

2024 年深圳市公安局龙岗分局部门预算

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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 部门（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

(一)负责分局组织建设和公安民警队伍建设,按规定权限管理干部;按照市局计划,管理分局民警的教育、培训及警衔申报等工作。(二)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。(三)承担本区禁毒委员会日常工作,负责组织、指导、协调本区禁毒工作;负责本局禁毒工作的统筹、协调和组织工作。(四)按规定开展消防监督管理,按照管理权限查处消防违法行为。(五)负责辖区内治安管理和防范工作,对群众进行法制宣传教育,提高公民的法治意识;指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作。(六)负责本辖区视频监控系统建设与应用的规划、管理、监督和指导;负责使用视频监控技术和信息侦察技术等手段,指导和服务本辖区治安打防管控工作。(七)按照规定权限负责辖区内常住户口、暂住户口及出租屋管理工作,受理、审核辖区内各类入户申请;负责辖区外来人员居住证的申请、审核和发放工作;办理、发放居民身份证和临时身份证;按照市局授权范围签发边境证和特许通行证;负责向市局上报人口信息资料。(八)负责辖区内特种行业和治安管理工作,按照市公安局规定的权限管理易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品。负责辖区内保安行业的指导与管理;协调、指导基层派出所加强治安管理和防范工作;依法监管各类犯罪刑满释放人员,指导基层派出所帮教违法青少年工作。(九)负责辖区内看守所和拘留所的管理工作;负责本分局所设强制隔离戒毒所的管理工作。(十)协同有关部门,做好党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作。(十一)对分局所属各执法单位和民警的执法活动进行内部监督。(十二)承办上级公安机关交办的其他事项。

二、机构编制

深圳市公安局龙岗分局包括深圳市公安局龙岗分局本级及

下属单位,部门预算为本级。 内设部门 17 个,派出所 25 个。

三、2024 年主要工作目标

我局 2024 年主要工作目标包括: 1. 持续强化社会面整体防控,全力维护社会大局稳定; 2. 打造政治安全绝对高地; 3. 深化公安大数据智能化应用; 4. 巩固提升违法犯罪打击力度,全面净化社会治安环境; 5. 优化巡逻防控机制建设; 6. 深入推进全民反诈工作; 7. 打造类金融“扫楼排雷”新样板; 8. 从严抓好执法规范化建设,强化队伍实战综合素质。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市公安局龙岗分局部门预算收入 289,834.98 万元,较 2023 年年初预算减少 2,364.69 万元,减少 1%。2024 年深圳市公安局龙岗分局部门预算支出 289,834.98 万元,较 2023 年年初预算减少 2,364.69 万元,减少 1%。

预算收支增(减)主要原因说明: 1. 2023 年年初预算包含疫情防控项目经费 1,026.44 万元; 2. 2023 年年初预算包戒毒所拘留所新所开办费尾款 1,014.67 万元; 3. 2023 年年初预算包含戒毒人员管理经费 521.63 万元,按照市局规定,现全市戒毒人员由深圳市第一强制隔离戒毒所统一收押,我局不再承担戒毒人员收押任务,2024 年不安排相关预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局龙岗分局本级

深圳市公安局龙岗分局本级预算 289,834.98 万元,包括人员支出 155,253.90 万元、公用经费 37,065.03 万元、对个人和家庭的补助支出 5,059.19 万元、项目支出 92,456.86 万元。

(一) 人员支出 155,253.90 万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用支出 37,065.03 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 5,059.19 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 92,456.86 万元，具体包括：

