

南充市公安局强制隔离戒毒所 2022 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. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“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. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市强制隔离戒毒所是南充市公安局的下属部门，成立于2011年10月，位于南充市顺庆区华凤街道办市看守所北侧，占地27亩，总建筑面积8408平方米，其中戒毒室面积3286平方米，康复活动场地面积2250平方米，设计收治戒毒人员496人，为国家大型强制隔离戒毒所，也是公安部命名的一级戒毒所，承担着全市9县（市）区吸毒人员的收戒、治疗、康复和教育矫治任务。戒毒所设所长1名，政委1名，副所长2名，下设办公室、医务室和管理一、二大队，为副科级行政机构；核定办公室主任1名，医务室主任1名，管理一、二大队大队长各1名。目前全所在岗民警、职工和辅警共计64人，其中民警20名，聘用医生2人，聘用辅警32人，全年日均在所戒毒人员500人，为全省除成都市强戒所外收戒量第二多的戒毒所，为维护南充社会治安稳定作出了应有的贡献。

（二）2022年重点工作

2022年，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届系列全会精神，立足公安监管职能职责，坚持“三为三要三强”主战、结合“镜鉴”、“磐石”之“忠、稳、安、定、坚”，紧紧围绕市局

党委决策部署，牵引“守底线、冲高线、对标线”三个方面，主动作为，锐意进取，圆满完成年度工作任务。一是坚守底线，防范化解各类风险隐患保安全；二是冲顶高线，全面深化服务工作大局出亮点；三是对准标线，强基固本推进监所工作高质量发展。

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：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2022年收支总预算966.05万元，比2021年收支预算总数增加19.20万元，主要原因是系因戒区工作需要，干警人员经费预算有所增加。

（一）收入预算情况

强制戒毒所2022年收入预算966.05万元。其中：一般公共预算拨款收入966.05万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

强制戒毒所2022年支出预算966.05万元。其中：基本支出575.05万元，占59.53%；项目支出391.00万元，占

40.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

强制戒毒所 2022 年财政拨款收支总预算 966.05 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 19.2 万元，主要原因是戒区工作需要，财政拨款预算收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 966.05 万元；支出包括：公共安全支出 848.31 万元、社会保障和就业支出 48.47 万元、卫生健康支出 32.92 万元、住房保障支出 36.35 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 2022 年一般公共预算当年拨款 966.05 万元，比 2021 年预算数增加 19.20 万元，主要原因是一般公共预算当年拨款预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 848.31 万元，占 87.81%；社会保障和就业支出 48.47 万元，占 5.02%；卫生健康支出 32.92 万元，占 3.41%；住房保障支出 36.35 万元，占 3.76%。

（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）2022 年预算数为 457.31 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）2022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）2022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）2022年预算数为48.47万元，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）2022年预算数为32.92万元，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）2022年预算数为36.35万元，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2022年一般公共预算基本支出575.05万元，

其中：

人员经费 455.67 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 119.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 31.04 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 30.04 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 3 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 30.04 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 30.04 万元。计划用于执法、办案、押解戒员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 30.04 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年公务用车运行维护费没有预算。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 1.00 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。较 2021 年减少 0.90 万元，下降 47.37%。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 2022 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 2022 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

2022 年，强制戒毒所运行经费支出 119.38 万元，比 2021 年减少 16.53 万元，下降 12.16%。主要原因是厉行节约，压

缩经费支出。

（二）政府采购情况

强制戒毒所 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，强制戒毒所所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 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，2022 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)：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：指强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位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，按照国家规定享受离退人员、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支出。

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出。

11. “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。

12. 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. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“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. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

部门预算收支总表

强制戒毒所

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	966.05	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	848.31
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	48.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.92
		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	36.35
		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	

部门预算收支总表

强制戒毒所

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		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	966.05	本年支出合计	966.05
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	966.05	支出总计	966.05

