

宝鸡市公安局禁毒工作支队

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

内设办公室、法制科、一大队、二大队、三大队。

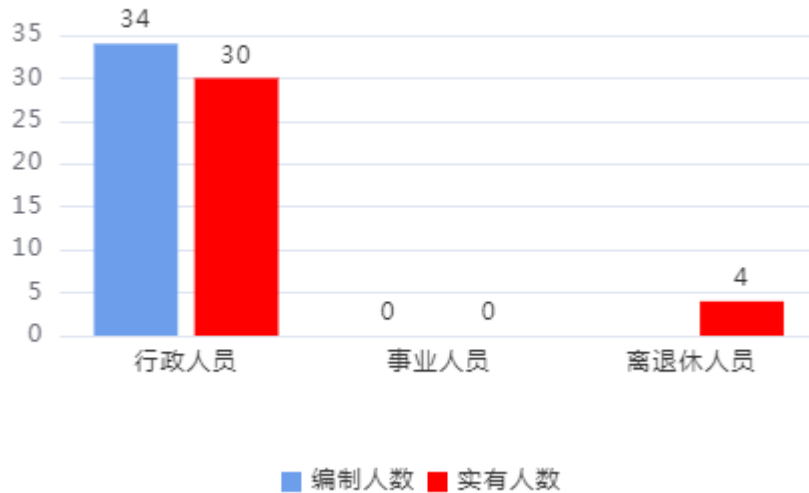
二、工作任务

继续全力推进禁毒“清源断流”专项行动，巩固禁毒示范城市创建成果，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

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制34人，事业编制0人；实有人员30人，其中行政30人，事业0人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入603.50万元，其中：一般公共预算拨款603.50万元，较上年减少335.29万元，下降35.72%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，本年年初无项目预算数；本单位当年预算支出603.50万元，其中：一般公共预算拨款603.50万元，较上年减少335.29万元，下降35.72%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，本年年初无项目预算数。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入603.50万元，其中：一般公共预算拨款收入603.50万元，较上年减少335.29万元，下降35.72%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，本年年初

无项目预算数；本单位当年财政拨款支出603.50万元，其中：一般公共预算拨款支出603.50万元，较上年减少335.29万元，下降35.72%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，本年年初无项目预算数。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出603.50万元，较上年减少335.29万元，下降35.72%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，本年年初无项目预算数。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出603.50万元，其中：

1. 行政运行（2040201）508.45万元，较上年减少233.39万元，下降31.46%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

2. 其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初没有专项预算数；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.97万元，较上年减少1.20万元，下降1.93%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险减少；

4. 行政单位医疗（2101101）34.07万元，较上年减少0.70万元，下降2.01%，下降的主要原因是：人员减少，医疗保险减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

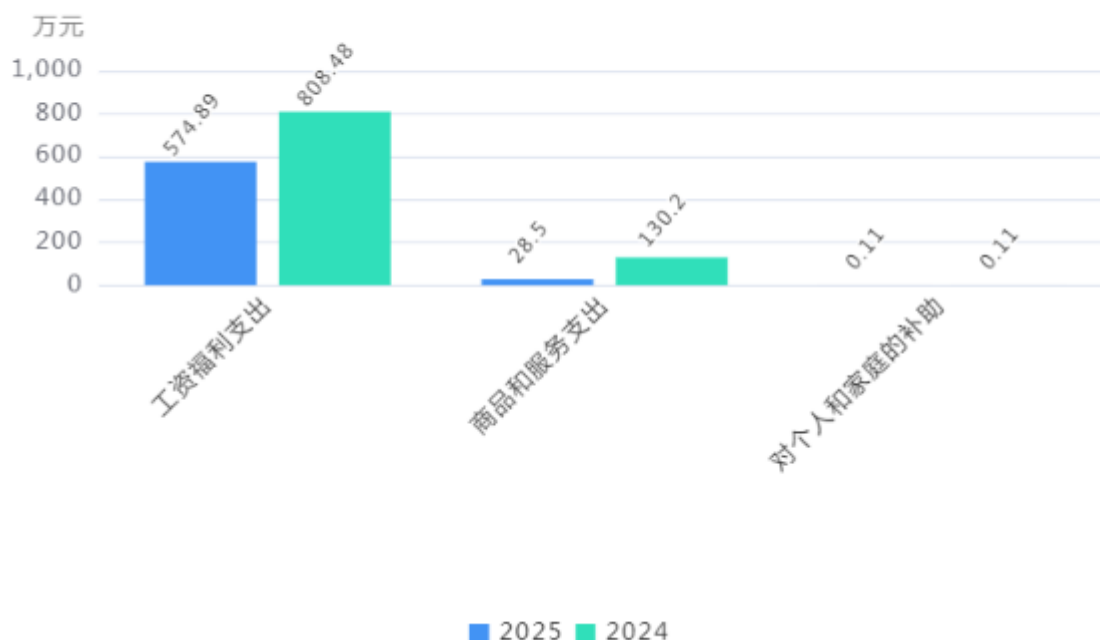
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出603.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）574.89万元，较上年减少233.59万元，下降28.89%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）28.50万元，较上年减少101.70万元，下降78.11%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出603.50万元，其中：