1. 治安业务 52,206.00 万元，主要用于治安管理，防范打击犯罪；2. 司法事务 100.00 万元，主要用于司法救助；3. 经济犯罪侦查 331.00 万元，主要用于经济案件侦办；4. 法律顾问服务经费（通用项目）18.00 万元，主要用于法律咨询、法务处理；5. 部门预算准备金 600.00 万元，主要用于上级安排、政策变更导致的突发、机动情况；6. 办公用房修缮与维护（通用项目）1,950.00 万元，主要用于办公用房维护、修复；7. 在押人员管理 5,171.00 万元，主要用于在押人员定额保障；8. 刑事侦查 1,693.00 万元，主要用于刑事案件侦办；9. 宣传经费（通用项目）400.00 万元，主要用于公安宣传；10. 反恐工作 22.00 万元，主要用于反恐打击；11. 其他零星项目-业务用房维修改造 1,694.00 万元，主要用于发改项目维修改造；12. 信息系统运行与维护（通用项目）12,642.20 万元，主要用于雪亮视频门禁、电子监控项目；13. 专用设备购置（通用项目）243.40 万元，主要用于购置办案专用设备；14. 禁毒管理 1,833.00 万元，主要用于打击毒品犯罪；15. 信息化建设（通用项目）3,924.37 万元，主要用于我局信息化设备、系统等；16. 居民身份证管理 45.00 万元，主要用于户政业务支出；17. 国内安全保卫 12.00 万元，主要用于安保办案；18. 出入境管理 200.00 万元，主要用于遣送三非人员等出入境相关事务；19. 城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗 100.00 万元，主要用于翻新改造配套信息化项目；20. 培训经费（通用项目）80.00 万元，主要用于学习培训；21. 办公设备购置（通用项目）1,442.40 万元，主要用于日常办公设备需求；22. 装备配置 200.00 万元，主要用于警用装备购置；23. 其他警务工作 2,448.80 万元，主要用于涉案财物管理、民警服装配置等；24. 拘留人员管理 881.08 万元，主要用于拘留人员定额保障；25. 公车购置（通用项目）479.21 万元，主要用于公务车辆购置；26. 一般管理事务 2,742.40 万元，主要用于餐饮后勤服务；27. 财政代编一级项目（中央）998.00 万元，主要用于补充派出所办案业务费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局龙岗分局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 32,066.43 万元，其中：货物类项目 4,102.99 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 27,963.44 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 3,428.40 万元，较 2023 年年初预算减少 415.59 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 20.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3,408.40 万元，其中：公务用车购置费 2024 年预算数 90.00 万元，较 2023 年年初预算减少 415.59 万元，主要是 2023 年已报废更新 28 辆公务车辆，2024 年按需报废更新 5 辆公务车辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3,318.40 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

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

深圳市公安局龙岗分局实施部门预算绩效管理的单位范围

包括：深圳市公安局龙岗分局本级共 1 家基层单位，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。市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 年深圳市公安局龙岗分局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 92,456.86 万元，设置并编报 27 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。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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
治安业务	52,206.00	完成财政预算管理工作任务
宣传经费（通用项目）	400.00	完成财政预算管理工作任务
法律顾问服务经费（通用项目）	18.00	完成财政预算管理工作任务
刑事侦查	1,693.00	完成财政预算管理工作任务
国内安全保卫	12.00	完成财政预算管理工作任务
城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗	100.00	完成财政预算管理工作任务
信息系统运行与维护（通用项目）	12,642.20	完成财政预算管理工作任务
培训经费（通用项目）	80.00	完成财政预算管理工作任务
反恐工作	22.00	完成财政预算管理工作任务
公车购置（通用项目）	479.21	完成财政预算管理工作任务
其他零星项目-业务用房维修改造	1,694.00	完成财政预算管理工作任务
一般管理事务	2,742.40	完成财政预算管理工作任务
专用设备购置（通用项目）	243.40	完成财政预算管理工作任务
在押人员管理	5,171.00	完成财政预算管理工作任务

禁毒管理	1,833.00	完成财政预算管理工作任务
经济犯罪侦查	331.00	完成财政预算管理工作任务
居民身份证管理	45.00	完成财政预算管理工作任务
财政代编一级项目（中央）	998.00	完成财政预算管理工作任务
办公用房修缮与维护（通用项目）	1,950.00	完成财政预算管理工作任务
信息化建设（通用项目）	3,924.37	完成财政预算管理工作任务
其他警务工作	2,448.80	完成财政预算管理工作任务
部门预算准备金	600.00	完成财政预算管理工作任务
司法事务	100.00	完成财政预算管理工作任务
办公设备购置（通用项目）	1,442.40	完成财政预算管理工作任务
装备配置	200.00	完成财政预算管理工作任务
拘留人员管理	881.08	完成财政预算管理工作任务
出入境管理	200.00	完成财政预算管理工作任务

