

南充市公安局强制隔离戒毒所

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

- 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、思想教育工作；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) 2020 年重点工作

1、加强安全防范，确保戒区安全稳定，确保实现“零事故、零死亡”的工作目标。

2、创新管理机制，推进戒区规范执法和文明管理，努力做到执法文明规范、监管安全有序、管理宽严有度、权益保障有力，充分体现执法管理工作的强制性、行政性、教育性和规范性，努力实现“安全、规范、文明”的监管工作总体目标。

3、努力做到“依法收戒、应收尽收”，完善医疗巡诊、救治机制，加大医务人员职业责任感的教育培训，强化责任心，确保不发生医疗安全责任事故。

4、加强教育感化协助破案工作。进一步完善教育感化协助破案工作机制，要求工作做在平时，杜绝急抓急突，实行管教民警对戒毒人员“面对面管理、点对点教育”的教育感化主动管理模式，鼓励戒毒人员检举揭发违法犯罪活动线索，在大案、要案等部督、省督案件上下功夫，在圆满完成市局下达的协助破案工作任务的同时，为市局在全省绩效考核中贡献监管力量。

5、继续开展创建一级所工作。紧紧围绕公安部检查验收创建全国“一级强制隔离戒毒所”工作，查漏补缺，挂图作战，分工负责，完善各类软硬件建设，确保顺利通过公安部一级所验收工作，同时立足本职，扩大收戒能力，提高戒毒、医疗水平，创造条件为办案单位提供优质保障和服务。

6、加大宣传工作力度。继续通过新闻媒体、新媒介加强对戒毒工作、工作成效以及先进典型、先进事迹的宣传报道，强化社会各界“爱生命、不吸毒”的意识，展示监管部门严格执法、文明管理的崭新形象和监管民警无私奉献、建功立业的精神风采。

7、加强队伍建设，继续提升民警、职工和辅警的整体素质。强化民警、职工和辅警队伍教育管理。以落实“厅规”为指引，从开展队伍纪律作风整顿、警示教育、规范执法行为、强化督导检查等方面入手，加强队伍建设。在日常管理中，严格执行规章制度，逗硬奖惩，切实做到执行纪律不手软，筑牢队伍管理防线，坚决杜绝队伍违法违纪等问题的发生。加强业务学习培训。围绕贯彻落实强制隔离戒毒执法工作守则和《戒毒条例》等内容不断加大学习培训力度，开展自学、组织集中学习培训、参加上级组织的培训班等多种形式的学习培训活动，不断提高队伍单警素质和整体素养，进一步提升管理能力水平。

二、部门预算单位构成

强制戒毒所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 9 个，分别为：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、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，强制戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。强制戒毒所 2020 年收支总预算 921.49 万元，比 2019 收支预算总数

增加 57.40 万元，主要原因是：公共安全支出预算 816.75 万元，比 2019 年预算增加 54.92 万元，系因戒区工作需要，干警及辅警人数较 2019 年有所增加；社会保障和就业支出预算 43.11 万元，比 2019 年减少 4.57 万元，系缴费比例有所下降所致；医疗卫生与计划生育支出预算 29.3 万元，比 2019 年增加 3.33 万元；住房保障支出预算 32.33 万元，比 2019 年增加 3.72 万元，系干警人数较 2019 年有所增加。

（一）收入预算情况

强制戒毒所 2020 年收入预算 921.49 万元。其中：一般公共预算拨款收入 921.49 万元，占 100.00%。具体为：公共安全支出拨款收入预算 816.75 万元，社会保障和就业支出拨款收入预算 43.11 万元，医疗卫生与计划生育支出拨款收入预算 29.3 万元，住房保障支出拨款收入预算 32.33 万元，一般公共预算拨款收入合计 921.49 万元。

（二）支出预算情况

强制戒毒所 2020 年支出预算 921.49 万元。其中：基本支出 530.49 万元，占 57.57%；项目支出 391.00 万元，占 42.43%。基本支出 530.49 万元，主要为公共安全支出—强制隔离戒毒—行政运行 425.75 万元，社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.11 万元，卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗 29.3 万元，住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 29.3 万元；项目支出 391 万元，为公共

安全支出—强制隔离戒毒—强制隔离戒毒人员生活 381 万元，
公共安全支出—强制隔离戒毒—一般行政管理事务 10 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

强制戒毒所 2020 年财政拨款收支总预算 921.49 万元，比 2019 年收支预算总数增加 57.4 万元，主要原因系因戒区工作需要，干警及辅警人数较 2019 年有所增加；收入包括：本年一般公共预算拨款收入 921.49 万元；支出包括：公共安全支出 816.75 万元、社会保障和就业支出 43.11 万元、卫生健康支出 29.30 万元、住房保障支出 32.33 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

