

四川省戒毒管理局（机关） 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省戒毒管理局（机关）概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省戒毒管理局（机关）2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省戒毒管理局（机关）2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省戒毒管理局（机关）概况

一、职能简介

四川省戒毒管理局是省政府部门管理机构，是司法厅管理的主管全省司法行政戒毒工作的副厅级行政机关。主要负责全省司法行政强制隔离戒毒、戒毒康复工作，指导社区戒毒和社区康复工作。

二、2023 年重点工作

四川省戒毒管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平法治思想，认真贯彻中央政法工作会议、省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神，全面落实省委政法工作会议和全省司法行政工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持总体国家安全观，坚持“五年三步走”发展规划，围绕“九个强化、九个着力”，锻长补短、固本育新、踔厉奋发、勇毅前行，推动全省司法行政戒毒工作保持一流、走在前列的新征程中开好局、起好步。

第二部分 四川省戒毒管理局（机关） 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

单位收支总表

单位：四川省戒毒管理局

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	3,440.64	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	2,848.79
五、事业单位经营收入		五、教育支出	36.17
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	193.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	136.58
		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	225.38
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	3,440.64	本 年 支 出 合 计	3,440.64
七、用事业基金弥补收支差额		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	3,440.64	支 出 总 计	3,440.64

二、单位收入总表

表1-1

单位收入总表

单位：四川省戒毒管理局

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	用事 业基 金弥 补收 支差 额
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	3,440.64		3,440.64								
		3,440.64		3,440.64								
209001	四川省戒毒管理局	3,440.64		3,440.64								

三、单位支出总表

表1-2

单位支出总表

单位：四川省戒毒管理局

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	3, 440. 64	2, 452. 81	987. 83		
					3, 440. 64	2, 452. 81	987. 83		
				四川省戒毒管理局	3, 440. 64	2, 452. 81	987. 83		
208	05	01	209001	行政单位离退休	7. 10	7. 10			
204	08	01	209001	行政运行	1, 860. 96	1, 860. 96			
204	08	07	209001	信息化建设	260. 00		260. 00		
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172. 62	172. 62			
204	08	02	209001	一般行政管理事务	727. 83		727. 83		
210	11	03	209001	公务员医疗补助	15. 46	15. 46			
221	02	01	209001	住房公积金	144. 58	144. 58			
210	11	01	209001	行政单位医疗	121. 12	121. 12			
208	05	06	209001	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 00	14. 00			
205	08	03	209001	培训支出	36. 17	36. 17			
221	02	03	209001	购房补贴	80. 80	80. 80			

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省戒毒管理局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	3,440.64	一、本年支出	3,440.64	3,440.64		
一般公共预算拨款收入	3,440.64	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				
一、上年结转		公共安全支出	2,848.79	2,848.79		
一般公共预算拨款收入		教育支出	36.17	36.17		
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	193.72	193.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	136.58	136.58		
		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	225.38	225.38		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目			总计	会统当年财政预算支出										中央预算内资金当年预算支出等										上年结转支出									
科目编码	项 目	单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算支出				政府性基金支出		国有资本经营预算支出		一般公共预算支出				政府性基金支出		国有资本经营预算支出		一般公共预算支出				政府性基金支出		国有资本经营预算支出		上年结转支出			
						小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出
			合 计	5,188.50	5,188.50	5,188.50	5,188.50																										
		20001		5,188.50	5,188.50	5,188.50	5,188.50																										
		20001	行政运行	5,188.50	5,188.50	5,188.50	5,188.50																										
001		20001	商品和服务支出	1,587.12	1,587.12	1,587.12	1,587.12							368.10																			
001	10	20001	其他商品和服务支出	157.36	157.36	157.36	157.36							157.36																			
001	10	20001	商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	10	20001	商品和服务支出	194.36	194.36	194.36	194.36							194.36																			
001	10	20001	商品和服务支出	29.36	29.36	29.36	29.36																										
001	10	20001	商品和服务支出	15.36	15.36	15.36	15.36																										
001	10	20001	商品和服务支出	17.36	17.36	17.36	17.36																										
001	10	20001	商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	10	20001	商品和服务支出	24.36	24.36	24.36	24.36																										
001	10	20001	商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	11	20001	其他商品和服务支出	112.46	112.46	112.46	112.46																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	14.36	14.36	14.36	14.36																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										
001	12	20001	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	1.39																										

