

南充市强制隔离戒毒所 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件：

1.南充市强制隔离戒毒所2020年项目绩效目标完成情况表

2.南充市强制隔离戒毒所2020年部门整体支出绩效评价报告

3.2020年戒毒人员医疗、衣被、生活费用项目支出绩效评价报告

4.南充市强制隔离戒毒所2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

- 1、负责市辖三区公安机关裁定强制隔离戒毒人员的收戒工作；
- 2、负责强制隔离戒毒人员生理脱毒期的管理教育工作与医疗救治工作。
- 3、负责对强制隔离戒毒人员生理脱毒期完毕后，戒员严管、普管与重点管控教育工作；
- 4、负责对吸毒成瘾拘留人员代为执行拘留期间的的生活、医务、学习、训练、转化教育工作；
- 5、负责戒毒人员医务救治、管理防控工作；
- 6、负责对吸毒人员基本信息录入、管控、上网监测工作；
- 7、负责对患有艾滋病等有重大疾病人员救治、管控工作，配合相关部门卫生防疫检测工作；
- 8、负责在所戒毒人员衣、食、住、行生活管理服务性工作；
- 9、负责戒毒人员教育转化、禁毒宣传教育工作，负责每名戒毒人员个别谈话、思想工作；负责戒毒人员会见与戒毒日常管理考核、考评、管控、评估工作；
- 10、负责戒毒人员异地转押、转送工作；
- 11、负责全市禁毒宣传与教育工作；
- 12、负责戒毒人员的管理与教育工作；
- 13、负责戒毒人员劳动技能培训的组织、戒护、管控工作；
- 14、负责监所深挖犯罪，信息收集、转递、研判、核查、反馈工作；
- 15、负责戒毒人员 24 小时监控、巡查、管控工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况

- 1、加强安全防范，确保戒区安全稳定，实现了“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，努力做到了执法文明规范、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、努力做到了“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，工作做在平时，杜绝了急抓急突，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。

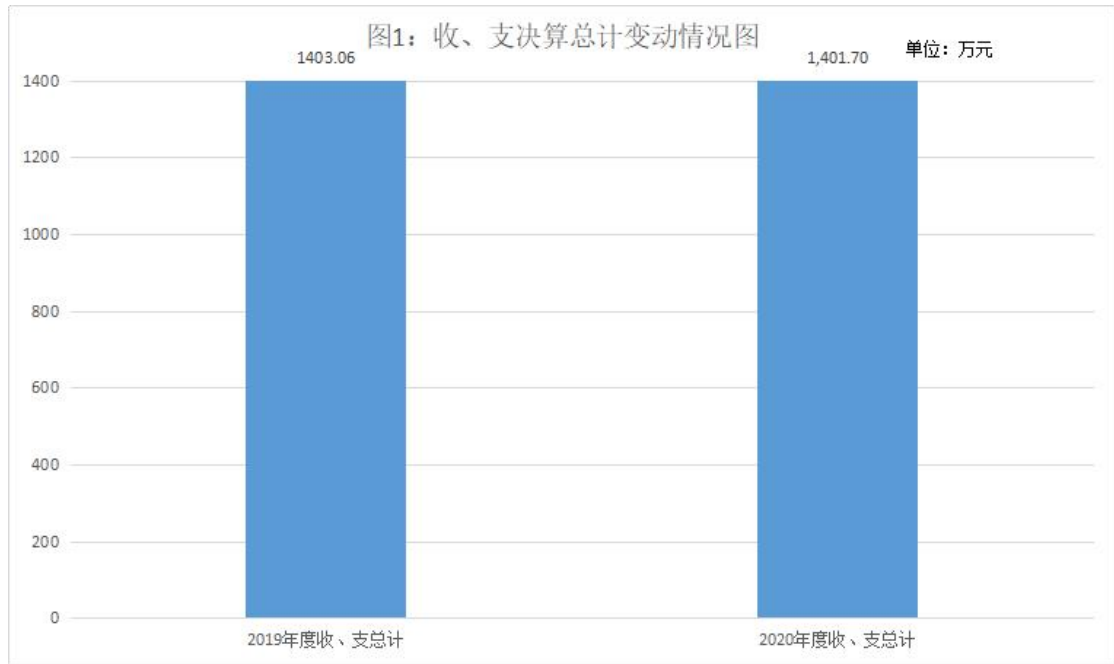
8、本年度始终围绕“确保监所管理”和“疫情防控”双安全开展工作，狠抓队伍管理，强化工作举措，认真落实岗位安全责任制，确保了队伍稳定和监所绝对安全。截止12月30日，本年度新增收治戒毒人员248名（强戒人员238名，代为执行治安拘留人员10名），投送司法戒毒场所8名，提前和按期解除强制隔离戒毒人员249名，转刑事羁押场所和监狱30名。目前在所戒毒人员594名（男性438名，女性156名）。实现了“零拒收、零事故、零死亡、零违纪、零炒作”的“五个零”目标，未发生民警、职工和辅警队伍违法违纪事件，未发生涉警上访事件和负面舆情，圆满完成了公安部“两防一退”和疫情防控目标任务。得到了各级党委政府、公安机关领导的充分肯定。被公安部评为全国一级强制隔离戒毒所，被省厅监管总队评为“全省安全文明监所”。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括南充市强制隔离戒毒所本级单位，无下属二级单位，内设办公室、财务室、总值班室、后勤安保、管教大队、监巡大队、医务室、党支部、工会。

