

宝鸡市公安局禁毒工作支队 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

我支队成立于2000年11月13日,从原市公安局刑警支队分设成立,隶属市公安局管理,正县级规格。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。内设办公室、法制科、一、二、三大队。

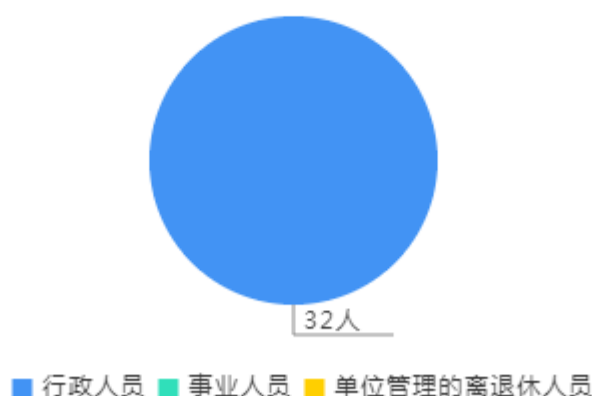
二、工作任务

- (1)继续全力推进禁毒“清源断流”专项行动。
- (2)巩固禁毒示范城市创建成果。
- (3)加强精细化管理举措,全面提升队伍凝聚力。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制32人,其中行政编制32人,事业编制0人;实有人员32人,其中行政32人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入938.79万元，其中：一般公共预算拨款938.79万元，较上年增加112.74万元，增长13.65%，增长的主要原因是：人员工资上调，社保基数上调，经费增加；本单位2024年预算支出938.79万元，其中：一般公共预算拨款938.79万元，较上年增加112.74万元，增长13.65%，增长的主要原因是：人员工资上调，社保基数上调，经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入938.79万元，其中：一般公共预算拨款收入938.79万元，较上年增加112.74万元，增长13.65%，增长的主要原因是：人员工资上调，社保基数上调，经费增加；本单位2024年财政拨款支出938.79万元，其中：一般公共预算拨款支出938.79万元，较上年增加112.74万元，增长

13.65%，增长的主要原因是：人员工资上调，社保基数上调，经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出938.79万元，较上年增加112.74万元，增长13.65%，增长的主要原因是：人员工资上调，社保基数上调，经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出938.79万元，其中：

（1）行政运行（2040201）741.84万元，较上年增加194.79万元，增长35.61%，增长的主要原因是：人员工资上调，人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）0.00万元，较上年减少56.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）其他公安支出（2040299）100.00万元，较上年减少31.29万元，下降23.83%，下降的主要原因是：节约禁毒专项支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.17万元，较上年增加3.41万元，增长5.80%，增长的主要原因是：基本养老基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）34.77万元，较上年增加1.82万元，增长5.52%，增长的主要原因是：基本医疗保险基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

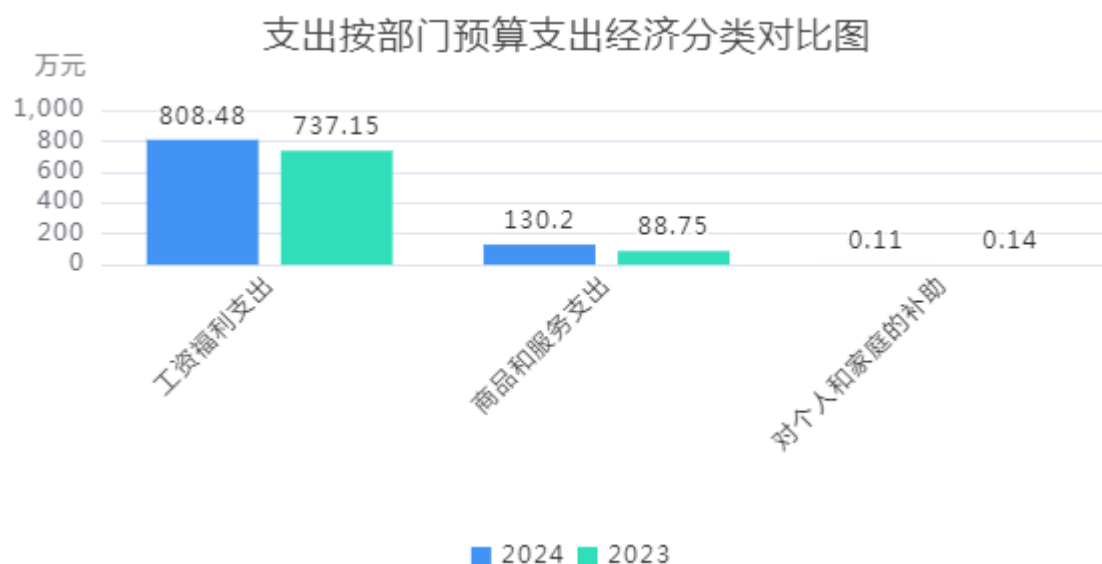
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出938.79万元，其中：

