南充市公安局强制隔离戒毒所

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

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）2021 年重点工作

本单位 2021 年将围绕“护旗.百安”和“疫情防控”双安全开展工作，狠抓队伍管理，强化工作举措，认真落实岗位安全责任制,确保队伍稳定和监所绝对安全。继续保持“零拒收、零事故、零死亡、零违纪、零炒作”的“五个零”目标，确保民警、职工和辅警队伍无违法违纪事件，防止发生涉警上访事件和负面舆情。继续巩固全国一级强制隔离戒毒所成果。

一是旗帜鲜明讲政治。以十九届五中全会、省委十一届八次全会和全国全省全市公安工作会议精神为指引，结合开展全国政法队伍教育整顿、“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿、“不忘初心，牢记使命”和学习贯彻习近平总书记重要训词精神，忠实践行对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，全面锻造“四个铁一般”过硬公安铁军队伍。培养全所民警、职工和辅警为民服务的宗旨，建立健全为民服务、为基层公安机关和党委政府分忧解难的工作机制，健全竞争激励机制，最大限度地调动民警、职工和辅警工作积极性，强化日常队伍管理，进一步增强执行力，坚决反对“四风”，切实从优待警，确保队伍安全稳定。

二是严格落实直接管理不放松。结合疫情常态化防控工作要求，制定了疫情期间管教谈话工作制度、每周戒区安全大检查制度，严格落实重点人员和戒室耳目谈话，做到及时准确掌握重点人员思想动态及戒室情况，不断强化民警直接管理工作力度，及时有效排除监所安全隐患。

三是严格执行各项疫情防控措施。坚持做好每日消杀、体温检测、隔离防护等工作，严格落实新入所人员 30 天活动轨迹核查、五项体检、核酸检测、CT 肺部检查等工作措施，严把“四关”不松懈，确保监所四类人员“干净”，切实把疫情防控工作纳入常态化管理抓实抓细，确保监所不发生疫情。

四是化整为零、见缝插针开展安全大检查行动。我所在高强度工作状态下，合理分解检查任务和区域，整合可用警力和碎片化时间，

以问题为导向，对照分解任务，每日逐项、逐戒室、逐人开展全所安全大检查行动。同时，完善戒区自查工作机制，对各中队自查问题进行周期性排名，对排名末位的大队实行考核兑现，提高问题整改质效，确保各项安全管理措施落地落实。

五是实时监测、科学处置。每日对戒毒人员开展体温监测，及时发现感冒、发热等戒毒人员，并第一时间给予治疗；对戒区、戒室每日两次进行无菌消毒；利用语音广播系统对戒毒人员开展心理疏导、消除恐慌心理；提高伙食标准，增强戒毒人员体质和免疫力。对出所人员实现隔离观察 20 天以上，提前 15 天做体温监测及核酸检测，由管教民警进行专门防疫宣传教育，并与其亲属、社区、办案单位沟通，发放《疫情期间防疫告知书》，由其监护人亲自到所接回后居家隔离，要求一个月内不得离开居住地。

六是修订预案，防患未然。结合疫情特点，医务室制定修订全所疫情防控应急处置预案，组织开展各班组应对所内出现疑似、确诊病例突发情况应急处置演练，并通过实际演练方式对预案进行了查漏补缺，做到防患于未然及万无一失。

七是知人善任炼队伍。围绕全国一级所等级达标验收工作，根据民警队伍特点，给想干事、会干事、能干成事的民警压担子、搭舞台，在工作任务中锤炼党性、磨练能力。以全国政法队伍教育整顿为契机，认真贯彻落实省厅和市局要求，建设一支敢于担当、奋力拼搏、无私奉献的强大监管力量，切实筑牢拒腐防变的思想防线，永葆共产党员和人民警察的政治本色。

八是底线思维保安全。强化教育学习，认真学习贯彻全国、全省、全市公安监管工作视频会议精神，深刻吸取今年以来全国各地监所事故教训，大力开展安全警示教育学习、安全隐患排查，按照全省公安监所“铁桶工程”建设方案要求，在警力薄弱、在所戒毒人员数量居高不下的情况下，继续采取有力举措做好管教、医疗工作，确保我所不发生戒毒人员因病死亡和安全责任事故，全力做好各项安全管理工作，确保戒区绝对安全。

