

2021 年深圳市公安局龙华分局部门预算

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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 基本支出预算表
- (五) 项目支出预算表
- (六) 财政拨款收支总体情况表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年深圳市公安局龙华分局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

依法查处辖区内各类治安案件和刑事案件，防范和打击各种刑事犯罪活动。负责辖区内治安管理与防范工作，对群众进行法律宣传教育，提高公民法治意识，指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作；负责辖区消防监督管理工作；负责开展人口管理、特种行业和危爆物品管理，依法监管重点人口、帮教违法青少年，协同部门完成各类警卫、保卫工作。负责分局组织建设和民警队伍建设。承办上级领导机关交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

内设机构情况：我局为正处编制（高配副局级）；下设副处级单位14个（综合处、消防监督管理大队、禁毒大队和11个派出所），科级单位4个（法制纪检监察信访科、治安大队、刑警大队、机动训练大队）；行政编制总数1030人，实有在编人数1438人，退休40人，辅警编制3600名；实有在编辅警886名；临时聘用人员编制4760名，实有临时聘用人员2826名；已实行公务用车改革，实有车辆339辆，实有警用摩托车850台。

三、2021年主要工作目标

深圳市公安局龙华分局2021年主要工作目标包括：

- 1、进一步维护社会治安稳定。坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，打赢防范化解重大风险攻坚战，深化严打严防专项行动。
- 2、进一步夯实基层基础。筑牢龙华公安工作根基健全完善巡逻防控体系，深入推进社区综合治理，强化公共安全排查整治，落实服务企业群众措施。
- 3、进一步打击违法犯罪。开展严打整治专项行动，完善毒品治理工作体系，全面提升打击效能。
- 4、进一步推动科技强警。全面加强情指体系建设，加大智慧警务建设力度，构建北站立体防控体系。
- 5、进一步强化执法规范。加强执法管理、执法监督、执法保障工作。
- 6、进一步加强队伍建设。坚持党建引领，深化实战练兵，强化绩效考核，坚持从严治警，坐实从优待警，加强辅警管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市公安局龙华分局部门预算收入157,870万元,比2020年增加1,932万元,增长1%,全部为财政预算拨款。

2021年深圳市公安局龙华分局部门预算支出157,870万元,比2020年增加1,932万元,增长1%。其中:人员支出59,300万元、公用支出14,028万元、对个人和家庭的补助支出77万元、项目支出84,465万元。

预算收支增加主要原因说明:1、2021年度我分局警力有所增加;2、待支付以前年度政府采购项目较2020年度增加2,715万元;

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公安局龙华分局本级预算157,870万元,包括人员支出59,300万元、公用支出14,028万元、对个人和家庭的补助支出77万元、项目支出84,465万元。

(一) 人员支出59,300万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出14,028万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出77万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出84,465万元,具体包括:

1. 预留机动200万元,主要用于保障分局各项不可预见的临时性工作任务开展;
2. 公安行政管理45,990万元,主要用于治安辅助力量购买后勤保障运行经费、购买警用装备和警服、建筑物维修、机关科室办公等工作开展;
3. 计划生育考核919万元,主要用于在职民警计划生育考核工作开展;
4. 政府绩效考核专项15,746万元,主要用于政府绩效考核工作开展;
5. 待支付以前年度政府采购项目2,715万元,主要是二维码门楼牌政府采购项目;
6. 公安执法办案4,059万元,主要用于执法办案工作开展;
7. 从优待警专项610万元,主要用于落实从优待警政策;
8. 信息网络维护运行4,727万元,主要用于全局公安信息化系统运维经费支出;
9. 政府投资项目9,500万元,主要用于发改部门安排的20个政府投资项目,其中:基本建设项目3个,设备购置类项目4个,车辆购置项目1个,信息化建设项目12个。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局龙华分局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 14,264 万元,其中货物采购 1,350 万元、工程采购 0 万元、服务采购 12,914 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市公安局龙华分局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市公安局龙华分局本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费预算1,651万元,比2020年预算减少472万元。

1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区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2021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。2021年预算数3万元,较2020年减少2万元。主要是预计受新型冠状病毒肺炎疫情影响,全国各兄弟单位到我分局交流学习的次数减少,所产生的接待支出同步减少。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数1,648万元,其中:公务用车购置费2021年预算数0万元,比2020年预算数减少180万元,减少的原因是:2021年公务用车购置经费纳入区公务用车主管部门预算安排,待市编制重核相关工作完成后再分配安排;公务用车运行维护费2021年预算数1,648万元,比2020年预算数减少290万元。主要是2021年度公务用车运行维护费由5万元/辆/年减少为4万元/辆/年。

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

深圳市公安局龙华分局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市公安局龙华分局本级,按要求编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评,形成绩效报告报区送财政部门备案。区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