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市公安局龙岗分局机关运行经费财政拨款预算37,065.03万元,较2023年年初预算增加680.20万元,增长1.9%。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出,增加主要原因是1.减少了2023年年初预算安排的2022年伙食费差异1,300.00万元;2.2024年辅警经费由项目支出调整至基本支出,增加了辅警服装、装备公用经费1,510.03万元;3.2024年在职民警人数较2023年增加,导致公用经费定额、后勤保障服务(通用项目)等相应增加336.50万元;4.2024年租赁费增加169.09万元

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,本部门及各所属预算单位共有车辆705辆,其中:机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用

车 658 辆、特种专业技术用车 42 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上车辆 7 台、设备 30 台（套）。

2024 年计划购置车辆 5 辆，90 万元，主要是执法执勤用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

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，上级专项转移支付 2024 年年初预算支出 998.00 万元。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附表：

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市公安局龙岗分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	289,834.98	公共安全支出	230,231.26
一般公共预算资金	289,834.98	公安	230,231.26
一般公共预算资金	289,834.98	行政运行	137,799.41
		一般行政管理事务	6,605.61
		信息化建设	15,650.57
		执法办案	68,218.28
		事业运行	63.40
		其他公安支出	1,894.00
		教育支出	443.30
		进修及培训	443.30
		培训支出	443.30
		社会保障和就业支出	20,403.24
		行政事业单位养老支出	20,403.24
		行政单位离退休	5,159.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,162.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	5,081.66

		卫生健康支出	4,389.33	
		行政事业单位医疗	4,389.33	
		行政单位医疗	4,385.37	
		事业单位医疗	3.96	
		农林水支出	8.40	
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	
		住房保障支出	34,359.44	
		住房改革支出	34,359.44	
		住房公积金	10,874.40	
		购房补贴	23,485.04	
	本年收入合计	289,834.98	本年支出合计	289,834.98
	上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
	1.财政拨款结余、结转	0.00		
	2.非财政拨款结余、结转	0.00		

表 2

收入总表

单位名称:深圳市公安局龙岗分局

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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	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									
深圳市公安局龙岗分局	289,834.98	289,834.98	197,378.12	90,662.86	0.00	1,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市公安局龙岗分局本级	289,834.98	289,834.98	197,378.12	90,662.86	0.00	1,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称:深圳市公安局龙岗分局

单位:
万元

预算单位	科目编 码(按支出功 能科目编列 至“项”级)	科目名称(按支出功 能科目编列至“项”级)	支出总 计	基本支 出	项目支 出	事 业单位 经营支 出	对 附属单 位 补助支 出	上 缴上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中: 2024年政 府采购项 目中预留 给中小企 业的项目 资金规模	其中: 2024年政 府采购项 目中预留 给小型、微 型企业 的项目资 金规模
深圳市公安局龙岗分局本级			289,834 .98	197,378 .12	92,456. 86	0.0 0	0.0 0	0.0 0	32,066. 43	0.00	0.00
	204	公共安全支出	230,231 .26	137,862 .81	92,368. 46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	32,066. 43	0.00	0.00
	20402	公安	230,231 .26	137,862 .81	92,368. 46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	32,066. 43	0.00	0.00
	2040201	行政运行	137,799 .41	137,799 .41	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10,704. 92	0.00	0.00
	2040202	一般行政管理事务	6,605.6 1	0.00	6,605.6 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	672.40	0.00	0.00

	2040219	信息化建设	15,650.57	0.00	15,650.57	0.00	0.00	0.00	14,112.60	0.00	0.00
	2040220	执法办案	68,218.28	0.00	68,218.28	0.00	0.00	0.00	6,576.51	0.00	0.00
	2040250	事业运行	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040299	其他公安支出	1,894.00	0.00	1,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	443.30	363.30	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	443.30	363.30	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	443.30	363.30	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	20,403.24	20,403.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	20,403.24	20,403.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	5,159.14	5,159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,162.44	10,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,081.66	5,081.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	4,389.3	4,389.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			3	3		0	0	0			
	21011	行政事业单位医疗	4,389.3 3	4,389.3 3	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	4,385.3 7	4,385.3 7	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	34,359. 44	34,359. 44	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	34,359. 44	34,359. 44	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	10,874. 40	10,874. 40	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	23,485. 04	23,485. 04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市公安局龙岗分局