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 2021 年收支总预算 946.85 万元，比 2020 年 收支预算总数增加25.36 万元，主要原因是公共安全支出预算 833.96 万元，比 2020 年预算增加 17.21 万元，系因戒区工作需要，干警人数较 2020 年有所增加及人员晋档晋级经费有所增加；社会保障和就业支出预算 46.47 万元，比 2020 年增加 3.36 万元，系干警及辅警人数较 2020 年有所增加及人员晋档晋级相应经费有所增加所致；医疗卫生与计划生育支出预算 31.57 万元，比 2020 年增加 2.27 万元；住房保障支出预算34.85 万元，比 2020 年增加 2.52 万元，系干警人数较 2020 年有所增加。

（一）收入预算情况

强制戒毒所 2021 年收入预算 946.85 万元。其中：一般公共预算拨款收入 946.85 万元，占 100.00%。具体为：公共安全支出拨款收入预算 833.96 万元，社会保障和就业支出拨款收入预算 46.47 万元，**卫生健康支出**支出拨款收入预算 31.57 万元，住房保障支出拨款收入预算 34.85 万元，一般公共预算拨款收入合计 946.85 万元。

（二）支出预算情况

强制戒毒所 2021 年支出预算 946.85 万元。其中：基本支出

555.85 万元，占 58.71%；项目支出 391.00 万元，占 41.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

强制戒毒所 2021 年财政拨款收支总预算 946.85 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 25.36 万元，主要原因是戒区工作需要，干警人数较 2020 年有所增加及人员晋档晋级经费有所增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 946.85 万元；支出包括：公共安全支出 833.96 万元、社会保障和就业支出 46.47 万元、卫生健康支出 31.57 万元、住房保障支出 34.85 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 2021 年一般公共预算当年拨款 946.85 万元，比 2020 年预算数增加 25.36 万元，主要原因是因戒区工作需要，干警人数较 2020 年有所增加及人员晋档晋级经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 833.96 万元，占 88.08%；社会保障和就业支出 46.47 万元，占 4.91%；卫生健康支出 31.57 万元，占 3.33%；住房保障支出 34.85 万元，占 3.68%。

（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）2021 年预算数为 442.96 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、交通费、公务用车运行维费、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）2021 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）2021年预算数为381.00万元，主要用于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。

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）2021年预算数为46.47万元，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）2021年预算数为31.57万元，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）2021年预算数为34.85万元，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2021年一般公共预算基本支出555.85万元，其中：人员经费419.94万元，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缴费、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等支出。公用经费135.91万元，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、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2021年“三公”经费财政拨款预算数40.30万元，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1.90万元。

（一）因公出国（境）费

2021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，2021年因公出国（境）费与2020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。

2021公务用车购置及运行维护费38.40万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020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。2021年公务用车运行维护费支出与2020年度预算一致。

（三）公务接待费

2021年公务接待费1.90万元。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。较2020年减少0.10万元，下降5.00%。主要原因是：厉行节约，严控支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

强制戒毒所2021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2021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

2021年，强制戒毒所运行经费支出135.91万元，比2020年增加17.58万元，增长14.86%。主要原因是：本年度人员增加，相应

经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度，强制戒毒所无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，强制戒毒所共有车辆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。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（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，2021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，按国家规定享受离休人员、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。

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)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

强制隔离戒毒所　　数据来源于: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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	946.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	833.96
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	46.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.57
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.85
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	946.85	本年支出合计	946.85
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	946.85	支出总计	946.85

