

2020 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 “三公”经费财政拨款预算情况
- 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) 一般公共预算支出情况表
- (八) 政府性基金预算支出情况表
- (九) 国有资本经营预算支出情况表
- (十) 上级专项转移支付支出预算表
- (十一) 政府采购项目支出预算表
- (十二) “三公”经费财政拨款预算情况表
- (十三) 部门预算绩效项目情况表

(十四) 单位整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

(十六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

2020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）；系统行政编制总数1030人，实有在编人数1265人，较上年同比增加147人；退休33人，较上年同比增加11人；辅警编制3600名；实有在编辅警737人，临时聘用人员编制4760人，较上年同比增加305人；实有临时聘用人员3024名。较上年同比减少965人；已实行公务用车改革，实有车辆334辆，全部为定编车辆；实有警用摩托车740台。

三、2020年主要工作目标

深圳市公安局龙华分局系统2020年主要工作目标包括：

- 1、加强风险防范，全力保障龙华社会大局安全；
- 2、坚持重拳出击，纵深推进扫黑除恶专项斗争；
- 3、坚持狠打严治，严打新型和突出违法犯罪；
- 4、夯实基层基础，强化社会面治安整体防控；
- 5、深化科技强警，不断提升警队核心战斗力；
- 6、坚持规范执法，不断提高执法规范化水平；
- 7、坚持党建引领，不断提升警队管理精细化水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市公安局龙华分局部门预算收入155,937万元,比2019年减少6,382万元,减少3.93%,全部为财政预算拨款,其中:人员支出56,012万元,比2019年增加11,289万元,增加25.24%;公用支出14,288万元,比2019年增加195万元,增加1.38%;对个人和家庭的补助支出61万元,比2019年减少239万元,减少79.67%;项目支出85,576万元,比2019年减少17,626万元,减少17.08%。

预算收支增减主要原因说明:1.2020年度分局安排的政府投资计划减少;2.我局压缩部门预算一般性经费开支。

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155,937万元,包括人员支出56,012万元、公用支出14,288万元、对个人和家庭的补助支出61万元、项目支出85,576万元。

(一)人员支出56,012万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出14,288万元,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61万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出85,576万元,具体包括:

预留机动经费300万元,主要用于保障我局各项不可预见的临时性工作任务开展。

公安行政管理46,903万元,主要用于我局辅警及临聘人员工资、后勤保障运行经费、机关科室业务办案等维持公安机关正常运转的经费;

计划生育考核702万元,主要用于在职民警计划生育考核工作开展;

政府绩效考核专项15,546万元,主要用于我局政府绩效考核专项工作开展;

公安执法办案3,305万元,主要用于我局各项案件侦办工作;

从优待警专项600万元,主要用于我局警察基金会、民警伤残意外保险等业务开展;

信息网络维护运行4,000万元,主要用于我局各项视频监控管理以及科技建设项目维护;

待支付以前年度政府采购项目220万元,主要用于我局户政档案电子化政府采购项目尾款支付;

政府投资项目14,000万元,主要用于发改部门安排的基本建设和信息化项目。

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2020年部门预算共计4,921万元,其中包括

2020 年当年政府采购项目指标 4,701 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 220 万元。具体是货物采购 730 万元、服务采购 4,191 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

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分局本级，共 1 个预算单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 2,123 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 153 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 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 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2020 年预算数 5 万元，比 2019 年持平，主要用于全国各兄弟单位到分局交流学习所产生的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 2,118 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 180 万元，比 2019 年预算数增加 180 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 1,938 万元，比 2019 年预算数减少 27 万元。增加的主要原因是我局部分警用车辆已达到报废年限，计划本年度报废更新警用车辆 6 台。

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。需编制整体支出绩效目标，在次年 3 月底前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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市公安局龙华分局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。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,于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价,形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门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

2020年深圳市公安局龙华分局机关运行经费财政拨款预算13,861万元,比2019年预算增加33万元,基本持平。

二、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日,本单位共有车辆334辆,警用摩托车740台。其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车261辆、特种专业技术用车70辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备46台(套),单位价值100万以上专用设备4台(套)。

