 款	纳入一 般公共 预算管 理的非 税收入 拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	11	99	042001	其他行政事业单位医 疗支出	153.87	153.87	153.87										
221				住房保障支出	221.58	221.58	221.58										
221	02			住房改革支出	221.58	221.58	221.58										
221	02	01	042001	住房公积金	221.58	221.58	221.58										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	5,948.45
204				公共安全支出	5,116.91
204	08			强制隔离戒毒	5,116.91
204	08	01	042001	行政运行	4,187.33
204	08	02	042001	一般行政管理事务	3.18
204	08	04	042001	强制隔离戒毒人员生活	686.70
204	08	05	042001	强制隔离戒毒人员教育	95.88
204	08	06	042001	所政设施建设	51.00
204	08	99	042001	其他强制隔离戒毒支出	92.82
208				社会保障和就业支出	295.44
208	05			行政事业单位养老支出	295.44
208	05	05	042001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.44
210				卫生健康支出	314.52
210	11			行政事业单位医疗	314.52
210	11	01	042001	行政单位医疗	160.65
210	11	99	042001	其他行政事业单位医疗支出	153.87
221				住房保障支出	221.58
221	02			住房改革支出	221.58
221	02	01	042001	住房公积金	221.58

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	5,548.45	一、一般公共服务支出	
经费拨款	5,548.45	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出	4,716.91
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	295.44
		八、卫生健康支出	314.52
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	221.58
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	

财政拨款总表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	5,548.45	支 出 总 计	5,548.45

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	5,548.45	4,331.15	1,217.30
204				公共安全支出	4,716.91	3,499.61	1,217.30
204	08			强制隔离戒毒	4,716.91	3,499.61	1,217.30
204	08	01	042001	行政运行	3,934.33	3,499.61	434.72
204	08	04	042001	强制隔离戒毒人员生活	686.70		686.70
204	08	05	042001	强制隔离戒毒人员教育	95.88		95.88
208				社会保障和就业支出	295.44	295.44	
208	05			行政事业单位养老支出	295.44	295.44	
208	05	05	042001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.44	295.44	
210				卫生健康支出	314.52	314.52	
210	11			行政事业单位医疗	314.52	314.52	
210	11	01	042001	行政单位医疗	160.65	160.65	
210	11	99	042001	其他行政事业单位医疗支出	153.87	153.87	
221				住房保障支出	221.58	221.58	
221	02			住房改革支出	221.58	221.58	
221	02	01	042001	住房公积金	221.58	221.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		4,331.15
301工资福利支出	小计	3,514.33
	30101基本工资	1,251.93
	30102津贴补贴	594.57
	30103奖金	836.29
	30107绩效工资	
	30108机关事业单位基本养老保险缴费	295.44
	30109职业年金缴费	
	30110职工基本医疗保险缴费	160.65
	30111公务员医疗补助缴费	
	30112其他社会保障缴费	
	30113住房公积金	221.58
	30114医疗费	153.87
	30199其他工资福利支出	
302一般商品和服务支出	小计	605.95
	30201办公费	37.00
	30202印刷费	17.00
	30203咨询费	
	30204手续费	
	30205水费	20.00
	30206电费	64.00
	30207邮电费	1.00
	30208取暖费	
	30299物业管理费	
	30211差旅费	12.00
	30212因公出国(境)费用	
	30213维修(护)费	
	30214租赁费	
	30215会议费	4.00
	30216培训费	49.00
	30217公务接待费	2.25

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

经济分类科目		金额
302一般商品和服务支出	30218专用材料费	
	30224被装购置费	
	30225专用燃料费	
	30226劳务费	
	30227委托业务费	
	3028工会经费	160. 51
	30229福利费	20. 00
	30231公务用车运行维护费	12. 00
	30239其他交通费用	190. 18
	30240税金及附加费用	
	30299其他商品和服务支出	17. 01
303对个人和家庭补助	小计	210. 87
	30301离休费	
	30202退休费	
	30303退职（役）费	
	30304抚恤金	
	30305生活补助	3. 36
	30306救济费	
	30307医疗费补助	59. 91
	30308助学金	
	30309奖励金	
	30399其他对个人和家庭补助	147. 60
310资本性支出	小计	
	31002办公设备购置	
	31003专用设备购置	
	31007信息网络及软件购置更新	
	31013公务用车购置	
	31099其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

政府经济分类		金额
总计		4,331.15
501机关工资福利支出	小计	3,514.33
	50101工资奖金津补贴	2,682.79
	50102社会保障缴费	456.09
	50103住房公积金	221.58
	50199其他工资福利支出	153.87
502机关商品和服务支出	小计	605.95
	50201办公经费	521.69
	50202会议费	4.00
	50203培训费	49.00
	50204专用材料购置费	
	50205委托业务费	
	50206公务接待费	2.25
	50207因公出国(境)费用	
	50208公务用车运行维护费	12.00
	50209维修(护)费	
	50299其他商品和服务支出	17.01
505对事业单位经常性补助	小计	
	50501工资福利支出	
	50502商品和服务支出	
	50599其他对事业单位补助	
509对个人和家庭的补助	小计	210.87
	50901社会福利和救助	63.27
	50902助学金	
	50903个人农业生产补贴	
	50905离退休费	
	50999其他对个人和家庭补助	147.60
503机关资本性支出（一）	小计	
	50306设备购置	
	50303公务用车购置	
	50399其他资本性支出	

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位:万元

政府经济分类		金额
506对事业单位资本性补助	小计	
	50601资本性支出（一）	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算支出表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年公共财政拨款"三公"经费预算表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	14.25
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	2.25
3、公务用车购置及运行维护费	12.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	12.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况。