

南充市强制隔离戒毒所 2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）南充市强制隔离戒毒所的基本职能：

- 1、负责市辖三区公安机关裁定强制隔离戒毒人员的收戒工作；
- 2、负责强制隔离戒毒人员生理脱毒期的管理教育工作与医疗救治工作。
- 3、负责对强制隔离戒毒人员生理脱毒期完毕后，戒员严管、普管与重点管控教育工作；
- 4、负责对吸毒成瘾拘留人员代为执行拘留期间的的生活、医务、学习、训练、转化教育工作；
- 5、负责戒毒人员医务救治、管理防控工作；
- 6、负责对吸毒人员基本信息录入、管控、上网监测工作；
- 7、负责对患有艾滋病等有重大疾病人员救治、管控工作，配合相关部门卫生防疫检测工作；
- 8、负责在所戒毒人员衣、食、住、行生活管理服务性工作；
- 9、负责戒毒人员教育转化、禁毒宣传教育工作，负责每名戒毒人员个别谈话、思想工作；负责戒毒人员会见与戒毒日常管理考核、考评、管控、评估工作；
- 10、负责戒毒人员异地转押、转送工作；
- 11、负责全市禁毒宣传与教育工作；
- 12、负责戒毒人员的管理与教育工作；
- 13、负责戒毒人员劳动技能培训的组织、戒护、管控工作；

14、负责监所深挖犯罪，信息收集、转递、研判、核查、反馈工作；

15、负责戒毒人员 24 小时监控、巡查、管控工作。

(二) 2017 年工作重点：

1、夯实执法管理工作基础。严格按照国家相关部门要求，落实《关于加强病残吸毒人员收治工作的意见》，明确戒毒所收戒范围；按照公安部、司法部、卫生计生委《强制隔离戒毒诊断评估办法》，在省厅、市局公安监管部门的指导下，进一步完善诊断评估实施细则和戒毒人员行为矫治量化考核标准，实现诊断评估工作阳光操作；在戒毒人员权利义务、饮食和消费管理、标识标牌名称式样和戒毒人员被服样式上严格按照规范开展工作。

2、进一步夯实医疗工作基础。在医疗卫生专业化和机构设置上基本完成工作目标，进一步在精神科医师队伍建设和心理咨询师队伍建设上取得突破，在专业化和社会化两方面双管齐下，通过合作聘请和参加培训两种途径完成工作目标。

3、加大对外宣传力度。加强与新闻媒体的合作，搞好禁毒、戒毒宣传工作。

4、深化教育康复社会化工作。完善教育康复功能设施，设立图书角，组织戒员开展书报阅读、感想交流等自我教育、自我学习，鼓励戒员分享学习、戒毒、生活体会，引导戒员组建文体活动兴趣组。同时引进社会力量协助开展教育康复，用好戒毒康复人员就业扶持和救助服务工作政策，进一步强化戒员职业技能培训，提升戒毒人员出所后的就业能力。

二、部门预算单位构成

南充市强制隔离戒毒所是独立的一级预算单位，内设办公室、财务室、总值班室、后勤安保、管教大队、监巡大队、医务室、党支部、工会。

三、收支预算总体情况

南充市强制隔离戒毒所 2017 年收入预算 856.35 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 15.78 万元，占 1.84%；一般公共预算拨款收入 840.57 万元，占 98.16%。

2017 年支出预算 856.35 万元，其中：基本支出 368.97 万元，占 43.09%；项目支出 487.38 万元，占 56.91%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市强制隔离戒毒所 2017 年度财政拨款收支预算总计 856.35 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.47 万元，下降 1.21%。主要原因系我单位厉行节约，严控支出。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市强制隔离戒毒所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 856.35 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.47 万元，下降 1.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市强制隔离戒毒所 2017 年一般公共预算财政拨款支出 856.35 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 811.2 万元，占 94.73%；医疗卫生与计划生育支出 21.5 万元，占 2.51%；住房保障支出 23.65 万元，占 2.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 公共安全支出（类）劳教（款）行政运行（项）323.82万元，主要用于保障本部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费等日常公用经费。

