

2024 年深圳市公安局禁毒支队部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

禁毒支队为深圳市公安局内设机构，主要负责：

1. 负责掌握毒品犯罪活动动态，开展禁毒情报分析研判，研究拟订打防对策。
2. 组织、协调、指导全市禁毒工作。
3. 健全完善全市禁毒工作体制机制和毒品治理体系，拟订全市禁毒工作发展规划和计划。
4. 督促各区和相关职能部门落实禁毒责任，组织指导开展全市禁毒宣传、毒品预防教育、社区戒毒、社区康复、帮扶救助等工作。
5. 统筹组织全市和重点区域毒情监测评估，对本市区域、行业突出毒品问题组织实施重点整治。
6. 负责侦办跨国（境）、跨省市和本市重特大毒品犯罪案件，组织、协调、指导分局侦查毒品犯罪案件。
7. 负责组织开展易制毒化学品管制、涉毒重点行业（场所）管理，以及吸毒人员查处、收戒、管控。
8. 统筹组织全局禁毒情报建设和禁毒信息管理，研究新型毒品违法犯罪动态，支撑全市毒品违法犯罪防范打击。
9. 统筹全局缉毒侦查协作和跨区域、国际禁毒执法合作。

10. 承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

二、机构设置

禁毒支队无下属单位，内设综合科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队，共 7 个机构。

三、2024 年主要工作目标

深圳市公安局禁毒支队 2024 年主要工作目标包括：

全市禁毒工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于禁毒工作重要指示精神，认真落实全国全省禁毒工作会议部署，坚决遏制毒品违法犯罪反弹，牢牢守住“五个不发生”底线，奋力争创全国禁毒示范城市，聚力打造禁毒国家队，在禁毒工作高质量发展上做出深圳表率。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市公安局禁毒支队部门预算收入 6,246.76 万元，较 2023 年年初预算减少 50.04 万元，下降 0.8%。2024 年部门预算支出 6,246.76 万元，较 2023 年年初预算减少 50.04 万元，下降 0.8%。

预算收支减少主要原因：全年经费预算总体减少，主要原因是根据相关要求和实际工作压减部分项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局禁毒支队

深圳市公安局禁毒支队预算 6,246.76 万元，包括人员支出 4,539.04 万元、公用经费 331.85 万元、对个人和家庭的补助支出 283.10 万元、项目支出 1,092.78 万元。

（一）人员支出 4,539.04 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 331.85 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、福利费、公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 283.10 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 1,092.78 万元，具体包括：

1. 公安行政管理 810.25 万元，主要包括：禁毒工作业务费 583.45 万元，用于禁毒宣传、涉毒要素管控等开支；禁毒工作举报奖励及禁毒基金利息 150 万元，主要用于发放毒品违法犯罪举报奖励，以及禁毒基金会开展业务活动支出和日常办公管理费用支出；警务辅助类临聘人员（纳入置换）40 万元，用于禁毒警务辅助人员各类日常保障支出；辅警专项经费 36.79 万元，用于辅警各类日常保障支出。较 2023 年预算减少 109.45 万元，下降 11.9%，主要原因是根据相关要求和实际工作压减部分项目经费。

2. 社工服务项目 101.40 万元，主要包括：禁毒社会工作服务岗位项目，用于禁毒社工人员的工资福利等各类保障支出。
3. 公安执法办案 181.13 万元，主要包括：禁毒工作办案费 100 万元，用于侦办涉毒违法犯罪案件及其他与执法办案相关的费用支出；污水中毒品及其降解产物监测 81.13 万元，用于开展全市污水监测工作费用支出。较 2023 年预算减少 71.27 万元，下降 28.2%，主要原因是根据相关要求和实际工作压减部分项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局禁毒支队纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 283.43 万元，其中：货物类项目 22.03 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 261.40 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 37.34 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024

年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.34 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元,主要是经费无变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 36 万元,其中:

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元,主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购置;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 36 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元,主要是经费无变化。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市公安局禁毒支队共 1 家基层单位,均已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,