部门预算收入总表

强制隔离戒毒所　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	946.85		946.85	946.85												
			003	行政政法科	946.85		946.85	946.85												
			312009	强制戒毒所	946.85		946.85	946.85												
204			312009	公共安全支出	833.96		833.96	833.96												
204	08		312009	强制隔离戒毒	833.96		833.96	833.96												
204	08	01	312009	行政运行	442.96		442.96	442.96												
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10		10	10												
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381		381	381												
208			312009	社会保障和就业支出	46.47		46.47	46.47												
208	05		312009	行政事业单位养老支出	46.47		46.47	46.47												
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47		46.47	46.47												
210			312009	卫生健康支出	31.57		31.57	31.57												
210	11		312009	行政事业单位医疗	31.57		31.57	31.57												
210	11	01	312009	行政单位医疗	31.57		31.57	31.57												
221			312009	住房保障支出	34.85		34.85	34.85												
221	02		312009	住房改革支出	34.85		34.85	34.85												
221	02	01	312009	住房公积金	34.85		34.85	34.85												

部门预算支出总表

强制隔离戒毒所

单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	946.85	555.85	391		
			003	行政政法科	946.85	555.85	391		
			312009	强制戒毒所	946.85	555.85	391		
204			312009	公共安全支出	833.96	442.96	391		
204	08		312009	强制隔离戒毒	833.96	442.96	391		
204	08	01	312009	行政运行	442.96	442.96			
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10		10		
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381		381		
208			312009	社会保障和就业支出	46.47	46.47			
208	05		312009	行政事业单位养老支出	46.47	46.47			
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47			
210			312009	卫生健康支出	31.57	31.57			
210	11		312009	行政事业单位医疗	31.57	31.57			
210	11	01	312009	行政单位医疗	31.57	31.57			
221			312009	住房保障支出	34.85	34.85			
221	02		312009	住房改革支出	34.85	34.85			
221	02	01	312009	住房公积金	34.85	34.85			

财政拨款收支预算总表

强制隔离戒毒所　　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		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	946.85	一、本年支出	946.85	946.85			
一般公共预算拨款收入	946.85	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出	833.96	833.96			
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	46.47	46.47			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	31.57	31.57			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	34.85	34.85			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	946.85	支出总计	946.85	946.85			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

强制隔离戒毒所　　单位：万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付										上年结余安排														
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			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	946.85	946.85	946.85	555.85	391																															
		003	行政政法科	946.85	946.85	946.85	555.85	391																															
		312009	强制戒毒所	946.85	946.85	946.85	555.85	391																															
		312009	机关工资福利支出	403.34	403.34	403.34	403.34																																
501	01	312009	工资奖金津补贴	290.45	290.45	290.45	290.45																																
501	02	312009	社会保障缴费	78.04	78.04	78.04	78.04																																
501	03	312009	住房公积金	34.85	34.85	34.85	34.85																																
		312009	机关商品和服务支出	266.91	266.91	266.91	135.91	131																															
502	01	312009	办公经费	124.56	124.56	124.56	70.56	54																															
502	03	312009	培训费	1	1	1	1																																
502	05	312009	委托业务费	51.1	51.1	51.1	8.1	43																															
502	06	312009	公务接待费	1.9	1.9	1.9	1.9																																
502	08	50208	公务用车运行维护费	38.4	38.4	38.4	38.4																																
502	09	312009	维修（护）费	9	9	9	2	7																															
502	99	312009	其他商品和服务支出	40.95	40.95	40.95	13.95	27																															
		312009	对个人和家庭的补助	276.6	276.6	276.6	16.6	260																															
509	01	312009	社会福利和救助	270	270	270	10	260																															
509	99	312009	其他对个人和家庭的补助	6.6	6.6	6.6	6.6																																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