2. 公共安全支出（类）劳教（款）一般行政管理事务（项）111.03万元，主要用于禁毒、办案、协勤人员工资以及用于专项业务工作的经费支出。

3. 公共安全支出（类）劳教（款）劳教人员生活（项）366.35万元，主要用于保障强制隔离戒毒人员生活费、医疗费、衣被费等日常生活用品费用。

4. 公共安全支出（类）劳教（款）所政设施建设（项）10万元，主要用于建设安全的戒毒环境而进行监控设施设备更新改造等方面支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.5元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.65万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市强制隔离戒毒所 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 368.97 万元，其中：

人员经费 269.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 99.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手

续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市强制隔离戒毒所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.6 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 25.6 万元；公务接待费支出预算为 2 万元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，与 2016 年度比较无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有执法执勤车 4 辆，其中：轿车 2 辆、载客小汽车 2 辆。

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费预算，与 2016 年度比较无变化。

2017 年度本部门公务用车运行维护费支出预算为 25.6 万元，计划用于执法、办案、押解戒员等所需的执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年预算数无变化。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 2 万元。计划用于用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017 年公务接待费较 2016 年预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，南充市强制隔离戒毒所机关运行经费支出99.7万元，比2016年增加27.42万元，增长37.94%。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车4辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、监控等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 公共安全支出（类）劳教（款）行政运行（项）：指本部门的基本支出，指为保障正常运转所开支的人员经费和日常公用经费。

4. 公共安全支出（类）劳教（款）一般行政管理事务（项）：指本部门未单独设置项级科目的其他项目支出，本部门主要用于禁毒、办案、协勤人员工资以及用于专项业务工作的经费支出。。

5. 公共安全支出（类）劳教（款）劳教人员生活（项）：为保障强制隔戒毒人员生活费、医疗费、衣被费等日常生活用品费用所发生的支出。

6. 公共安全支出（类）劳教（款）所政设施建设（项）：本部门指用于建设安全的戒毒环境而进行监控设施设备更新改造等方面支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用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。

13. 机关运行经费：为保障单位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。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

南充市公安局强制隔离戒毒所

2017年部门预算

报送日期：2017年2月9日

部门收支预算总表

南充市公安局强制隔离戒毒所		单位:万元	
收入		支出（按功能科目）	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	840.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	811.2
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	21.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	23.65
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	840.57	本年支出合计	856.35
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	15.78	其中：转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	856.35	支出总计	856.35

部门预算支出总表

南充市公安局强制隔离戒毒所

单位:万元

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						856.35	368.97	487.38		
行政政法科						856.35	368.97	487.38		
强制戒毒所						856.35	368.97	487.38		
204			204	公共安全支出	811.2	323.82	487.38			
204	08		20408	劳教	811.2	323.82	487.38			
204	08	01	2040801	行政运行	323.82	323.82				
204	08	02	2040802	一般行政管理事务	111.03		111.03			
204	08	04	2040804	劳教人员生活	366.35		366.35			
204	08	06	2040806	所政设施建设	10		10			
210			210	医疗卫生与计划生育	21.5	21.5				
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.5	21.5				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.5	21.5				
221			221	住房保障支出	23.65	23.65				
221	02		22102	住房改革支出	23.65	23.65				
221	02	01	2210201	住房公积金	23.65	23.65				

财政拨款收支预算总表

南充市公安局强制隔离戒毒所		单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	840.57	一、本年支出	856.35	840.57	0.00	0.00	15.78
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	15.78	公共安全	811.2	795.42	0	0	15.78
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	15.78	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	21.5	21.5	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	23.65	23.65	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	856.35	支出总计	856.35	840.57	0.00	0.00	15.78

