

宝鸡市公安局禁毒工作支队

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

承担全市毒品犯罪活动的打击处理、毒品犯罪的情报信息工作、全市易制毒化学品、精神药品、麻醉药品的管理。

（二）内设机构

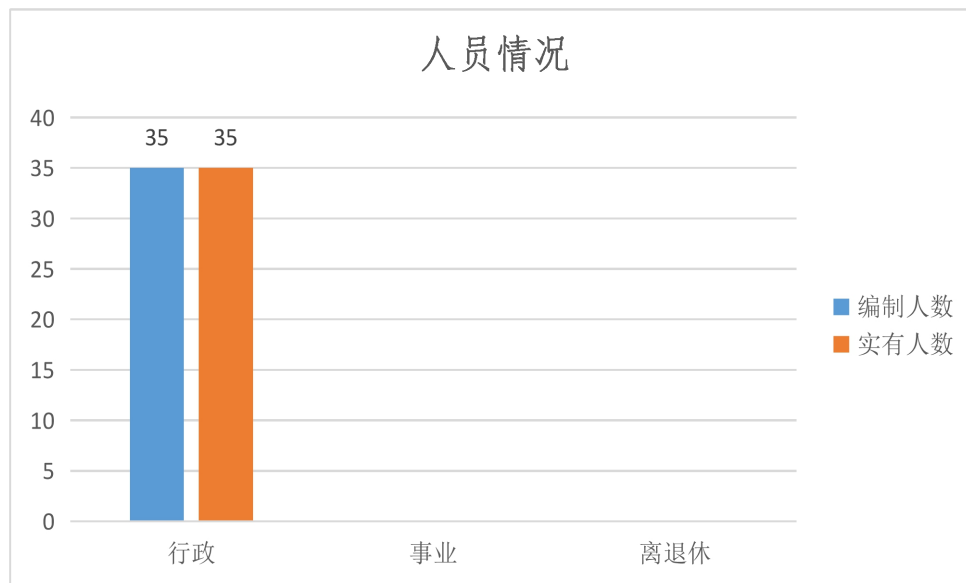
本单位 2022 年内设办公室、法制科、一、二、三大队。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市公安局二级预算单位,编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

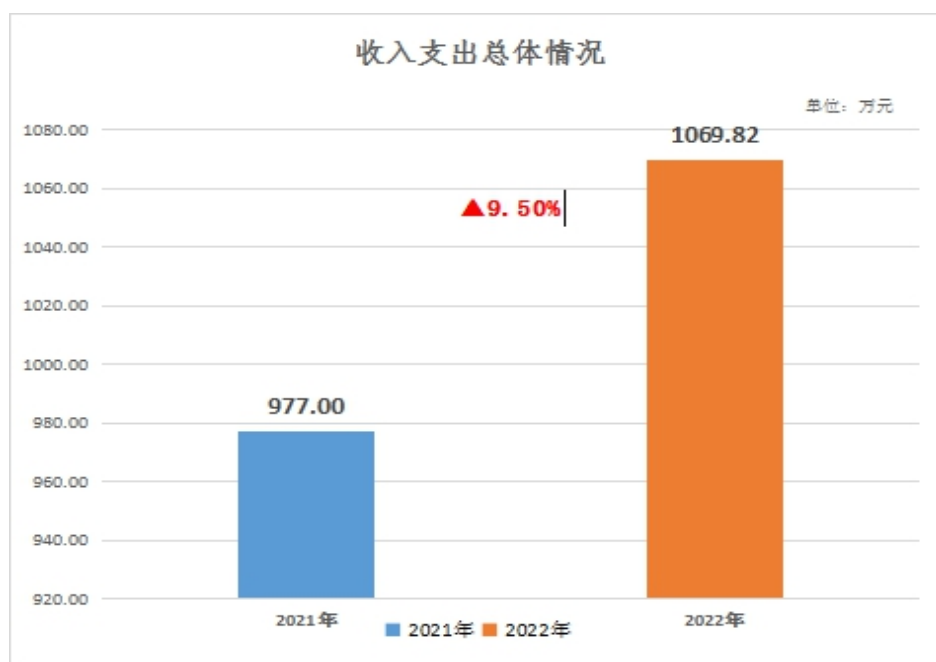
截至 2022 年底,本单位人员编制 35 人,其中行政编制 35 人、事业编制 0 人;实有人员 35 人,其中行政 35 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,069.82 万元，与上年相比收、支总计均增加 92.82 万元，增长 9.5%。主要原因是人员工资、社保经费及项目经费收支增加。