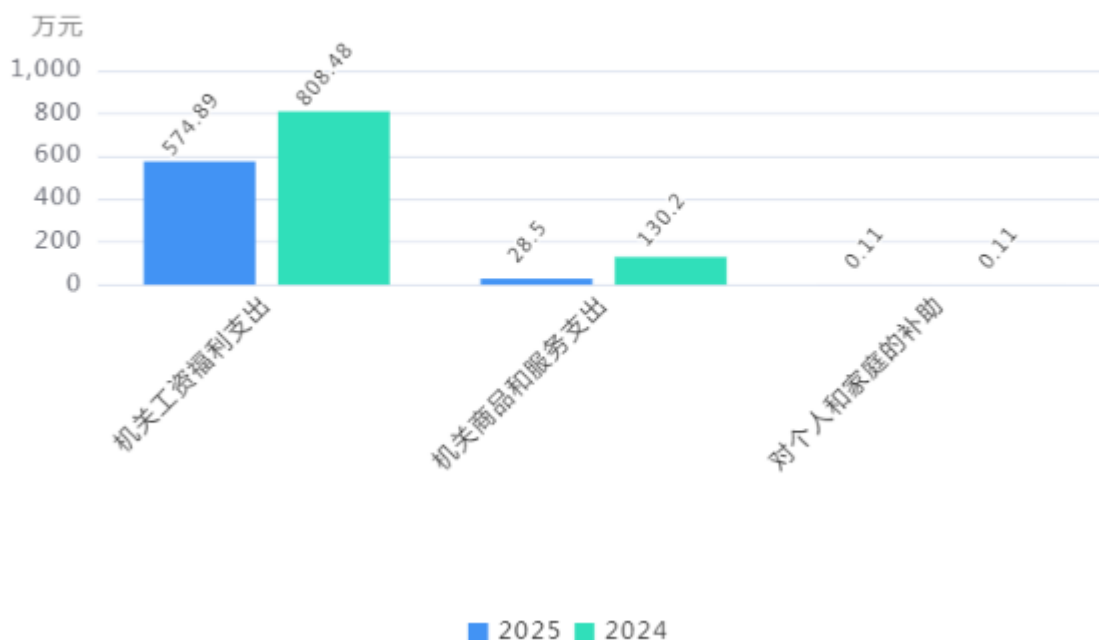
（1）机关工资福利支出（501）574.89万元，较上年减

少233.59万元，下降28.89%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）28.50万元，较上年减少101.70万元，下降78.11%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

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。

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。

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

截至上年底，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款603.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排28.50万元，较上年减少1.70万元，下降5.63%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	是	本单位不涉及
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2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	6,034,988.00	6,034,988.00										
201	宝鸡市公安局	6,034,988.00	6,034,988.00										
201011	宝鸡市公安局禁毒工作支队	6,034,988.00	6,034,988.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	6,034,988.00	6,034,988.00								
201	宝鸡市公安局	6,034,988.00	6,034,988.00								
201011	宝鸡市公安局禁毒工作支队	6,034,988.00	6,034,988.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	6,034,988.00	一、财政拨款	6,034,988.00	一、财政拨款	6,034,988.00	一、财政拨款	6,034,988.00
1、一般公共预算拨款	6,034,988.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,939,708.00	1、机关工资福利支出	5,748,908.00
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	5,653,628.00	2、机关商品和服务支出	285,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	285,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,084,544.00	(3)对个人和家庭的补助	1,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	95,280.00	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	95,280.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	609,706.00	(2)商品和服务支出		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	340,738.00	(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	6,034,988.00	本年支出合计	6,034,988.00	本年支出合计	6,034,988.00	本年支出合计	6,034,988.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,034,988.00	支出总计	6,034,988.00	支出总计	6,034,988.00	支出总计	6,034,988.00