单位: 万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				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	
深圳市公安局龙岗分局	197,378.12	197,378.12	197,378.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市公安局龙岗分局本级	197,378.12	197,378.12	197,378.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	155,253.90	155,253.90	155,253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	11,445.14	11,445.14	11,445.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	68,826.59	68,826.59	68,826.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	13,620.58	13,620.58	13,620.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	10,162.44	10,162.44	10,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	职业年金缴费	5,081.66	5,081.66	5,081.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
险	职工基本医疗保	4,389.33	4,389.33	4,389.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	费				0	0	0	0	0	0	0	0	0
费	其他社会保障缴	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	出				0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	住房公积金	10,874.40	10,874.40	10,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他工资福利支	30,693.77	30,693.77	30,693.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出	商品和服务支出	37,065.03	37,065.03	37,065.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公费	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出	印刷费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	手续费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出	水费	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	电费	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出	邮电费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	物业管理费	4,107.13	4,107.13	4,107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	50.00	50.00	50.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	500.00	500.00	500.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	2,663.62	2,663.62	2,663.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	363.30	363.30	363.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	20.00	20.00	20.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	234.80	234.80	234.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
被装购置费	554.40	554.40	554.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	50.00	50.00	50.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	290.16	290.16	290.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	1,740.34	1,740.34	1,740.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	476.20	476.20	476.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维 护费	3,318.40	3,318.40	3,318.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

	其他交通费用	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
支出	其他商品和服务	14,110.68	14,110.68	14,110.68	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	对个人和家庭的补助	5,059.19	5,059.19	5,059.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	退休费	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	医疗费补助	91.19	91.19	91.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市公安局龙岗分局

单位: 万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	2023 年预算		2024 年预算														较 2023 年年初预算		增减 幅(%) (2024 年预算 ÷ 2023 年年初预算) - 1 幅超 20%或增减额超 500 万元的说明原因		
	年初预算	截至年底调整预算	总计	财政拨款							国 有资 本经 营预 算拨 款	单位资金						上 年结 余、结 转		增减金额	增减
				一般公共预算拨款				政 府性 基金 预算 拨款	政 户管 理资 金	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	2024 年预算 -2023 年年初预 算	24 年预算 ÷ 2023 年 年初预 算)				
				小计	履职类 项目拨款	政 专 项资 金拨 款	政 府投 资项目 拨款														
深圳市公安局龙岗分局	131,222.27	134,088.81	92,456.86	92,456.86	90,662.86	0.00	1,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	131,222.27	-29.5%
深圳市公安局龙岗分局本级	131,222.27	134,088.81	92,456.86	92,456.86	90,662.86	0.00	1,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,222.27	-29.5%		

治安业务	81,829.17	82,509.14	52,206.00	52,206.00	52,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,829.17	-36.2%	2024年辅警经费由项目支出调整至基本支出,及2025年到岗辅警经费按实际人数追加
宣传经费(通用项目)	400.00	385.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.0%	
法律顾问服务经费(通用项目)	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.0%	
刑事侦查	1,654.00	1,654.00	1,693.00	1,693.00	1,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00	2.4%	
国内安全保卫	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.0%	
城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗	1,500.00	2,490.57	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-93.3%	根据发改审批项目安排

信息 系统运行 与维护 (通用项 目)	14,423.84	11,657.87	12,642.20	12,642.20	12,642.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,423.84	-12.4%	雪亮工程此前按照区政府会议纪要的要求，与建设单位签订维护合同，相关预算按照数量*定价计算。2024年合同到期后，我局按照《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》相关标准测算数申请预算。因测算的标准不同，导致经费差异。
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	--------	---

