

2023 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 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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

深圳市公安局龙华分局的主要职责是：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；协同上级部门完成各类警卫、保卫工作；负责分局组织建设和民警队伍建设；承办上级机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市公安局龙华分局无下属单位，部门预算为局本级预算。

深圳市公安局龙华分局于 2011 年 12 月筹建，2016 年 1 月挂牌成立，为市公安局下设的正处级派出机构。深圳市公安局龙华分局下设情报指挥处、政治处、执法监督科、警务保障科、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事警察大队、反恐怖与机动训练大队、法制大队、禁毒大队等 11 个内设机构；共设 12 个派出所，分别为松元派出所、民治派出所、上塘派出所、民新派出所、龙城派出所、油松派出所、清湖派出

所、大浪派出所、龙华派出所、福民派出所、观澜派出所、牛湖派出所。

深圳市公安局龙华分局行政编制数 1,364 人，实有在编人数 1,472 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 86 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人；辅警编制数 1,371 人，实有在编辅警 1,188 人，实有在编临聘人员 2,485 人。已实行公务用车改革，实有车辆 341 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市公安局龙华分局 2023 年主要工作目标包括：

1. 全力抓好党的二十大精神学习宣传贯彻；
2. 全力维护社会大局平安稳定；
3. 着力构建大治安防控体系建设；
4. 严打整治突出违法犯罪；
5. 持续深化执法规范化建设；
6. 全面推进公安基础建设；
7. 持续推动公安队伍高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市公安局龙华分局 部门预算收入 168,429 万元，比 2022 年减少 11,785 万元，下降 7%。2023 年部门预算支出 168,429 万元，比 2022 年减少 11,785 万元，下降 7%。

预算收支减少主要原因：一是在职人员人均及整体经费均有所减少；二是部分预算项目因工作安排需要，预算安排减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局龙华分局

深圳市公安局龙华分局预算 168,429 万元，包括人员支出 72,226 万元、公用支出 16,910 万元、对个人和家庭的补助支出 227 万元、项目支出 79,066 万元。

（一）人员支出 72,226 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）公用支出 16,910 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 227 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 79,066 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 200 万元，主要包括：预留机动经费 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的开展。

与 2022 年预算数持平，主要原因是该项目按照上年同期规模安排预算。

2. 公安执法办案预算 3,657 万元，主要包括：侦查办案经费 2,140 万元，用于开展执法办案工作；法医伤情鉴定经费 250 万元，用于开展伤情鉴定工作；技术法医耗材经费 150 万元，用于购置法医耗材；枪弹及单警装备被装购置 617 万元，用于购置枪弹、单警装备及警用被装等；公安专用装备购置与设施构建经费 500 万元，用于购置警用装备。较 2022 年预算减少 110 万元，下降 3%，主要原因是部分预算项目因工作安排需要，预算安排减少。

3. 信息网络维护运行预算 11,083 万元，主要包括：公安监控系统及硬件运维经费 2,962 万元，用于我局信息化政府投资项目所形成的资产、系统运维工作；公安专用信息化系统运维经费 679 万元，用于各类公安信息化软件系统运行维护；公安信息网络运维专项经费 360 万元，用于非政府投资项目购建系统、资产的维保及信息化工作任务地开展；视频门禁经费 6,362 万元，用于龙华区城中村视频门禁运维购买服务；公安信息网络专项租赁经费 720 万元，用于确保公安信息网络运行畅通。较 2022 年预算增加 1,873 万元，增长 20%，主要原因是历年通过政府投资项目建设的信息化系统逐步增加，运维经费同步增长。

4. 政府投资项目预算 7,000 万元，主要包括：2018-2020 年雪亮工程建设（2018 年阶段）经费 443 万元，用于建设雪亮工

程（2018年阶段）；2020年车辆装备采购项目经费1,380万元，用于购置警用装备；观澜派出所信息化建设经费656万元，用于开展观澜派出所信息化工程；龙华分局警务室改造（三期）经费1,786万元，用于改造基层警务室；龙华分局智能执法办案场所改造（二期）经费74万元，用于改造基层执法办案场所；龙华派出所信息化建设经费659万元，用于开展龙华派出所信息化工程；民新派出所信息化建设项目经费410万元，用于开展民新派出所信息化工程；牛湖松元派出所功能室改造工程经费45万元，用于改造牛湖松元派出所功能室；清湖派出所信息化经费698万元，用于开展清湖派出所信息化工程；上塘派出所信息化建设经费664万元，用于开展上塘派出所信息化工程；油松派出所临时过渡用房信息化建设经费185万元，用于开展油松派出所临时过渡用房信息化工程。较2022年预算增加1,000万元，增长17%，主要原因是政府投资项目因工作深入开展有所增加。

