南充市公安局强制
隔离戒毒所
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市公安局强制隔离戒毒所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市公安局强制隔离戒毒所 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分 南充市公安局强制隔离戒毒所部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分
南充市公安局强制隔离戒毒所概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市公安局强制隔离戒毒所职能简介

1、负责全市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）南充市公安局强制隔离戒毒所2026年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十**届历次**全会精**神，践**行习近平法治思想，坚持党管监所、稳中求进、安全**第**一、改造为本，统**筹**高质量发展与高水平安全，全力建设平安监所、法治监所、**智慧**监所、**文明**监所，确保实现年度安全稳定目标。

1、深化改革创新，激活低关押量潜能。系统深入地研究低关押量情境下的工作特点，精准优化警力编成与勤务运行模式，积极探索契合新形势要求的教育矫治路径。

2、打造禁毒教育宣传阵地，高水平建设禁毒教育宣传室。积极争取政策支持，高标准建设“禁毒教育宣传室”，将其打造成为全市禁毒宣传阵地，常态化邀请社会各界人士参观学习，通过沉浸式体验与专业讲解，切实发挥禁毒宣传的警示教育意义。

3、聚焦素质强警，锻造过硬戒毒铁军。坚持政治建警，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，常态化推进风险隐患排查整治，不断强化队伍作风建设、工作执行力和正向激励、典型引导，确保队伍纯洁稳定。

二、部门预算单位构成

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。

第二部分
南充市公安局强制隔离毒所
2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、上年结转；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。戒毒所2026年收支预算总数1158.93万元，比2025年收支预算总数增加2.12万元，主要原因是上年结转收入增加。

（一）收入预算情况

戒毒所2026年收入预算1158.93万元。其中：上年结转30.00万元，占2.59%；一般公共预算拨款收入1128.93万元，占97.41%。

（二）支出预算情况

戒毒所2026年支出预算1158.93万元，其中：基本支出1002.97万元，占86.54%；项目支出155.96万元，占13.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

戒毒所2026年财政拨款收支预算总数1158.93万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加2.12万元，主要原因是上年结转收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1128.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入30.00万元；支出包括：支出包括：公共安全支出877.15万元、社会保障和就业支出

143.48 万元、卫生健康支出 63.36 万元、住房保障支出 74.95 万元。

三、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

戒毒所 2026 年一般公共预算当年拨款 1128.93 万元，比 2025 年预算数减少 5.20 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 847.15 万元，占 75.04%；社会保障和就业支出 143.48 万元，占 12.71%；卫生健康支出 63.36 万元，占 5.61%；住房保障支出 74.95 万元，占 6.64%。

（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）2026 年预算数为 721.19 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、邮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）2026 年预算数为 125.96 万元，主要用于：禁毒、办案专项业务工作的经费支出、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。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休经费（项）2026 年预算数为 2.84 万元，主要用于：单位开支的离退休经费。

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）2026 年预算数为 88.17 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 44.09 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳职业年金等支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2026 年预算数为 8.38 万元，主要用于：残疾人就业保障经费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 63.36 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。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 74.95 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

戒毒所 2026 年一般公共预算基本支出 1002.97 万元，

其中：

人员经费835.08万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费167.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

戒毒所2026年“三公”经费财政拨款预算数17.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费17.00万元，公务接待费0万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降5.56%。主要原因是根据相关规定逐年递减。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆，客车3辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费17.00万元，用于5辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障执法、办案、押解戒员等工作开展。2026年公务用车运行维护费较2025年预算下降5.56%。主要原因是根据相关规

定逐年递减。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

戒毒所2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

戒毒所2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，戒毒所运行经费财政拨款预算为167.89万元，比2025年预算增加3.52万元，增长2.14%。主要原因是工作任务量增长，日常运转成本增加。

（二）政府采购情况

戒毒所2026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2025年底，戒毒所所属各预算单位共有车辆5辆，其中:执法执勤用车2辆，特种专业技术用车3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）。

2026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）预算绩效情况

2026年戒毒所开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算1128.93万元。其中：人员类项目14个，涉及预算835.08万元；运转类项目14个，涉及预算293.85万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年戒毒所部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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。

（七）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。

（八）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。

（九）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款） 其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休经费（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）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）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（十五）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。