2020年部门预算安排购置一般执法执勤用车6辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

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。
2. 上级专项转移支付支出预算800万元,全部为政法转移支付资金。

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、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

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、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:财政拨款安排的因公出国(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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表
16. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	155,937	公共安全支出	139,326
一般公共预算拨款	155,937	公安	139,326
一般性经费拨款	141,937	行政运行	54,452
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	62,469
政府投资项目拨款	14,000	信息化建设	4,000
政府性基金预算拨款		执法办案	3,305
国有资本经营预算拨款		其他公安支出	15,100
财政专户拨款		社会保障和就业支出	6,338
二、事业收入		行政事业单位养老支出	6,338
三、事业单位经营收入		行政单位离退休	61
四、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,185
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,092
		卫生健康支出	1,816
		计划生育事务	702
		其他计划生育事务支出	702
		行政事业单位医疗	1,114
		行政单位医疗	1,114
		住房保障支出	8,457
		住房改革支出	8,457
		住房公积金	5,406
		购房补贴	3,051
本年收入合计	155,937	本年支出合计	155,937
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	155,937	支出总计	155,937

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											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款							事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入					
		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	财政专 户拨款								
			小计	一般性经 费拨款	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	155,937	155,937	155,937	141,937		14,000										

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	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市公安局龙华分局	155,937	70,361	85,576	4,701	220

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	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	70,361	70,361	70,361	70,361												
工资福利支出	56,012	56,012	56,012	56,012												
基本工资	30,510	30,510	30,510	30,510												
津贴补贴	11,625	11,625	11,625	11,625												
奖金	479	479	479	479												
机关事业单位基本养老保险缴费	4,185	4,185	4,185	4,185												
职业年金缴费	2,092	2,092	2,092	2,092												
职工基本医疗保险缴费	1,096	1,096	1,096	1,096												
其他社会保障缴费	18	18	18	18												
住房公积金	5,406	5,406	5,406	5,406												
其他工资福利支出	600	600	600	600												
商品和服务支出	14,288	14,288	14,288	14,288												

办公费	1,400	1,400	1,400	1,400													
印刷费	20	20	20	20													
水费	210	210	210	210													
电费	1,090	1,090	1,090	1,090													
邮电费	109	109	109	109													
物业管理费	2,984	2,984	2,984	2,984													
差旅费	10	10	10	10													
维修(护)费	90	90	90	90													
租赁费	4,000	4,000	4,000	4,000													
培训费	188	188	188	188													
专用材料费	382	382	382	382													
劳务费	10	10	10	10													
工会经费	427	427	427	427													
福利费	251	251	251	251													
公务用车运行维护费	1,938	1,938	1,938	1,938													
其他交通费用	938	938	938	938													
其他商品和服务支出	240	240	240	240													
对个人和家庭的补助	61	61	61	61													
退休费	53	53	53	53													
其他对个人和家庭的补助	8	8	8	8													

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	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	85,576	85,576	85,576	71,576		14,000										
履职类项目一般性项目	71,096	71,096	71,096	71,096												
公安行政管理	46,723	46,723	46,723	46,723												
计划生育考核	702	702	702	702												
政府绩效考核专项	15,546	15,546	15,546	15,546												
待支付以前年度政府采购项目	220	220	220	220												
公安执法办案	3,305	3,305	3,305	3,305												
从优待警专项	600	600	600	600												
信息网络维护运行	4,000	4,000	4,000	4,000												
预留机动	300	300	300	300												
预留机动	300	300	300	300												
一次性项目支出	180	180	180	180												
公安行政管理	180	180	180	180												
政府投资项目	14,000	14,000	14,000			14,000										
政府投资项目	14,000	14,000	14,000			14,000										