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省戒毒管理局

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	3,440.64	3,440.64	
					3,440.64	3,440.64	
				四川省戒毒管理局部门	3,440.64	3,440.64	
204	08	01	209001	行政运行	1,860.96	1,860.96	
204	08	02	209001	一般行政管理事务	727.83	727.83	
204	08	07	209001	信息化建设	260.00	260.00	
205	08	03	209001	培训支出	36.17	36.17	
208	05	01	209001	行政单位离退休	7.10	7.10	
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.62	172.62	
208	05	06	209001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
210	11	01	209001	行政单位医疗	121.12	121.12	
210	11	03	209001	公务员医疗补助	15.46	15.46	
221	02	01	209001	住房公积金	144.58	144.58	
221	02	03	209001	购房补贴	80.80	80.80	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省戒毒管理局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,452.81	1,821.72	631.09
				2,452.81	1,821.72	631.09
		209001	四川省戒毒管理局	2,452.81	1,821.72	631.09
302		209001	商品和服务支出	706.28	75.19	631.09
302	99	209001	其他商品和服务支出	166.16		166.16
302	99	209001	离退休公用经费	1.10		1.10
302	99	209001	其他商品和服务支出	165.06		165.06
302	15	209001	会议费	26.00		26.00
302	29	209001	福利费	19.35	1.13	18.22
302	06	209001	电费	47.00		47.00
302	05	209001	水费	3.50		3.50
302	28	209001	工会经费	24.10	0.76	23.34
302	11	209001	差旅费	115.00		115.00
302	02	209001	印刷费	9.00		9.00
302	17	209001	公务接待费	3.60		3.60
302	26	209001	劳务费	25.00		25.00
302	01	209001	办公费	42.00		42.00
302	07	209001	邮电费	6.00		6.00
302	09	209001	物业管理费	79.00		79.00
302	39	209001	其他交通费用	73.30	73.30	
302	39	209001	公务交通费用	73.30	73.30	
302	14	209001	租赁费	2.00		2.00
302	04	209001	手续费	0.10		0.10
302	16	209001	培训费	36.17		36.17
302	31	209001	公务用车运行维护费	29.00		29.00
301		209001	工资福利支出	1,740.42	1,740.42	
301	03	209001	奖金	354.09	354.09	
301	03	209001	年终一次性奖金（机关）	30.24	30.24	
301	03	209001	基础绩效奖	323.85	323.85	
301	08	209001	机关事业单位基本养老保险缴费	172.62	172.62	
301	99	209001	其他工资福利支出	66.07	66.07	
301	99	209001	其他工资福利支出	66.07	66.07	
301	11	209001	公务员医疗补助缴费	15.46	15.46	
301	13	209001	住房公积金	144.58	144.58	
301	10	209001	职工基本医疗保险缴费	121.12	121.12	
301	09	209001	职业年金缴费	14.00	14.00	
301	01	209001	基本工资	362.81	362.81	
301	02	209001	津贴补贴	487.26	487.26	
301	02	209001	国家出台津贴补贴	137.12	137.12	
301	02	209001	地方出台的津贴补贴（机关）	269.34	269.34	
301	02	209001	其他津贴补贴	80.80	80.80	
301	12	209001	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
301	12	209001	工伤保险	2.41	2.41	
303		209001	对个人和家庭的补助	6.11	6.11	
303	09	209001	奖励金	0.11	0.11	
303	09	209001	独生子女父母奖励	0.11	0.11	
303	99	209001	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省戒毒管理局

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	987.83
					987.83
			其中：		
			209001	四川省戒毒管理局	964.29
204	08	07	209001	信息化建设	260.00
204	08	07	209001	局机关信息化建设及维护	260.00
204	08	02	209001	一般行政管理事务	704.29
204	08	02	209001	单位运转项目(不可细化)	60.77
204	08	02	209001	《四川戒毒》年度编撰费	10.00
204	08	02	209001	2022年下半年批次公务员（人民警察）招录经费	16.55
204	08	02	209001	新闻宣传、舆情监测及网站运维服务	37.00
204	08	02	209001	司法行政戒毒系统民警统一着装采购项目	328.14
204	08	02	209001	司法行政戒毒系统警务辅助人员服装购置经费	142.00
204	08	02	209001	局机关办公用房维修及围墙改造项目	49.83
204	08	02	209001	民警被装信息化管理采购项目	40.00
204	08	02	209001	新冠疫情防控经费	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省戒毒管理局