培训经费（通用项目）	47.00	47.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	70.2%	疫情原因，我局近两年培训事项减少，2024年我局拟按照常态化工作开展2024年培训工作，按需申请相关经费。
反恐工作	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.0%	
公车购置（通用项目）	505.59	505.59	479.21	479.21	479.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.59	-5.2%	
其他零星项目-业务用房维修改造	5,940.00	10,473.82	1,694.00	1,694.00	0.00	0.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	-71.5%	根据发改审批项目安排
一般管理事务	2,555.40	2,555.40	2,742.40	2,742.40	2,742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.40	7.3%	
专用设备购置（通用项目）	300.00	300.00	243.40	243.40	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	-18.9%	

在押 人员管理	5,764.30	5,132.30	5,171.00	5,171.00	5,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,764.30	-10.3%	2023 年押人员 经费按照 3800人*相 关定额标 准测算，实 际关押量 逐步减少， 2024年按 照3500人 安排相关 经费
禁毒 管理	1,798.00	1,798.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	1.9%	
经济 犯罪侦查	244.21	244.21	331.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.21	35.5%	
居民 身份证管 理	80.00	80.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	-43.8%	2023 年预算包 含居民身 份证管理- 户籍档案 电子化项 目尾款 30.44万 元，已结算 完毕。

财政 代编一级 项目（中 央）	698.00	998.00	998.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.00	43.0%	2023 年该项目 经费于年 初预算中 安排 698 万 元，年中安 排 300 万 元，2024 年项目经 费于年初 预算中安 排 998 万元
办公 用房修缮 与维护 （通用项 目）	1,850.00	1,850.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	5.4%	
信息 化建设 （通用项 目）	3,601.00	3,201.05	3,924.37	3,924.37	3,924.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601.00	9.0%	
其他 警务工作	2,618.70	2,771.15	2,448.80	2,448.80	2,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.70	-6.5%	
部门 预算准备 金	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.0%	
司法 事务	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.0%	

办公 设备购置 (通用项 目)	2,480.00	2,480.00	1,442.40	1,442.40	1,442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	-41.8%	2023 年预算包 含戒毒所 拘留所新 所开办费 尾款 1014.67万 元,已结算 完毕。
装备 配置	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.0%	
拘留 人员管理	250.00	250.00	881.08	881.08	881.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	252.4%	2023 年拘留员 经费按照 200人*相 关定额标 准测算,实 际拘留量 成倍增长, 2024年按 照450人安 排相关经 费;2024年 医疗专业 化经费 417.33万 元由戒毒 人员调整

																			至拘留人员	
出入境管理	183.00	183.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	9.3%	
戒毒人员管理	521.63	476.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.63	-100.0%	按照市局规定，现全市戒毒人员由深圳市第一强制隔离戒毒所统一收押，我局不再承担戒毒人员收押任务，2024

																			年不安排 相关预算	
疫情 防控	1,026.44	1,026.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.44	-100.0%	疫情 结束，相关 已结算完 毕。
城市 建设-智 慧城市建 设-雪亮 工程	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市公安局龙岗分局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	289,834.98	公共安全支出	230,231.26
一般公共预算资金	289,834.98	公安	230,231.26
一般公共预算资金	289,834.98	行政运行	137,799.41
		一般行政管理事务	6,605.61
		信息化建设	15,650.57
		执法办案	68,218.28
		事业运行	63.40
		其他公安支出	1,894.00
		教育支出	443.30
		进修及培训	443.30
		培训支出	443.30
		社会保障和就业支出	20,403.24
		行政事业单位养老支出	20,403.24
		行政单位离退休	5,159.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支	10,162.44
		出	
		机关事业单位职业年金缴费支出	5,081.66
		卫生健康支出	4,389.33

		行政事业单位医疗	4,389.33
		行政单位医疗	4,385.37
		事业单位医疗	3.96
		农林水支出	8.40
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40
		住房保障支出	34,359.44
		住房改革支出	34,359.44
		住房公积金	10,874.40
		购房补贴	23,485.04
	本年收入合计	289,834.98	本年支出合计
	上年结余、结转	0.00	结转下年
	1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00	
	2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00	
	3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00	
	收 入 总 计	289,834.98	支 出 总 计
			289,834.98