部门预算收入 总表

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项	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		
				合计	966.05		966.05	966.05			
			003	行政政法科	966.05		966.05	966.05			
			312009	强制戒毒所	966.05		966.05	966.05			
204			312009	公共安全支出	848.31		848.31	848.31			
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31		848.31	848.31			
204	08	01	312009	行政运行	457.31		457.31	457.31			
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	48.47		48.47	48.47			
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47		48.47	48.47			
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47		48.47	48.47			
210			312009	卫生健康支出	32.92		32.92	32.92			
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92		32.92	32.92			
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92		32.92	32.92			
221			312009	住房保障支出	36.35		36.35	36.35			
221	02		312009	住房改革支出	36.35		36.35	36.35			
221	02	01	312009	住房公积金	36.35		36.35	36.35			

部门预算收入 总表

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		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		
				合计	966.05							
			003	行政政法科	966.05							
			312009	强制戒毒所	966.05							
204			312009	公共安全支出	848.31							
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31							
204	08	01	312009	行政运行	457.31							
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10							
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381							
208			312009	社会保障和就业支出	48.47							
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47							
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47							
210			312009	卫生健康支出	32.92							
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92							
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92							
221			312009	住房保障支出	36.35							
221	02		312009	住房改革支出	36.35							
221	02	01	312009	住房公积金	36.35							

部门预算支出总表

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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							
				合计	966.05	575.05	391		
			003	行政政法科	966.05	575.05	391		
			312009	强制戒毒所	966.05	575.05	391		
204			312009	公共安全支出	848.31	457.31	391		
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31	457.31	391		
204	08	01	312009	行政运行	457.31	457.31			
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	48.47	48.47			
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47	48.47			
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47			
210			312009	卫生健康支出	32.92	32.92			
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92	32.92			
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92	32.92			
221			312009	住房保障支出	36.35	36.35			
221	02		312009	住房改革支出	36.35	36.35			
221	02	01	312009	住房公积金	36.35	36.35			

财政拨款收支预算总表

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					
项 目	2022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	966.05	一、本年支出	966.05	966.05			
一般公共预算拨款收入	966.05	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	848.31	848.31			
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	48.47	48.47			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	32.92	32.92			
		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	36.35	36.35			
		粮油物资储备支出					

财政拨款收支预算总表

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					
项 目	2022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
		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	966.05	支出总计	966.05	966.05			

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

强制戒毒所

单位: 万元

项 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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			
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	966.05	966.05	966.05	575.05	391				
		003	行政政法科	966.05	966.05	966.05	575.05	391				
		312009	强制戒毒所	966.05	966.05	966.05	575.05	391				
501		312009	机关工资福利支出	420.67	420.67	420.67	420.67					
501	01	312009	工资奖金津补贴	302.93	302.93	302.93	302.93					
501	02	312009	社会保障缴费	81.39	81.39	81.39	81.39					
501	03	312009	住房公积金	36.35	36.35	36.35	36.35					
502		312009	机关商品和服务支出	270.38	270.38	270.38	119.38	151				
502	01	312009	办公经费	112.93	112.93	112.93	62.93	50				
502	02	312009	会议费	0.6	0.6	0.6	0.6					
502	05	312009	委托业务费	63.6	63.6	63.6	6.6	57				
502	06	312009	公务接待费	1	1	1	1					
502	08	312009	公务用车运行维护费	30.04	30.04	30.04	30.04					
502	99	312009	其他商品和服务支出	62.21	62.21	62.21	18.21	44				
509		312009	对个人和家庭的补助	275	275	275	35	240				
509	01	312009	社会福利和救助	245	245	245	5	240				
509	99	312009	其他对个人和家庭补助	30	30	30	30					