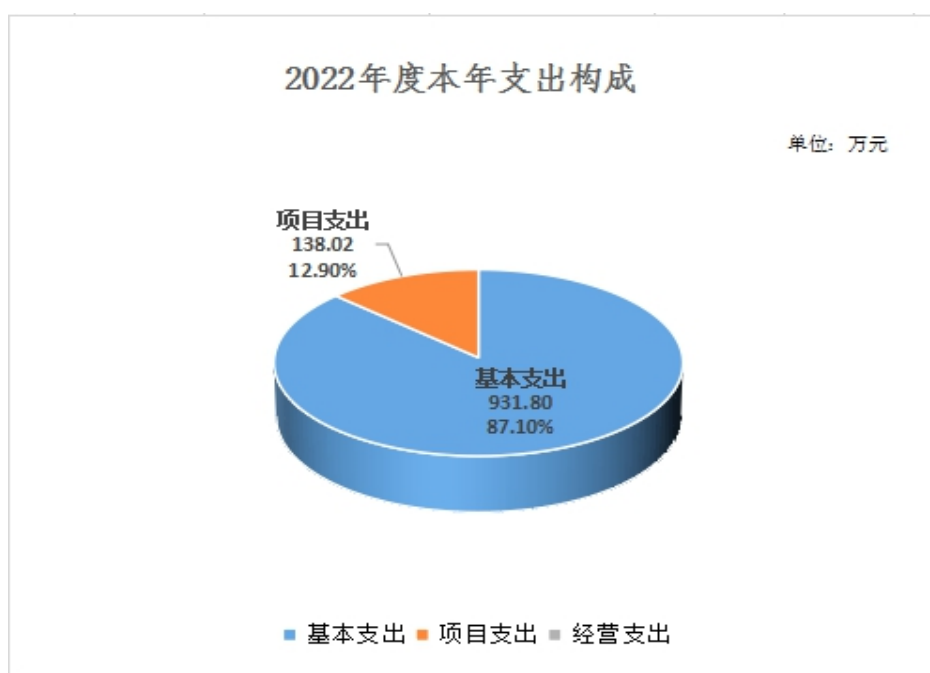
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,069.82 万元，其中：财政拨款收入 1,069.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