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																			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项																								
				合计	946.85	403.34	135.92	143.2	11.33			46.47		31.57			34.85			228.51	10	5	6	0.05	20	26
			003	行政政法科	946.85	403.34	135.92	143.2	11.33			46.47		31.57			34.85			228.51	10	5	6	0.05	20	26
			312009	强制戒毒所	946.85	403.34	135.92	143.2	11.33			46.47		31.57			34.85			228.51	10	5	6	0.05	20	26
204			312009	公共安全支出	833.96	290.45	135.92	143.2	11.33											228.51	10	5	6	0.05	20	26
204	08		312009	强制隔离戒毒	833.96	290.45	135.92	143.2	11.33											228.51	10	5	6	0.05	20	26
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381															121					20	26
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10															10						
204	08	01	312009	行政运行	442.96	290.45	135.92	143.2	11.33											135.91	10	5	6	0.1		
208			312009	社会保障和就业支出	46.47	46.47						46.47														
208	05		312009	行政事业单位养老支出	46.47	46.47						46.47														
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47						46.47														
210			312009	卫生健康支出	31.57	31.57								31.57												
210	11		312009	行政事业单位医疗	31.57	31.57								31.57												
210	11	01	312009	行政单位医疗	31.57	31.57								31.57												
221			312009	住房保障支出	34.85	34.85											34.85									
221	02		312009	住房改革支出	34.85	34.85											34.85									
221	02	01	312009	住房公积金	34.85	34.85											34.85									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	商品和服务支出																										
类	款	项			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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费
				合计	5		5	15		9			1	1.9				40	5.1	3.49	4.08	38.4	30.94		40.95	276.6					210	
			003	行政政法科	5		5	15		9			1	1.9				40	5.1	3.49	4.08	38.4	30.94		40.95	276.6					210	
			312009	强制戒毒所	5		5	15		9			1	1.9				40	5.1	3.49	4.08	38.4	30.94		40.95	276.6					210	
204			312009	公共安全支出	5		5	15		9			1	1.9				40	5.1	3.49	4.08	38.4	30.94		40.95	276.6					210	
204	08		312009	强制隔离戒毒	5		5	15		9			1	1.9				40	5.1	3.49	4.08	38.4	30.94		40.95	276.6					210	
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活			3			7								40							25	260					210	
204	08	02	312009	一般行政管理事务				5											3						2							
204	08	01	312009	行政运行	5		2	10		2			1	1.9					2.1	3.5	4.1	38.4	30.9		13.95	16.6						
208			312009	社会保障和就业支出																												
208	05		312009	行政事业单位养老支出																												
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
210			312009	卫生健康支出																												
210	11		312009	行政事业单位医疗																												
210	11	01	312009	行政单位医疗																												
221			312009	住房保障支出																												
221	02		312009	住房改革支出																												
221	02	01	312009	住房公积金																												

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	对个人和家庭的补助						债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																					
类	款	项			医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
				合计	60					6.6																												
			003	行政政法科	60					6.6																												
			312009	强制戒毒所	60					6.6																												
204			312009	公共安全支出	60					6.6																												
204	08		312009	强制隔离戒毒	60					6.6																												
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	50																																	
204	08	02	312009	一般行政管理事务																																		
204	08	01	312009	行政运行	10					6.6																												
208			312009	社会保障和就业支出																																		
208	05		312009	行政事业单位养老支出																																		
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																		
210			312009	卫生健康支出																																		
210	11		312009	行政事业单位医疗																																		
210	11	01	312009	行政单位医疗																																		
221			312009	住房保障支出																																		
221	02		312009	住房改革支出																																		
221	02	01	312009	住房公积金																																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	资本性支出						对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
类	款	项			拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
				合计																									
			003	行政政法科																									
			312009	强制戒毒所																									
204			312009	公共安全支出																									
204	08		312009	强制隔离戒毒																									
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活																									
204	08	02	312009	一般行政管理事务																									
204	08	01	312009	行政运行																									
208			312009	社会保障和就业支出																									
208	05		312009	行政事业单位养老支出																									
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出																									
210			312009	卫生健康支出																									
210	11		312009	行政事业单位医疗																									
210	11	01	312009	行政单位医疗																									
221			312009	住房保障支出																									
221	02		312009	住房改革支出																									
221	02	01	312009	住房公积金																									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