三、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,401.70万元。与2019年相比，收、支总计各减少1.36万元，下降0.097%。主要变动原因是本单位坚持厉行节约，严控支出。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

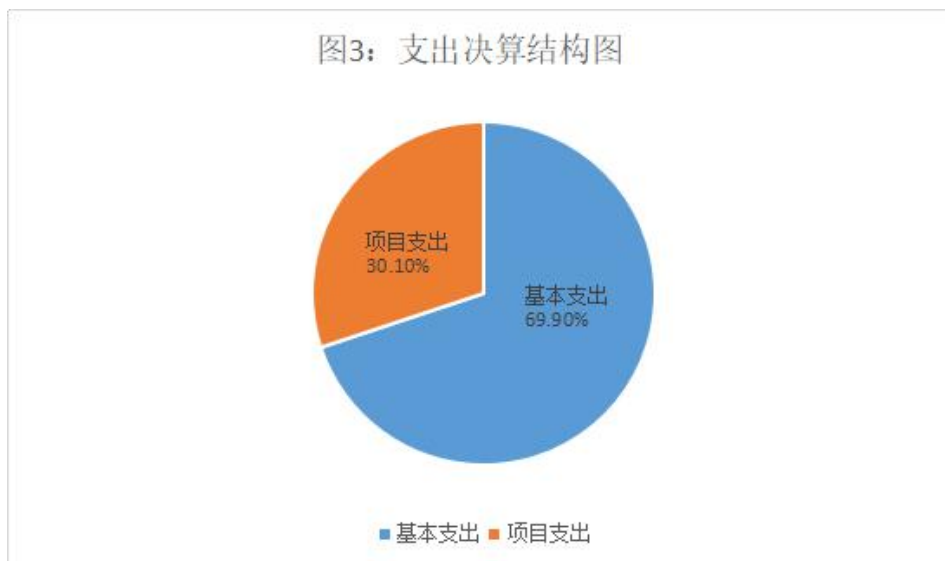
2020 年本年收入合计 1,398.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,355.52 万元，占 96.96%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 42.55 万元，占 3.04%。



(图 2：收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

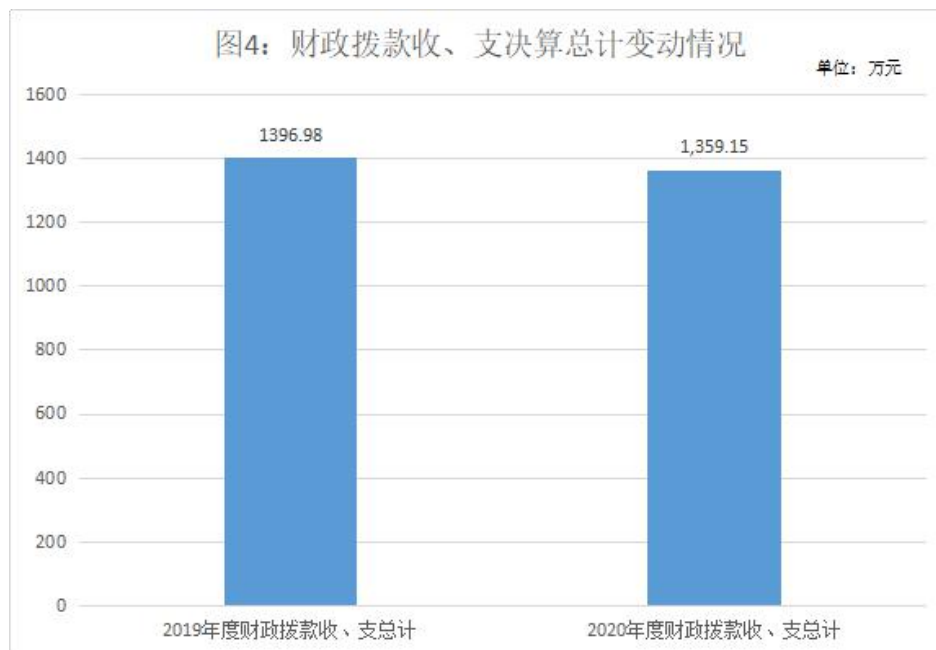
2020年本年支出合计1,395.35万元，其中：基本支出975.40万元，占69.90%；项目支出419.95万元，占30.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1,359.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少37.83万元，下降2.71%。主要变动原因是本单位坚持厉行节约，严控支出。