涉及预算资金 1,092.78 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
公安行政管理	810.25	通过开展该项目，组织开展“6.26”国际禁毒日宣传活动不少于 1 次，开展深圳禁毒融媒体服务项目，对我市易制毒化学品从业人员、重点物流寄递及国际货代企业从业人员、禁毒社工开展培训不少于 2 次，有效提升全社会知毒识毒拒毒能力水平。
公安执法办案	181.13	通过开展该项目，侦破涉毒违法犯罪案件，有效打击毒品违法犯罪；开展情报研判，支撑打防管控工作；采购毒品和新精活类检测耗材 500 套以上；及时开展对一、二、三类易制毒化学品生产、销售、运输、使用等单位企业审批备案；严防发生高风险以上等级吸毒人员漏管失控，严防发生涉毒肇事肇祸重大案（事）件，严防发生大规模制毒、种植毒品原植物案件，严防发生易制毒化学品非法流失重大案（事）件，严防发生涉毒重大舆情事件。
社工服务项目	101.40	聘请持专业资格证书的禁毒社工，开展戒毒康复服务、帮扶救助服务、禁毒宣传教育等工作，提升禁毒社会化工作水平。

备注：备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市公安局禁毒支队机关运行经费财政拨款预算 463.76 万元，较 2023 年年初预算增加 43.66 万元，增长 10.4%。主要是新增人员，经费相应增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市公安局禁毒支队共有车辆 20 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我单位无相关购置计划。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政

预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局禁毒支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	6,246.76	一、公共安全支出	4,237.32
1. 一般公共预算拨款	6,246.76	公安	4,237.32
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	3,144.54
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	992.78
二、财政专户管理资金	0.00	执法办案	100.00
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	762.23
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	762.23
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位离退休	283.10
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.75
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	156.38
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	138.14
		行政事业单位医疗	138.14

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局禁毒支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政单位医疗	138. 14
		四、住房保障支出	1,109. 08
		住房改革支出	1,109. 08
		住房公积金	348. 31
		购房补贴	760. 77
本年收入合计	6,246. 76	本年支出合计	6,246. 76
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	0. 00		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	6,246. 76	支出总计	6,246. 76

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市公安局禁毒支队

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市公安局禁毒支队	6,246.76	6,246.76	5,153.98	1,092.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局禁毒支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市公安局禁毒支队			6,246.76	5,153.98	1,092.78	0.00	0.00	0.00	283.43	182.03	0.00
	204	公共安全支出	4,237.32	3,144.54	1,092.78	0.00	0.00	0.00	283.43	182.03	0.00
	20402	公安	4,237.32	3,144.54	1,092.78	0.00	0.00	0.00	283.43	182.03	0.00
	2040201	行政运行	3,144.54	3,144.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00
	2040202	一般行政管理事务	992.78	0.00	992.78	0.00	0.00	0.00	281.83	180.43	0.00
	2040220	执法办案	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	762.23	762.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	762.23	762.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	283.10	283.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.75	322.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局禁毒支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	210	卫生健康支出	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,109.08	1,109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,109.08	1,109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	348.31	348.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	760.77	760.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公安局禁毒支队

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市公安局禁毒支队	5,153.98	5,153.98	5,153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,539.04	4,539.04	4,539.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,180.98	2,180.98	2,180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	909.27	909.27	909.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	435.62	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	322.75	322.75	322.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	156.38	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	138.14	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	348.31	348.31	348.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	44.03	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	331.85	331.85	331.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公安局禁毒支队

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	74.36	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	283.10	283.10	283.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	283.10	283.10	283.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市公安局禁毒支队

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市公安局禁毒支队	1,092.78	1,092.78	1,092.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安行政管理	810.25	810.25	810.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安执法办案	181.13	181.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社工服务项目	101.40	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局禁毒支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	6,246.76	一、公共安全支出	4,237.32
1. 一般公共预算拨款	6,246.76	公安	4,237.32
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	3,144.54
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	992.78
		执法办案	100.00
		二、社会保障和就业支出	762.23
		行政事业单位养老支出	762.23
		行政单位离退休	283.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	156.38
		三、卫生健康支出	138.14
		行政事业单位医疗	138.14
		行政单位医疗	138.14
		四、住房保障支出	1,109.08
		住房改革支出	1,109.08
		住房公积金	348.31

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局禁毒支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	760. 77
本年收入合计	6,246. 76	本年支出合计	6,246. 76
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0. 00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0. 00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	6,246. 76	支出总计	6,246. 76