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

强制戒毒所

单位:万元

项 目			总计	上级提前通知专项转移支付										
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			
类	款				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	966.05										
		003	行政政法科	966.05										
		312009	强制戒毒所	966.05										
501		312009	机关工资福利支出	420.67										
501	01	312009	工资奖金津补贴	302.93										
501	02	312009	社会保障缴费	81.39										
501	03	312009	住房公积金	36.35										
502		312009	机关商品和服务支出	270.38										
502	01	312009	办公经费	112.93										
502	02	312009	会议费	0.6										
502	05	312009	委托业务费	63.6										
502	06	312009	公务接待费	1										
502	08	312009	公务用车运行维护费	30.04										
502	99	312009	其他商品和服务支出	62.21										
509		312009	对个人和家庭的补助	275										
509	01	312009	社会福利和救助	245										
509	99	312009	其他对个人和家庭补助	30										

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

强制戒毒所

单位:万元

科目编码		项 目		总计	上级提前通知专项转移支付			上年结转安排					
					国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
类	款	单位代码	单位名称(科目)		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
			合计	966.05									
		003	行政政法科	966.05									
		312009	强制戒毒所	966.05									
501		312009	机关工资福利支出	420.67									
501	01	312009	工资奖金津补贴	302.93									
501	02	312009	社会保障缴费	81.39									
501	03	312009	住房公积金	36.35									
502		312009	机关商品和服务支出	270.38									
502	01	312009	办公经费	112.93									
502	02	312009	会议费	0.6									
502	05	312009	委托业务费	63.6									
502	06	312009	公务接待费	1									
502	08	312009	公务用车运行维护费	30.04									
502	99	312009	其他商品和服务支出	62.21									
509		312009	对个人和家庭的补助	275									
509	01	312009	社会福利和救助	245									
509	99	312009	其他对个人和家庭补助	30									

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

强制戒毒所

单位:万元

项 目		单位代码	单位名称(科目)	总计	上年结转安排									
科目编码					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	
			合计	966.05										
		003	行政政法科	966.05										
		312009	强制戒毒所	966.05										
501		312009	机关工资福利支出	420.67										
501	01	312009	工资奖金津补贴	302.93										
501	02	312009	社会保障缴费	81.39										
501	03	312009	住房公积金	36.35										
502		312009	机关商品和服务支出	270.38										
502	01	312009	办公经费	112.93										
502	02	312009	会议费	0.6										
502	05	312009	委托业务费	63.6										
502	06	312009	公务接待费	1										
502	08	312009	公务用车运行维护费	30.04										
502	99	312009	其他商品和服务支出	62.21										
509		312009	对个人和家庭的补助	275										
509	01	312009	社会福利和救助	245										
509	99	312009	其他对个人和家庭补助	30										

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出							
						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
类	款	项											
				合计	966.05	420.67	143.78	147.17	11.98			48.47	
			003	行政政法科	966.05	420.67	143.78	147.17	11.98			48.47	
			312009	强制戒毒所	966.05	420.67	143.78	147.17	11.98			48.47	
204			312009	公共安全支出	848.31	302.93	143.78	147.17	11.98				
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31	302.93	143.78	147.17	11.98				
204	08	01	312009	行政运行	457.31	302.93	143.78	147.17	11.98				
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10								
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381								
208			312009	社会保障和就业支出	48.47	48.47						48.47	
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47	48.47						48.47	
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47						48.47	
210			312009	卫生健康支出	32.92	32.92							
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92	32.92							
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92	32.92							
221			312009	住房保障支出	36.35	36.35							
221	02		312009	住房改革支出	36.35	36.35							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出					商品和服务支出		
						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
类	款	项											
				合计	966.05	32.92			36.35			270.38	7
			003	行政政法科	966.05	32.92			36.35			270.38	7
			312009	强制戒毒所	966.05	32.92			36.35			270.38	7
204			312009	公共安全支出	848.31							270.38	7
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31							270.38	7
204	08	01	312009	行政运行	457.31							119.38	5
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10							10	2
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381							141	
208			312009	社会保障和就业支出	48.47								
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47								
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47								
210			312009	卫生健康支出	32.92	32.92							
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92	32.92							
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92	32.92							
221			312009	住房保障支出	36.35				36.35				
221	02		312009	住房改革支出	36.35				36.35				