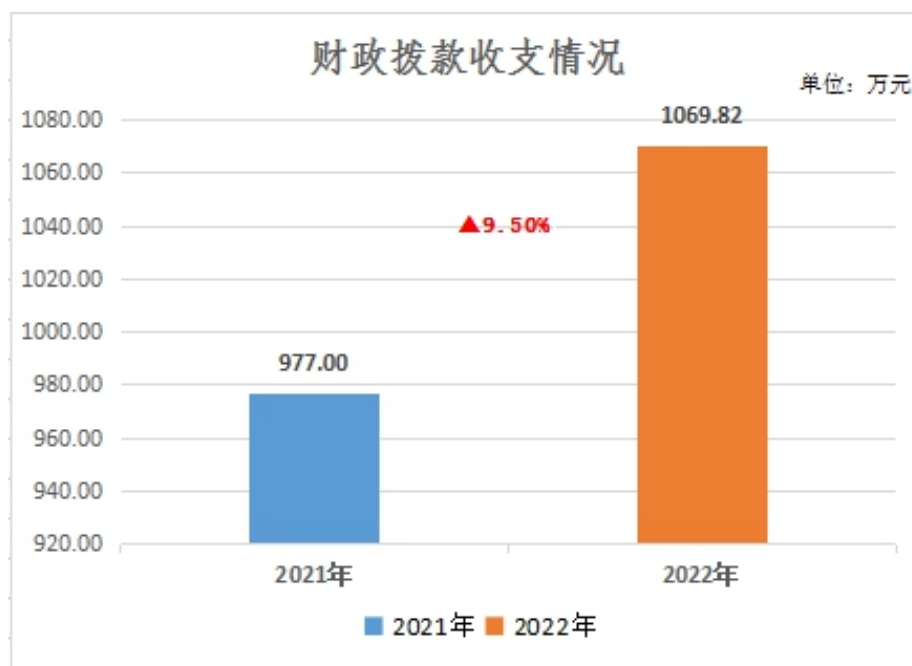
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,069.82 万元，其中：基本支出 931.8 万元，占 87.1%；项目支出 138.02 万元，占 12.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



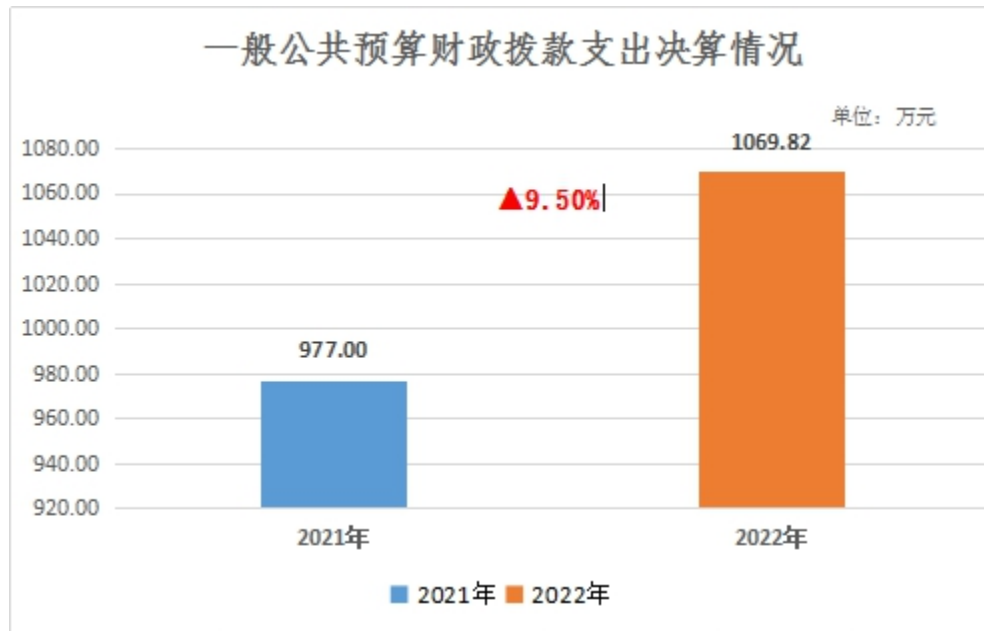
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,069.82 万元，与上年相比收、支总计各增加 92.82 万元，增长 9.5%。主要原因是人员工资、社保经费增加；项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 540.65 万元，支出决算 1,069.82 万元，完成年初预算的 197.88%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 92.82 万元，增长 9.5%，主要原因是人员工资、社保经费增加；项目经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 460.57 万元，支出决算 845.5 万元，完成年初预算的 183.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一般行政管理事务支出预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