工资福利支出（301）808.48万元，较上年增加71.33万元，增长9.68%，增长的主要原因是：人员工资上调，经费增加；

商品和服务支出（302）130.20万元，较上年增加41.45万元，增长46.70%，增长的主要原因是：公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少0.03万元，下降21.43%，下降的主要原因是：发放独生子女费的人数减少。



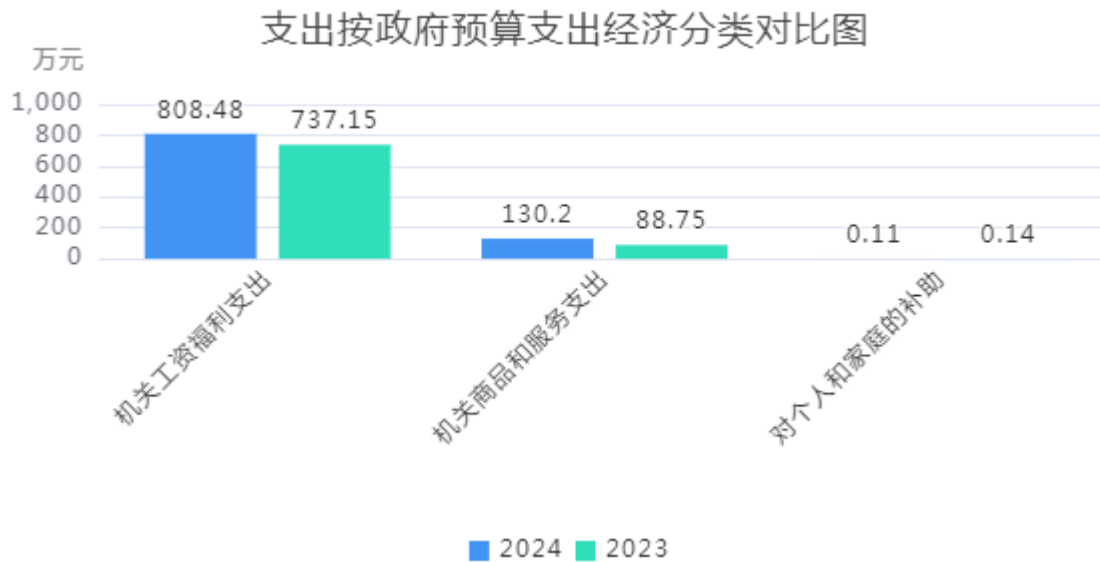
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出938.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）808.48万元，较上年增加71.33万元，增长9.68%，增长的主要原因是：人员工资上调，经费增加；