第四部分

南充市公安局强制隔离戒毒所

2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,128.93	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	877.15
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	143.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.36
		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	74.95
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**1,128.93**	**本年支出合计**	**1,158.93**
七、上年结转	30.00		
收　入　总　计	**1,158.93**	**支　出　总　计**	**1,158.93**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	1,158.93	30.00	1,128.93								
		1,158.93	30.00	1,128.93								
233001	南充市公安局强制隔离戒毒所	1,158.93	30.00	1,128.93								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,158.93	1,002.97	155.96
					1,158.93	1,002.97	155.96
				南充市公安局强制隔离戒毒所	1,158.93	1,002.97	155.96
204	08	01	233001	行政运行	721.19	721.19	
204	08	02	233001	一般行政管理事务	125.96		125.96
204	08	99	233001	其他强制隔离戒毒支出	30.00		30.00
208	05	01	233001	行政单位离退休	2.84	2.84	
208	05	05	233001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.17	88.17	
208	05	06	233001	机关事业单位职业年金缴费支出	44.09	44.09	
208	11	99	233001	其他残疾人事业支出	8.38	8.38	
210	11	01	233001	行政单位医疗	63.36	63.36	
221	02	01	233001	住房公积金	74.95	74.95	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

一、本年收入	1,128.93	一、本年支出	1,158.93	1,158.93		
一般公共预算拨款收入	1,128.93	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	30.00	公共安全支出	877.15	877.15		
一般公共预算拨款收入	30.00	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				
		社会保障和就业支出	143.48	143.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	63.36	63.36		
		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	74.95	74.95		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所　　金额单位：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			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,158.93	1,128.93	1,128.93	1,002.97	125.96						
				1,158.93	1,128.93	1,128.93	1,002.97	125.96						
			南充市公安局强制隔离戒毒所	1,158.93	1,128.93	1,128.93	1,002.97	125.96						
			工资福利支出	832.24	832.24	832.24	832.24							
301	01	233001	基本工资	211.36	211.36	211.36	211.36							
301	02	233001	津贴补贴	164.82	164.82	164.82	164.82							
301	03	233001	奖金	174.92	174.92	174.92	174.92							
301	08	233001	机关事业单位基本养老保险缴费	88.17	88.17	88.17	88.17							
301	09	233001	职业年金缴费	44.09	44.09	44.09	44.09							
301	10	233001	职工基本医疗保险缴费	63.36	63.36	63.36	63.36							
301	12	233001	其他社会保障缴费	10.58	10.58	10.58	10.58							
301	13	233001	住房公积金	74.95	74.95	74.95	74.95							
			商品和服务支出	226.29	196.29	196.29	167.89	28.40						
302	01	233001	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	07	233001	邮电费	7.80	7.80	7.80	3.00	4.80						
302	09	233001	物业管理费	6.50	6.50	6.50		6.50						
302	11	233001	差旅费	2.50	2.50	2.50	1.00	1.50						
302	13	233001	维修（护）费	20.00	20.00	20.00	20.00							
302	14	233001	租赁费	5.50	5.50	5.50	3.70	1.80						
302	16	233001	培训费	4.40	4.40	4.40	2.00	2.40						
302	26	233001	劳务费	32.63	32.63	32.63	26.40	6.23						
302	28	233001	工会经费	4.73	4.73	4.73	4.73							
302	31	233001	公务用车运行维护费	17.00	17.00	17.00	17.00							
302	39	233001	其他交通费用	33.14	33.14	33.14	33.14							
302	99	233001	其他商品和服务支出	87.09	57.09	57.09	51.92	5.17						
			对个人和家庭的补助	100.40	100.40	100.40	2.84	97.56						
303	05	233001	生活补助	90.00	90.00	90.00		90.00						
303	99	233001	其他对个人和家庭的补助	10.40	10.40	10.40	2.84	7.56						

表2-1

财政 拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等										
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			国有资本经营预算安排			合计
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	1,158.93											30.00
				1,158.93											30.00
			南充市公安局强制隔离戒毒所	1,158.93											30.00
			工资福利支出	832.24											
301	01	233001	基本工资	211.36											
301	02	233001	津贴补贴	164.82											
301	03	233001	奖金	174.92											
301	08	233001	机关事业单位基本养老保险缴费	88.17											
301	09	233001	职业年金缴费	44.09											
301	10	233001	职工基本医疗保险缴费	63.36											
301	12	233001	其他社会保障缴费	10.58											
301	13	233001	住房公积金	74.95											
			商品和服务支出	226.29											30.00
302	01	233001	办公费	5.00											
302	07	233001	邮电费	7.80											
302	09	233001	物业管理费	6.50											
302	11	233001	差旅费	2.50											
302	13	233001	维修（护）费	20.00											
302	14	233001	租赁费	5.50											
302	16	233001	培训费	4.40											
302	26	233001	劳务费	32.63											
302	28	233001	工会经费	4.73											
302	31	233001	公务用车运行维护费	17.00											
302	39	233001	其他交通费用	33.14											
302	99	233001	其他商品和服务支出	87.09											30.00
			对个人和家庭的补助	100.40											
303	05	233001	生活补助	90.00											
303	99	233001	其他对个人和家庭的补助	10.40											