强制戒毒所 2020 年一般公共预算当年拨款 921.49 万元，比 2019 年收支预算总数增加 57.40 万元，主要原因系因戒区工作需要，干警及辅警人数较 2019 年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 816.75 万元，占 88.63%；社会保障和就业支出 43.11 万元，占 4.68%；卫生健康支出 29.30 万元，占 3.18%；住房保障支出 32.33 万元，占 3.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）
2020 年预算数为 425.75 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）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为10.00万元，主要用于禁毒、办案专项业务工作的经费支出。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）2020年预算数为381.00万元，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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为43.11万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳基本养老保险费等支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为29.30万元，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）2020年预算数为32.33万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

强制戒毒所2020年一般公共预算基本支出530.49万元，其中：人员经费412.16万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。公用经费118.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、

邮电费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

强制戒毒所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 40.40 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 38.40 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有执法执勤用车 5 辆，其中：轿车 2 辆、载客小汽车 2 辆、载客大汽车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 38.40 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 38.40 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。2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020年公务接待费2.00万元。计划用于执行公务、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。2020年公务接待费与2019年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

强制戒毒所2020年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

强制戒毒所2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020年，强制戒毒所运行经费支出118.33万元，比2019年增加4万元，增长3.38%。主要原因是本年度相应工作有所增加。

（二）政府采购情况

2020年度，强制戒毒所政府采购预算总额6.35万元，主要用于空调、电脑等办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，强制戒毒所所属各预算单位共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5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。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年强制戒毒所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（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。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（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、办案专项业务工作的经费支出。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：为保障强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为职工缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（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

体人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（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。

8. 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。

9. 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出。

10. 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。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入强制戒毒所预算管理的“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. 单位运行经费：为保障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。

附件：

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市公安局强制隔离戒毒所

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:强制戒毒所

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	921.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	816.75
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.3
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	921.49	本年支出合计	921.49
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	921.49	支出总计	921.49

部门预算支出总表

单位:强制戒毒所

科目编码			项 目		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
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					921.49	530.49	391		
行政政法科					921.49	530.49	391		
强制戒毒所					921.49	530.49	391		
204			204	公共安全支出	816.75	425.75	391		
204	08		20408	强制隔离戒毒	816.75	425.75	391		
204	08	01	2040801	行政运行	425.75	425.75			
204	08	02	2040802	一般行政管理事务	10		10		
204	08	04	2040804	强制隔离戒毒人员生活	381		381		
208			208	社会保障和就业支出	43.11	43.11			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	43.11	43.11			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11			
210			210	卫生健康支出	29.3	29.3			
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.3	29.3			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29.3	29.3			
221			221	住房保障支出	32.33	32.33			
221	02		22102	住房改革支出	32.33	32.33			
221	02	01	2210201	住房公积金	32.33	32.33			

财政拨款收支预算总表

单位:强制戒毒所		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余						单位:万元
收入		支出(按功能科目)						
项目	2020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	921.49	一、本年支出	921.49	921.49	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	921.49	一般公共服务支出						
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转		公共安全支出	816.75	816.75	0	0	0	
一般公共预算拨款收入		教育支出						
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出						
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出						
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	43.11	43.11	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	29.3	29.3	0	0	0	
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出						
		交通运输支出						
		资源勘探信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	32.33	32.33	0	0	0	
		粮油物资储备支出						
		国有资本经营预算支出						
		灾害防治及应急管理支出						
		预备费						
		其他支出						
		转移性支出						
		债务还本支出						
		债务利息支出						
		债务发行费用支出	0.00	0.00				
		二、结转下年						
收入总计	921.49	支出总计	921.49	921.49	0.00	0.00	0.00	

财政拨款支出预算表(政府经济)

单位:强制戒毒所

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				921.49	921.49	921.49	530.49	391				
行政政法科				921.49	921.49	921.49	530.49	391				
强制戒毒所				921.49	921.49	921.49	530.49	391				
机关工资福利支出				374.16	374.16	374.16	374.16					
501	01	50101	工资津补贴	269.42	269.42	269.42	269.42					
501	02	50102	社会保障缴费	72.41	72.41	72.41	72.41					
501	03	50103	住房公积金	32.33	32.33	32.33	32.33					
机关商品和服务支出				227.98	227.98	227.98	118.33	109.65				
502	01	50201	办公经费	104.01	104.01	104.01	56.36	47.65				
502	03	50203	培训费	3	3	3	2	1				
502	05	50205	委托业务费	46	46	46	11	35				
502	06	50206	公务接待费	2	2	2	2					
502	08	50208	公务用车运行维护费	38.4	38.4	38.4	38.4					
502	09	50209	维修(护)费	2	2	2	2					
502	99	50299	其他商品和服务支出	32.57	32.57	32.57	6.57	26				
机关资本性支出(一)				6.35	6.35	6.35		6.35				
503	06	50306	设备购置	6.35	6.35	6.35		6.35				
对个人和家庭的补助				313	313	313	38	275				
509	01	50901	社会福利和救助	283	283	283	8	275				
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	30	30	30	30					