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市公安局龙岗分局

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编 列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局龙岗分局			289,834.98	197,378.12	92,456.86
深圳市公安局龙岗分局(本级)			289,834.98	197,378.12	92,456.86
	204	公共安全支出	230,231.26	137,862.81	92,368.46
	20402	公安	230,231.26	137,862.81	92,368.46
	2040201	行政运行	137,799.41	137,799.41	0.00
	2040202	一般行政管理事务	6,605.61	0.00	6,605.61
	2040219	信息化建设	15,650.57	0.00	15,650.57
	2040220	执法办案	68,218.28	0.00	68,218.28
	2040250	事业运行	63.40	63.40	0.00
	2040299	其他公安支出	1,894.00	0.00	1,894.00
	205	教育支出	443.30	363.30	80.00
	20508	进修及培训	443.30	363.30	80.00
	2050803	培训支出	443.30	363.30	80.00
	208	社会保障和就业支出	20,403.24	20,403.24	0.00
	20805	行政事业单位养老支 出	20,403.24	20,403.24	0.00

	2080501	行政单位离退休	5,159.14	5,159.14	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,162.44	10,162.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,081.66	5,081.66	0.00
	210	卫生健康支出	4,389.33	4,389.33	0.00
	21011	行政事业单位医疗	4,389.33	4,389.33	0.00
	2101101	行政单位医疗	4,385.37	4,385.37	0.00
	2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00
	213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
	221	住房保障支出	34,359.44	34,359.44	0.00
	22102	住房改革支出	34,359.44	34,359.44	0.00
	2210201	住房公积金	10,874.40	10,874.40	0.00
	2210203	购房补贴	23,485.04	23,485.04	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市公安局龙岗分局

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目 编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至 “款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局龙岗分局			289,834.98	197,378.12	92,456.86
深圳市公安局龙岗分局本级			289,834.98	197,378.12	92,456.86
	301	工资福利支出	155,253.90	155,253.90	0.00
	30101	基本工资	11,445.14	11,445.14	0.00
	30102	津贴补贴	68,826.59	68,826.59	0.00
	30103	奖金	13,620.58	13,620.58	0.00
	30107	绩效工资	10.00	10.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,162.44	10,162.44	0.00
	30109	职业年金缴费	5,081.66	5,081.66	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	4,389.33	4,389.33	0.00
	30112	其他社会保障缴费	150.00	150.00	0.00

	30113	住房公积金	10,874.40	10,874.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	30,693.77	30,693.77	0.00
	302	商品和服务支出	119,268.62	37,065.03	82,203.59
	30201	办公费	1,704.40	1,400.00	304.40
	30202	印刷费	55.50	20.00	35.50
	30204	手续费	1.00	1.00	0.00
	30205	水费	750.00	750.00	0.00
	30206	电费	4,776.00	3,915.00	861.00
	30207	邮电费	2,212.37	500.00	1,712.37
	30209	物业管理费	4,141.63	4,107.13	34.50
	30211	差旅费	1,765.00	50.00	1,715.00
	30213	维修（护）费	11,643.69	500.00	11,143.69
	30214	租赁费	5,516.62	2,663.62	2,853.00
	30216	培训费	443.30	363.30	80.00
	30217	公务接待费	20.00	20.00	0.00
	30218	专用材料费	1,949.80	234.80	1,715.00
	30224	被装购置费	1,354.40	554.40	800.00

	30226	劳务费	52,051.00	50.00	52,001.00
	30227	委托业务费	5,664.20	290.16	5,374.04
	30228	工会经费	1,740.34	1,740.34	0.00
	30229	福利费	476.20	476.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3,318.40	3,318.40	0.00
	30239	其他交通费用	2,038.60	2,000.00	38.60
	30299	其他商品和服务支出	17,646.17	14,110.68	3,535.49
	303	对个人和家庭的补助	10,596.66	5,059.19	5,537.48
	30302	退休费	4,968.00	4,968.00	0.00
	30305	生活补助	4,778.48	0.00	4,778.48
	30307	医疗费补助	247.19	91.19	156.00
	30309	奖励金	103.00	0.00	103.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	500.00	0.00	500.00
	309	资本性支出（基本建设）	1,794.00	0.00	1,794.00
	30901	房屋建筑物购建	1,594.00	0.00	1,594.00
	30906	大型修缮	200.00	0.00	200.00
	310	资本性支出	2,921.79	0.00	2,921.79