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	32.60		29.00		29.00	3.60
		32.60		29.00		29.00	3.60
209001	四川省戒毒管理局	32.60		29.00		29.00	3.60

十、政府性基金预算支出表

表4

政府性基金支出预算表

单位：四川省戒毒管理局

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省戒毒管理局

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

十二、国有资本经营预算支出表

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省戒毒管理局

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

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

单位：四川省戒毒管理局

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
209-四川省戒毒管理局部门		1618.92									
	其中：										
209001-四川省戒毒管理局	民警被装信息化管理采购项目	40.00	运用信息化手段建立警服装备发放的信息化管理平台，保证统计、上报、验收等数据口径一致，保障资金使用的经济性、有效性，提高预算编制和数据统计的精准性，实现规范化管理。	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高低		15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	11	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警抽样（5%）满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	软件使用人数	≥	2000	人	15	正向指标
	局机关办公用房维修及围墙改造项目	49.83	根据四川省直机关办公用房维修规划（2021-2023）年规定，对局机关办公用房及围墙进行维修改造，进一步保障局机关办公楼及围墙安全。	满意度指标	满意度指标	局机关民警（抽样20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修面积	≥	1000	平方米	20	正向指标
				产出指标	数量指标	维修数量	≥	4	处	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障办公场所安全稳定	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间：2023年12月31日前完成	≤	12	月	15	反向指标
				效益指标	经济效益指标	项目资金成本节约率	≥	1	%	15	正向指标
	单位运转项目（不可细化）	60.77	保障单位设施设备日常维修、办公设备更新、法律咨询、档案规范管理等服务、档案规范管理等场所正常运转需求。	产出指标	数量指标	列席参加局机关重大决策、涉法涉诉事项分析研究	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保档案归档的完整性	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	平均合同审查时间	≤	2	天	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	协助局机关在决策、执法领域规避重大法律风险	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展合法性审查	≥	90	件	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意（完成每年省机关事务局考核）	≥	90	%	10	正向指标
	《四川戒毒》年度编撰费	10.00	按照《内部资料性出版物管理办法》规定，编撰《四川戒毒》，反映本系统戒毒理论研究和实践成果经验，展现一线民警精神风貌。	产出指标	时效指标	完成时间：2023年12月25日前完成	≤	12	月	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽取系统内1%的民警，调查其对《四川戒毒》满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年印制《四川戒毒》内部资料性出版物数量	≥	5200	本	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	随机抽取系统内1%的民警，调查其对此项工作的知晓覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年每期《四川戒毒》内部资料性出版物稿件达20篇	≥	20	篇	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	能够为下一年的《四川戒毒》编撰工作提供学习和借鉴，以及编撰经验	≥	1	年	15	正向指标

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
209001-四川省戒毒管理局	局机关信息化建设及维护	260.00	按照《中华人民共和国司法行政行业标准》(SF/T 0008-2017)全国司法行政信息化总体规划《“十四五”司法行政网络安全和信息化发展规划》(司发通〔2022〕23号)《“十四五”司法行政科技创新规划》(司发通〔2022〕10号)《司法部办公厅关于印发〈智慧戒毒建设实施意见〉的通知》(司办通〔2019〕13号)等,拟在2023年度做好专网链路保障工作和软硬件应用维护及网络安全工作,确保各项信息系统正常使用。 1.保障局机关及下属戒毒所、爱之家的业务专网链路、加密网、应急指挥调度和外出管控专网、局机关互联网带宽服务、电子政务外网等正常运行。 2.根据业务需要,购买部分软件、信息设备、终端以及对服务器进行扩容。 3.保障局机关基础运维服务:包含局机关网络系统、主机系统、安全系统、存储系统及中心机房设施设备和环境的维护。 4.按要求开展等保测评工作、病毒查杀引擎升级、升级网络安全设备、局机关移动执法系统网络接入服务。 5.维修设备,更换损坏的硬件配件等。 信息化运维工作的正常开展,为各场所运行提供了保障,持续推进了智慧戒毒所建设,保障了业务持续性及系统安全要求	效益指标	社会效益指标	保障局机关信息系统安全稳定	定性	好、坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障使用系统数量	≥	5	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	局机关民警抽样(10%)满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重要会议保障次数	≥	20	次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护系统时限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	巡检及时率	≥	90	%	15	正向指标