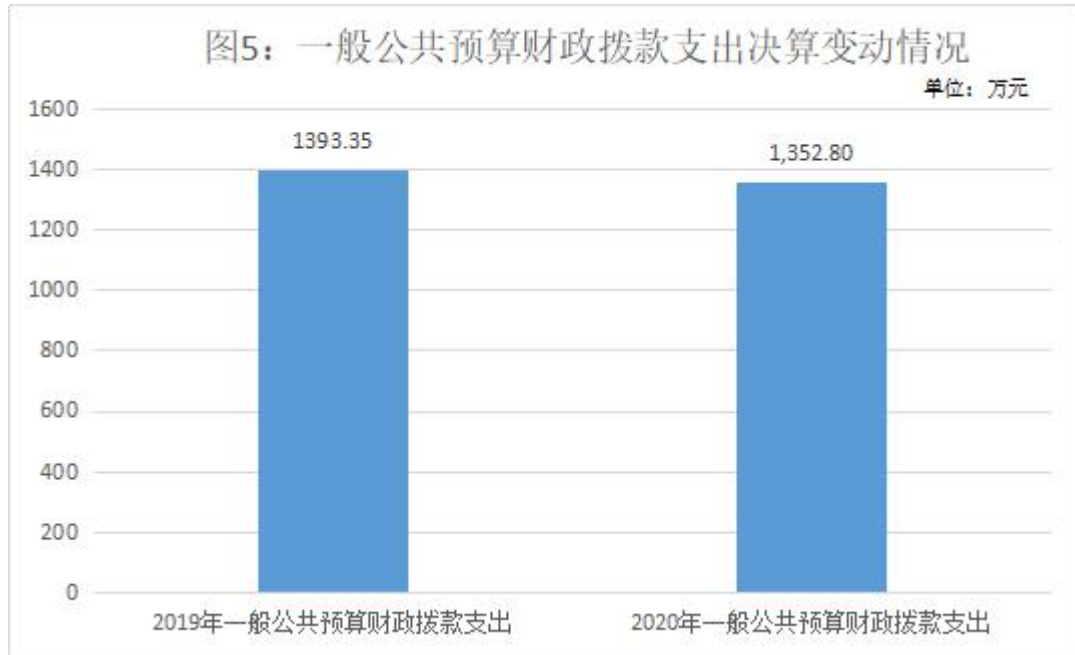


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,352.80万元，占本年支出合计的96.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.55万元，下降2.91%。主要变动原因是本单位坚持厉行节约，严控支出。

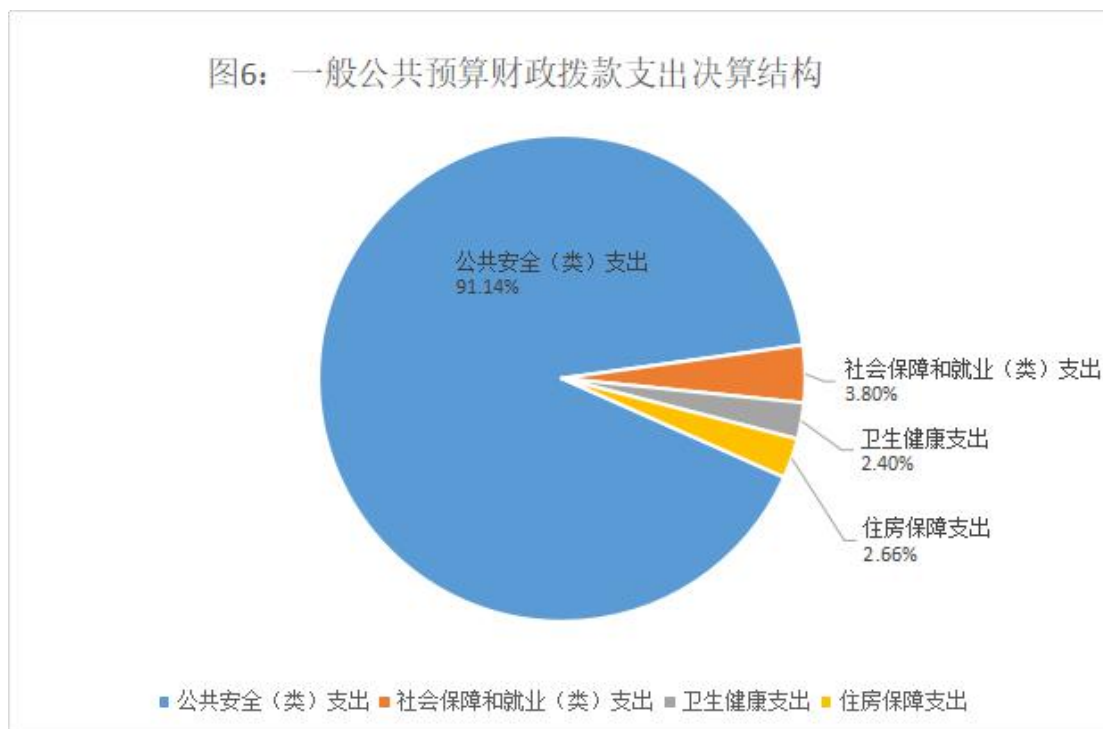


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,352.80万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,232.95万元，占91.14%；社会保障和就业（类）支出51.44万元，占3.8%；卫生健康（类）支出32.50万元，占2.40%；住房保障（类）支出35.91万元，占2.66%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1,352.80 万元，完成预算 99.53%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 25.00 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：支出决算为 813.30 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

3.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 13.65 万元，完成预算 68.25%，**决算数小于预算数**的主要原因是采购办公设备正在实施，尚未完成，款项将于下年支付。

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）：支出决算为 381.00 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 3.56 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位

单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 47.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 32.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 35.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 933.15 万元，其中：

人员经费 825.83 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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、医疗费补助。

