

2022 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 一般公共预算“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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门（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、机构设置情况

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。行政编制总数 97 人，实有在编人数 87 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 20 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市公安局禁毒支队 2022 年主要工作目标包括：

深入学习贯彻习近平总书记关于禁毒工作的重要指示和省委省政府领导的批示精神，认真落实国家、省禁毒工作部署，充分发挥各级禁毒办职能和禁毒执法主力军作用，持之以恒抓好禁毒预防宣教、执法打击、服务管理各项政策措施的落实，大力整治解决突出毒品问题，努力完成“规定任务”，扎实推进“重点工作”，积极打造“亮点品牌”，推动我市禁毒工作实现高质量发展。最大限度减少毒品社会危害，为决胜全面建成小康社会营造良好的社会环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市公安局禁毒支队 部门预算收入 6,121 万元，比 2021 年增加 436 万元，增长 7.7%。2022 年部门预算支出 6,121 万元，比 2021 年增加 436 万元，增长 7.7%。

预算收支增加主要原因：全年经费预算总体增加，主要原因是增加人员经费和新增禁毒社会工作服务岗位项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公安局禁毒支队预算 6,121 万元，包括人员支出 4,082 万元、公用支出 338 万元、对个人和家庭的补助支出 168 万元、项目支出 1,533 万元。

（一）人员支出 4,082 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用支出 338 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 168 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,533 万元，具体包括：

1. 公安行政管理预算 1,271 万元，主要包括：禁毒工作业务费 850 万元，用于日常禁毒业务、系统维护、后勤保障等；禁毒工作举报奖励及禁毒基金利息 251 万元，其中 150 万元用于举报毒品违法犯罪奖励金、101 万元用于基金会章程规定的业务活动支出和日常办公管理费用；警务辅助类临聘人员（纳入置换）50 万元，用于支付人员工资福利费用和开展涉及警务辅助工作日常

开支费用；辅警专项经费 119 万元，用于支付辅警的工资、五险一金和日常办公用品等费用。较 2021 年预算增加 52 万元，增幅 4.3%，主要原因是新招辅警，导致辅警经费有所增加。

2. 社工服务项目预算 101 万元，主要包括：禁毒社会工作服务岗位 101 万元，用于支付社工人员的工资福利费用和日常办公等开支费用。较 2021 年预算增加 101 万元，主要原因是该项目为新增项目。

3. 公安执法办案预算 150 万元，主要包括：禁毒工作办案费 150 万元，用于开展禁毒情报培训，侦查新型毒品犯罪案件、网络涉毒犯罪案件，跨国、跨境以及跨省毒品犯罪案件，组织开展涉毒情报线索收集、核实、研判工作，毒品预防教育等工作业务开支费用。与 2021 年预算持平。

4. 信息化运维项目预算 11 万元，主要包括：电子政务项目运维经费 11 万元，用于支付深圳市毒情监测系统维护服务项目和支付 2021 年度深圳市深馨服务管理平台维护费用。较 2021 年预算减少 16 万元，减幅 59%，主要原因是减少禁毒警务作战平台项目预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局禁毒支队政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 151 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 151 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 37.34 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是经费无变化。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 1.34 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是经费无变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 36 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是经费无变化；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 36 万元，比 2021 年预算数增加 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、实施部门预算绩效管理的单位范围

禁毒支队所有项目支出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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年禁毒支队所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,533 万元，设置并编报 4 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息化运维项目	11	完善 2022 年系统电子运维工作，为禁毒工作任务提供强有力的技术保障。
公安行政管理	1,271	全力遏制毒品中转集散，强化对物流寄递行业管理；持续加大吸毒人员查处收戒力度，全面加强吸毒人员基础管控及帮扶工作；强化对易制毒化学

		品、精神药品、麻醉药品管理；保持禁毒网上考试系统、禁毒在线官方网站以及禁毒微信公众号的常态化运行；继续推动社区戒毒社区康复工作，完善毒情监测体系建设；组织对社会化工作力量培训，提升各级禁毒队伍专业能力和综合素质；强化理论及业务学习，提高辅警自身综合素质，完善辅警日常管理机制，为我市治安大局保驾护航。
公安执法办案	150	坚持防范、打击、管理服务多措并举，实施推进“全民禁毒工程”，严打毒品违法犯罪，健全全民禁毒体制机制。
社工服务项目	101	保障禁毒社工工资福利及其他相关支出。

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

2022 年禁毒支队机关运行经费财政拨款预算 338 万元，比 2021 年预算增加 42 万元，增长 14.2%。主要是增加维修（护）费，用于支付 2021 年党建中心修缮费用。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市公安局禁毒支队 共有车辆 15 辆；
单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用
设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备
0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上
级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公
共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规
定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用
经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事
业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映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（包括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、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。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	6,121	一、公共安全支出	4,496
1. 一般公共预算拨款	6,121	公安	4,496
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,963
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,116
二、财政专户管理资金	0	执法办案	150
三、单位资金	0	其他公安支出	267
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	440
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	440
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	140
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	120

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	120
		行政单位医疗	120
		四、住房保障支出	1,065
		住房改革支出	1,065
		住房公积金	430
		购房补贴	635
本年收入合计	6,121	本年支出合计	6,121
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,121	支出总计	6,121