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
209001-四川省戒毒管理局	2022年下半年批次公务员（人民警察）招录经费	16.55	按照《中华人民共和国公务员法》《公务员录用规定》等相关规定要求，开展2022年下半年批次公务员招录，实现系统内政法专项编制满编运行。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	按2022年下半年批次公务员招录计划完成公务员招录	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	招录人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	6	月	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效弥补场所警力不足，增强警力配备合理性	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	招录公务员人数	≥	57	人	20	正向指标
	新闻宣传、舆情监测及网站运维服务	37.00	根据省厅新闻宣传和舆情工作要点，扩大四川司法行政戒毒系统新闻宣传的社会影响力，打造新闻宣传品牌，讲好戒毒故事，传递戒毒好声音，结合主责主业，扩大禁毒宣传和艾滋病预防宣传教育力度，维护社会和谐稳定；全面监测四川司法行政戒毒系统舆情安全，做好分析服务，掌握舆情态势，防止系统发生重大舆情；保障四川省戒毒管理局门户网站安全平稳运行，监测网站及新媒体发布内容准确，及时更正错误信息，提升四川省戒毒管理局政府网站和政务新媒体建设水平。	产出指标	数量指标	发布新闻报道	≥	200	篇	20	正向指标
				产出指标	质量指标	防止黑客攻击、网站无法访问时间	≤	5	次	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	局机关各部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	被国家级、省级媒体采用稿件	≥	20	篇	15	正向指标
				产出指标	质量指标	舆情分析监测报告	≥	24	篇	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响时限	≥	1	年	15	正向指标
	新冠疫情防控经费	20.00	购买防疫物资、药品，保障场所常态化疫情防控，确保场所无疫情输入，维护场所持续安全稳定，对全体民警、辅警进行核酸检测。	产出指标	数量指标	核酸检测覆盖人数	≥	150	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保场所无疫情输入	定性	高中低		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	核酸检测频次	≥	30	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	10	正向指标

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
209001-四川省戒毒管理局	司法行政戒毒系统民警统一着装采购项目	328.14	根据《中华人民共和国人民警察法》《四川省公安厅四川省财政厅关于印发〈公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法实施细则〉的通知》（川公装财发【2004】207号）等文件要求，司法行政戒毒系统按规定每年为正式民警换发警服、为新招录（新调入）民警配发警服，确保全系统民警工作正常着装，促进人民警察队伍正规化、专业化、职业化建设，体现人民警察良好的警容风貌。	产出指标	数量指标	保障警用服装配发人数	≥	2030	人	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资金节约率	≤	3	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	11	月	20	反向指标
	司法行政戒毒系统警务辅助人员服装购置经费	142.00	根据《中华人民共和国人民警察法》《四川省公安厅四川省财政厅关于印发〈公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法实施细则〉的通知》（川公装财发【2004】207号）等文件要求，司法行政戒毒系统按规定为警务辅助人员换发警服、为新招录警务辅助人员配发警服，确保全系统警务辅助人员工作正常着装，促进警务辅助人员队伍正规化、专业化、职业化建设，体现警务辅助人员良好的警容风貌。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	2	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	计划完成率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	11	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员抽样（10%）满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护警务辅助人员形象正向性	定性	好坏	%	15	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（涉密敏感项目除外）

第三部分 四川省戒毒管理局（机关） 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省戒毒管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省戒毒管理局 2023 年收支预算总数 3440.64 万元,比 2022 年收支预算总数增加 1411.32 万元，主要原因是：一是 2023 年工资调整，导致人员经费增加；二是将原预算单位四川省戒毒管理局（财务处）编列的项目在 2023 年纳入四川省戒毒管理局（机关）统一编列，导致项目经费增加。

（一）收入预算情况

省戒毒管理局 2023 年收入预算 3440.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3440.64 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

省戒毒管理局 2023 年支出预算 3440.64 万元，其中：基本支出 2452.81 万元，占 71.29%；项目支出 987.83 万元，占 28.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省戒毒管理局 2023 年财政拨款收支预算总数 3440.64 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1411.32 万元，主要原因是：一是 2023 年工资调整，导致人员经费增加；二是将原预算单位四川省戒毒管理局（财务处）编列的项目在 2023 年纳入四川省戒毒管理局（机关）统一编列，导致项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3440.64 万元；
支出包括：公共安全支出 2848.79 万元、教育支出 36.17 万元、社会保障和就业支出 193.72 万元、卫生健康支出 136.58 万元、住房保障支出 225.38 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