机关商品和服务支出（502）130.20万元，较上年增加41.45万元，增长46.70%，增长的主要原因是：公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少0.03万元，下降21.43%，下降的主要原因是：发放独生子女费的人数减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算60.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款938.79万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排30.20万元，较上年减少2.55万元，下降7.79%，下降的主要原因是：节约经费，压缩支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市公安局禁毒工作支队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市公安局禁毒工作支队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,387,883.00	一、部门预算	9,387,883.00	一、部门预算	9,387,883.00	一、部门预算	9,387,883.00
1、财政拨款	9,387,883.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,046,383.00	1、机关工资福利支出	8,084,803.00
(1) 一般公共预算拨款	9,387,883.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,743,303.00	2、机关商品和服务支出	1,302,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	302,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,418,440.00	(3) 对个人和家庭的补助	1,080.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,341,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,341,500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	621,731.00	(2) 商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	347,712.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,387,883.00	本年支出合计	9,387,883.00	本年支出合计	9,387,883.00	本年支出合计	9,387,883.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,387,883.00	支出总计	9,387,883.00	支出总计	9,387,883.00	支出总计	9,387,883.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市公安局禁毒工作支队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,387,883.00	9,387,883.00										
201	宝鸡市公安局	9,387,883.00	9,387,883.00										
201011	宝鸡市公安局禁毒工作支队	9,387,883.00	9,387,883.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市公安局禁毒工作支队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,387,883.00	9,387,883.00								
201	宝鸡市公安局	9,387,883.00	9,387,883.00								
201011	宝鸡市公安局禁毒工作支队	9,387,883.00	9,387,883.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市公安局禁毒工作支队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,387,883.00	一、财政拨款	9,387,883.00	一、财政拨款	9,387,883.00	一、财政拨款	9,387,883.00
1、一般公共预算拨款	9,387,883.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,046,383.00	1、机关工资福利支出	8,084,803.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,743,303.00	2、机关商品和服务支出	1,302,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	302,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	8,418,440.00	(3)对个人和家庭的补助	1,080.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,341,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,341,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	621,731.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,080.00
		10、卫生健康支出	347,712.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,387,883.00	本年支出合计	9,387,883.00	本年支出合计	9,387,883.00	本年支出合计	9,387,883.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,387,883.00	支出总计	9,387,883.00	支出总计	9,387,883.00	支出总计	9,387,883.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市公安局禁毒工作支队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,387,883.00	6,744,383.00	302,000.00	2,341,500.00	
204	公共安全支出	8,418,440.00	5,774,940.00	302,000.00	2,341,500.00	
20402	公安	8,418,440.00	5,774,940.00	302,000.00	2,341,500.00	
2040201	行政运行	7,418,440.00	5,774,940.00	302,000.00	1,341,500.00	
2040299	其他公安支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	621,731.00	621,731.00			
20805	行政事业单位养老支出	621,731.00	621,731.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,731.00	621,731.00			
210	卫生健康支出	347,712.00	347,712.00			
21011	行政事业单位医疗	347,712.00	347,712.00			
2101101	行政单位医疗	347,712.00	347,712.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市公安局禁毒工作支队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	9,387,883.00	6,744,383.00	302,000.00	2,341,500.00	
301	工资福利支出			8,084,803.00	6,743,303.00		1,341,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,501,184.00	2,501,184.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,078,240.00	3,078,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	573,776.00	164,676.00		409,100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	621,731.00	621,731.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334,180.00	334,180.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,532.00	13,532.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	962,160.00	29,760.00		932,400.00	
302	商品和服务支出			1,302,000.00		302,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,060,000.00		60,000.00	1,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市公安局禁毒工作支队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,046,383.00	6,744,383.00	302,000.00	
204	公共安全支出	6,076,940.00	5,774,940.00	302,000.00	
20402	公安	6,076,940.00	5,774,940.00	302,000.00	
2040201	行政运行	6,076,940.00	5,774,940.00	302,000.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	621,731.00	621,731.00		
20805	行政事业单位养老支出	621,731.00	621,731.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,731.00	621,731.00		
210	卫生健康支出	347,712.00	347,712.00		
21011	行政事业单位医疗	347,712.00	347,712.00		
2101101	行政单位医疗	347,712.00	347,712.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市公安局禁毒工作支队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,046,383.00	6,744,383.00	302,000.00	
301	工资福利支出			6,743,303.00	6,743,303.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,501,184.00	2,501,184.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,078,240.00	3,078,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164,676.00	164,676.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	621,731.00	621,731.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334,180.00	334,180.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,532.00	13,532.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,760.00	29,760.00		
302	商品和服务支出			302,000.00		302,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市公安局禁毒工作支队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市公安局禁毒工作支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,341,500.00	
201	宝鸡市公安局	2,341,500.00	
201011	宝鸡市公安局禁毒工作支队	2,341,500.00	
	专用项目	2,341,500.00	
	公安	2,341,500.00	
	2024年度本级专项+1执法办案补助	400,000.00	禁毒执法办案、禁毒预防教育
	2024年度本级专项+2执法办案补助	600,000.00	院落修缮
	2024年度本级专项+辅警经费	483,700.00	一季度辅警经费
	2024年度本级专项+加班补贴	163,600.00	一季度加班补贴
	2024年度本级专项+年度绩效考核奖励	409,100.00	绩效考核奖励
	2024年度本级专项+执勤津贴	285,100.00	一季度执勤津贴