2021年深圳市公安局龙华分局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金84,465万元,设置并编报30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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年深圳市公安局龙华分局本级机关运行经费财政拨款预算14,028万元，比2020年预算减少260万元，减少2%。主要是我分局按照区财政部门要求对项目体系、支出结构进行深入审核，根据中央、省、市严控一般性支出有关文件要求，大力精减公务活动项目，差旅、培训等严控类经费事项按不低于15%进行压减。

二、国有资产占有使用情况

2021年，深圳市公安局龙华分局本级共有车辆1,189辆，其中：公务车辆339台（含特种、技术用车），警用摩托车850台；单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）

2021年，深圳市公安局龙华分局本级共安排公务用车购置经费0万元，其中：购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

三、其他

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支出预算。

第八部分 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、结转到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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

—

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市公安局龙华分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	157,870	公共安全支出	139,624
1.一般公共预算拨款	157,870	公安	139,624
2.政府性基金预算拨款		行政运行	56,077
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	65,061
二、财政专户管理资金		信息化建设	4,727
三、单位资金		执法办案	4,059
1.事业收入		其他公安支出	9,700
2.事业单位经营收入		社会保障和就业支出	6,454
		行政事业单位养老支出	6,454
		行政单位离退休	77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,251
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,126
		卫生健康支出	2,054

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市公安局龙华分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		计划生育事务	919
		其他计划生育事务支出	919
		行政事业单位医疗	1,136
		行政单位医疗	1,136
		住房保障支出	9,737
		住房改革支出	9,737
		住房公积金	6,696
		购房补贴	3,041
		上缴上级支出	
3.上级补助收入		对附属单位补助支出	
4.附属单位上缴收入			
5.其他收入		本年支出合计	157,870
本年收入合计	157,870	结转下年	

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市公安局龙华分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
上年结余、结转		支出总计	157,870
收入总计	157,870		

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市公安局龙华分局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		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	
			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									
深圳市公安局龙 华分局	157,870	157,870	73,404	74,965		9,500									

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市公安局龙华分局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 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
深圳市公安局龙华分局	157,870	73,404	84,465	14,264		

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市公安局龙华分局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市公安局龙华分局	73,404	73,404	73,404									
工资福利支出	59,300	59,300	59,300									
基本工资	27,796	27,796	27,796									
津贴补贴	15,753	15,753	15,753									
奖金	486	486	486									
机关事业单位基本养老 保险缴费	4,251	4,251	4,251									
职业年金缴费	2,126	2,126	2,126									
职工基本医疗保险缴费	1,117	1,117	1,117									

其他社会保障缴费	19	19	19									
住房公积金	6,696	6,696	6,696									
其他工资福利支出	1,056	1,056	1,056									
商品和服务支出	14,028	14,028	14,028									
办公费	1,405	1,405	1,405									
印刷费	44	44	44									
水费	210	210	210									
电费	1,090	1,090	1,090									
邮电费	242	242	242									
物业管理费	2,984	2,984	2,984									
差旅费	22	22	22									
维修(护)费	176	176	176									
租赁费	4,000	4,000	4,000									

培训费	183	183	183									
公务接待费	3	3	3									
专用材料费	13	13	13									
劳务费	22	22	22									
工会经费	432	432	432									
福利费	244	244	244									
公务用车运行维护费	1,648	1,648	1,648									
其他交通费用	1,035	1,035	1,035									
其他商品和服务支出	273	273	273									
对个人和家庭的补助	77	77	77									
退休费	67	67	67									
其他对个人和家庭的补 助	10	10	10									

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市公安局龙华分局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						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									
深圳市公安局龙华分局	84,465	84,465	74,965		9,500									
履职类项目一般性项目	74,765	74,765	74,765											
公安行政管理	45,990	45,990	45,990											
计划生育考核	919	919	919											
政府绩效考核专项	15,746	15,746	15,746											
待支付以前年度政府采购项目	2,715	2,715	2,715											
公安执法办案	4,059	4,059	4,059											

从优待警专项	610	610	610											
信息网络维护运行	4,727	4,727	4,727											
预留机动	200	200	200											
预留机动	200	200	200											
政府投资项目	9,500	9,500			9,500									
政府投资项目	9,500	9,500			9,500									

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市公安局龙华分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	157,870	公共安全支出	139,624
一般公共预算拨款	157,870	公安	139,624
政府性基金预算拨款		行政运行	56,077
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	65,061
		信息化建设	4,727
		执法办案	4,059
		其他公安支出	9,700
		社会保障和就业支出	6,454
		行政事业单位养老支出	6,454
		行政单位离退休	77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,251
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,126
		卫生健康支出	2,054

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市公安局龙华分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		计划生育事务	919
		其他计划生育事务支出	919
		行政事业单位医疗	1,136
		行政单位医疗	1,136
		住房保障支出	9,737
		住房改革支出	9,737
		住房公积金	6,696
		购房补贴	3,041
		本年支出合计	157,870
本年收入合计	157,870	结转下年	
上年结余、结转		支出总计	157,870
收入总计	157,870		