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	商品和服务支出							
						印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	966.05	4	6.6	0.2	19	25	3.6		
			003	行政政法科	966.05	4	6.6	0.2	19	25	3.6		
			312009	强制戒毒所	966.05	4	6.6	0.2	19	25	3.6		
204			312009	公共安全支出	848.31	4	6.6	0.2	19	25	3.6		
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31	4	6.6	0.2	19	25	3.6		
204	08	01	312009	行政运行	457.31	3	6.6	0.2			3.6		
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10	1							
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381				19	25			
208			312009	社会保障和就业支出	48.47								
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47								
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47								
210			312009	卫生健康支出	32.92								
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92								
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92								
221			312009	住房保障支出	36.35								
221	02		312009	住房改革支出	36.35								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	商品和服务支出							
						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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)									
				合计	966.05	8				0.6		1	
			003	行政政法科	966.05	8				0.6		1	
			312009	强制戒毒所	966.05	8				0.6		1	
204			312009	公共安全支出	848.31	8				0.6		1	
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31	8				0.6		1	
204	08	01	312009	行政运行	457.31	5				0.6		1	
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10	3							
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381								
208			312009	社会保障和就业支出	48.47								
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47								
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47								
210			312009	卫生健康支出	32.92								
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92								
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92								
221			312009	住房保障支出	36.35								
221	02		312009	住房改革支出	36.35								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	商品和服务支出							
						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
类	款	项											
				合计	966.05			55	2	6.64	7.31	30.04	32.18
			003	行政政法科	966.05			55	2	6.64	7.31	30.04	32.18
			312009	强制戒毒所	966.05			55	2	6.64	7.31	30.04	32.18
204			312009	公共安全支出	848.31			55	2	6.64	7.31	30.04	32.18
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31			55	2	6.64	7.31	30.04	32.18
204	08	01	312009	行政运行	457.31					6.64	7.31	30.04	32.18
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10				2				
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381			55					
208			312009	社会保障和就业支出	48.47								
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47								
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47								
210			312009	卫生健康支出	32.92								
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92								
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92								
221			312009	住房保障支出	36.35								
221	02		312009	住房改革支出	36.35								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	商品和服务支出		对个人和家庭的补助					
						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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	966.05		62.21	275					200
			003	行政政法科	966.05		62.21	275					200
			312009	强制戒毒所	966.05		62.21	275					200
204			312009	公共安全支出	848.31		62.21	275					200
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31		62.21	275					200
204	08	01	312009	行政运行	457.31		18.21	35					
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10		2						
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381		42	240					200
208			312009	社会保障和就业支出	48.47								
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47								
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47								
210			312009	卫生健康支出	32.92								
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92								
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92								
221			312009	住房保障支出	36.35								
221	02		312009	住房改革支出	36.35								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对个人和家庭的补助						小计
						救济费	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	
类	款	项										
				合计	966.05		45					30
			003	行政政法科	966.05		45					30
			312009	强制戒毒所	966.05		45					30
204			312009	公共安全支出	848.31		45					30
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31		45					30
204	08	01	312009	行政运行	457.31		5					30
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10							
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381		40					
208			312009	社会保障和就业支出	48.47							
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47							
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47							
210			312009	卫生健康支出	32.92							
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92							
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92							
221			312009	住房保障支出	36.35							
221	02		312009	住房改革支出	36.35							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
						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
类	款	项											
				合计	966.05								
			003	行政政法科	966.05								
			312009	强制戒毒所	966.05								
204			312009	公共安全支出	848.31								
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31								
204	08	01	312009	行政运行	457.31								
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10								
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381								
208			312009	社会保障和就业支出	48.47								
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47								
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47								
210			312009	卫生健康支出	32.92								
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92								
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92								
221			312009	住房保障支出	36.35								
221	02		312009	住房改革支出	36.35								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	资本性支出（基本建设）							
						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
类	款	项											
				合计	966.05								
			003	行政政法科	966.05								
			312009	强制戒毒所	966.05								
204			312009	公共安全支出	848.31								
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31								
204	08	01	312009	行政运行	457.31								
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10								
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381								
208			312009	社会保障和就业支出	48.47								
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47								
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47								
210			312009	卫生健康支出	32.92								
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92								
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92								
221			312009	住房保障支出	36.35								
221	02		312009	住房改革支出	36.35								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	资本性支出							物资储备
						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	
类	款	项											
				合计	966.05								
			003	行政政法科	966.05								
			312009	强制戒毒所	966.05								
204			312009	公共安全支出	848.31								
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31								
204	08	01	312009	行政运行	457.31								
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10								
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381								
208			312009	社会保障和就业支出	48.47								
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47								
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47								
210			312009	卫生健康支出	32.92								
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92								
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92								
221			312009	住房保障支出	36.35								
221	02		312009	住房改革支出	36.35								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	资本性支出								
						土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	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
类	款	项												
				合计	966.05									
			003	行政政法科	966.05									
			312009	强制戒毒所	966.05									
204			312009	公共安全支出	848.31									
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31									
204	08	01	312009	行政运行	457.31									
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10									
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381									
208			312009	社会保障和就业支出	48.47									
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47									
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47									
210			312009	卫生健康支出	32.92									
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92									
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92									
221			312009	住房保障支出	36.35									
221	02		312009	住房改革支出	36.35									