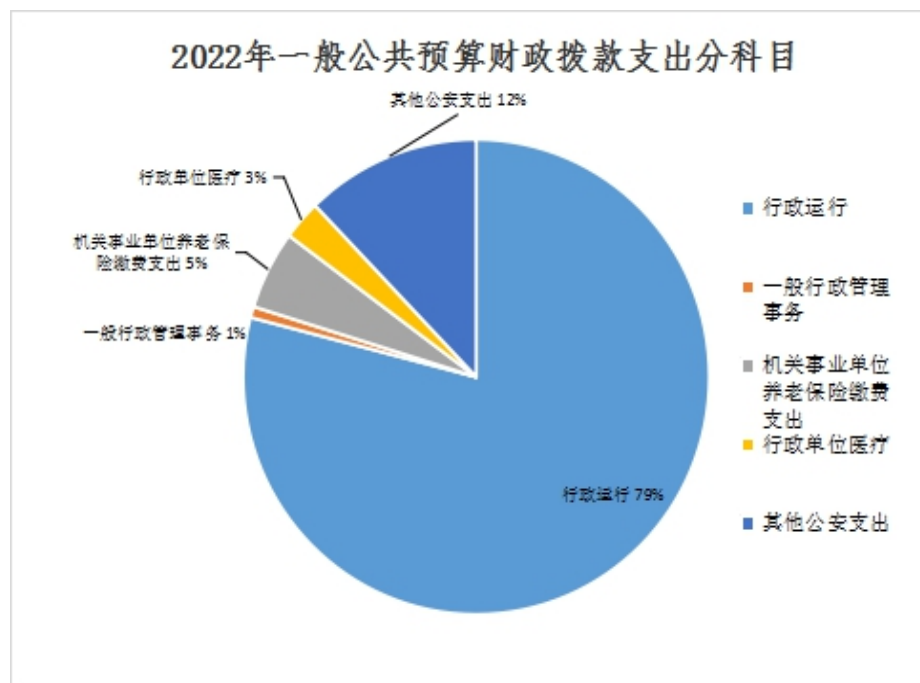
年初预算 0 万元，支出决算 130.01 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加其他公安支出预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算 51.19 万元，支出决算 57.42 万元，完成年初预算的 112.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 28.89 万元，支出决算 28.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 931.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 807.52 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、奖励金。

（二）**公用经费** 124.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 31.96 万元，支出决算 31.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

决算数较上年增加了 21.95 万元，主要原因是车辆增加，经费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为宝鸡市公安局禁毒工作支队购置公务用车 1 辆，预算 22.95 万元，支出决算 22.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8.82 万元，支出决算 8.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元。主要是本单位 2022 年招待上级单位检查的购买茶叶发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 124.28 万元,支出决算 124.28 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。支出决算比上年增加 86.98 万元,主要原因是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 24.14 万元,其中:政府采购货物支出 24.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出合同总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末,本单位机关及所属单位共有车辆 5 辆,其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,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,

特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在单位决算中反映禁毒专项经费一个 1 级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 130.02 万元，占单位预算项目支出总额的 94.20%。

本单位 2022 年不主管专项资金。

本单位无部门重点评价项目，未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映公共安全支出 1 个项目 1 级项目绩效自评结果。

具体见下：

禁毒专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 130.02 万元，执行数 130.02 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。2022 年以来，禁毒支队在市公安局的正确领导下、以党的十九大精神为指引，认真贯彻中、省、市政法公安工作会议部署要求，紧紧围绕“创建全国禁毒示范城市”这一主线，以“禁毒六全体系建设”为抓手，以规范管理为突破口，全面加强和推动了禁毒工作。我市被国家禁毒委命名为首批“全国禁毒示范城市”。加强依法查处和强制隔离戒毒工作，今年见面核查社会面吸毒人员 4900 余人，毛发抽查 2740 余人，查处吸毒人员 941 人；强制隔离戒毒 584 人，送戒率达 100%；全市病残吸毒人员强制隔离治疗中心，收治各类病残吸毒人员 130 余人次，收治率 100%。打造“五位一体”社会化禁毒宝鸡模式，全市 116 个镇街全部建立社区戒毒、康复工作中心，按照辖区实有吸毒人数 20:1 的比例配备禁毒社工，聘任专兼职工作人员 603 人（专职 263 人），在管社区戒毒人员 232 名、社区康复人员 189 名，社区戒毒、康复报到率、巩固率均达 90%以上。加强自愿戒毒康复机构建设，创新吸毒人员后续照管模式，建成自愿戒毒门诊 8 个，设立床位 78 张，配备精神类、心理咨询类执业医师、专业护理人员、保安等 100 余名；全市 6 个美沙酮门诊