公用经费 107.32 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

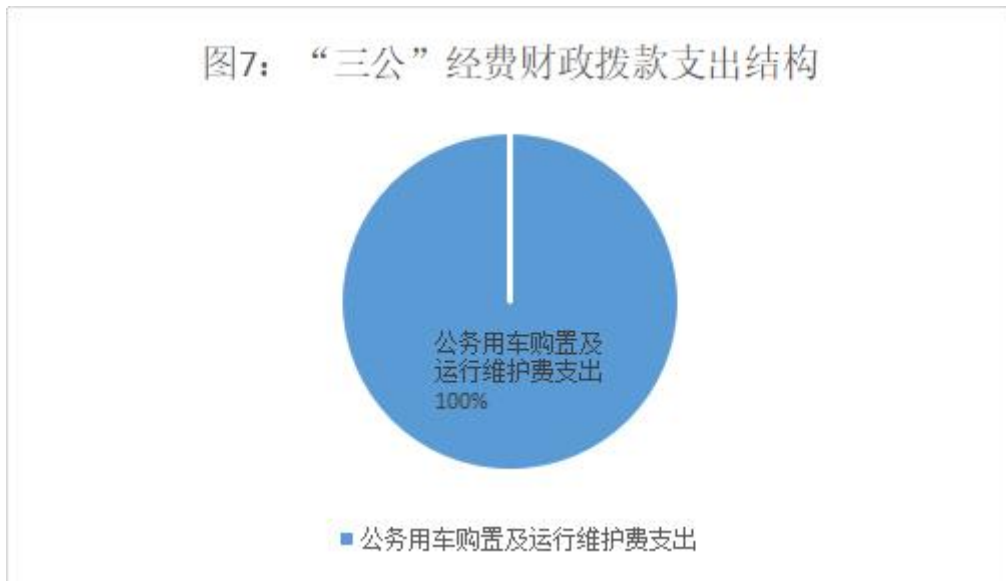
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.78 万元，完成预算 29.16%，决算数小于预算数的主要原因是本单位坚持厉行节约，严控三公经费支出，将节省的资金贴补其他经费的不足。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.78 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出

2020年因公出国(境)费0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

因公出国(境)支出决算比上年增加0万元,增长0%。主要原因是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。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2020年公务用车购置及运行维护费11.78万元,完成预算30.68%。其中:

2020年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至2020年12月底,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、拘押载客汽车1辆。

2020年公务用车运行维护费支出11.78万元。主要用于执法执勤、押送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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少10.70万元,下降47.60%。主要原因是本单位坚持厉行节约,严控三公经费支出,将节省的资金贴补其他经费的不足。

3.公务接待费支出

2020年公务接待费0万元,完成预算0%。国内公务接待0批次,

0 人次，共计支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也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）机关运行经费支出情况

2020 年，本单位机关运行经费支出 107.32 万元，比 2019 年增加 4.58 万元，增长 4.46%。主要原因是因工作需要，本年度新进人员 1 名，相应费用有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆，执法执勤用车主要是用于拘押转运戒毒人员。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“戒毒人员医疗、衣被、生活所需费用项目”、“水、电、气费项目”、“办案经费项目”开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况

来看本单位在项目绩效目标编制时，结合项目实际情况，更为细化和个性化设置绩效目标，且绩效目标编制要素完整。在项目执行过程中加强进度管理，3个项目实际全面完成，只是预算款项支付率完成98.38%，其中1.62%（6.35万元）于2021年执行支付完毕。2020年初预算编制科学准确，全年无预算调剂金额，3个项目均按预期目标有序执行，无违规违纪情况。

本部门还自行组织了1个项目支出（戒毒人员医疗、衣被、生活所需费用项目）绩效评价，从评价情况来看：预算收戒拘押人员450人，实际收戒拘押人员超500人，超额完成。期满出所戒毒人员戒断毒瘾合格率达100%，完成时效于2020年12月31日前全面完成，收戒戒员日常生活医疗、衣被、生活等相关经费320万元，2020年度全面执行完毕，得到了上级主管部门及民众的广泛好评。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“戒毒人员医疗、衣被、生活所需费用项目”、“水、电、气费项目”、“办案经费项目”3个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件1)

(1)“戒毒人员医疗、衣被、生活所需费用项目”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障戒毒人员医疗、衣被、生活所需费用开支，帮助戒毒人员生理与心理康复，期满出所戒毒人员戒断毒瘾合格率达100%，得到了主管部门及社会公众的广泛好评。**发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。**

(2)“水、电、气费项目”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了戒所水电气经费的开支及戒所工作的有序开展。只是经费略显不足。**发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。**

(3)“办案经费项目”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数为3.65万元，完成预算的36.5%。通过项目实施，保障了戒所工作的正常开展，另有6.35万元于2021年执行完毕。**发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。**

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市强制隔离戒毒所2020年整体支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

本部门自行组织对“戒毒人员医疗、衣被、生活所需费用项目”开展了绩效评价，《“戒毒人员医疗、衣被、生活所需费用项目”2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。