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助			对企业补助			
						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
类	款	项													
				合计	966.05										
			003	行政政法科	966.05										
			312009	强制戒毒所	966.05										
204			312009	公共安全支出	848.31										
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31										
204	08	01	312009	行政运行	457.31										
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10										
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381										
208			312009	社会保障和就业支出	48.47										
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47										
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47										
210			312009	卫生健康支出	32.92										
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92										
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92										
221			312009	住房保障支出	36.35										
221	02		312009	住房改革支出	36.35										

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

强制戒毒所

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	项 目 单位名称（科目）	合计	对社会保障基金补助			其他支出				
						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	国家赔 偿费用 支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性 赠与	资本 性赠 与
类	款	项		合计									
				合计	966.05								
			003	行政政法科	966.05								
			312009	强制戒毒所	966.05								
204			312009	公共安全支出	848.31								
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31								
204	08	01	312009	行政运行	457.31								
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10								
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381								
208			312009	社会保障和就业支出	48.47								
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47								
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47								
210			312009	卫生健康支出	32.92								
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92								
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92								
221			312009	住房保障支出	36.35								
221	02		312009	住房改革支出	36.35								

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
						小计	工资奖金津贴	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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	966.05	420.67	302.93	81.39	36.35		270.38	112.93	0.6
			003	行政政法科	966.05	420.67	302.93	81.39	36.35		270.38	112.93	0.6
			312009	强制戒毒所	966.05	420.67	302.93	81.39	36.35		270.38	112.93	0.6
204			312009	公共安全支出	848.31	302.93	302.93				270.38	112.93	0.6
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31	302.93	302.93				270.38	112.93	0.6
204	08	01	312009	行政运行	457.31	302.93	302.93				119.38	62.93	0.6
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10						10	6	
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381						141	44	
208			312009	社会保障和就业支出	48.47	48.47		48.47					
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47	48.47		48.47					
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47		48.47					
210			312009	卫生健康支出	32.92	32.92		32.92					
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92	32.92		32.92					
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92	32.92		32.92					
221			312009	住房保障支出	36.35	36.35			36.35				
221	02		312009	住房改革支出	36.35	36.35			36.35				
221	02	01	312009	住房公积金	36.35	36.35			36.35				