	31001	房屋建筑物购建	90.00	0.00	90.00
	31002	办公设备购置	1,364.40	0.00	1,364.40
	31003	专用设备购置	723.68	0.00	723.68
	31007	信息网络及软件购置更新	66.50	0.00	66.50
	31013	公务用车购置	90.00	0.00	90.00
	31019	其他交通工具购置	587.21	0.00	587.21

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市公安局龙岗分局

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		
		一般 公共预算	政 府性 基金 预算	有资 本经 营预 算	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	有资 本经 营预 算	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	有资 本经 营预 算	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	有资 本经 营预 算	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	有资 本经 营预 算	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	有资 本经 营预 算
深圳市公安局龙岗分局 本级	2023 年	3,843.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	3,823.99	0.00	0.00	505.59	0.00	0.00	3,318.40	0.00	0.00
	2024 年	3,428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	3,408.40	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	3,318.40	0.00	0.00
	增减变化金额	-415.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-415.59	0.00	0.00	-415.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市公安局龙岗分局

单位: 万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称(按支出功能 科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局龙岗分局			0.00	0.00	0.00
深圳市公安局龙岗分局(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市公安局龙岗分局

单位: 万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局龙岗分局			0.00	0.00	0.00
深圳市公安局龙岗分局(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市公安局龙岗分局本级	主管部门	深圳市公安局龙岗分局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	在职人员经费	工资福利支出—编外长期聘用人员经费、住房维修金和物业补贴、残疾人保障金、离退休费、慰问金、退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）、工资福利支出—应休未休、单位缴纳费用（职）、年度考核一次性奖金（职）、绩效奖金（年度考核奖）（职）、绩效奖金（基础绩效奖）（职）、工资福利（职）、住房改革补贴（公）、单位缴纳费用（公）、年度考核一次性奖金（公）、绩效奖金（年度考核奖）（公）、绩效奖金（基础绩效奖）（公）、工资福利（公）	160,313.09	160,313.09	0.00
	公用经费	编外长期聘用人员公用经费、公车运维、后勤保障服务(通用项目)、租赁费、公务接待经费、福利费、职工教育费、物业管理费、电费、水费、工会经费、公用经费定额、车改补贴经费、离退休综合定额	37,065.03	37,065.03	0.00
	履职(运转)类	警用摩托车、办公用房修缮与维护、治安管理、在押人员管理、专用设备购置、宣传经费、刑事侦查、信息系统运行与维护、信息化建设、视频门禁、电子监控、其他警务工作、装备配置、其他一般管理事务、培训经费、居民身份证管理、核算中心管理、司法救助、服装配置、警察基金、经济犯罪侦查、禁毒管理、出入境管理、办公设备购置、国内安全保卫、反恐工作、法律顾问服务经费、部门预算准备金、政府投资项目、上级转移支付资金	92,456.86	92,456.86	0.00
	金额合计		289,834.98	289,834.98	0.00

年度总体目标	严厉打击违法、犯罪行为，提升群众安全感，为全区的居民身份登记工作保驾护航。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常维修、维护我局各单位办公楼数量	26 个	
			查处“三非”人员数量	≥180 人	
			厨工服务人数	≥11000 人	
			租赁一类视频监控点位数	≥3616 个	
			提供法律顾问服务律所数量	2 个	
			每月排查整治次数	1 次	
			全年经济案件破案数	≥50 件	
			月均羁押人数	≥3500 人	
			质量指标	工程质量合格率	≥98%
				服务质量	优
	培训效果	优			
	设备验收、使用质量	优			
		时效指标	经费保障时限	12 个月	
		成本指标	成本控制率	≤99%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
社会效益指标		教化违法犯罪人员成效	优		
		吸毒人员管控率	≥90%		
		提高社会稳定率	≥95%		
		宣传公安工作	良		
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	工作人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥95%
			培训人员满意度	≥98%
		其他满意度指标		