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局禁毒支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局禁毒支队			6,246.76	5,153.98	1,092.78
	204	公共安全支出	4,237.32	3,144.54	1,092.78
	20402	公安	4,237.32	3,144.54	1,092.78
	2040201	行政运行	3,144.54	3,144.54	0.00
	2040202	一般行政管理事务	992.78	0.00	992.78
	2040220	执法办案	100.00	0.00	100.00
	208	社会保障和就业支出	762.23	762.23	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	762.23	762.23	0.00
	2080501	行政单位离退休	283.10	283.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.75	322.75	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.38	156.38	0.00
	210	卫生健康支出	138.14	138.14	0.00
	21011	行政事业单位医疗	138.14	138.14	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局禁毒支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101101	行政单位医疗	138.14	138.14	0.00
	221	住房保障支出	1,109.08	1,109.08	0.00
	22102	住房改革支出	1,109.08	1,109.08	0.00
	2210201	住房公积金	348.31	348.31	0.00
	2210203	购房补贴	760.77	760.77	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局禁毒支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局禁毒支队			6,246.76	5,153.98	1,092.78
	301	工资福利支出	4,539.04	4,539.04	0.00
	30101	基本工资	2,180.98	2,180.98	0.00
	30102	津贴补贴	909.27	909.27	0.00
	30103	奖金	435.62	435.62	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.75	322.75	0.00
	30109	职业年金缴费	156.38	156.38	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	138.14	138.14	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	0.00
	30113	住房公积金	348.31	348.31	0.00
	30199	其他工资福利支出	44.03	44.03	0.00
	302	商品和服务支出	1,376.70	331.85	1,044.85
	30201	办公费	67.00	67.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局禁毒支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	68.00	68.00	0.00
	30211	差旅费	40.00	0.00	40.00
	30213	维修（护）费	80.00	50.00	30.00
	30216	培训费	35.00	0.00	35.00
	30217	公务接待费	1.34	1.34	0.00
	30226	劳务费	448.19	0.00	448.19
	30227	委托业务费	206.13	0.00	206.13
	30229	福利费	4.13	4.13	0.00
	30231	公务用车运行维护费	36.00	36.00	0.00
	30239	其他交通费用	74.36	74.36	0.00
	30299	其他商品和服务支出	306.54	23.02	283.52

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局禁毒支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	283.10	283.10	0.00
	30302	退休费	283.10	283.10	0.00
	310	资本性支出	47.93	0.00	47.93
	31002	办公设备购置	47.93	0.00	47.93

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市公安局禁毒支队

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市公安局禁毒支队	2023 年	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
	2024 年	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市公安局禁毒支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局禁毒支队			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市公安局禁毒支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局禁毒支队			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市公安局禁毒支队整体支出绩效目标表					
2024 年度					
单位：万元					
单位名称		深圳市公安局禁毒支队	主管部门	深圳市公安局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及其他基本支出。	5,153.98	5,153.98	0.00
	公安行政管理	组织、协调、指导全市禁毒工作；健全完善全市禁毒工作体制机制和毒品治理体系，拟订全市禁毒工作发展规划和计划；组织指导开展全市禁毒宣传、毒品预防教育、社区戒毒、社区康复、帮扶救助等工作；保障辅警、警务辅助类人员日常经费支出；组织开展举报毒品违法犯罪奖励工作。	810.25	810.25	0.00
	执法办案	掌握毒品犯罪活动动态，开展禁毒情报分析研判，研究拟订打防对策；侦办跨国（境）、跨省市和本市重特大毒品犯罪案件，组织、协调、指导分局侦查毒品犯罪案件；开展污水监测工作，对毒情形势进行评估监测。	181.13	181.13	0.00
	社工服务项目	通过引入专业禁毒工作力量和社会服务资源，开展禁毒宣传教育、戒毒康复、矫正帮扶等工作，增强毒品预防教育和帮扶力量。	101.40	101.40	0.00
	金额合计		6,246.76	6,246.76	0.00
年度总体目标	全市禁毒工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于禁毒工作重要指示精神，认真落实全国全省禁毒工作会议部署，坚决遏制毒品违法犯罪反弹，牢牢守住“五个不发生”底线，奋力争创全国禁毒示范城市，聚力打造禁毒国家队，在禁毒工作高质量发展上做出深				

	圳表率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	污水采样点数量	≥58 个
			污水分析报告份数	每季度两份
			举报奖励金发放奖励人次	≥30 人次
			采购毒品和新精活类检测耗材数量	≥500 套
			对我市易制毒化学品从业人员、重点物流寄递及国际货代企业从业人员、禁毒社工培训次数	≥2 次
			深圳禁毒融媒体服务项目数量	1 项
			侦破各类毒品案件数量（自破、联合案件）	≥18 宗
			开展 6·26 国际禁毒日宣传活动次数	≥1 次
		质量指标	违法犯罪有奖举报奖励金发放准确率	100%
			毒品和新精活类检测耗材质量验收合格率	≥90%
		时效指标	举报毒品违法犯罪奖励金发放及时率	100%
			污水样品采样及时率	100%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对社会知毒识毒拒毒能力水平的提升程度	显著提升

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉次数	<3 次
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。