5. 区疫情防控应急专项预算600万元，主要包括：疫情防控应急专项经费600万元，用于我局疫情防控工作开展。较2022年预算增加600万元，增长100%，主要原因是2022年初我局未安排区疫情防控应急专项预算。

6. 从优待警专项预算730万元，主要包括：从优待警专项经费730万元，主要用于落实从优待警政策。较2022年预算增加120万元，增长20%，主要原因是我局人员数量有所增加。

7. 公安行政管理预算55,396万元，主要包括：被监管人员

给养经费 2,365 万元，用于支付监所被监管人员经费；二维码门楼牌建设经费 337 万元，用于开展龙华区二维码门楼牌建设工作；反诈工作经费 84 万元，用于开展反诈宣传等；公安机关房屋及附属设施运行维护经费 300 万元，用于我局机关、派出所营房修缮等；后勤保障事务经费 5,425 万元，用于支付后勤保障相关工作经费；禁毒戒毒社工服务经费 152 万元，用于购买禁毒社工服务；经常性业务经费 300 万元，用于公安机关科队开展业务工作；警犬繁育与驯养经费 33 万元，用于购置警犬、犬粮等；警务辅助专项经费 19,972 万元，用于支付辅警工作经费；聘员被装经费 200 万元，用于购置聘员被装；实战训练及干警技能培训经费 285 万元，用于实战训练及新警培训、职级晋升培训等业务工作；通用设备购置经费 400 万元，用于更新购置空调、电脑、家具等通用设备；营房迁移工作专项经费 200 万元，用于开展油松派出所迁移工作；政府购买人力资源服务经费 24,593 万元，用于支付聘员工作经费；治安举报（贡献）奖励经费 600 万元，用于发放治安举报奖励；北站壹号户政中心设备（政府采购）经费 150 万元，用于购置北站壹号户政中心设备。较 2022 年预算减少 7,253 万元，下降 12%，主要原因是我局部分项目因工作安排需要，预算安排减少。

8. 中央政法纪检监察转移支付资金预算 300 万元，主要包括：2023 年中央政法纪检监察转移支付资金 300 万元，主要用于补充办案（业务）及装备经费。与 2022 年预算数持平，主要

原因是该项目按照上年同期规模安排预算。

9. 信访稳定备用金预算 100 万元，主要包括：信访稳定备用金 100 万元，主要用于保障全区重点信访案件处置及开展人道主义救援。与 2022 年预算数持平，主要原因是该项目按照上年同期规模安排预算。

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 2023 年部门预算共计 27,378 万元，其中货物采购 6,419 万元、工程采购 45 万元、服务采购 20,914 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 1,251 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是该项目按照上年同期规模安排预算。

1. 因公出国（境）费用。2023 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，因此我局 2023 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。2023年预算数3万元，比2022年增加0万元，主要是2023年我局继续严格控制公务接待费开支。公务接待费主要用于开支我局全年度日常公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1,248万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是根据国家、省、市相关文件，我区公务用车购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，因此我局2023年公务用车购置费预算数为0万元，在实际执行中据实调配编制核定及更新情况分配安排预算；

公务用车运行维护费2023年预算数1,248万元，比2022年预算数增加0万元，主要是该项目按照上年同期规模安排预算。已实行公务用车改革，实有车辆341辆。

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：深圳市公安龙华分局本级，无下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 年深圳市公安局龙华分局所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金 79,066 万元，设置并编报 9 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 重点项目预算绩效情况说明