表2-1

财政 拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		一般公共预算拨款			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		
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
			合　计	1,158.93	30.00		30.00									
				1,158.93	30.00		30.00									
			南充市公安局强制隔离戒毒所	1,158.93	30.00		30.00									
			工资福利支出	832.24												
301	01	233001	基本工资	211.36												
301	02	233001	津贴补贴	164.82												
301	03	233001	奖金	174.92												
301	08	233001	机关事业单位基本养老保险缴费	88.17												
301	09	233001	职业年金缴费	44.09												
301	10	233001	职工基本医疗保险缴费	63.36												
301	12	233001	其他社会保障缴费	10.58												
301	13	233001	住房公积金	74.95												
			商品和服务支出	226.29	30.00		30.00									
302	01	233001	办公费	5.00												
302	07	233001	邮电费	7.80												
302	09	233001	物业管理费	6.50												
302	11	233001	差旅费	2.50												
302	13	233001	维修（护）费	20.00												
302	14	233001	租赁费	5.50												
302	16	233001	培训费	4.40												
302	26	233001	劳务费	32.63												
302	28	233001	工会经费	4.73												
302	31	233001	公务用车运行维护费	17.00												
302	39	233001	其他交通费用	33.14												
302	99	233001	其他商品和服务支出	87.09	30.00		30.00									
			对个人和家庭的补助	100.40												
303	05	233001	生活补助	90.00												
303	99	233001	其他对个人和家庭的补助	10.40												

