

2024 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市公安局龙华分局 2024 年主要工作目标包括：

- 1、坚持重拳出击，严打整治突出违法犯罪。
- 2、坚持为民服务，积极营造良好营商环境。
- 3、坚持基础防控，织密织牢治安防控网络。
- 4、坚持规范专业，全面推进法治公安建设。
- 5、坚持改革驱动，全面提升警务实战效能。
- 6、坚持严管厚爱，扎实推动警队稳步发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市公安局龙华分局 部门预算收入 163,000 万元，比 2023 年减少 5,429 万元，下降 3%。2024 年部门预算支出 163,000 万元，比 2023 年减少 5,429 万元，下降 3%。

预算收支减少 主要原因：2024 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

一、深圳市公安局龙华分局

深圳市公安局龙华分局预算 163,000 万元，包括人员支出 91,259 万元、公用支出 15,596 万元、对个人和家庭的补助支出 191 万元、项目支出 55,955 万元。

（一）人员支出 91,259 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 15,596 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 191 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 55,955 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 100 万元，主要包括：预留机动经费 100 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。较 2023 年预算减少 100 万元，下降 50%，主要原因是我分局严格贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减预留机动经费支出。

2. 公安执法办案预算 3,850 万元，主要包括：侦查办案经费 2,410 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 160 万元，用于

购置法医耗材；枪弹及单警装备被装购置 830 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 100 万元，用于购置警用装备；禁毒工作专项 100 万元，用于开展禁毒工作。较 2023 年预算增加 193 万元，增长 5%，主要原因是我局部分业务工作因深入开展，经费安排增加。

3. 信息网络维护运行预算 11,349 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 677 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 300 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 6,659 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 651 万元，用于确保公安信息网络运行畅通；4G 可视化运维经费 100 万元，主要用于龙华区群防群治工作。较 2023 年预算增加 266 万元，增长 2%，主要原因是我局部分业务工作因深入开展，经费安排增加。

4. 政府投资项目预算 281 万元，主要包括：雪亮工程二期经费 281 万元，用于建设雪亮工程（二期）。较 2023 年预算减少 6,719 万元，下降 96%，主要原因是我局部分业务工作即将收尾，经费安排减少。

5. 从优待警专项预算 878 万元，主要包括：从优待警专项经费 878 万元，主要用于落实从优待警政策。较 2023 年预算增加

148 万元，增长 20%，主要原因是我局部分业务工作因深入开展，经费安排增加。

6. 公安行政管理预算 38,937 万元，主要包括：被监管人员给养经费 1,855 万元，用于支付监所被监管人员经费；反诈工作经费 50 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 5,751 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 500 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 40 万元，用于购置警犬、犬粮等；警务辅助专项经费 3,702 万元，用于支付辅警工作经费；警用摩托车运行维护经费 300 万元，用于支付警用摩托车运行维护费用；聘员被装经费 350 万元，用于购置聘员被装；实战训练及干警技能培训经费 569 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 155 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 20 万元，用于支付派出所迁移费用；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。较 2023 年预算减少 16,459 万元，下降 30%，主要原因是我局部分业务工作即将收尾，经费安排减少。

7. 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 2023 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。

8. 中央政法纪检监察转移支付资金预算 460 万元，主要包括：2024 年中央政法纪检监察转移支付资金 460 万元，主要用于补充办案（业务）及装备经费。较 2023 年预算增加 160 万元，增长 53%，主要原因是本年度上级安排转移支付资金增加。

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 2024 年部门预算共计 22,430 万元，其中货物采购 1,010 万元、工程采购 0 万元、服务采购 21,420 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 1,221 万元，比 2023 年预算减少 30 万元，下降 2%，主要是 2024 年我局继续严格控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费用。2024 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）经费预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排

追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2024 年预算数 3 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是 2024 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。2024 年预算数 1,218 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 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 2024 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 2024 年预算数 1,218 万元，比 2023 年预算数减少 30 万元，主要是 2024 年我局继续严格控制公务用车运行维护费开支。已实行公务用车改革，实有车辆 346 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：深圳市公安局龙华分局本级，我局无下属单位，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

2024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55,955万元，设置并编报8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

2024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	100	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开展。

公安执法办案	4,310	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,增强人民群众防范意识,维护社会稳定。
信息网络维护运行	11,349	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	281	通过项目实施,及时开展雪亮工程(二期)建设工作,保证项目验收合格、工程质量验收合格,完善公共服务设施,显著提升公共服务水平、信息化安全水平及执法规范化水平。
从优待警专项	878	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。
中央政法纪检监察转移支付资金	460	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。

公安行政管理	38,937	通过项目实施,确保公安行政管理工作顺利开展,推动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。
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