累计治疗人数 3032 人，治疗保持率 85.2%。在全省率先推出所吸毒人员后续照管试点工作，建立市级、县（区）、镇（街）后续照管服务站 114 个，形成三级后续照管服务体系。

发现的问题及原因：

2022 年，由于侦查措施改革等因素，导致支队工作，特别是缉毒执法工作困难极大。面对禁毒执法任务重、病残吸毒人员收戒标准高、涉毒人员管控难度大、队伍管理难点多的实际，支队上下迎难而上，破解了一些难题，化解了一些矛盾，解决了一些实际问题，工作取得了一定成效。但认真的回顾总结，还存在许多问题和不足：一是受疫情防控、社会经济等影响，加之近年来持续严打，毒品零售价格全部走高（海洛因均价每克 3000 元以上，冰毒每克近 2000 元），直接导致全市缉毒执法工作任务完成不理想，三名逃犯仅抓获 1 人。二是禁毒预防宣传教育还有短板。成规模、有影响、具有地方特色的禁毒宣传活动和高质量禁毒新闻较少，需要有针对性的研究工作措施。三是禁毒工作社会化参与程度有待提高。通过近 3 年来创建禁毒示范城市工作，全市禁毒工作社会化参与程度有了明显改观，但禁毒工作社会合力不足，禁毒社工人员流失问题、社戒社康中心挪作他用和公安机关“单打独斗”的情况依然不同程度的存在。四是支队队伍有待进一步加强。支队目前年龄结构呈倒金字塔，近年来公开

招录3名民警（1人已调离）后，再无招录，老龄化程度加重，缺乏新鲜血液和能适应更高水平工作要求的专业人才，且人员交流、轮岗渠道不畅，在同一岗位工作超过十年民警近20名，一定程度上影响了民警工作积极性。

下一步改进措施：

支队将带头深入贯彻习近平总书记关于禁毒工作重要指示精神 and 党中央决策部署，认真贯彻落实部、省禁毒工作会议精神，严格按照贺东副市长安排要求，统筹推进禁毒重点工作，有效改变禁毒工作面貌。一是进一步压实工作责任。依照禁毒工作考核办法对县区工作开展情况进行评估通报，对年度重点工作挂图作战，一县一策，动态调整，以督导函形式通报县区党委政府，压牢基层党委、政府禁毒工作责任。二是进一步提升打击效能。聚力推进“清源断流”专项行动，整合资源合理利用，横向联合情报研判和缉毒查打力量，纵向整合市县禁毒警力，实现情报研判与侦查打击双加强；集中研判、深度经营，提高案件线索有效率，市级禁毒单位下沉一线，全程参与指导大要目标案件，增强基层办案力量。特别是加大对金、渭、陈、高四区的指导督导力度，力争扭转被动局面。三是进一步加强污水检测推进缉毒执法工作。从污水检测和缉毒执法实际看，我市毒品违法犯罪已经由“大宗过境贩卖与消费并存”转变为“外防零包渗透贩卖和内防

