

达州市公安局强制医疗所 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市公安局强制医疗所主要工作职责是：负责对肇事肇祸行为或危险的疑似严重精神障碍患者、被人民法院决定强制医疗的精神病人依法进行强制监管；对被强制监管的精神病人的医疗服务牵头、会同卫生行政主管部门指定精神卫生医疗机构承担康复治疗。配合有关部门建立监所工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好监管民警队伍建设。

(二) 达州市公安局强制医疗所 2019 年重点工作

一是进一步探索、研究强制医疗所的规范化管理及制度建设；完善强制医疗规章制度，并落实。

二是开展强医人员康复治疗，抓好所内设施、装备建设和维护工作；做好监控网络改造升级；配合有关部门建立强制医疗工作保障机制。

三是确保被强医人员生活及治疗等后勤保障制度的落实；做好强医所安全防范工作，加强强制医疗人员日常生活卫生管理。

四是抓好强制医疗所民警、协警及临聘人员队伍建设，管好用好中央、省、市财政补助专款。

二、部门预算单位构成

达州市公安局强制医疗所隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，现有在职职工人数 11 人（人员经费在达州市公安局监管中心帐户核算），聘用辅（协）警及临聘人员

16 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市公安局强制医疗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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市公安局强制医疗所 2019 年收支总预算 77.90 万元，比 2018 年收支预算总数 74.00 增加了 3.90 万元，主要原因是劳务费增加 3.90 万元。

（一）收入预算情况

达州市公安局强制医疗所 2019 年收入预算 77.90 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 77.90 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市公安局强制医疗所 2019 年支出预算 77.9 万元，其中：基本支出 0 万元，主要是人员经费及公用经费预算在达州市公安局监管中心预算内；项目支出 77.90 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市公安局强制医疗所 2019 年财政拨款收支总预算 77.90 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 3.90 万元，主要原因是劳务费增加 3.90 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 77.90 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 77.90 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、住房保障支出 0 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

达州市公安局强制医疗所 2019 年一般公共预算当年拨款 77.90 万元，比 2018 年预算数增加 3.90 万元。主要是劳务费增加 3.90 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 77.90 万元，占 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%，主要是人员经费及公用经费预算在达州市公安局监管中心的人员经费内。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 0 万元，主要是人员经费预算在达州市公安局监管中心预算的人员经费内。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 77.90 万元，主要用于：资产维护（修）、聘用辅（协）警及临聘人员工资福利费用等的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 0 万元，主要是人员经费预算在达州市公安局监管中心预算的人员经费内。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 0 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019 年预算数为 0 万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 0 万元，主要是人员经费预算在达州市公安局监管中心预算的人员经费内。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 0 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出，主要是人员经费预算在达州市公安局监管中心预算的人员经费内。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市公安局强制医疗所 2019 年一般公共预算基本支出 0 万元，主要是我单位基本支出预算在达州市公安局监管中心基本支出内，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 0 万元，主要我单位公用经费预算在达州市公安局监管中心预算的公用经费内，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市公安局强制医疗所 2019 年“三公”经费财政拨款未预算安排。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平未预算安排。主要是无因公出国（境）等活动。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平未预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平，未预算安排。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市公安局强制医疗所 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市公安局强制医疗所 2019 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）机关运行经费

2019 年，达州市公安局强制医疗所的机关运行经费财政拨款未预算。主要是我单位机关运行费财政拨款在达州市公安局监管中心预算的机关运行经费内。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市公安局强制医疗所安排政府采购预算 0 万元，主要无用于采购办公设备、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市公安局强制医疗所共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（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，按照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。

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. 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。

3. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属行政单位开展保障在押人员生活及相关事宜等未单独设置项级科目的专门性行政执法管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 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。

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：纳入市级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	77.9	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	77.9
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	77.9	本 年 支 出 合 计	77.9
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	77.9	支 出 总 计	77.9

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解- 政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	77.9		77.9					
				达州市公安局强制医疗所	77.9		77.9					
204	02	02	143104	一般行政管理事务	77.9		77.9					

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019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	上年财政拨款结转
一、本年收入	77.9	一、本年支出	77.9	77.9			
一般公共预算拨款收入	77.9	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	77.9	77.9			
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					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		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					
		二、结转下年					
收 入 总 计	77.9	支 出 总 计	77.9	77.9			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项目		科目编码	科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款				合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			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	77.9	77.9	77.9		77.9						
			达州市公安局强制医疗所	77.9	77.9	77.9		77.9						
			机关商品和服务支出	74.9	74.9	74.9		74.9						
502	05		委托业务费	64.0	64.0	64.0		64.0						
502	09		维修（护）费	10.9	10.9	10.9		10.9						
			机关资本性支出（一）	3.0	3.0	3.0		3.0						
503	06		设备购置	3.0	3.0	3.0		3.0						

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	77.9
				达州市公安局强制医疗所	77.9
				一般行政管理事务	77.9
204	02	02	143104	办公费	3.0
204	02	02	143104	辅(协)警及临聘人员工资	64.0
204	02	02	143104	设施设备维修（护）费	10.9

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	64.0	64.0									
达州市公安局强制医疗所	64.0	64.0									
辅(协)警及临聘人员工资	64.0	64.0		完成辅(协)警的工资及福利支出,保障辅(协)警的合法权益,促进辅(协)警队伍稳定健康发展	警械装备	9套以上	社会稳定	促进队伍稳定,社会和谐	社会公众满意度	达100%	
					文化程度	高中以上学历	警力投入	占正式民警投入的50%以下	辅(协)警满意度	达100%	
					人员数量	16人以上	就业岗位	增加18人的就业岗位			
					被装购置	16套以上	执勤执法	规范化			
					完成时间	2019年12月31日前	警务工作	补充警力的不足,保障监所工作运转			
					上岗合格率	达100%	法制宣传	增加了法制宣传力度			
					执勤执法	规范化					
					健康状况	良好					
					年龄结构	45岁以下青壮年					
					上岗培训	16以上					
					其他福利	0.1万元/人.年					
					人员工资	2.4万元/人.年					
					人员“五险”	1.3万元/人.年					
					被装购置	0.2万元/人.年					