十一、名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、专储返款、市公安局转款等。
- 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 5.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。
- 6.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 7.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。
- 8.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映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。
- 9.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（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 10.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）：反映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。
- 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。
- 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：“三公”经费：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、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。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：南充市强制隔离戒毒所 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市强制隔离戒毒所 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年戒毒人员医疗、衣被、生活费用项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市强制隔离戒毒所 2020 年度决算公开附表

附件 1:

一、戒毒人员医疗、衣被、生活所需费用项目

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		戒毒人员医疗、衣被、生活所需费用			
预算单位		南充市强制隔离戒毒所			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	320 万元	执行数:	320 万元	
	其中-财政拨款:	320 万元	其中-财政拨款:	320 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	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。			已完成目标	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	收戒拘押人员	450 人	实际收戒拘押人员超 500 人
	项目完成指标	质量指标	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%	合格率达 100%
	项目完成指标	时效指标	收戒拘押人员完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前已完成
	项目完成指标	成本指标	收戒戒员日常生活相关经费	320 万元	320 万元已执行完毕
	效益指标	社会效益指标	减少违法犯罪, 促进社会稳定率	≥90%	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	戒拘押人员, 促进社会和谐稳定	≥8 年	≥8 年
	满意度指标	满意度指标	让上级主管部门检查满意, 让民众满意	≥90%	≥90%

二、水、电、气费用项目

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		水、电、气费用			
预算单位		南充市强制隔离戒毒所			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	61 万元		执行数:	61 万元
	其中-财政拨款:	61 万元		其中-财政拨款:	61 万元
	其它资金:			其它资金:	
年度	预期目标			实际完成目标	
目标 完成 情况	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。			已完成目标	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障单位水电气经费	12 个月	12 个月
	项目完成指标	质量指标	单位工作正常开展率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	保障单位水电气经费时限	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前
	项目完成指标	成本指标	保障单位水电气经费	61 万元	61 万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位水电气经费	促进单位日常工作正常开展	促进单位日常工作正常开展
	效益指标	可持续影响指标	维持戒毒所稳定运行年限	1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	被拘押人员满意度,让民众满意	≥90%	≥90%

三、办案经费项目

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		办案经费			
预算单位		南充市强制隔离戒毒所			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	10 万元	执行数:	3.65 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	3.65 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度	预期目标			实际完成目标	
目标 完成 情况	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。			已部份完成目标	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	收戒戒员	450 人	实际收戒拘押人员超 500 人
	项目完成指标	质量指标	力争每次转运戒毒人员安全无事故发生,安全率	≥98%	100%
	项目完成指标	时效指标	收戒戒员完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前
	项目完成指标	成本指标	拘押、收戒、转运戒员相关经费	10 万元	3.65 万元
	效益指标	社会效益指标	减少违法犯罪	促进社会稳定	促进社会稳定
	效益指标	可持续影响指标	维持戒毒所稳定运行年限	1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	主管部门检查满意,让民众满意	≥90%	≥90%

附件 2

2020 年南充市公安局强制隔离戒毒所 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市强制隔离戒毒所，无下属二级单位，内设办公室、财务室、总值班室、后勤安保、管教大队、监巡大队、医务室、党支部、工会。

（二）机构职能

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

评、管控、评估工作；

- (10) 负责戒毒人员异地转押、转送工作；
- (11) 负责全市禁毒宣传与教育工作；
- (12) 负责戒毒人员的管理与教育工作；
- (13) 负责戒毒人员劳动技能培训的组织、戒护、管控工作；
- (14) 负责监所深挖犯罪，信息收集、转递、研判、核查、反馈工作；
- (15) 负责戒毒人员 24 小时监控、巡查、管控工作。

(三) 人员概况

本单年末在职人数 73 人，其中：人民警察 30 人，参工管理 11 人，辅警人员 32 人。

二、单位财政资金收支情况

(一) 单位财政资金收入情况

本年度本单位实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1355.52 万元，上年结转 3.63 万元，资金来源合计 1359.15 万元。

(三) 单位财政资金支出情况

本年度本单位实际支出 1352.80 万元，年末结转 6.35 万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

2020 年年初专项预算共下达了 3 个项目，资金共 391 万元，年初拟定了部门整体支出及项目支出预期目标，该 3 个项目均属于运转类项目，均按预期目标有序执行。截至 2020 年 12 月 3 个项目完成了 98.38%，其中 1.62%（6.35 万元）于 2021 年初执行完毕。

(一) 单位预算管理。

本单位在项目绩效目标编制时，结合项目实际情况，更为细化和个

性化设置绩效目标，且绩效目标编制要素完整。在项目执行过程中加强进度管理，3个项目实际全面完成，只是预算款项支付率完成98.38%，其中1.62%（6.35万元）于2021年初执行支付完毕。年初预算编制科学准确，全年无预算调剂金额，3个项目均按预期目标有序执行，无违规违纪情况。

（二）结果应用情况

2020年度实际收戒拘押人员超500人，帮助戒毒人员生理与心理康复，期满出所戒毒人员戒断毒瘾合格率达100%，得到了主管部门及社会公众的广泛好评。

四、评价结论及建议

本单位现有能力只能容纳450名戒员，年初预算计划收戒戒员450人，但全市各区县实际押送来须强戒的人员远不止450人，收戒人员不断增加，实际收戒达到500余人，造成戒区每一监室增加床位，给监管带来困难，由于收戒人员增多，预算下达经费只减不增，经费尤为紧张。