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	155,937	公共安全支出	139,326
一般性经费拨款	141,937	公安	139,326
财政专项资金拨款		行政运行	54,452
政府投资项目拨款	14,000	一般行政管理事务	62,469
二、政府性基金预算拨款		信息化建设	4,000
三、国有资本经营预算拨款		执法办案	3,305
四、教育收费资金		其他公安支出	15,100
		社会保障和就业支出	6,338
		行政事业单位养老支出	6,338
		行政单位离退休	61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,185
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,092
		卫生健康支出	1,816
		计划生育事务	702
		其他计划生育事务支出	702
		行政事业单位医疗	1,114
		行政单位医疗	1,114
		住房保障支出	8,457
		住房改革支出	8,457
		住房公积金	5,406
		购房补贴	3,051
本年收入合计	155,937	本年支出合计	155,937
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	155,937	支出总计	155,937

表 7

一般公共预算支出情况表

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			155,937	70,361	85,576
	204	公共安全支出	139,326	54,452	84,874
	20402	公安		54,452	84,874
	2040201	行政运行		54,452	
	2040202	一般行政管理事务			62,469
	2040219	信息化建设			4,000
	2040220	执法办案			3,305
	2040299	其他公安支出			15,100
	208	社会保障和就业支出	6,338	6,338	
	20805	行政事业单位养老支出		6,338	
	2080501	行政单位离退休		61	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,185	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,092	
	210	卫生健康支出	1,816	1,114	702
	21007	计划生育事务			702
	2100799	其他计划生育事务支出			702
	21011	行政事业单位医疗		1,114	
	2101101	行政单位医疗		1,114	
	221	住房保障支出	8,457	8,457	
	22102	住房改革支出		8,457	
	2210201	住房公积金		5,406	
	2210203	购房补贴		3,051	

表 8

政府性基金预算支出情况表

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
			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表9

国有资本经营预算支出情况表

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
			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

上级专项转移支付支出预算表

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	2040220	执法办案	政法转移支付资金	800

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市公安局龙华分局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市公安局龙华分局			4,701
	A	货物类	730
	A03	一般设备	400
	A0301	电器设备	32
	A030105	空调	32
	A0302	办公自动化设备	266
	A030201	台式计算机	240
	A030202	打印机	16
	A03020201	普通激光式打印机	10
	A03020204	彩色喷墨打印机	6
	A030205	碎纸机	2
	A030207	扫描仪	8
	A0304	手提电脑	28
	A0306	摄影器材	28

单位	编号	采购品目	金额
	A0307	摄像器材	18
	A0309	复印机	28
	A030901	中高速数码复印机	28
	A07	专用材料	150
	A0799	其他专用材料	150
	A11	交通工具	180
	A1102	越野车	180
	C	服务类	4,191
	C1000	物业管理	2,841
	C9900	其他服务	1,130

本表只反映 2020 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市公安局龙华分局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预 算总额	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	2019	1,970		5	1,965		1,965
深圳市公安局龙华分局	2020	2,123		5	2,118	180	1,938

注：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，因此各单位年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市公安局龙华分局

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		85,576	85,576		
	一类电子防控运行（政府采购）	650	650		2020.01.01-2020.12.31
	个人装备（含巡防员、特保队员）	100	100		2020.01.01-2020.12.31
	侦查办案	1170	1170		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	180	180		2020.01.01-2020.12.31
	公安专用装备购置与设施购建	500	500		2020.01.01-2020.12.31
	公安信息网络专项租赁	700	700		2020.01.01-2020.12.31
	公安信息网络运维专项	400	400		2020.01.01-2020.12.31
	公安机关房屋及附属设施运行维护	400	400		2020.01.01-2020.12.31
	公安民警(机关)立功受奖表彰奖励	60	60		2020.01.01-2020.12.31
	公安民警购买人身意外伤害保险	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	后勤保障事务	5,000	5,000		2020.01.01-2020.12.31
	实战训练及干警技能培训	400	400		2020.01.01-2020.12.31
	应急储备物资购置	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	慰问基层公安机关和民警	230	230		2020.01.01-2020.12.31
	户政档案电子化（政府采购）	220	220		2020.01.01-2020.12.31
	扫黑除恶专项	500	500		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市公安局龙华分局