增长、减少消费存量，蚂蚁搬家式零包渗透”的局面，因此，要明确工作重点和方向，切实打好打击毒品犯罪的狙击战、歼灭战。四是进一步坚持专群结合，巩固创建成果。指导县区和禁毒成员单位开展回头看，查找不足、补齐短板，不断提升禁毒工作综合水平，巩固创建成果。五是进一步抓好禁毒队伍建设，推动禁毒工作再上新台阶。全面理清任务、明确职责，充实禁毒队伍力量，加强禁毒专业队伍、社工队伍和志愿者队伍建设，引导、鼓励、支持社会力量和群众积极参与禁毒工作，形成全民参与、社会共治、群防群治禁毒工作局面。

市级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		禁毒专项资金经费						
主管部门		宝鸡市公安局交警支队			实施单位		宝鸡市公安局禁毒工作支队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		130.02	130.02	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		130.02	130.02	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	禁毒专项资金经费 (民警、辅警办案经费)				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	禁毒专项经费	100%	100%	15	15	
		质量指标	保证各项工作顺利开展	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照各项工作实效要求完成任务	2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	10	10	
		成本指标	在全面完成各项工作任务的基础上,本着节约的原则,节俭开支。	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升专项资金提升率	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	确保各项工作顺利开支	明显提升	100%	10	10	
		生态效益指标	无			5	5	
		可持续影响指标	无			5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	让服务对象满意	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市公安局禁毒工作支队决算数据反映 1 个单位收支情况，

3. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
单位：宝鸡市公安局禁毒工作支队			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,069.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	983.52
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		八、社会保障和就业支出	39	57.42
	9		九、卫生健康支出	40	28.89
	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	
	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	1,069.82	本年支出合计	58	1,069.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,069.82	总计	62	1,069.82

注：1. 本表反映单位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								
								公开02表
单位：宝鸡市公安局禁毒工作支队								金额单位：万元
项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,069.82	1,069.82					
204	公共安全支出	983.52	983.52					
20402	公安	983.52	983.52					
2040201	行政运行	845.50	845.50					
2040202	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2040299	其他公安支出	130.02	130.02					
208	社会保障和就业支出	57.42	57.42					
20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42					
210	卫生健康支出	28.89	28.89					
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89					
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
单位：宝鸡市公安局禁毒工作支队						金额单位：万元	
项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,069.82	931.80	138.02			
204	公共安全支出	983.52	845.50	138.02			
20402	公安	983.52	845.50	138.02			
2040201	行政运行	845.50	845.50				
2040202	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2040299	其他公安支出	130.02		130.02			
208	社会保障和就业支出	57.42	57.42				
20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42				
210	卫生健康支出	28.89	28.89				
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89				
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
单位：宝鸡市公安局禁毒工作支队			金额单位：万元					
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	1,069.82	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	983.52	983.52		
	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	57.42	57.42		
	9		九、卫生健康支出	41	28.89	28.89		
	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				
	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	1,069.82	本年支出合计	59	1,069.82	1,069.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,069.82	总计	64	1,069.82	1,069.82		

注：本表反映本单位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。

注：本表反映本单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
单位：宝鸡市公安局禁毒工作支队				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,069.82	931.80	138.02
204	公共安全支出	983.52	845.50	138.02
20402	公安	983.52	845.50	138.02
2040201	行政运行	845.50	845.50	
2040202	一般行政管理事务	8.00		8.00
2040299	其他公安支出	130.02		130.02
208	社会保障和就业支出	57.42	57.42	
20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42	
210	卫生健康支出	28.89	28.89	
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位：宝鸡市公安局禁毒工作支队							公开06表	
							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	807.38	302	商品和服务支出	124.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	296.74	30201	办公费	6.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	153.60	30202	印刷费	0.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	187.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.13	30207	邮电费	0.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68.84	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.24			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.59			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		807.52	公用经费合计					124.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
单位：宝鸡市公安局禁毒工作支队							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开08表
单位：宝鸡市公安局禁毒工作支队				金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表								
								公开09表
单位：宝鸡市公安局禁毒工作支队								金额单位：万元
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	31.96		31.78	22.95	8.82	0.18		
决算数	31.96		31.78	22.95	8.82	0.18		
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。