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

强制戒毒所

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				530.49	412.16	118.33
行政政法科				530.49	412.16	118.33
强制戒毒所				530.49	412.16	118.33
301		301	工资福利支出	374.16	374.16	
301	01	30101	基本工资	125.85	125.85	
301	02	30102	津贴补贴	133.08	133.08	
301	03	30103	奖金	10.49	10.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	43.11	43.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.3	29.3	
301	13	30113	住房公积金	32.33	32.33	
302		302	商品和服务支出	118.33		118.33
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	2		2
302	03	30203	咨询费	6		6
302	04	30204	手续费	0.5		0.5
302	07	30207	邮电费	2.5		2.5
302	09	30209	物业管理费	1		1
302	11	30211	差旅费	6		6
302	13	30213	维修(护)费	2		2
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	26	30226	劳务费	5		5
302	28	30228	工会经费	6.23		6.23
302	29	30229	福利费	5.78		5.78
302	31	30231	公务用车运行维护费	38.4		38.4
302	39	30239	其他交通费用	27.35		27.35
302	99	30299	其他商品服务支出	6.57		6.57
303		303	对个人和家庭的补助	38	38	
303	07	30307	医疗费补助	8	8	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	30	30	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

强制戒毒所

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				530.49	412.16	118.33
行政政法科				530.49	412.16	118.33
强制戒毒所				530.49	412.16	118.33
501		501	机关工资福利支出	374.16	374.16	
501	01	50101	工资津补贴	269.42	269.42	
501	02	50102	社会保障缴费	72.41	72.41	
501	03	50103	住房公积金	32.33	32.33	
502		502	机关商品和服务支出	118.33		118.33
502	01	50201	办公经费	56.36		56.36
502	03	50203	培训费	2		2
502	05	50205	委托业务费	11		11
502	06	50206	公务接待费	2		2
502	08	50208	公务用车运行维护费	38.4		38.4
502	09	50209	维修(护)费	2		2
502	99	50299	其他商品和服务支出	6.57		6.57
509		509	对个人和家庭的补助	38	38	
509	01	50901	社会福利和救助	8	8	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	30	30	

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		391
			003	行政政法科		391
			312009	强制戒毒所		391
204			312009	公共安全支出		391
204	8		312009	强制隔离戒毒		391
204	8	2	312009	一般行政管理事务	办案经费	10
204	8	4	312009	强制隔离戒毒人员生活	水、电、气费	61
204	8	4	312009	强制隔离戒毒人员生活	戒毒人员医疗、衣被、生活所需费用	320

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	
	合计	40.4		38.4	38.4	2
003	行政政法科	40.4		38.4	38.4	2
312009	强制戒毒所	40.4		38.4	38.4	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					

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出

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	

本部门没有使用政府性基金拨款安排的“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

强制戒毒所

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
312009-南充市公安局强制隔离戒毒所	391	391									
戒毒人员医疗、衣被、生活所需费用	320	320		根据本单位的工作实际情况，收戒强制隔离戒毒人员，需相应经费以保障强制隔离戒毒人员的生活、医疗、衣被、教育等开支，帮助戒毒人员生理与心理康复，促使戒毒人员戒断毒瘾。	收戒拘押人员	450人	减少违法犯罪，促进社会稳定率	≥90%			
					帮助戒毒人员生理与心理康复，帮助戒毒人员戒断毒瘾合格率	100%	戒拘押人员，促进社会和谐稳定	≥8年	让上级主管部门检查满意，让民众满意	≥90%	
					收戒拘押人员完成时间	2020年12月31日之前					
					收戒戒员日常生活相关经费	≤320万元					
水、电、气费	61	61		根据本单位拘押戒毒人员的实际情况，需相应的水电气经费以满足戒员生活及本单位日常工作的基本需求。	保障单位水电气经费	12个月	保障单位水电气经费	促进单位日常工作正常开展	民众满意度	≥90%	
					单位工作正常开展率	100%	维持戒毒所稳定运行年限	≥1年	被解押人员满意度	≥90%	
					保障单位水电气经费时限	2020年12月31日前					
					保障单位水电气经费	61万元					
办案经费	10	10		根据本单位拘押、收戒、转运戒毒人员的实际情况，需相应经费以满足拘押、收戒、转运戒毒人员日常工作基本需求。	收戒戒员	450人	减少违法犯罪	促进社会稳定率	主管部门检查满意度	≥90%	
					力争每次转运戒毒人员安全无事故发生，安全率	≥98%	维持戒毒所稳定运行年限	≥1年	民众满意度	≥90%	
					收戒戒员完成时间	2020年12月31日前					
					拘押、收戒、转运戒员相关经费	≤10万元					