

2023年度
长沙市强制隔离戒毒
所部门决算

目录

第一部分 长沙市强制隔离戒毒所部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市强制隔离戒毒所部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市强制隔离戒毒所的主要职责是：

我所是代表国家对被决定强制隔离戒毒的人依法执行强制隔离戒毒的行政机关，承担收治、管理教育、矫治的职能，是国家的执法机关。主要职能如下：

- 1.依法收治强制隔离戒毒人员，确保收治执行工作的合法性。
- 2.依法教育矫治强制隔离戒毒人员。开展卫生、法制、道德和形势政策等教育，努力提高教育矫治质量，积极促进强制隔离戒毒人员的思想转化。
- 3.依法管理强制隔离戒毒人员的各项事务，对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、科学、文明管理，使强制隔离戒毒工作规范化。
- 4.根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类、成瘾程度和戒断症状等进行有针对性的生理治疗、心理治疗和身体康复训练。
- 5.依法组织强制隔离戒毒人员进行适当的生产习艺。
- 6.按照相关规定，对强制隔离戒毒人员开展诊断评估工作。
- 7.依法管理所内行政事务，建立健全各项规章制度，规范和约束行政行为。
- 8.依法管理戒毒民警，做到从严治警，依法治警，自觉接受法律监督。
9. 尊重和维护强制隔离戒毒人员的合法权益，认真贯彻执行党的强制隔离戒毒工作方针、政策，文明执法，文明管理。
10. 依法做好强制隔离戒毒人员回归社会后的衔接工作，促进社会综合治理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市强制隔离戒毒所单位内设机构包括：

内设 11 个职能科室和 10 个大队，其中机关设政治处、办公室、法制科、财务科、行政后勤科、所政管理科、教育矫治科、生活医疗科、习艺管理科、信息技术科、戒毒康复指导科 11 个职能科室和机关纪委、机关党委（工会）2 个部门，戒治区设一大队（教育适应区）、二大队（戒毒医疗中心）、三大队（康复巩固区）、四大队（康复巩固区）、五大队（康复巩固区）、六大队（康复巩固区）、七大队（回归指导区）、八大队（戒毒康复大队）、九大队（心理矫治中心、康复训练中心）、十大队（指挥中心）10 个大队。

（二）决算单位构成。长沙市强制隔离戒毒所单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市强制隔离戒毒所本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,621.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	9,621.26
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,621.26	本年支出合计	58	9,621.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,621.26	总计	62	9,621.26

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,621.26	9,621.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公共安全支出	9,621.26	9,621.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	强制隔离戒毒	9,621.26	9,621.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	8,073.28	8,073.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般行政管理事务	220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	强制隔离戒毒人员生活	166.35	166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	强制隔离戒毒人员教育	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	所政设施建设	1,070.38	1,070.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他强制隔离戒毒支出	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,621.26	8,073.28	1,547.98	0.00	0.00	0.00
2	公共安全支出	9,621.26	8,073.28	1,547.98	0.00	0.00	0.00
2	强制隔离戒毒	9,621.26	8,073.28	1,547.98	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	8,073.28	8,073.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般行政管理事务	220.67	0.00	220.67	0.00	0.00	0.00
2	强制隔离戒毒人员生活	166.35	0.00	166.35	0.00	0.00	0.00
2	强制隔离戒毒人员教育	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
2	所政设施建设	1,070.38	0.00	1,070.38	0.00	0.00	0.00
2	其他强制隔离戒毒支出	79.74	0.00	79.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,621.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9,621.26	9,621.26	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,621.26	本年支出合计	59	9,621.26	9,621.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,621.26	总计	64	9,621.26	9,621.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,621.26	8,073.28	1,547.98
20	公共安全支出	9,621.26	8,073.28	1,547.98
20	强制隔离戒毒	9,621.26	8,073.28	1,547.98
20	行政运行	8,073.28	8,073.28	0.00
20	一般行政管理事务	220.67	0.00	220.67
20	强制隔离戒毒人员生活	166.35	0.00	166.35
20	强制隔离戒毒人员教育	10.85	0.00	10.85
20	所政设施建设	1,070.38	0.00	1,070.38
20	其他强制隔离戒毒支出	79.74	0.00	79.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,667.41	302	商品和服务支出	772.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	925.83	30201	办公费	43.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,405.19	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,772.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.50	30206	电费	25.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	273.23	30207	邮电费	38.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	253.46	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.69	30211	差旅费	10.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	533.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	846.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	633.86	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.76	30216	培训费	25.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	467.66	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	60.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	4.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	170.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	94.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	378.15			
人员经费合计		7,301.28	公用经费合计					772.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00	0.00	13.50	0.00	13.50	1.50	10.33	0.00	9.95	0.00	9.95	0.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 9621.26 万元。与上年相比，增加 9621.26 万元，增长 100%。主要原因是我所为原长桥强戒所和原星沙强戒所合并成立的新单位，没有上年数据可比较。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9621.26 万元，其中：财政拨款收入 9621.26 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9621.26 万元，其中：基本支出 8073.28 万元，占 83.91%；项目支出 1547.98 万元，占 16.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 9621.26 万元，与上年度相比，增加 9621.26 万元，增长 100%。主要原因是我所为原长桥强戒所和原星沙强戒所合并成立的新单位，没有上年数据可比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 9621.26 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 9621.26 万元，增长 0.00%。主要原因是我所为原长桥强戒所和原星沙强戒

所合并成立的新单位，没有上年数据可比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9621.26 万元，主要用于以下方面：公共安全支出本年支出 9621.26 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 9091.12 万元，支出决算为 9621.26 万元，完成年初预算的 105.83%。其中：

基本支出 8073.28 万元、占总支出的 83.91%，项目支出 1547.98 万元、占总支出的 16.09%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出8073.28万元，其中：