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

强制戒毒所

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	机关商品和服务支出							
科目编码						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	966.05			63.6	1		30.04		62.21
			003	行政政法科	966.05			63.6	1		30.04		62.21
			312009	强制戒毒所	966.05			63.6	1		30.04		62.21
204			312009	公共安全支出	848.31			63.6	1		30.04		62.21
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31			63.6	1		30.04		62.21
204	08	01	312009	行政运行	457.31			6.6	1		30.04		18.21
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10			2					2
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381			55					42
208			312009	社会保障和就业支出	48.47								
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47								
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47								
210			312009	卫生健康支出	32.92								
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92								
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92								
221			312009	住房保障支出	36.35								
221	02		312009	住房改革支出	36.35								
221	02	01	312009	住房公积金	36.35								

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关资本性支出（一）							
						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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	966.05								
			003	行政政法科	966.05								
			312009	强制戒毒所	966.05								
204			312009	公共安全支出	848.31								
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31								
204	08	01	312009	行政运行	457.31								
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10								
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381								
208			312009	社会保障和就业支出	48.47								
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47								
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47								
210			312009	卫生健康支出	32.92								
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92								
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92								
221			312009	住房保障支出	36.35								
221	02		312009	住房改革支出	36.35								
221	02	01	312009	住房公积金	36.35								

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关资本性支出（二）						
						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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	966.05							
			003	行政政法科	966.05							
			312009	强制戒毒所	966.05							
204			312009	公共安全支出	848.31							
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31							
204	08	01	312009	行政运行	457.31							
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10							
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381							
208			312009	社会保障和就业支出	48.47							
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47							
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47							
210			312009	卫生健康支出	32.92							
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92							
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92							
221			312009	住房保障支出	36.35							
221	02		312009	住房改革支出	36.35							
221	02	01	312009	住房公积金	36.35							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	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	
						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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	966.05							
			003	行政政法科	966.05							
			312009	强制戒毒所	966.05							
204			312009	公共安全支出	848.31							
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31							
204	08	01	312009	行政运行	457.31							
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10							
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381							
208			312009	社会保障和就业支出	48.47							
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47							
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47							
210			312009	卫生健康支出	32.92							
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92							
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92							
221			312009	住房保障支出	36.35							
221	02		312009	住房改革支出	36.35							
221	02	01	312009	住房公积金	36.35							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对企业补助		对企业资本性支出				
						利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入（一）	资本金注入（二）	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	966.05							275
			003	行政政法科	966.05							275
			312009	强制戒毒所	966.05							275
204			312009	公共安全支出	848.31							275
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31							275
204	08	01	312009	行政运行	457.31							35
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10							
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381							240
208			312009	社会保障和就业支出	48.47							
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47							
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47							
210			312009	卫生健康支出	32.92							
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92							
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92							
221			312009	住房保障支出	36.35							
221	02		312009	住房改革支出	36.35							
221	02	01	312009	住房公积金	36.35							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助		
						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 家庭补 助	小计	对社 会保 险基 金补 助	补充全 国社 会保 障基 金
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	966.05	245				30			
			003	行政政法科	966.05	245				30			
			312009	强制戒毒所	966.05	245				30			
204			312009	公共安全支出	848.31	245				30			
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31	245				30			
204	08	01	312009	行政运行	457.31	5				30			
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10								
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381	240							
208			312009	社会保障和就业支出	48.47								
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47								
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47								
210			312009	卫生健康支出	32.92								
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92								
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92								
221			312009	住房保障支出	36.35								
221	02		312009	住房改革支出	36.35								
221	02	01	312009	住房公积金	36.35								