2023 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
预算准备金	200	通过项目的实施,保障分局各项不可预见的临时性工作任务的开展。
公安执法办案	3,657	通过项目的实施,完成龙华区的治安管理工作,打击各类违法犯罪活动,防止和处置各类突发事件,查处各类扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件及刑事案件,确保人民群众的平安,有效降低龙华区的治安刑事案件发生率,增强人民群众的防范意识,维护社会稳定。
信息网络维护运行	11,083	通过项目实施,高标准完成我局日常设备维护工作,对公安警用通讯系统进行维护保养并提供信息采集、数据传输、平台维护等服务;对通讯系统

		进行维护和视频调取,确保各项警用通讯设备稳定运行,以满足我局打、防、管、控需要,有效保障人民群众生命及财产安全,使人民群众满意度得到有效提升。
政府投资项目	7,000	通过项目实施,及时开展公共安全一类监控探头建设工程(四期)等10个基础建设或信息化建设工作,保证项目验收合格、工程质量验收合格,以实现有效改善民辅警的办公环境,完善公共服务设施,显著提升公共服务水平、派出所信息化安全水平及执法规范化水平。
区疫情防控应急专项	600	通过项目实施,完成我局疫情防控收尾工作。
从优待警专项	730	通过项目实施,深入落实从优待警政策,打造暖警、爱警队伍,切实提高警队凝聚力和向心力。
公安行政管理	55,396	通过项目实施,完成龙华区的业务管理工作,防止和处置各类业务事件,按需配备警务辅助人员和聘员,确保设备验收合格率大于等于95%,人员服装装备配备合格、警犬繁育及驯养质量良好,实现有效协助民警维护社会治安,打击违法犯罪,有效减少龙华区的治安刑事案件的发生,增强人民群众防范意识,维护社会稳定。
中央政法纪检监察转移支付资金	300	通过项目实施,购置一批警用装备,补充基层所队执法办案经费,提高执法水平。
信访稳定备用金	100	通过项目实施,使我局能及时处置全区重点信访案件和及时开展人道主义救援。

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

2023 年深圳市公安局龙华分局机关运行经费财政拨款预算 16,910 万元，比 2022 年预算增加 1,643 万元，增长 11%。主要是 2023 年公务员人数有所增加，额定经费对应增长。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市公安局龙华分局 共有车辆 341 辆；单价 50 万元以上通用设备 94 台（套），单价 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

2023 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出；2023 年我局中央政法纪检监察转移支付资金预算 300 万元。

深圳市公安局龙华分局单位预算中公共安全科目下的有关支出，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离，且 2023 年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、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、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： 深圳市公安局龙华分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	168,429	一、一般公共服务支出	100
1. 一般公共预算拨款	168,429	政府办公厅（室）及相关机构事务	100
2. 政府性基金预算拨款	0	信访事务	100
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	138,807
二、财政专户管理资金	0	公安	138,807
三、单位资金	0	行政运行	60,441
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	57,643
2. 事业单位经营收入	0	信息化建设	11,083
3. 上级补助收入	0	执法办案	2,140
4. 附属单位上缴收入	0	其他公安支出	7,500
5. 其他收入	0	三、社会保障和就业支出	6,855

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局龙华分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位养老支出	6,855
		行政单位离退休	33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,548
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,274
		四、卫生健康支出	2,451
		公共卫生	600
		突发公共卫生事件应急处理	600
		行政事业单位医疗	1,851
		行政单位医疗	1,851
		五、住房保障支出	20,216
		住房改革支出	20,216
		住房公积金	5,647
		购房补贴	14,569

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局龙华分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	168,429	本年支出合计	168,429
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	168,429	支出总计	168,429