人员经费7301.28万元，占基本支出的90.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费772.00万元，占基本支出的9.56%。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为 15.00 万元，支出决算为 10.33 万元，完成预算的 68.87%，决算数小于预算数的主

要原因是：公务接待费用的减少以及车辆开支节约，与上年相比增加 10.33 万元，增长 100%，主要原因是我所为原长桥强戒所和原星沙强戒所合并成立的新单位，没有上年数据可比较。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0.38万元，完成预算的25.33%，支出决算数小于预算数的主要原因是：公务接待次数低于预期；与上年相比增加0.38万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：我所为原长桥强戒所和原星沙强戒所合并成立的新单位，没有上年数据可比较。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 13.50 万元，支出决算为 9.95 万元，完成预算的 73.70%，支出决算数小于预算数的主要原因是：车辆用油和维修费用低于预期；与上年相比增加 9.95 万元，增长 100%，决算数较上年增加的主要原因是：我所为原长桥强戒所和原星沙强戒所合并成立的新单位，没有上年数据可比较。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占3.68%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算

9.95万元，占96.32%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：我单位无因公出国费用支出。

2、公务接待费支出决算数为0.38万元，全年共接待来访团组6个、来宾59人次，主要是接待档案局8人到所复查省一级档案资质用餐费；接待市关工委8人来所考察调研司法行政关心下一代工作用餐费；接待郴州所8人来所交流学习用餐费；接待中南大学精神卫生研究所12人来所洽谈戒毒康复事宜用餐费；省戒毒管理局检查8人接待用餐费用；天心区八大员志愿者协会15人参加6.26戒毒宣传活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.95万元，其中：公务用车购置费0.00万元，长沙市强制隔离戒毒所（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.95万元，主要是公务用车用油、保险、维修支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 772.00 万元，比上年决算数增加 772.00 万元，增长 100%。主要原因是：我所为原长桥强戒所和原星沙强戒所合并成立的新单位，没有上年数据可比较。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.26万元，用于召开市局组织的司法行政会议，人数64人，内容为参会64人在干职工食堂用餐费用，由市局调剂指标列支；开支培训费25.67万元，用于开展警衔、档案整理、会计继续教育、监所骨干等培训，人数73人，内容为49名民警警衔晋升、1名财务人员继续教育、1名档案管理员业务培训和组织22名民警参加市局举办的监所骨干培训班支出等；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1236.56 万元。其中：政府采购货物支出 413.16 万元、政府采购工程支出 637.37 万元、政府采购服务支出 186.03 万元。授予中小企业合同金额 1035.24 万元，占政府采购支出总额的 83.72%，其中：授予小微企业合同金额 98.92 万元，占授予中小企业合同金额

的 9.56%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.84%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是没有其他用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位建立了较为完善的绩效目标设定机制，在编制预算时，各科室结合工作任务和发展规划，对项目和支出设定了明确、可衡量的绩效目标，并确保绩效目标的合理性和科学性。年中，我所将会对项目和支出的绩效运行情况进行监控，收集相关数据和信息，及时发现并解决绩效执行中的问题，对可能出现的偏差进行及时干预和调整。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1.完成合并搬迁，开启工作局面。一是正式揭牌，锚定目标定位。2023 年 3 月 1 日举行揭牌仪式，开启长沙司法行政戒毒工作新的篇章。二是整合警力，促进队伍融合。根据原长桥、

星沙“两所”人员合并情况，完成了民警职工的工资、社保转移及税务对接等工作，加强机构编制管理，对新所民警职工进行定人定岗。三是建章立制，夯实发展基础。组织各职能科室订立、修改、完善相关制度，经党委研究颁布了《值班管理制度》《普通雇员管理制度》《自行采购管理办法》等10个大类共62项职能职责相关制度，充分推动了我所管理运行的规范性、专业性。

2.坚持党建引领，筑牢政治忠诚。一是加强班子自身建设。召开中国共产党长沙市强制隔离戒毒所第一次党员大会，选举产生新一届党委和纪委领导班子。二是夯实基层党建基础。所党委把抓好党建作为一项重大的政治责任，年初召开党建工作部署会议，制定下发党建工作要点，细化分解目标任务。三是开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。四是开展“大培训、大练兵、大比武”活动，深化练兵强警。五是抓实意识形态工作。始终牢固树立党委主抓意识形态工作的高度自觉，牢牢掌握意识形态工作的主动权。

3.夯实基础工作，确保场所安全。一是落实安全责任。完善安全生产委员会组织机构，进一步明确安全生产委员会成员、办公室成员、主要工作职责等事项。二是强化安全管理。狠抓监管和执法安全，严格落实执法事项大队、所党委两级集体研究机制，强化民警直接管理和重点人员管控。三是防范重大风险。扎实开展重大事故隐患专项排查整治2023

行动、“安全生产月”和“119”消防宣传月等专项活动。

4.坚持创新发展，提升戒治质量。一是开展“基础业务强化年”活动。二是提升科学戒治水平。三是开展自愿戒毒专区建设。四是深化戒毒康复指导站建设。五是扩大禁毒宣传影响力。

5.严格日常监督，持续正风肃纪。一是严格落实“两个责任”。二是开展廉政警示教育。三是常态化开展作风纪律督察。四是积极配合市委巡察工作。

（三）存在的问题及原因分析

2023年我所总体运行稳中向好，机构运行稳定，预算资金执行过程中虽未出现较大的问题，但存在以下情况：

1.部分专项资金使用率偏低。主要原因是收治人数持续低位，与预算拨款人数差距较大。

2.绩效工作水平有待加强。主要原因是绩效评价工作主要由财务人员承担，缺乏专业的评价能力。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

第五部分

附件