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	债务利息及费用支出					债务还本支出	
						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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	966.05							
			003	行政政法科	966.05							
			312009	强制戒毒所	966.05							
204			312009	公共安全支出	848.31							
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31							
204	08	01	312009	行政运行	457.31							
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10							
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381							
208			312009	社会保障和就业支出	48.47							
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47							
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47							
210			312009	卫生健康支出	32.92							
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92							
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92							
221			312009	住房保障支出	36.35							
221	02		312009	住房改革支出	36.35							
221	02	01	312009	住房公积金	36.35							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

强制戒毒所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性支出						
						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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	966.05							
			003	行政政法科	966.05							
			312009	强制戒毒所	966.05							
204			312009	公共安全支出	848.31							
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31							
204	08	01	312009	行政运行	457.31							
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10							
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381							
208			312009	社会保障和就业支出	48.47							
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47							
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47							
210			312009	卫生健康支出	32.92							
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92							
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92							
221			312009	住房保障支出	36.35							
221	02		312009	住房改革支出	36.35							
221	02	01	312009	住房公积金	36.35							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

强制戒毒所

注：数据取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	预备费及预留			其他支出					
						小计	预备费	预留	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）										
				合计	966.05									
			003	行政政法科	966.05									
			312009	强制戒毒所	966.05									
204			312009	公共安全支出	848.31									
204	08		312009	强制隔离戒毒	848.31									
204	08	01	312009	行政运行	457.31									
204	08	02	312009	一般行政管理事务	10									
204	08	04	312009	强制隔离戒毒人员生活	381									
208			312009	社会保障和就业支出	48.47									
208	05		312009	行政事业单位养老支出	48.47									
208	05	05	312009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47									
210			312009	卫生健康支出	32.92									
210	11		312009	行政事业单位医疗	32.92									
210	11	01	312009	行政单位医疗	32.92									
221			312009	住房保障支出	36.35									
221	02		312009	住房改革支出	36.35									
221	02	01	312009	住房公积金	36.35									

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

单位：万元

项 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	575.05	455.67	119.38
		003	行政政法科	575.05	455.67	119.38
		312009	强制戒毒所	575.05	455.67	119.38
301		312009	工资福利支出	420.67	420.67	
301	01	312009	基本工资	143.78	143.78	
301	02	312009	津贴补贴	147.17	147.17	
301	03	312009	奖金	11.98	11.98	
301	08	312009	机关事业单位基本养老保险缴费	48.47	48.47	
301	10	312009	职工基本医疗保险缴费	32.92	32.92	
301	13	312009	住房公积金	36.35	36.35	
302		312009	商品和服务支出	119.38		119.38
302	01	312009	办公费	5		5
302	02	312009	印刷费	3		3
302	03	312009	咨询费	6.6		6.6
302	04	312009	手续费	0.2		0.2
302	07	312009	邮电费	3.6		3.6
302	11	312009	差旅费	5		5
302	15	312009	会议费	0.6		0.6
302	17	312009	公务接待费	1		1
302	28	312009	工会经费	6.64		6.64
302	29	312009	福利费	7.31		7.31
302	31	312009	公务用车运行维护费	30.04		30.04
302	39	312009	其他交通费用	32.18		32.18
302	99	312009	其他商品服务支出	18.21		18.21
303		312009	对个人和家庭的补助	35	35	
303	07	312009	医疗费补助	5	5	
303	99	312009	其他对个人和家庭的补助	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

单位：万元

项 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	575.05	455.67	119.38
		003	行政政法科	575.05	455.67	119.38
		312009	强制戒毒所	575.05	455.67	119.38
501		312009	机关工资福利支出	420.67	420.67	
501	01	312009	工资奖金津补贴	302.93	302.93	
501	02	312009	社会保障缴费	81.39	81.39	
501	03	312009	住房公积金	36.35	36.35	
502		312009	机关商品和服务支出	119.38		119.38
502	01	312009	办公经费	62.93		62.93
502	02	312009	会议费	0.6		0.6
502	05	312009	委托业务费	6.6		6.6
502	06	312009	公务接待费	1		1
502	08	312009	公务用车运行维护费	30.04		30.04
502	99	312009	其他商品和服务支出	18.21		18.21
509		312009	对个人和家庭的补助	35	35	
509	01	312009	社会福利和救助	5	5	
509	99	312009	其他对个人和家庭补助	30	30	