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）

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	6,034,988.00	5,654,708.00	285,000.00	95,280.00	
204	公共安全支出	5,084,544.00	4,704,264.00	285,000.00	95,280.00	
20402	公安	5,084,544.00	4,704,264.00	285,000.00	95,280.00	
2040201	行政运行	5,084,544.00	4,704,264.00	285,000.00	95,280.00	
208	社会保障和就业支出	609,706.00	609,706.00			
20805	行政事业单位养老支出	609,706.00	609,706.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,706.00	609,706.00			
210	卫生健康支出	340,738.00	340,738.00			
21011	行政事业单位医疗	340,738.00	340,738.00			
2101101	行政单位医疗	340,738.00	340,738.00			

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）

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				6,034,988.00	5,654,708.00	285,000.00	95,280.00	
301	工资福利支出			5,748,908.00	5,653,628.00		95,280.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,213,520.00	2,213,520.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,297,088.00	2,297,088.00			
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	609,706.00	609,706.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	327,717.00	327,717.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,021.00	13,021.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	95,280.00			95,280.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,900.00	27,900.00			
302	商品和服务支出			285,000.00		285,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	55,500.00		55,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
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	94,500.00		94,500.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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			

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）

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	5,939,708.00	5,654,708.00	285,000.00	
204	公共安全支出	4,989,264.00	4,704,264.00	285,000.00	
20402	公安	4,989,264.00	4,704,264.00	285,000.00	
2040201	行政运行	4,989,264.00	4,704,264.00	285,000.00	
208	社会保障和就业支出	609,706.00	609,706.00		
20805	行政事业单位养老支出	609,706.00	609,706.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,706.00	609,706.00		
210	卫生健康支出	340,738.00	340,738.00		
21011	行政事业单位医疗	340,738.00	340,738.00		
2101101	行政单位医疗	340,738.00	340,738.00		

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）

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			5,939,708.00	5,654,708.00	285,000.00	
301	工资福利支出			5,653,628.00	5,653,628.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,213,520.00	2,213,520.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,297,088.00	2,297,088.00		
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	609,706.00	609,706.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	327,717.00	327,717.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,021.00	13,021.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,900.00	27,900.00		
302	商品和服务支出			285,000.00		285,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,500.00		55,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
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	94,500.00		94,500.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95,280.00	
201	宝鸡市公安局	95,280.00	
201011	宝鸡市公安局禁毒工作支队	95,280.00	
	专用项目	95,280.00	
	公安	95,280.00	
	2025年行政参公人员医疗补助	95,280.00	2025年行政参公人员医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年行政参公人员医疗补助					
主管部门	宝鸡市公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.53	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		9.53			
	其他资金					
年度目标	保障单位缴纳2025年度职工医疗费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	标准内执行	100%	10	
	产出指标	数量指标	惠及人数		30人	10
		质量指标	合规性		合规	10
		时效指标	工作任务时效		按时	10
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利。		明显提升	10
		社会效益指标	正常运转保障		100%	10
		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	10
		可持续影响指标	可持续		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			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	593.97	593.97		
	专项业务经费支出	2025年行政参公人员医疗补助	9.53	9.53		
金额合计			603.5	603.5		
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: 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3: 保障单位缴纳2025年度职工医疗费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	完成收入与支出603.5		603.5	10
	产出指标	数量指标	惠及人数		30人	10
		质量指标	资金使用效率。		100%	10
		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	10
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利。		明显提升	10
		社会效益指标	确保各项工作顺利开展。		100%	10
		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	10
		可持续影响指标	助推渭滨经济社会可持续发展。		明显提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度		明显提升	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。