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	2023 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			168,429	89,363	79,066	27,378	0	0
	201	一般公共服务支出	100	0	100	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100	0	100	0	0	0
	2010308	信访事务	100	0	100	0	0	0
	204	公共安全支出	138,807	60,441	78,366	26,778	0	0
	20402	公安	138,807	60,441	78,366	26,778	0	0
	2040201	行政运行	60,441	60,441	0	3,795	0	0
	2040202	一般行政管理事务	57,643	0	57,643	7,616	0	0
	2040219	信息化建设	11,083	0	11,083	10,003	0	0
	2040220	执法办案	2,140	0	2,140	0	0	0
	2040299	其他公安支出	7,500	0	7,500	5,364	0	0
	208	社会保障和就业支出	6,855	6,855	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
	20805	行政事业单位养老支出	6,855	6,855	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	33	33	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,548	4,548	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,274	2,274	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2,451	1,851	600	600	0	0
	21004	公共卫生	600	0	600	600	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	600	0	600	600	0	0
	21011	行政事业单位医疗	1,851	1,851	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	1,851	1,851	0	0	0	0
	221	住房保障支出	20,216	20,216	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	20,216	20,216	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	5,647	5,647	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
	2210203	购房补贴	14,569	14,569	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局龙华分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	168,429	一、一般公共服务支出	100
一般公共预算拨款	168,429	政府办公厅（室）及相关机构事务	100
政府性基金预算拨款	0	信访事务	100
国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	138,807
		公安	138,807
		行政运行	60,441
		一般行政管理事务	57,643
		信息化建设	11,083
		执法办案	2,140
		其他公安支出	7,500
		三、社会保障和就业支出	6,855
		行政事业单位养老支出	6,855
		行政单位离退休	33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,548
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,274
		四、卫生健康支出	2,451

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局龙华分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		公共卫生	600
		突发公共卫生事件应急处理	600
		行政事业单位医疗	1,851
		行政单位医疗	1,851
		五、住房保障支出	20,216
		住房改革支出	20,216
		住房公积金	5,647
		购房补贴	14,569
本年收入合计	168,429	本年支出合计	168,429
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	168,429	支出总计	168,429

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			168,429	89,363	79,066
深圳市公安局龙华分局			168,429	89,363	79,066
	201	一般公共服务支出	100	0	100
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100	0	100
	2010308	信访事务	100	0	100
	204	公共安全支出	138,807	60,441	78,366
	20402	公安	138,807	60,441	78,366
	2040201	行政运行	60,441	60,441	0
	2040202	一般行政管理事务	57,643	0	57,643
	2040219	信息化建设	11,083	0	11,083
	2040220	执法办案	2,140	0	2,140
	2040299	其他公安支出	7,500	0	7,500
	208	社会保障和就业支出	6,855	6,855	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
	20805	行政事业单位养老支出	6,855	6,855	0
	2080501	行政单位离退休	33	33	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,548	4,548	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,274	2,274	0
	210	卫生健康支出	2,451	1,851	600
	21004	公共卫生	600	0	600
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	600	0	600
	21011	行政事业单位医疗	1,851	1,851	0
	2101101	行政单位医疗	1,851	1,851	0
	221	住房保障支出	20,216	20,216	0
	22102	住房改革支出	20,216	20,216	0
	2210201	住房公积金	5,647	5,647	0
	2210203	购房补贴	14,569	14,569	0

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			168,429	89,363	79,066
深圳市公安局龙华分局			168,429	89,363	79,066
	301	工资福利支出	72,226	72,226	0
	30101	基本工资	27,838	27,838	0
	30102	津贴补贴	16,582	16,582	0
	30103	奖金	7,774	7,774	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,548	4,548	0
	30109	职业年金缴费	2,274	2,274	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,851	1,851	0
	30112	其他社会保障缴费	19	19	0
	30113	住房公积金	5,647	5,647	0
	30199	其他工资福利支出	5,692	5,692	0
	302	商品和服务支出	85,583	16,910	68,673

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
	30201	办公费	1,256	1,116	140
	30202	印刷费	55	55	0
	30205	水费	296	296	0
	30206	电费	1,745	1,745	0
	30207	邮电费	248	248	0
	30209	物业管理费	3,784	3,784	0
	30211	差旅费	944	17	927
	30213	维修（护）费	4,123	192	3,931
	30214	租赁费	12,429	6,067	6,362
	30216	培训费	35	0	35
	30217	公务接待费	3	3	0
	30218	专用材料费	1,077	28	1,049
	30224	被装购置费	873	0	873
	30226	劳务费	2,690	28	2,662

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
	30227	委托业务费	45,086	9	45,077
	30228	工会经费	755	390	366
	30229	福利费	577	88	488
	30231	公务用车运行维护费	1,248	1,248	0
	30239	其他交通费用	1,129	1,129	0
	30299	其他商品和服务支出	7,229	468	6,761
	303	对个人和家庭的补助	1,779	227	1,552
	30302	退休费	227	227	0
	30305	生活补助	1,500	0	1,500
	30307	医疗费补助	15	0	15
	30309	奖励金	37	0	37
	309	资本性支出（基本建设）	7,000	0	7,000
	30903	专用设备购置	1,380	0	1,380
	30906	大型修缮	1,831	0	1,831