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	
	技术法医耗材（政府采购）	150	150		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目	14,000	14,000		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	15,546	15,546		2020.01.01-2020.12.31
	政府购买人力资源服务	21,073	21,073		2020.01.01-2020.12.31
	政法转移支付经费	800	800		2020.01.01-2020.12.31
	枪支弹药购置	45	45		2020.01.01-2020.12.31
	民警大病医疗补助和特困民警生活补助	260	260		2020.01.01-2020.12.31
	治安举报（贡献）奖励	600	600		2020.01.01-2020.12.31
	法医伤情鉴定（政府采购）	230	230		2020.01.01-2020.12.31
	科技通信设备维护（政府采购）	250	250		2020.01.01-2020.12.31
	经常性业务	800	800		2020.01.01-2020.12.31
	被监管人员给养	2,000	2,000		2020.01.01-2020.12.31
	被装购置	375	375		2020.01.01-2020.12.31
	视频门禁	2,000	2,000		2020.01.01-2020.12.31
	警务辅助专项	14,220	14,220		2020.01.01-2020.12.31
	警校实习生事务	400	400		2020.01.01-2020.12.31
	警犬繁育及驯养	30	30		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市公安局龙华分局

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	
	计划生育考核	702	702		2020.01.01-2020.12.31
	辅警被装	400	400		2020.01.01-2020.12.31
	通用设备购置	100	100		2020.01.01-2020.12.31
	通用设备购置（政府采购）	400	400		2020.01.01-2020.12.31
	重大案(事)件处置	285	285		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	300	300		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表					
(2020 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
	维护辖区社会治安	1. 推进扫黄禁赌专项行动。继续坚持以打开路,持续“高标准、严要求”,对“黄赌”违法犯罪活动保持“零容忍”和高压态势,有效遏制其蔓延势头;成链条严查追责。 2. 严打食药环违法犯罪活动。全面摸排研判,积极会同市场监管、农业、药监、环保等部门,加强重点部位摸底排查,及时发现犯罪线索,集中破案攻坚。 3. 开展安全隐患排查整治专项行动。围绕人、物、房、路、网等治安要素,实施全链条重点排查整治,压实各职能部门、机构、企业的主体责任,防止发生各类治安灾害和安全生产事故。 4. 深入推进缉枪缉刀治爆专项行动。深入辖区重点领域和重点场所,全面开展缉枪、治爆、缉刀等专项整治,健全完善互联网涉刀涉枪涉爆大数据侦防工作机制,全面清缴非法“刀枪爆”物品。	46,723	46,723	0
	打击黑恶刑事犯罪	1. 纵深推进扫黑专项斗争。围绕扫黑专项斗争三年目标,重拳出击,打财打伞,提升打击质量,打出精品案例,取得突破性战果。 2. 严厉打击新型犯罪。以“飓风2019”专项行动为牵引,严厉打击突出违法犯罪。重点围绕电信网络诈骗、金融领域犯罪等新型犯罪,组织开展精准打击,严厉打击带有网络黑社会性质的新型涉黑涉恶犯罪。坚决打击“套路贷”、“P2P”、校园贷、地下钱庄、非法集资等金融领域犯罪。 3. 推进禁毒“两打两控”行动。严厉打击芬太尼、合成大麻等新型毒品违法犯罪,集中开展“围点打线”,实现我区吸毒群体新增规模下降、本地毒品消费市场萎缩;对制贩吸毒、涉黄涉毒等违法犯罪突出的重点区域和治安乱点开展集中整治。	3,305	3,305	0
		金额合计	50,028	50,028	0

年度总体目标	1、加强风险防范，全力保障龙华社会大局安全； 2、坚持重拳出击，纵深推进扫黑除恶专项斗争； 3、坚持狠打严治，严打新型和突出违法犯罪； 4、夯实基层基础，强化社会面治安整体防控； 5、深化科技强警，不断提升警队核心战斗力； 6、坚持规范执法，不断提高执法规范化水平； 7、坚持党建引领，不断提升警队管理精细化水平。			
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	刑事拘留数	30
			治安拘留数	7000
			强制戒毒数	100
		质量指标	总警情下降率	>5%
			命案侦破率	100%
		成本指标	预算执行率	>95%
	支出进度达标率		>95%	
	效益指标	社会效益指标	涉诈案件挽回群众损失同比增长	>5%
		可持续影响指标	互联网涉刀涉枪涉爆大数据侦防工作机制	健立
			执法全流程记录机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对治安情况满意度	>85%