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市公安局禁毒工作支队

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						600,000.00	
204	02	99	1	全额				1						600,000.00	
204	02	99	201011	宝鸡市公安局禁毒工作支队				1						600,000.00	
204	02	99		2024年度本级专项+2执法办案补助	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		建筑标准	1	302	01	502	01		600,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：宝鸡市公安局禁毒工作支队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	32,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00		30,000.00			32,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00		30,000.00														
201	宝鸡市公安局	32,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00		30,000.00			32,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00		30,000.00														
201011	宝鸡市公安局禁毒工作支队	32,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00		30,000.00			32,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00		30,000.00														

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民警加班补贴、禁毒专项经费、年度绩效考核奖励、民警岗位津贴			
主管单位		宝鸡市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		234.15	
		其中：财政拨款		234.15	
		其他资金			
总体目标	落实民警全年加班补贴。有效打击毒品犯罪，加强易制毒化学品管理，加强禁毒宣传以及毒品预防教育。落实民警全年绩效考核奖励。落实民警全年执勤岗位津贴。加强全区干部能力提升培训工作；做好远教站点维护、电教片制作；做好大组工网日常维护及管理。加强基层党代表联络工作，做好视察、调研、培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	落实民警全年加班补贴。有效打击毒品犯罪，加强易制毒化学品管理，加强禁毒宣传以及毒品预防教育。落实民警全年绩效考核奖励。落实民警全年执勤岗位津贴。加强全区干部能力提升培训工作；做好远教站点维护、电教片制作；做好大组工网日常维护及管理。加强基层党代表联络工作，做好视察、调研、培训。	234.15	
		质量指标	保质保量全面完成各项工作任务	100%	
	时效指标	按照各项工作实效要求完成任务。	2024年12月底前完成		
	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%		
	效益指标	经济效益指标	提升专项资金支出率。	明显提升	
		社会效益指标	确保各项工作顺利开展。	明显提升	
		生态效益指标	减少降低生态环境破坏和污染。	有效避免和降低	
		可持续影响指标	提升干部队伍素质。	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：让各类服务对象满意。	满意		
		指标2：让人民群众满意。	明显提升		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市公安局禁毒工作支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费和公用经费支出	704.64	704.64	
	专项业务经费支出	禁毒专项经费	100	100	
	专项业务经费支出	年度绩效考核奖励	134.15	134.15	
	金额合计		938.79	938.79	
年度 总体 目标	目标1：保障辅警工资福利支出，保障辅警公用经费支出 目标2：落实民警全年加班补贴，落实民警全年执勤岗位津贴 目标3：有效打击毒品犯罪，加强易制毒化学品管理，加强禁毒宣传以及毒品预防教育 目标4：落实民警全年绩效考核奖励				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成收入与支出938.79		938.79
		质量指标	资金使用效率。		100%
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位。	按月发放	
			各类社保缴费按时缴费。	按月缴费	
			单位制定的各类工作目标按时完成。	12月底前全面完成	
		成本指标	加減各项经费开支，提高固定资产利用率。		100%
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利。		明显提升
		社会效益指标	指标1：确保各项工作顺利开展。		100%
		生态效益指标	降低事故灾害造成的生态环境破坏和污染		有效避免和降低
		可持续影响指标	助推渭滨经济社会可持续发展。		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		满意
			人民群众及服务对象满意度		明显提升

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备注：本单位不涉及。