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
	30907	信息网络及软件购置更新	3,789	0	3,789
	310	资本性支出	1,642	0	1,642
	31001	房屋建筑物购建	10	0	10
	31002	办公设备购置	600	0	600
	31003	专用设备购置	878	0	878
	31099	其他资本性支出	154	0	154
	399	其他支出	200	0	200
	39999	其他支出	200	0	200

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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	2022 年	1,251	0	3	1,248	0	1,248
	2023 年	1,251	0	3	1,248	0	1,248
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区按照市财政局的要求填报。具体：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)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。本表反映本部门 2022 年和 2023 年“三公”经费支出预算及增减变动情况。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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
深圳市公安局龙华分局			0	0	0

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
深圳市公安局龙华分局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
人员支出	主要用于在职人员工资福利支出。	72,226	72,226	0	
公用支出	主要用于在职人员公用经费支出。	16,910	16,910	0	
对个人和家庭补助支出	主要用于离退休人员经费支出。	227	227	0	
预算准备金	主要用于保障分局各项不可预见的临时性工作任务开展等。	200	200	0	
公安执法办案	主要用于我局执法办案工作开展等。	3,657	3,657	0	
信息网络维护运行	主要用于开展公安信息网络运行维护等。	11,083	11,083	0	
政府投资项目	主要用于发改部门安排的基础建设和信息化建设项目开支。	7,000	7,000	0	
区疫情防控应急专项	主要用于我局疫情防控收尾工作。	600	600	0	
从优待警专项	主要用于落实从优待警政策。	730	730	0	
公安行政管理	主要用于龙华区的治安管理经费，更好地打击各类犯罪活动，为民警提供办公场地及办案场所，维护龙华区治安稳定。	55,396	55,396	0	
中央政法纪检监察转移支付资金	主要用于补充基层单位办案（业务）及装备经费。	300	300	0	
信访稳定备用金	主要用于保障全区重点信访案件处置及人道主义救援。	100	100	0	
金额合计		168,429	168,429	0	

年度总体目标	认真贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议精神，部署、指导、督促、检查龙华区公安工作，推动我区建设成为安全稳定、公平公正、法治环境好的标杆城市。			
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	保障民警数量	1210 人
			保障辅警数量	1010 人
			保障聘员数量	2100 人
			办公设备采购数量	大于 35 台
			维持警犬数量	大于等于 15 只
			警用装备采购数量	大于 180 件
			刑事案件侦办数量	大于 190 宗
			治安案件侦办数量	大于 210 宗
			开展宣传次数	大于 3 次
			全年训练次数	大于 2 次
		质量指标	培训合格率	100%
			设备运行情况	良好
			警用装备合格率	100%
			视频门禁在线率	大于 95%
			一类探头在线率	大于 95%
			装备验收质量	合格
			业务工作合格率	100%
			运行设施使用状况	正常
			安保任务完成率	100%
法医伤情鉴定准确率			大于 97%	
法医耗材验收合格率	100%			

	时效指标	软件例行巡检	每月 1 次	
		硬件日常巡检	每天 1 次	
		业务工作完成及时性	及时	
		培训工作完成及时性	及时	
		辅警服务时间	大于等于 8 小时	
		资金支付及时性	及时	
		成本控制率	大于 98%，小于等于 100%	
	成本指标	经济效益指标	侦破经济案件追赃挽损金额	大于 500 万元
			反诈冻结止付金额	大于 100 万元
		社会效益指标	保障学校稳定运行	有效保障
			保障医院稳定运行	有效保障
			维护社会治安	有效维护
			营区发生安全事故次数	小于等于 3 起
			增强群众犯罪防范意识	有效增强
			保障公安系统稳定运行	有效保障
		人民群众安全感	有效提升	
		可持续影响指标	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	龙华区群众安全感	大于 90%
			群众对公安工作满意度	大于 95%
民警及辅警人员对维修维护后办公办案场所满意度			大于 95%	
其他满意度指标		不适用	不适用	