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	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项																			
				合计	946.85	403.34	290.45	78.04	34.85		266.91	124.56		1		51.1	1.9		38.4	9	40.95
			003	行政政法科	946.85	403.34	290.45	78.04	34.85		266.91	124.56		1		51.1	1.9		38.4	9	40.95
			312009	强制戒毒所	946.85	403.34	290.45	78.04	34.85		266.91	124.56		1		51.1	1.9		38.4	9	40.95
204			312009	公共安全支出	833.96	290.45	290.45				266.91	124.56		1		51.1	1.9		38.4	9	40.95
204	08		312009	强制隔离戒毒	833.96	290.45	290.45				266.91	124.56		1		51.1	1.9		38.4	9	40.95
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381						121	49				40				7	25
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10						10	5				3					2
204	08	01	312009	行政运行	442.96	290.45	290.45				135.91	70.56		1		8.1	1.9		38.4	2	13.95
208			312009	社会保障和就业支出	46.47	46.47		46.47													
208	05		312009	行政事业单位养老支出	46.47	46.47		46.47													
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47		46.47													
210			312009	卫生健康支出	31.57	31.57		31.57													
210	11		312009	行政事业单位医疗	31.57	31.57		31.57													
210	11	01	312009	行政单位医疗	31.57	31.57		31.57													
221			312009	住房保障支出	34.85	34.85			34.85												
221	02		312009	住房改革支出	34.85	34.85			34.85												
221	02	01	312009	住房公积金	34.85	34.85			34.85												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

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					机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对业资本支出（二）
类	款	项																															
				合计																													
			003	行政政法科																													
			312009	强制戒毒所																													
204			312009	公共安全支出																													
204	08		312009	强制隔离戒毒																													
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活																													
204	08	02	312009	一般行政管理事务																													
204	08	01	312009	行政运行																													
208			312009	社会保障和就业支出																													
208	05		312009	行政事业单位养老支出																													
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
210			312009	卫生健康支出																													
210	11		312009	行政事业单位医疗																													
210	11	01	312009	行政单位医疗																													
221			312009	住房保障支出																													
221	02		312009	住房改革支出																													
221	02	01	312009	住房公积金																													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

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					对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出							预备费及预留			其他支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	其他支出
类	款	项																																		
				合计	276.6	270				6.6																										
			003	行政政法科	276.6	270				6.6																										
			312009	强制戒毒所	276.6	270				6.6																										
204			312009	公共安全支出	276.6	270				6.6																										
204	08		312009	强制隔离戒毒	276.6	270				6.6																										
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	260	260																														
204	08	02	312009	一般行政管理事务																																
204	08	01	312009	行政运行	16.6	10				6.6																										
208			312009	社会保障和就业支出																																
208	05		312009	行政事业单位养老支出																																
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																
210			312009	卫生健康支出																																
210	11		312009	行政事业单位医疗																																
210	11	01	312009	行政单位医疗																																
221			312009	住房保障支出																																
221	02		312009	住房改革支出																																
221	02	01	312009	住房公积金																																

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	555.85	419.94	135.91
		003	行政政法科	555.85	419.94	135.91
		312009	强制戒毒所	555.85	419.94	135.91
301		312009	工资福利支出	403.34	403.34	
301	01	312009	基本工资	135.92	135.92	
301	02	312009	津贴补贴	143.2	143.2	
301	03	312009	奖金	11.33	11.33	
301	08	312009	机关事业单位基本养老保险缴费	46.47	46.47	
301	10	312009	职工基本医疗保险缴费	31.57	31.57	
301	13	312009	住房公积金	34.85	34.85	
302		312009	商品和服务支出	135.91		135.91
302	01	312009	办公费	10		10
302	02	312009	印刷费	5		5
302	03	312009	咨询费	6		6
302	04	312009	手续费	0.05		0.05
302	07	312009	邮电费	5		5
302	09	312009	物业管理费	2		2
302	11	312009	差旅费	10		10
302	13	312009	维修（护）费	2		2
302	16	312009	培训费	1		1
302	17	312009	公务接待费	1.9		1.9
302	27	312009	委托业务费	2.1		2.1
302	28	312009	工会经费	3.49		3.49
302	29	312009	福利费	4.08		4.08
302	31	30231	公务用车运行维护费	38.4		38.4
302	39	312009	其他交通费用	30.94		30.94
302	99	312009	其他商品服务支出	13.95		13.95
303		312009	对个人和家庭的补助	16.6	16.6	
303	07	312009	医疗费补助	10	10	
303	99	312009	其他对个人和家庭的补助	6.6	6.6	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	555.85	419.94	135.91
		003	行政政法科	555.85	419.94	135.91
		312009	强制戒毒所	555.85	419.94	135.91
501		312009	机关工资福利支出	403.34	403.34	
501	01	312009	工资奖金津补贴	290.45	290.45	
501	02	312009	社会保障缴费	78.04	78.04	
501	03	312009	住房公积金	34.85	34.85	
502		312009	机关商品和服务支出	135.91		135.91
502	01	312009	办公经费	70.56		70.56
502	03	312009	培训费	1		1
502	05	312009	委托业务费	8.1		8.1
502	06	312009	公务接待费	1.9		1.9
502	08	50208	公务用车运行维护费	38.4		38.4
502	09	312009	维修（护）费	2		2
502	99	312009	其他商品和服务支出	13.95		13.95
509		312009	对个人和家庭的补助	16.6	16.6	
509	01	312009	社会福利和救助	10	10	
509	99	312009	其他对个人和家庭的补助	6.6	6.6	