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市公安局龙华分局

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
深圳市公安局龙华分局			157,870	73,404	84,465
	204	公共安全支出	139,624	56,077	83,547
	20402	公安		56,077	83,547
	2040201	行政运行		56,077	
	2040202	一般行政管理事务			65,061
	2040219	信息化建设			4,727
	2040220	执法办案			4,059
	2040299	其他公安支出			9,700
	208	社会保障和就业支出	6,454	6,454	
	20805	行政事业单位养老支出		6,454	
	2080501	行政单位离退休		77	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,251	

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市公安局龙华分局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,126	
	210	卫生健康支出	2,054	1,136	919
	21007	计划生育事务			919
	2100799	其他计划生育事务支出			919
	21011	行政事业单位医疗		1,136	
	2101101	行政单位医疗		1,136	
	221	住房保障支出	9,737	9,737	
	22102	住房改革支出		9,737	
	2210201	住房公积金		6,696	
	2210203	购房补贴		3,041	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市公安局龙华分局

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
深圳市公安局龙华分局			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市公安局龙华分局

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
深圳市公安局龙华分局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市公安局龙华分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市公安局龙华分局				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市公安局龙华分局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市公安局龙华分局			14,264
	A	货物类	1,350
	A03	一般设备	380
	A06	物资	300
	A10	专用设备	520
	A9900	其他货物	150
	C	服务类	13,204
	C07	交通工具的维护保障	170
	C1000	物业管理	2,884
	C9900	其他服务	10,030

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市公安局龙华分局

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
深圳市公安局龙华分局	2020	2,123		5	2,118	180	1,938
深圳市公安局龙华分局	2021	1,651		3	1,648		1,648

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市公安局龙华分局		84,465	84,465		
	DNA 数据库 Y 库建设	122	122		2021.01.01-2021.12.31
	二维码门楼牌建设	2,715	2,715		2021.01.01-2021.12.31
	从优待警专项	610	610		2021.01.01-2021.12.31
	侦查办案	2,250	2,250		2021.01.01-2021.12.31
	公安专用信息化系统运维	391	391		2021.01.01-2021.12.31
	公安专用装备购置与设施构建	520	520		2021.01.01-2021.12.31
	公安信息网络专项租赁	720	720		2021.01.01-2021.12.31
	公安信息网络运维专项	360	360		2021.01.01-2021.12.31
	公安机关房屋及附属设施运行维护	400	400		2021.01.01-2021.12.31
	公安监控系统及硬件运维	1,187	1,187		2021.01.01-2021.12.31
	后勤保障事务	4,600	4,600		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	实战训练及干警技能培训	340	340		2021.01.01-2021.12.31
	巡防员被装	300	300		2021.01.01-2021.12.31
	技术法医耗材	150	150		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目	9,500	9,500		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	15,746	15,746		2021.01.01-2021.12.31
	政府购买人力资源服务	20,389	20,389		2021.01.01-2021.12.31
	枪弹及单警装备被装购置	617	617		2021.01.01-2021.12.31
	治安举报（贡献）奖励	600	600		2021.01.01-2021.12.31
	法医伤情鉴定	200	200		2021.01.01-2021.12.31
	经常性业务	400	400		2021.01.01-2021.12.31
	被监管人员给养	2,000	2,000		2021.01.01-2021.12.31
	视频门禁	2,069	2,069		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	警务辅助专项	16,274	16,274		2021.01.01-2021.12.31
	警校实习生事务	167	167		2021.01.01-2021.12.31
	警犬繁育及驯养	40	40		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	919	919		2021.01.01-2021.12.31
	通用设备购置	480	480		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	200	200		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市公安局龙华分局	主管部门	深圳市公安局龙华分局	
年度总体目标	在区委区政府和市公安局党委的坚强领导、关心支持下，紧紧围绕“确保政治安全、维护社会安定、守护人民安宁”工作总目标，抓住“治安的难点、基础的弱点、防控的盲点和隐患的风险”，夯实基础、打防并重，全力以赴开展疫情防控和防风险、护安全、保稳定等各项重点工作，确保社会大局平安稳定。				
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
年度主要任务	进一步维护社会治安稳定	行政运行	73,404	73,404	0
	进一步夯实基层基础	政府投资	9,500	9,500	0
	进一步打击违法犯罪	公安执法办案	4,059	4,059	0
	进一步推动科技强警	信息网络维护运行	4,727	4,727	0
	进一步强化执法规范	公安行政管理	65,769	65,769	0

	进一步加强队伍建设	从优待警	610	610	0
	合计		157,870	157,870	0
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	刑事拘留人数	>2300 人	
			行政拘留人数	>4300 人	
			强制戒毒人数	>80 人	
		质量指标	重点警情发生率	下降	
			社会治安稳定程度	提升	
		时效指标	接警出勤及时性	及时	
	成本指标		不适用		
	效益指标	社会效益指标	维护龙华区治安稳定	稳定	
		可持续影响指标		不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	满意	