表 15

项目支出绩效目标申报表					
(2020 年度)					
项目名称	公安信息网络专项租赁	支出领域	公共管理类		
项目主管部门	深圳市公安局龙华分局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市公安局龙华分局	项目联系人	陈星澎	联系电话	18138813881
项目资金	700	其中：财政拨款	700	其他资金	0
项目概况	公安信息网络专项租赁是指分局以租赁方式向电信公司、联通公司和移动公司租入网络线路，用于保障分局各单位网络通信，同时以深云平台为依托，建设内部交流、移动办公、动态勤务、指挥调度、辅助处警等工作的专用警务移动终端。				
项目立项情况	项目设立的依据	深圳市公安局《关于做好 2020 年全局科技信息化建设预算编制工作的通知》			
	项目申报的必要性	为打通公安工作信息化应用“最后一公里”并提高分局各单位工作效率，是开展公安工作的必要条件。			
	项目申报的可行性	根据上年度分局网络租赁使用情况，结合分局各单位提供的数据，统计各部门所需网络租赁费用。根据上年度分局网络租赁使用情况，结合分局各单位提供的数据，统计各部门所需网络租赁费用。根据政工部门提供的在编民警数，按照实际需求统计警务移动终端所需费用，汇总数据，结合项目自身的特点，对使用网络租赁及警务移动终端的标准、范围、人员以及发放的程序和注意事项逐一对照核查，通过分析和收集各单位网络租赁及警务移动终端使用情况，评价网络租赁及警务移动终端接入的合理性，科学性。			
项目中长期目标	网络租赁和警务移动终端均合理使用，网络租赁做到按需申报，警务移动终端按实际工作需要配发，基本保障到位。				
项目年度目标	提高分局各单位工作效率，将公安网和互联网分开使用，做到“一机一网”，有利于规避“一机两用”风险。推进公安工作的移动化、数据化、科技化，为大大提升警务工作的效率，确保公安信息的安全性和保密性。				

管理措施 (制度措施)	以分局财务管理规定为主要管理措施			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	投入指标	测算明细	<p>一、网络专线租赁费 105 万元。</p> <p>1、出租屋管理服务器专线 14.4 万元（1.2 万/月）；</p> <p>2、分局光纤专线 14.4 万元（1.2 万/月）；</p> <p>3、牛湖、黎光卡点各一条光纤 20 万元（每条 10 万元/年）；</p> <p>4、500M 移动公司互联网专线 55 万元，线路租金 4.5250 万元/月，95 个 IP 租金 4750 元/月，12 个月租赁费用合计 55 万元。</p> <p>二、230 张 VPN 专网卡。768 元/张（72G 包年）×230 张=17.664 万元</p> <p>三、分局机房数字中继费 8 万元。两条，每条每月 0.3 万元；来电显示费每月 0.05 万。</p> <p>四、警用移动终端。警用移动终端通讯服务费用预算 559 万，1300 台</p> <p>五、有线电视费用 10 万元。291 部有线电视，每月每台 28 元。</p>	
年度绩效指标	投入指标	项目周期	2020.1.1-2020.12.15	
年度绩效指标	投入指标	资金支出进度	按序时进度全部支出	100%
年度绩效指标	产出指标	数量指标	固定电话	550 台
年度绩效指标	产出指标	数量指标	警务移动终端	1300 台
年度绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	民警对警务移动终端满意率	大于 90%

表 16

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门：深圳市公安局龙华分局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	预算数	经济分类科目编码	科目名称	预算数	经济分类科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	56,012	302	商品和服务支出	14,288	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30,510	30201	办公费	1,400	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11,625	30202	印刷费	20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	479	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	210	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,185	30206	电费	1,090	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,092	30207	邮电费	109	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,096	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2,984	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18	30211	差旅费	10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,406	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	600	30214	租赁费	4,000	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	188	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	382	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	427	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	251	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,938	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8	30239	其他交通费用	938			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	240			
人员经费合计		56,072	公用经费合计				14,288	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。