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 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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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, 121	4, 588	1, 533	151	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局禁毒支队

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	6,121	一、公共安全支出	4,496
一般公共预算拨款	6,121	公安	4,496
政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,963
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,116
		执法办案	150
		其他公安支出	267
		二、社会保障和就业支出	440
		行政事业单位养老支出	440
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300
		机关事业单位职业年金缴费支出	140
		三、卫生健康支出	120
		行政事业单位医疗	120
		行政单位医疗	120
		四、住房保障支出	1,065
		住房改革支出	1,065
		住房公积金	430

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局禁毒支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	635
本年收入合计	6,121	本年支出合计	6,121
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,121	支出总计	6,121

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			6,121	4,588	1,533
深圳市公安局禁毒支队			6,121	4,588	1,533
	204	公共安全支出	4,496	2,963	1,533
	20402	公安	4,496	2,963	1,533
	2040201	行政运行	2,963	2,963	0
	2040202	一般行政管理事务	1,116	0	1,116
	2040220	执法办案	150	0	150
	2040299	其他公安支出	267	0	267
	208	社会保障和就业支出	440	440	0
	20805	行政事业单位养老支出	440	440	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300	300	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140	140	0
	210	卫生健康支出	120	120	0

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
	21011	行政事业单位医疗	120	120	0
	2101101	行政单位医疗	120	120	0
	221	住房保障支出	1,065	1,065	0
	22102	住房改革支出	1,065	1,065	0
	2210201	住房公积金	430	430	0
	2210203	购房补贴	635	635	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市公安局禁毒支队

单位：万元

预算单位	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
深圳市公安局禁毒支队	2021 年	37.34	0	1.34	36	0	36
	2022 年	37.34	0	1.34	36	0	36
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

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			0	0	0
深圳市公安局禁毒支队			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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			0	0	0
深圳市公安局禁毒支队			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市公安局禁毒支队	主管部门	深圳市财政局	
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、公用及对个人和家庭补助支出等。	4588	4588	0
	执法办案	收集掌握新型毒品、新精神活性物质 违法犯罪的动态情况，尤其是加强对贩卖、走私芬太尼类物质等新型毒品犯罪的情报收集。打击跨境从事制造、贩运、走私毒品犯罪为重点，侦破部、省督办毒品案件，开展涉毒犯罪专案打击行动；涉毒线索立案调查；联合外省市侦办涉毒案件；协助外省市侦办涉毒案件；情报支撑、牵头组织各分局侦办涉毒案件。	150	150	0
	一般行政管理事务	全力遏制毒品中转集散，持续加大吸毒人员 查处收戒力度，全面加强吸毒人员基础管控工作，积	1383	1383	0

		极发挥禁毒社会工作人员作用，加快推动易制毒化学品、精神药品、麻醉药品管控系统平台建设应用；开展禁毒宣传，组织“6.26”禁毒日宣传活动；开展“禁毒杯”中小学生网球赛，保障禁毒网上考试系统、禁毒在线官方网站以及禁毒微信公众号的常态性运行；继续推动社区戒毒社区康复工作，完善毒情监测体系建设。组织开展禁毒专案侦查、情报信息化、行政执法管理及社会化工作培训轮训，不断提升各级禁毒队伍的专业能力和综合素质。完成举报毒品违法犯罪奖励发放工作。			
	金额合计		6121	6121	0
年度总体目标	<u>深入学习贯彻习近平总书记关于禁毒工作的重要指示和省委省政府领导的批示精神，认真落实国家、省禁毒工作部署，充分发挥各级禁毒办职能和和禁毒执法主力军作用，持之以恒抓好禁毒预防宣教、执法打击、服务管理各项政策措施的落实，大力整治解决突出毒品问题，努力完成“规定任务”，扎实推进“重点工作”，积极打造“亮点品牌”，推动我市禁毒工作实现高质量发展。最大限度减少毒品社会危害，为决胜全面建成小康社会营造良好的社会环境。</u>				
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	<u>开展禁毒社工及627 毒品预防教育师资培训人数</u>	=300 人	
			<u>涉毒犯罪专项打击行动</u>	≥2 次	
			<u>禁毒培训次数</u>	≥4 次	
			<u>禁毒宣传次数</u>	≥103 次	

			<u>协助外省市侦办涉毒案件</u>	≥280 宗
			<u>发放奖励人次</u>	≤180 次
		质量指标	<u>违法犯罪有奖举报奖励金发放准确率</u>	=100%
			<u>毒品预防教育参与率</u>	=100%
			<u>采购设备验收合格率</u>	≥99%
			<u>涉毒案件破案率</u>	=100%
			<u>禁毒宣传完成率</u>	=100%
		时效指标	<u>毒情检测体系建设维护及时性</u>	及时
			<u>设备采购完成及时性</u>	及时
			<u>培训完成及时性</u>	及时
			<u>举报毒品违法犯罪奖励发放及时性</u>	及时
		成本指标	<u>支出进度达标率</u>	94%
	效益指标	经济效益		
		社会效益指标	<u>提升人民群众的安全感</u>	有效提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	<u>群众投诉次数</u>	<5 次