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,158.93	1,128.93	30.00
					1,158.93	1,128.93	30.00
				戒毒所	1,158.93	1,128.93	30.00
204	08	01	233001	行政运行	721.19	721.19	
204	08	02	233001	一般行政管理事务	125.96	125.96	
204	08	99	233001	其他强制隔离戒毒支出	30.00		30.00
208	05	01	233001	行政单位离退休	2.84	2.84	
208	05	05	233001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.17	88.17	
208	05	06	233001	机关事业单位职业年金缴费支出	44.09	44.09	
208	11	99	233001	其他残疾人事业支出	8.38	8.38	
210	11	01	233001	行政单位医疗	63.36	63.36	
221	02	01	233001	住房公积金	74.95	74.95	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所　　金额单位：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	1,002.97	835.08	167.89
				1,002.97	835.08	167.89
		233001	南充市公安局强制隔离戒毒所	1,002.97	835.08	167.89
		233001	工资福利支出	832.24	832.24	
301	01	233001	基本工资	211.36	211.36	
301	02	233001	津贴补贴	164.82	164.82	
301	03	233001	奖金	174.92	174.92	
301	08	233001	机关事业单位基本养老保险缴费	88.17	88.17	
301	09	233001	职业年金缴费	44.09	44.09	
301	10	233001	职工基本医疗保险缴费	63.36	63.36	
301	12	233001	其他社会保障缴费	10.58	10.58	
301	13	233001	住房公积金	74.95	74.95	
		233001	商品和服务支出	167.89		167.89
302	01	233001	办公费	5.00		5.00
302	07	233001	邮电费	3.00		3.00
302	11	233001	差旅费	1.00		1.00
302	13	233001	维修（护）费	20.00		20.00
302	14	233001	租赁费	3.70		3.70
302	16	233001	培训费	2.00		2.00
302	26	233001	劳务费	26.40		26.40
302	28	233001	工会经费	4.73		4.73
302	31	233001	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	39	233001	其他交通费用	33.14		33.14
302	99	233001	其他商品和服务支出	51.92		51.92
		233001	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
303	99	233001	其他对个人和家庭的补助	2.84	2.84	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	155.96
					155.96
				南充市公安局强制隔离戒毒所	155.96
				一般行政管理事务	125.96
204	08	02	233001	戒毒综合管理经费	22.40
204	08	02	233001	民警职工防疫津贴	7.56
204	08	02	233001	戒毒人员生活、医疗、衣被费	90.00
204	08	02	233001	武警中队建设项目增量费用	6.00
				其他强制隔离戒毒支出	30.00
204	08	99	233001	2025年中央和省级财政政法转移支付资金	30.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	**17.00**		**17.00**		**17.00**	
		17.00		17.00		17.00	
233001	南充市公安局强制隔离戒毒所	17.00		17.00		17.00	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
233-戒毒所		125.96									
233001-南充市公安局强制隔离戒毒所	戒毒综合管理经费	22.40	根据当前我所职能职责，保障监所安防系统、办公系统和生活系统等设施正常运行需求，确保本所无重大安全事故发生，同时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。	产出指标	数量指标	保障值班、备勤、处突干警	＝	43	人	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	戒毒人员脱逃事故发生率	＝	0	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障设施正常运行率	＝	100	%	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成工作时间	定性	2026年12月前		4	正向指标
				产出指标	质量指标	值班、备勤、处突干警到位率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	定期维修戒毒安防等系统	≥	12	次/年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	收戒戒毒人员	≥	150	人	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	戒毒人员重大安全事故发生率	＝	0	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	所综合管理经费	≤	22.4	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	收戒戒毒人员准确率	＝	100	%	6	正向指标
	民警职工防疫津贴	7.56	由于本所收治戒毒人员是一个特殊的社会群体，他们身上携带各种传染性疾病根据南人社通[2012]48号文件对南充市强制隔离戒毒所从事管理、帮教和医治工作的民警、职工（即医务人员）享受一类卫生防疫津贴待遇。	产出指标	数量指标	民警职工卫生防疫津贴发放次数	＝	12	次	14	正向指标
				成本指标	经济成本指标	民警职工卫生防疫津贴发放成本	＝	7.56	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	民警职工卫生防疫津贴发放合格率	＝	100	%	13	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	民警职工卫生防疫津贴发放及时率	＝	100	%	13	正向指标
	戒毒人员生活、医疗、衣被费	90.00		成本指标	经济成本指标	戒员医疗、衣被成本	≤	72.4	万元	7	反向指标
				满意度指标	满意度指标	戒毒人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	戒员培训成本	≤	2	万元	6	反向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
233-戒毒所		125.96									
233001-南充市公安局强制隔离戒毒所	戒毒人员生活、医疗、衣被费	90.00	根据当前我所职能职责，本年度预计收戒毒员50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。	效益指标	社会效益指标	戒毒人员基本生活保障率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年衣被购买套数	≥	300	套	8	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	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目及时完成率	＝	100	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对戒毒人员持续影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	戒员生活成本	≤	260	元/人*月	7	反向指标
				产出指标	数量指标	全年戒员培训次数	≥	4	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	收戒毒人员数量	≥	50	人	8	正向指标
	武警中队建设项目增量费用	6.00	根据相关规定，通过增量费用投入，完成武警中队基础设施优化、战备装备更新、训练条件改善等任务，实现“备战响应速度提升、训练保障能力增强、官兵执勤环境优化”目标，为中队履行巡逻防控、应急救援等职能提供有力支撑，确保年度执勤任务完成。	产出指标	数量指标	基础设施改造完成数量	≥	1	项	14	正向指标
				成本指标	经济成本指标	建设项目经费	≤	6	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	基础设施改造验收合格率	＝	100	%	13	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日前2026年12月31日前		13	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基础设施正常使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	中队官兵满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	年度执行任务完成率	＝	100	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市公安局强制隔离戒毒所					
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1128.93		1128.93		0	
支出预算			1128.93		1128.93		0	
年度总体目标			为全面提升戒毒所管理水平，增强戒毒治疗效果，促进民警综合能力得持续发展。本年度，我所目标是实现“高效戒毒、人文关怀、科学管理、队伍建设”四位一体的全面发展，构建安全、有效、人性化的戒毒康复环境，显著提升戒毒人员的康复率和再社会化能力 。					
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	27.83%	27.83%	20.76%	27.91%	34.83%
			预算年终结余率	9.58%	9.58%	9.96%	8.08%	10.71%
			一般性支出金额	31万元	31万元			31万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	97.98%	97.98%	93.94%	100%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	定期维修戒毒安防等系统	≥12次/年				
			收戒毒人员数量	≥50人				
			基础设施改造完成数量	≥1项				
		质量指标	保障设施正常运行率	=100%				
			帮助戒毒人员戒断毒瘾合格率	=100%				
			基础设施改造验收合格率	=100%				
		时效指标	项目及时完成率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员基本生活保障率	=100%				
		可持续影响指标	保障监所秩序正常运行时间	≥1年				