# 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）；已实行公务用车改革，实有车辆334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：2020 年，我局部分业务工作即将收尾，经费安排减少。

## 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我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 |

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 |

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

<table>
<tr><td colspan="6">单位整体支出绩效目标表</td></tr>
<tr><td colspan="6">（2020 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>深圳市公安局龙华分局</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>维护辖区社会治安</td><td>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。<br>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。<br>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。<br>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。</td><td>46,723</td><td>46,723</td><td>46,723</td></tr>
<tr><td>打击黑恶刑事犯罪</td><td>1.纵深推进扫黑除恶专项斗争。围绕扫黑除恶专项斗争三年目标，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。<br>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。<br>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。</td><td>3,305</td><td>3,305</td><td>3,305</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>50,028</td><td>50,028</td><td>50,028</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">1、加强风险防范，全力保障龙华社会大局安全；<br>2、坚持重拳出击，纵深推进扫黑除恶专项斗争；<br>3、坚持狠打严治，严打新型和突出违法犯罪；<br>4、夯实基层基础，强化社会面治安整体防控；<br>5、深化科技强警，不断提升警队核心战斗力；<br>6、坚持规范执法，不断提高执法规范化水平；<br>7、坚持党建引领，不断提升警队管理精细化水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>刑事拘留数</td><td>30</td></tr>
<tr><td>治安拘留数</td><td>7000</td></tr>
<tr><td>强制戒毒数</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>总警情下降率</td><td>＞5%</td></tr>
<tr><td>命案侦破率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>预算执行率</td><td>＞95%</td></tr>
<tr><td>支出进度达标率</td><td>＞95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>涉诈案件挽回群众损失同比增长</td><td>＞5%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>互联网涉刀涉枪涉爆大数据侦防工作机制</td><td>健立</td></tr>
<tr><td>执法全流程记录机制</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对治安情况满意度</td><td>＞85%</td></tr>
</table>

表 15

<table>
<tr><td colspan="6">项目支出绩效目标申报表</td></tr>
<tr><td colspan="6">（2020 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td>公安信息网络专项租赁</td><td>支出领域</td><td colspan="3">公共管理类</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>深圳市公安局龙华分局</td><td>项目类别</td><td colspan="3">部门预算一般性项目</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td>深圳市公安局龙华分局</td><td>项目联系人</td><td>陈星澎</td><td>联系电话</td><td>18138813881</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td>700</td><td>其中：财政拨款</td><td>700</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目设立的依据</td><td colspan="4">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》</td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>项目年度目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
</table>

| 管理措施<br>（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 | 一、网络专线租赁费 105 万元。<br>1、出租屋管理服务器专线 14.4 万元（1.2 万/月）；<br>2、分局光纤专线 14.4 万元（1.2 万/月）；<br>3、牛湖、黎光卡点各一条光纤 20 万元（每条 10 万元/年）；<br>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。<br>二、VPN 专网卡。17.664 万元<br>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。<br>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<br>五、有线电视费用 10 万元。291 部有线电视，每月每台 28 元。 | |
| 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 | 固定电话保障比例 | 100% |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 警务移动终端保障比例 | 100% |
| 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。