一般公共预算项目支出预算表

强制戒毒所

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	31.04		30.04		30.04	1
003	行政政法科	31.04		30.04		30.04	1
312009	强制戒毒所	31.04		30.04		30.04	1

政府性基金预算支出预算表

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					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

强制戒毒所

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

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市公安局强制隔离戒毒所				
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	办案经费	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，促进社会和谐。	10	10	0	
	戒毒人员医疗、衣被、生活所需费用	帮助戒毒人员生理与心理康复，通过管理教育与医疗诊治，帮助戒毒人员戒断毒瘾。减少违法犯罪，促进社会稳定、和谐	320	320	0	
	水、电、气经费	缴纳戒区生活及食堂水费、电费、天然气费	61	61	0	
	基本支出	人员经费与公用经费支出	575.05	575.05	0	
	金额合计			966.05	966.05	0
年度 总体 目标	2022年通过收治拘押戒毒人员650人，达到减少违法犯罪，促进社会和谐的效果。开展禁毒宣传教育，有效提高人民群众的警觉性，从而远离毒品危害，增强全民禁毒意识，有效预防和震慑毒品违法犯罪行为。					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标		1	拘押收戒戒毒人员	>=650人
				2	禁毒宣传次数	>=1次
				3	新戒区采购被装	=972套
		质量指标		4	帮助戒毒人员戒断毒瘾	=100%
				5	水电气后勤保障率	=100%
				6	戒员基本生活保障率	=100%
				7	宣传地区覆盖率	=100%
		时效指标		8	项目完成时效	=100%
		成本指标		9	办案经费	≤10万元
				10	戒毒人员医疗、衣被、生活所需费用	≤320万元
	11			水、电、气经费	≤61万元	
	效益指标	社会效益指标	12	发生拘押人员逃跑事件	=0次	
		可持续影响指标	13	戒毒人员戒断时间	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	14	吸毒人员家属满意度	≥95%	
15			群众满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
戒毒所		391.00									
南充市公安局强制隔离戒毒所	戒毒人员医疗、生活、衣被费	320.00	2022年预计收治戒员650人，帮助戒毒人员生理与心理康复，通过管理教育与医疗诊治，帮助戒毒人员戒断毒瘾，减少违法犯罪，促进社会稳定、和谐。	产出指标	成本指标	戒毒人员生活、衣被、医疗等费用	≤	410	元/人*月	15	反向指标
				产出指标	数量指标	收戒戒毒人员数量	≥	650	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对戒毒人员持续影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮助戒毒人员戒断毒瘾合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	收戒戒毒人员及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	戒员基本生活保障率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会稳定率	≥	90	%	10	正向指标
	水电气经费	61.00	通过缴纳戒区及食堂水费、电费、天然气费全年合计61万元，达到维持戒区稳定运行。	产出指标	时效指标	水电气费用保障时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障监所秩序正常运行时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	水电气后勤保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	水电气月均成本	≤	5.08	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	水、电、气费缴纳次数	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会稳定率	≥	90	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	让戒员及家属及部门职工满意度	≥	90	%	10	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
戒毒所		391.00									
南充市公安局强制隔离戒毒所	办案业务经费	10.00	通过拘押戒毒人员，达到减少社会人员违法犯罪的目标，促进社会和谐。	产出指标	数量指标	收戒戒员	≥	650	人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	委托业务费	≤	2	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	其他商品服务支出	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	收戒戒员准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传地区覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	印刷费	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	办公费	≤	2	万元	5	反向指标
效益指标	社会效益指标	吸毒人员复吸率	≤	10	%	30	反向指标				