2024年深圳市公安局龙华分局机关运行经费财政拨款预算15,596万元,比2023年预算减少1,314万元,下降8%。主要是我分局严格贯彻落实过“紧日子”要求,厉行节约,压减机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市公安局龙华分局共有车辆346辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车294辆、特种专业技术用车52辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备17台(套)。

2024年计划新增车辆0辆;新增单价100万元以上设备0台(套)。

三、其他

深圳市公安局龙华分局无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出；2024年我局中央政法纪检监察转移支付资金预算460万元。

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2024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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	163,000	一、一般公共服务支出	100
1. 一般公共预算拨款	163,000	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	128,129
二、财政专户管理资金	0	公安	128,129
三、单位资金	0	行政运行	72,274
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	41,155
2. 事业单位经营收入	0	信息化建设	11,349
3. 上级补助收入	0	执法办案	2,510
4. 附属单位上缴收入	0	其他公安支出	841
5. 其他收入	0	三、社会保障和就业支出	8,940

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位养老支出	8,940
		行政单位离退休	45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,560
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,335
		四、卫生健康支出	2,788
		行政事业单位医疗	2,788
		行政单位医疗	2,788
		五、住房保障支出	23,043
		住房改革支出	23,043
		住房公积金	7,301
		购房补贴	15,742
本年收入合计	163,000	本年支出合计	163,000

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	163,000	支出总计	163,000

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	2024 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			163,000	107,046	55,955	22,430	0	0
深圳市公安局龙华分局(本级)			163,000	107,046	55,955	22,430	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	128,129	72,274	55,855	22,430	0	0
	20402	公安	128,129	72,274	55,855	22,430	0	0
	2040201	行政运行	72,274	72,274	0	3,863	0	0
	2040202	一般行政管理事务	41,155	0	41,155	7,399	0	0
	2040219	信息化建设	11,349	0	11,349	10,768	0	0
	2040220	执法办案	2,510	0	2,510	0	0	0
	2040299	其他公安支出	841	0	841	400	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	2024 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
	208	社会保障和就业支出	8,940	8,940	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	8,940	8,940	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	45	45	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,560	6,560	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,335	2,335	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2,788	2,788	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	2,788	2,788	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	2,788	2,788	0	0	0	0
	221	住房保障支出	23,043	23,043	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	23,043	23,043	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	7,301	7,301	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	15,742	15,742	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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	163,000	一、一般公共服务支出	100
一般公共预算拨款	163,000	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	128,129
		公安	128,129
		行政运行	72,274
		一般行政管理事务	41,155
		信息化建设	11,349
		执法办案	2,510
		其他公安支出	841
		三、社会保障和就业支出	8,940
		行政事业单位养老支出	8,940
		行政单位离退休	45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,560
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,335
		四、卫生健康支出	2,788

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	2024年预算数	项目	2024年预算数
		行政事业单位医疗	2,788
		行政单位医疗	2,788
		五、住房保障支出	23,043
		住房改革支出	23,043
		住房公积金	7,301
		购房补贴	15,742
本年收入合计	163,000	本年支出合计	163,000
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	163,000	支出总计	163,000

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			163,000	107,046	55,955
深圳市公安局龙华分局（本级）			163,000	107,046	55,955
	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	128,129	72,274	55,855
	20402	公安	128,129	72,274	55,855
	2040201	行政运行	72,274	72,274	0
	2040202	一般行政管理事务	41,155	0	41,155
	2040219	信息化建设	11,349	0	11,349
	2040220	执法办案	2,510	0	2,510
	2040299	其他公安支出	841	0	841
	208	社会保障和就业支出	8,940	8,940	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	8,940	8,940	0
	2080501	行政单位离退休	45	45	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,560	6,560	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,335	2,335	0
	210	卫生健康支出	2,788	2,788	0
	21011	行政事业单位医疗	2,788	2,788	0
	2101101	行政单位医疗	2,788	2,788	0
	221	住房保障支出	23,043	23,043	0
	22102	住房改革支出	23,043	23,043	0
	2210201	住房公积金	7,301	7,301	0
	2210203	购房补贴	15,742	15,742	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			163,000	107,046	55,955
深圳市公安局龙华分局（本级）			163,000	107,046	55,955
	301	工资福利支出	91,259	91,259	0
	30101	基本工资	28,332	28,332	0
	30102	津贴补贴	22,404	22,404	0
	30103	奖金	7,906	7,906	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,560	6,560	0
	30109	职业年金缴费	2,335	2,335	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,788	2,788	0
	30112	其他社会保障缴费	130	130	0
	30113	住房公积金	7,301	7,301	0
	30199	其他工资福利支出	13,503	13,503	0
	302	商品和服务支出	68,734	15,596	53,139