进一步加强预算绩效管理，强化绩效理验，深入推进评价工作。加强学习培训，提升业务能力。

南充市公安局强制隔离戒毒所

2021年7月19日

2020年南充市公安局强制隔离戒毒所整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	1. 本单位绩效目标编制要素完整的。 2. 本单位绩效指标已细化量化。
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	6	本单位项目实际全面完成，只是预算款项支付率完成98.38%，未全面完成支付。
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	6	本单位无全年预算调剂金额。
		支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	3	本单位日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”预决算偏差程度2.66%。

2020年南充市公安局强制隔离戒毒所整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	预算执行 (16分)	动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	本单位绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，故得满分。
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6	本单位预算执行进度在6、9、11月均达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别均达到40%、67.5%、82.5%。，故得满分。
	完成结果 (14分)	预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6	本单位预算项目12月预算执行进度达到98.51%，故得6分。
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	7	本单位无违纪违规问题。
	专项项目 预算管理 (30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。				30	本单位有一个150万元以上的项目，已写自评报告。
绩效结果 应用（10分）	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	随同决算公开
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	本单位将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	本单位在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

2020年南充市公安局强制隔离戒毒所整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	/	
合计			100			86	

附件 3

2020 年南充市公安局强制隔离戒毒所

预算项目支出绩效自评报告

(戒毒人员医疗、衣被、生活费用项目)

一、基本情况

本单位主要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。根据工作实际情况，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、教育等费用 320 万元，帮助戒毒人员生理与心理康复，促使戒毒人员戒断毒瘾。2020 年度预计收治戒毒人员 450 人，实际收治戒毒人员超 500 人，使用资金 320 万元，项目绩效目标已全部完成。

二、评价工作开展情况

根据市财政局工作布署，本单位及时组织所领导、部门负责人及相关岗位人员组成评价小组开展了预算项目绩效评价工作。评价小组根据市财政局相关规定、指标体系、评价标准及本单位实际情况对项目预算指标、实际执行情况进行了评价打分工作。

二、综合评价结论（附评分表）

评价结果：预算收戒拘押人员 450 人，实际收戒拘押人员

超 500 人,超额完成。期满出所戒毒人员戒断毒瘾合格率达 100%,完成时效于 2020 年 12 月 31 日前全面完成,收戒戒员日常生活医疗、衣被、生活等相关经费 320 万元,2020 年度全面执行完毕,得到了上级主管部门及民众的广泛好评。评价打分结果为 98 分。

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

部门工作需要,是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署;符合当前经济社会发展需要。目标明确合理。

(二) 项目管理情况

本单位项目管理制度是较为健全完善,执行有效。程序合法,严格执行采购和公示制度,进度有序进行、成本和风险控制、质量管理均按本市财政局相关规章制度及本单位内控制度执行。

(三) 项目产出情况

预算收戒拘押人员 450 人,实际收戒拘押人员超 500 人,超额完成,期满出所戒毒人员戒断毒瘾合格率达 100%。

(四) 项目效益情况

减少违法犯罪,促进社会稳定和谐。

五、存在主要问题

本单位现有能力只能容纳 **450** 名戒员，年初预算计划收戒戒员 **450** 人，但全市各区县实际押送来须强戒的人员远不止 **450** 人，收戒人员不断增加，实际收戒达到 **500** 余人，造成戒区每一监室增加床位，给监管带来困难，由于收戒人员增多，预算下达经费只减不增，经费尤为紧张。

六、相关措施建议

进一步加强项目实施管理，强化绩效理验，深入推进评价工作。加强学习培训，提升业务能力。

南充市公安局强制隔离戒毒所

2021 年 7 月 19 日

2020年南充市公安局强制隔离戒毒所预算项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式								
						0	0.3	0.6	0.8				1	
8%	项目决策	项目依据	依据充分性（必要性）	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	8	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	8	明确	
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	8	吻合	
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	8	分配科学合理	
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	8	管理规范	
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	8	管理规范	
40%	项目绩效	完成数量	收戒羁押人员								预算收戒羁押人员450人，实际收戒羁押人员超500人。	10	超额完成目标	
		完成质量	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									期满出所戒毒人员戒断毒瘾合格率达100%	7	完成目标
		完成时效	2020/12/31日前									2020年12月31日前已全面完成	7	完成目标
		完成成本	收戒戒员日常生活相关经费									收戒戒员日常生活医疗、衣被、生活等相关经费320万元，由于收戒人员增多，预算下达经费只减不增，经费相当紧张。	10	完成目标
		社会效益	减少违法犯罪，促进社会稳定率									社会效益明显	6	完成目标
													
6%		公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正							主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	5	做到了客观、公允。	
6%		受益群体满意度	各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）	相关群体满意度调查情况							主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	5	得到了上级主管部门和民众的好评。	

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）；

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

✓
✓

收入支出决算总表

财决公开01表

金额单位：万元

部门：四川省南充市强制隔离戒毒所

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,355.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,275.50
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	42.55	八、社会保障和就业支出	39	51.44
	9		九、卫生健康支出	40	32.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,398.07	本年支出合计	58	1,395.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.63	年末结转和结余	60	6.35
	30			61	
总计	31	1,401.70	总计	62	1,401.70