一般公共预算项目支出预算表

强制隔离戒毒所　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			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	08		312009	强制隔离戒毒		391
204	08	04	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
204	08	02	312009	一般行政管理事务	办案经费	10
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	水、电、气经费	61

一般公共预算“三公”经费支出预算表

强制隔离戒毒所

单位：万元

单位代码	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	
	合计	40.3				38.4	1.9
003	行政政法科	40.3				38.4	1.9
312009	强制戒毒所	40.3				38.4	1.9

政府性基金支出预算表

强制隔离戒毒所　　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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

强制隔离戒毒所　　单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

强制隔离戒毒所　　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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

强制隔离戒毒所　　单位：万元

项目名称		戒毒人员医疗、衣被、生活所需费用		
单位名称		南充市公安局强制隔离戒毒所		
项目资金（万元）		年度资金总额：		320
		其中：财政拨款		320
		其他资金		
总体目标		2021年通过收治戒毒人员500人，达到减少违法犯罪。戒毒人员生活费210万，劳务费40万，戒毒人员医疗费50万，其他商品服务费10万，物业管理费3万，维修（护）费7万。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	收戒拘押人员	>=500人
		质量指标	帮助戒毒人员戒断毒瘾合格率	=100%
		时效指标	收戒戒员完成时间	=2021年12月31日
		成本指标	生活、医疗、衣被等	<=320万元
	效益指标	经济效益指标	带来良好经济环境率	>=90%
		社会效益指标	减少违法犯罪，促进社会稳定率	>=90%
		生态效益指标	减少违法犯罪率	>=90%
		可持续影响指标	改善戒毒人员基本物资保障	>=3年
	满意度指标	满意度指标	让上级主管部门满意	>=90%
			让民众满意	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

强制隔离戒毒所　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">水、电、气经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市公安局强制隔离戒毒所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>61</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>61</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">通过缴纳戒区生活及食堂水费20万，电费26万，天然气15万，合计全年61万元，达到维持戒区稳定。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>水费、电费、气费覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>水电气后勤保障率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>水电气费缴费时间</td><td>=2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>水、电、气费控制数</td><td><=61万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带来良好经济环境率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>减少违法犯罪，促进社会稳定率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>减少违法犯罪率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障监所秩序正常运行</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>上级主管部门满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

强制隔离戒毒所　　单位：万元

项目名称	办案经费			
单位名称	南充市公安局强制隔离戒毒所			
项目资金（万元）	年度资金总额：			10
	其中：财政拨款			10
	其他资金			
总体目标	通过拘押禁毒教育宣传等，达到减少社会人员违法犯罪的目标。差旅费5万，委托业务费3万，其他商品服务支出2万。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	收戒戒毒人员	>=500人
			禁毒宣传次数	>=1次
		质量指标	收戒戒毒人员准确率	=100%
			宣传地区覆盖率（%）	=100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日
		成本指标	差旅费	>=5万元
			禁毒宣传费	>=1万元
			警戒设施购置费	>=0.5万元
			办案劳务费	>=0.5万元
			委托业务费	>=3万元
	效益指标	经济效益指标	带来良好经济环境率	>=90%
		社会效益指标	有效减少违法犯罪率	有效减少
			禁毒宣传知晓率	>=80%
		生态效益指标	带来良好社会环境率	>=90%
		可持续影响指标	减少违法犯罪率	>=90%
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门检查满意度	>=90%
			民众满意度	>=90%