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	1,319	809	510
	30202	印刷费	5	5	0
	30205	水费	296	296	0
	30206	电费	1,936	1,936	0
	30207	邮电费	201	201	0
	30209	物业管理费	3,927	3,927	0
	30211	差旅费	1,435	13	1,422
	30213	维修（护）费	4,196	57	4,139
	30214	租赁费	11,921	5,262	6,659
	30216	培训费	607	0	607
	30217	公务接待费	3	3	0
	30218	专用材料费	1,207	11	1,196
	30224	被装购置费	851	0	851
	30226	劳务费	26,066	17	26,049

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	4,455	13	4,442
	30228	工会经费	777	400	377
	30229	福利费	224	101	123
	30231	公务用车运行维护费	1,218	1,218	0
	30239	其他交通费用	1,100	1,100	0
	30299	其他商品和服务支出	6,989	226	6,763
	303	对个人和家庭的补助	1,587	191	1,396
	30302	退休费	191	191	0
	30305	生活补助	740	0	740
	30307	医疗费补助	16	0	16
	30309	奖励金	640	0	640
	309	资本性支出（基本建设）	281	0	281
	30907	信息网络及软件购置更新	281	0	281
	310	资本性支出	1,039	0	1,039

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
	31001	房屋建筑物购建	100	0	100
	31002	办公设备购置	155	0	155
	31003	专用设备购置	627	0	627
	31099	其他资本性支出	157	0	157
	399	其他支出	100	0	100
	39999	其他支出	100	0	100

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	2023年	1,251	0	3	1,248	0	1,248
	2024年	1,221	0	3	1,218	0	1,218
	增减变化金额	-30	0	0	-30	0	-30

注：本表反映本部门2023年和2024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（本级）			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（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

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	项目名称	项目金额
深圳市公安局龙华分局				460
深圳市公安局龙华分局（本级）				460
	204	公共安全支出		460
	20402	公安		460
	2040299	其他公安支出	2024 年中央政法纪检监察转移支付资金	460

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市公安局龙华分局

单位： 万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市公安局龙华分局			22,430
深圳市公安局龙华分局（本级）			22,430
	A	货物	1,010
	A02000000	设备	500
	A02020000	办公设备	100
	A02029900	其他办公设备	100
	A02370000	政法、消防、检测设备	400
	A02379900	其他政法、消防、检测设备	400
	A05000000	家具和用具	350
	A05030000	装具	350
	A05039900	其他装具	350
	A07000000	物资	160
	A07080000	基础化学品及相关产品	160
	A07080100	化学原料及化学制品	160
	A07080199	其他化学原料及化学制品	160
	C	服务	21,420
	C05000000	社会服务	152
	C05020000	社会治理服务	152
	C05020300	社会工作服务	152
	C16000000	信息技术服务	677

	C16990000	其他信息技术服务	677
	C18000000	金融服务	252
	C18040000	保险服务	252
	C18040100	商业保险服务	252
	C18040102	财产保险服务	124
	C18040199	其他商业保险服务	128
	C21000000	房地产服务	3,739
	C21040000	物业管理服务	3,739
	C99000000	其他服务	16,600

表 14

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市公安局龙华分局（本级）		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		
年度主要任务	人员支出	主要用于在职人员工资福利支出。	91,259	91,259	0	
	公用支出	主要用于在职人员公用经费支出。	15,596	15,596	0	
	对个人和家庭补助支出	主要用于离退休人员经费支出。	191	191	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。	100	100	0	
	公安执法办案	主要用于我局执法办案工作开展等。	3,850	3,850	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。	11,349	11,349	0	
	政府投资项目	主要用于发改部门安排的基本建设和信息化项目开支。	281	281	0	
	从优待警专项	主要用于落实从优待警政策。	878	878	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。	460	460	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。	38,937	38,937	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			163,000	163,000	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。					
	一级指标	二级指标			三级指标	目标值

年度绩效指标	产出	数量	保障民警比例	100%
			保障辅警比例	100%
			保障聘员比例	100%
		质量	装备验收质量	100%合格
			设备运行情况	100%正常运转
			培训合格率	100%
	产出	时效	软件例行巡检	每月 1 次
			硬件日常巡检	每天 1 次
			资金支付及时性	100%及时
	效益	成本	成本控制率	≤100%
		经济效益	平安龙华建设经济发展得到提升	100%有效提升
			社会效益	维护社会治安
		增强群众犯罪防范意识		100%有效增强
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	
满意度	服务对象满意度	群众对公安工作满意度	大于 95%	
		其他满意度	不适用	