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市强制隔离戒毒所

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,398.07	1,355.52					42.55
204			公共安全支出	1,278.22	1,235.67					42.55
20402			公安	25.30	25.00					0.30
2040299			其他公安支出	25.30	25.00					0.30
20408			强制隔离戒毒	1,252.92	1,210.67					42.25
2040801			行政运行	851.92	809.67					42.25
2040802			一般行政管理事务	20.00	20.00					
2040804			强制隔离戒毒人员生活	381.00	381.00					
208			社会保障和就业支出	51.44	51.44					
20805			行政事业单位养老支出	51.44	51.44					
2080501			行政单位离退休	3.56	3.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88					
210			卫生健康支出	32.50	32.50					
21011			行政事业单位医疗	32.50	32.50					
2101101			行政单位医疗	32.50	32.50					
221			住房保障支出	35.91	35.91					
22102			住房改革支出	35.91	35.91					
2210201			住房公积金	35.91	35.91					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市强制隔离戒毒所

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,395.35	975.40	419.95			
204			公共安全支出	1,275.50	855.55	419.95			
20402			公安	25.30		25.30			
2040299			其他公安支出	25.30		25.30			
20408			强制隔离戒毒	1,250.20	855.55	394.65			
2040801			行政运行	855.55	855.55				
2040802			一般行政管理事务	13.65		13.65			
2040804			强制隔离戒毒人员生活	381.00		381.00			
208			社会保障和就业支出	51.44	51.44				
20805			行政事业单位养老支出	51.44	51.44				
2080501			行政单位离退休	3.56	3.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88				
210			卫生健康支出	32.50	32.50				
21011			行政事业单位医疗	32.50	32.50				
2101101			行政单位医疗	32.50	32.50				
221			住房保障支出	35.91	35.91				
22102			住房改革支出	35.91	35.91				
2210201			住房公积金	35.91	35.91				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市强制隔离戒毒所

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,355.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,232.95	1,232.95		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.44	51.44		
	9		九、卫生健康支出	41	32.50	32.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.91	35.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,355.52	本年支出合计	59	1,352.80	1,352.80		
年初财政拨款结转和结余	28	3.63	年末财政拨款结转和结余	60	6.35	6.35		
一般公共预算财政拨款	29	3.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,359.15	总计	64	1,359.15	1,359.15		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市强制隔离戒毒所

2020年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			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	1,352.80	1,352.80	933.15	419.65						
301	工资福利支出	2	810.10	810.10	810.10							
30101	基本工资	3	140.83	140.83	140.83							
30102	津贴补贴	4	322.07	322.07	322.07							
30103	奖金	5	11.40	11.40	11.40							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	47.88	47.88	47.88							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	32.50	32.50	32.50							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	74.52	74.52	74.52							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	180.90	180.90	180.90							
302	商品和服务支出	16	234.82	234.82	103.69	131.13						
30201	办公费	17	3.73	3.73	1.50	2.23						
30202	印刷费	18	3.84	3.84		3.84						
30203	咨询费	19	5.76	5.76	5.76							
30204	手续费	20	0.28	0.28	0.28							
30205	水费	21	19.19	19.19	0.00	19.19						
30206	电费	22	23.14	23.14	0.00	23.14						
30207	邮电费	23	4.06	4.06	3.86	0.20						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.20	0.20		0.20						
30211	差旅费	26	3.00	3.00	0.40	2.60						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	12.62	12.62		12.62						
30214	租赁费	29	0.96	0.96	0.33	0.63						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市强制隔离戒毒所

2020年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			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	1,352.80	1,352.80	933.15	419.65						
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省南充市强制隔离戒毒所

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,352.80	933.15	419.65
204			公共安全支出	1,232.95	813.30	419.65
20402			公安	25.00		25.00
2040299			其他公安支出	25.00		25.00
20408			强制隔离戒毒	1,207.95	813.30	394.65
2040801			行政运行	813.30	813.30	
2040802			一般行政管理事务	13.65		13.65
2040804			强制隔离戒毒人员生活	381.00		381.00
208			社会保障和就业支出	51.44	51.44	
20805			行政事业单位养老支出	51.44	51.44	
2080501			行政单位离退休	3.56	3.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88	
210			卫生健康支出	32.50	32.50	
21011			行政事业单位医疗	32.50	32.50	
2101101			行政单位医疗	32.50	32.50	
221			住房保障支出	35.91	35.91	
22102			住房改革支出	35.91	35.91	
2210201			住房公积金	35.91	35.91	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市强制隔离戒毒所

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			栏次														
			合计	1,352.80	810.10	140.83	322.07	11.40		47.88		32.50			74.52		180.90
204			公共安全支出	1,232.95	693.82	140.83	322.07	11.40							38.61		180.90
20402			公安	25.00													
2040299			其他公安支出	25.00													
20408			强制隔离戒毒	1,207.95	693.82	140.83	322.07	11.40							38.61		180.90
2040801			行政运行	813.30	693.82	140.83	322.07	11.40							38.61		180.90
2040802			一般行政管理事务	13.65													
2040804			强制隔离戒毒人员生活	381.00													
208			社会保障和就业支出	51.44	47.88					47.88							
20805			行政事业单位养老支出	51.44	47.88					47.88							
2080501			行政单位离退休	3.56													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88					47.88							
210			卫生健康支出	32.50	32.50							32.50					
21011			行政事业单位医疗	32.50	32.50							32.50					
2101101			行政单位医疗	32.50	32.50							32.50					
221			住房保障支出	35.91	35.91										35.91		
22102			住房改革支出	35.91	35.91										35.91		
2210201			住房公积金	35.91	35.91										35.91		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市强制隔离戒毒所