省戒毒管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 3440.64 万元，比 2022 年预算数增加 1411.32 万元，主要原因是：一是 2023 年工资调整，导致人员经费增加；二是将原预算单位四川省戒毒管理局（财务处）编列的项目在 2023 年纳入四川省戒毒管理局（机关）统一编列，导致项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2848.79 万元，占 82.80%；教育支出 36.17 万元，占 1.05%；社会保障和就业支出 193.72 万元，占 5.63%；卫生健康支出 136.58 万元，占 3.97%；住房保障支出 225.38 万元，占 6.55%。

（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）2023 年预算数为 1860.96 万元，主要用于：人员工资津贴补贴支出及单位日常公用支出。绩效目标：保障单位民警工资及时、足额发放；保障民警合法权益，维护民警队伍稳定；保障场所基本运转、各项工作正常开展。

2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 727.83 万元，主要用于：系

统民辅警服装购置和基础业务工作开展。绩效目标：实现民辅警服装换发、新民辅警服装配发及参加重大活动穿着，满足基本履职需求，提升执法执勤保障能力。保障机关业务工作正常开展，为指导场所工作正常开展做好后勤保障服务。

3.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）2023年预算数为260.00万元，主要用于：已建成的信息网络运维经费。绩效目标：保障业务专网链路、应急指挥调度和外出管控专网、局机关互联网宽带服务、电子政务外网等正常运行。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为36.17万元，主要用于：组织戒毒系统民警的培训费支出。绩效目标：通过各类培训，提升民警的综合素养，增强履职能力水平，推动干部队伍革命化、正规化、职业化、专业化。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为7.10万元，主要用于：戒毒局机关退休人员公用支出和生活补助支出。绩效目标：保障退休人员合法权益。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为172.62万元，主要用于：戒毒管理局民警缴纳的养老保险支出。绩效目标：按时、足额缴纳养老保险，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费（项）2023 年预算数为 14.00 万元，主要用于：戒毒管理局民警缴纳的职业年金支出。绩效目标：按时、足额缴纳职业年金，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 121.12 万元，主要用于：戒毒管理局民警的基本医疗保险。绩效目标：按时、足额缴纳基本医疗保险，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 15.46 万元，主要用于：戒毒管理局民警的公务员医疗保险补助。绩效目标：按时、足额缴纳公务员医疗补助，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 144.58 万元，主要用于：戒毒管理局民警的住房公积金支出。绩效目标：按时、足额缴纳住房公积金，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 80.80 万元，主要用于：戒毒管理局民警的购房补贴。绩效目标：按规定向符合条件的民警发放购房补贴，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省戒毒管理局 2023 年一般公共预算基本支出 2452.81 万元，其中：

人员经费 1821.72 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出、福利费、工会经费。

公用经费 631.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离退休公用经费、福利费、工会经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省戒毒管理局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 32.60 万元，其中：公务接待费 3.60 万元，公务用车购置及运行维护费 29.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20.00%。主要原因是单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待次数和接待规模。

2023 年公务接待费计划用于支付社会单位及省外强戒所来我单位开展调研、参观学习等活动的用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆，大型客车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 29.00 万元，用于 9 辆

公务用车燃油费、维修费、过路过桥停车费、保险费等方面支出，主要保障行政办公、执法执勤、调查取证、监督检查、学习调研等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省戒毒管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省戒毒管理局 2023 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）机关运行经费情况

2023 年，省戒毒管理局的机关运行经费财政拨款预算为 455.95 万元，同口径较 2022 年预算减少 91.79 万元，下降 16.76%。主要原因是物业管理费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，省戒毒管理局安排政府采购预算 865.34 万元，其中，政府采购货物预算 496.34 万元；政府采购服务预算 369.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省戒毒管理局共有车辆 9 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年省戒毒管理局开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 3440.64 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1821.72 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 1529.09 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 89.83 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、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、独生子女奖励金、其他等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

（七）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：指用于未单独设置项级科目的项目支出。

（十二）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：反映各部门安排用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

（十三）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）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（十四）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基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放用于购买住房的补贴。。