一般公共预算支出预算表

南充市公安局强制隔离戒毒所

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				合计	工资福利支出										商品和服务支出														对个人和家庭的补助																				
科目					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	其他工资福利	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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	其他商品服务支出	小计	生活补助	救济费	医疗费	住房公积金						
类	款	项	单位名称(科目)																																														
合计				840.57	309.62	76.77	87.5	6.4	41.5	0	0	26.45	0	0	71	239.7	11	5	4.2	0.5	9.6	31.2	3.2	0	0	16	0	18	0	0	2	2	31.8	0	2.37	2.3	25.6	22.44	52.49	291.25	216	0	27.6	47.65					
行政政法科				840.57	309.62	76.77	87.5	6.4	41.5	0	0	26.45	0	0	71	239.7	11	5	4.2	0.5	9.6	31.2	3.2	0	0	16	0	18	0	0	2	2	31.8	0	2.37	2.3	25.6	22.44	52.49	291.25	216	0	27.6	47.65					
强制戒毒所				840.57	309.62	76.77	87.5	6.4	41.5	0	0	26.45	0	0	71	239.7	11	5	4.2	0.5	9.6	31.2	3.2	0	0	16	0	18	0	0	2	2	31.8	0	2.37	2.3	25.6	22.44	52.49	291.25	216	0	27.6	47.65					
204			204	公共安全支出	795.42	288.12	76.77	87.5	6.4	20	0	0	26.45	0	0	71	239.7	11	5	4.2	0.5	9.6	31.2	3.2	0	0	16	0	18	0	0	2	2	31.8	0	2.37	2.3	25.6	22.44	52.49	267.6	216	0	27.6	24				
204	08		20408	劳教	795.42	288.12	76.77	87.5	6.4	20	0	0	26.45	0	0	71	239.7	11	5	4.2	0.5	9.6	31.2	3.2	0	0	16	0	18	0	0	2	2	31.8	0	2.37	2.3	25.6	22.44	52.49	267.6	216	0	27.6	24				
204	08	02	2040802	一般行政管理事务	98	82	0	0	0	12	0	0	0	0	0	70	10	1	0	0	0	0	0	0.2	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	6	0	0	0	6		
204	08	06	2040806	所政设施建设	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
204	08	04	2040804	劳教人员生活	363.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	9.6	31.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.8	0	0	0	0	0	0	50.4	243.6	216	0	27.6	0			
204	08	01	2040801	行政运行	323.82	206.12	76.77	87.5	6.4	8	0	0	26.45	0	0	1	99.7	10	5	4.2	0.5	0	0	3	0	0	8	0	8	0	0	2	2	3	0	2.37	2.3	25.6	22.44	1.29	18	0	0	0	18				
210			210	医疗卫生与计划生育支出	21.5	21.5	0	0	0	21.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.5	21.5	0	0	0	21.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
210	11	01	2E+06	行政单位医疗	21.5	21.5	0	0	0	21.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
221			221	住房保障支出	23.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.65	0	0	0	23.65	
221	02		22102	住房改革支出	23.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.65	0	0	0	23.65
221	02	01	2210201	住房公积金	23.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.65	0	0	0	23.65	

一般公共预算基本支出预算表

南充市公安局强制隔离戒毒所

单位:万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				368.97	269.27	99.7
行政政法科				368.97	269.27	99.7
强制戒毒所				368.97	269.27	99.7
301		301	工资福利支出	227.62	227.62	
301	01	30101	基本工资	76.77	76.77	
301	02	30102	津贴补贴	87.5	87.5	
301	03	30103	奖金	6.4	6.4	
301	04	30104	社会保障缴费	29.5	29.5	
301	07	30107	绩效工资	26.45	26.45	
301	99	30199	其他工资福利支出	1	1	
302		302	商品和服务支出	99.7		99.7
302	01	30201	办公费	10		10
302	02	30202	印刷费	5		5
302	03	30203	咨询费	4.2		4.2
302	04	30204	手续费	0.5		0.5
302	07	30207	邮电费	3		3
302	11	30211	差旅费	8		8
302	13	30213	维修(护)费	8		8
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	26	30226	劳务费	3		3
302	28	30228	工会经费	2.37		2.37
302	29	30229	福利费	2.3		2.3
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.6		25.6
302	39	30239	其他交通费用	22.44		22.44
302	99	30299	其他商品服务支出	1.29		1.29
303		303	对个人和家庭的补助	41.65	41.65	
303	11	30311	住房公积金	41.65	41.65	

一般公共预算项目支出预算表

单位:强制戒毒所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		471.6
				行政政法科		471.6
			312009	强制戒毒所		471.6
204			312009	公共安全支出		471.6
204	8		312009	劳教		471.6
204	8	2	312009	一般行政管理事务	办案经费	10
204	8	6	312009	所政设施建设	化粪池改造	10
204	8	2	312009	一般行政管理事务	协勤人员工资	88
204	8	4	312009	劳教人员生活	戒毒人员医疗、衣被、生活所需费用	302.4
204	8	4	312009	劳教人员生活	水、电、气费	61.2

一般公共预算“三公”经费支出预算表

强制戒毒所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
rytrytry	合计	27.6		25.6		25.6	2
	行政政法科	27.6		25.6		25.6	2
312009	强制戒毒所	27.6		25.6		25.6	2

政府性基金支出预算表

强制戒毒所

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

强制戒毒所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