2020年度

财政公开07表
金额单位：万元

项目			商品和服务支出																												
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
																															类
	栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
	合计		234.82	3.73	3.84	5.76	0.28	19.19	23.14	4.05		0.20	3.00		12.62	0.95		0.28			3.36	35.17	4.04	19.43	11.75		11.78	32.48		39.79	
204	公共安全支出		234.82	3.73	3.84	5.76	0.28	19.19	23.14	4.06		0.20	3.00		12.62	0.96		0.28			3.36	35.17	4.04	19.43	11.75		11.78	32.48		39.79	
20402	公安		25.00	0.46	3.84					0.16			2.04		2.38			0.18			3.36			12.59							
2040299	其他公安支出		25.00	0.46	3.84					0.16			2.04		2.38			0.18			3.36			12.59							
20408	强制隔离戒毒		209.82	3.27		5.76	0.28	19.19	23.14	3.90		0.20	0.96		10.24	0.96		0.10				35.17	4.04	6.84	11.75		11.78	32.48		39.79	
2040801	行政运行		103.69	1.50		5.76	0.28			3.86			0.40			0.33								6.84	11.75		11.78	32.48		28.71	
2040802	一般行政管理事务		13.65	1.77						0.04			0.56		10.00	0.63		0.10					0.56								
2040804	强制隔离戒毒人员生活		92.48					19.19	23.14			0.20	0.00		0.24							35.17	3.48							11.08	
208	社会保障和就业支出																														
20805	行政事业单位养老支出																														
2080501	行政单位离退休																														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																														
210	卫生健康支出																														
21011	行政事业单位医疗																														
2101101	行政单位医疗																														
221	住房保障支出																														
22102	住房改革支出																														
2210201	住房公积金																														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市强制隔离戒毒所

2020年度

项目			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）																		
			支出功能分类科目代码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	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	其他个人和家庭的补助	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	基础设施建造	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			
44	45	46																																		47	48	49
类	款	项	栏次			44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		
			合计			304.25					239.73	64.52																										
204			公共安全支出			300.69					236.17	64.52																										
20402			公安																																			
2040299			其他公安支出																																			
20408			强制隔离戒毒			300.69					236.17	64.52																										
2040801			行政运行			12.17					4.17	8.00																										
2040802			一般行政管理事务																																			
2040804			强制隔离戒毒人员生活			288.52					232.00	56.52																										
208			社会保障和就业支出			3.56					3.56	0.00																										
20805			行政事业单位养老支出			3.56					3.56	0.00																										
2080501			行政单位离退休			3.56					3.56	0.00																										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																																			
210			卫生健康支出																																			
21011			行政事业单位医疗																																			
2101101			行政单位医疗																																			
221			住房保障支出																																			
22102			住房改革支出																																			
2210201			住房公积金																																			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市强制隔离戒毒所

2020年度

项目			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								
			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	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	小计	赠与	国家赔偿支出	对非营利性组织和群众自治组织补贴	其他支出	
75	76	77																																			78
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计	3.63		3.63																															
204			公共安全支出	3.63		3.63																															
20402			公安			0.00																															
2040299			其他公安支出			0.00																															
20408			强制隔离戒毒	3.63		3.63																															
2040801			行政运行	3.63		3.63																															
2040802			一般行政管理事务																																		
2040804			强制隔离戒毒人员生活																																		
208			社会保障和就业支出																																		
20805			行政事业单位养老支出																																		
2080501			行政单位离退休																																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																																		
210			卫生健康支出																																		
21011			行政事业单位医疗																																		
2101101			行政单位医疗																																		
221			住房保障支出																																		
22102			住房改革支出																																		
2210201			住房公积金																																		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：四川省南充市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	810.10	302	商品和服务支出	103.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	140.83	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	322.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.40	30203	咨询费	5.76	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	3.63	
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.86	31002	办公设备购置	3.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	74.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	180.90	30214	租赁费	0.33	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	15.73	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	7.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	6.84	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.75	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.78	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.48	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	28.71	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		825.83	公用经费合计						107.32

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省南充市强制隔离戒毒所
2020年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				426.00	419.65
204			公共安全支出	426.00	419.65
20402			公安	25.00	25.00
2040299			其他公安支出	25.00	25.00
20408			强制隔离戒毒	401.00	394.65
2040802			一般行政管理事务	20.00	13.65
2040804			强制隔离戒毒人员生活	381.00	381.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省南充市强制隔离戒毒所

2020年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
40.40		38.40		38.40	2.00	11.78		11.78		11.78	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市强制隔离戒毒所

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。

本表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市强制隔离戒毒所

2020年度

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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市强制隔离戒毒所

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市强制隔离戒毒所 2020年度 财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

本表无数据