

2024 年深圳市公安局深汕特别合作区 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。深圳市公安局深汕特别合作区分局主要职责：1. 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人事工作；2. 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；3. 负责辖区内治安管理和防范工作，承担维稳处突、大型活动安保、重点巡逻防控、暴力案件处置等工作；4. 负责辖区内人口管理、出入境管理、国内安全保卫、防范和处理邪教犯罪、网络监管和涉网犯罪打击等工作；5. 负责辖区道路交通安全和交通秩序管理；6. 负责辖区内特种行业管理工作，按权限管理易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品；7. 协调有关部门，做好党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作；8. 对分局所属各执法单位和民警的执法活动进行内部监督；9. 承办上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

深圳市公安局深汕特别合作区分局具体包括深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市公安局深汕特别合作

区分局（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

深圳市公安局深汕特别合作区分局是市公安局派出机构，按正处级建制，担负辖区治安、刑侦、人口管理、交通管理、预防和打击犯罪等工作。深圳市公安局深汕特别合作区分局本级下设1处3大队4个派出所，即综合处、刑警大队、治安大队、交警大队、鹅埠派出所、鲘门派出所、赤石派出所、小漠派出所。

三、2024年主要工作目标

深圳市公安局深汕特别合作区分局2024年主要工作目标包括：

1. 严密防范街头政治和意识形态渗透，坚决捍卫国家政治安全；
2. 全力防范化解重大涉稳风险，坚决维护社会大局持续稳定；
3. 深入践行“主动警务”、“抓早抓小”工作理念，切实发挥“问题库”督导检查总抓手作用；
4. 持续优化“小分局大合成”打击机制，全面深化警务机制改革；
5. 不断加强治安防控体系建设，着力推动平安深汕建设高质量发展；
6. 深入推进便民利企措施，全面增强群众获得感；
7. 加快推进公安基础设施建设，持续夯实深汕警队发展基础；
8. 全面深化智慧公安现代化建设，强化科技赋能，增强警务

工作运作效能；

9. 推动法治公安建设，加强培训考核，提升队伍整体执法规范化水平；

10. 全面加强队伍建设，奋力打造素质过硬、敢打善拼的深汕警队。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市公安局深汕特别合作区分局部门预算收入 18,840.00 万元，较 2023 年年初预算减少 901.82 万元，下降 4.6%。2024 年部门预算支出 18,840.00 万元，较 2023 年年初预算减少 901.82 万元，下降 4.6%。

预算收支减少主要原因：一是 2023 年执法管理中心建设项目未完成财政决算评审工作，故新年度暂未安排预算，减少预算 295.00 万元；二是项目整合优化公安行政管理和信息化建设及运维工作经费，将履职相近项目进行整合，合计缩减预算 2,452.01 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）

深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）预算 18,840.00

万元，包括人员支出 2,519.00 万元、公用经费 729.00 万元、对个人和家庭的补助支出 26.50 万元、项目支出 15,565.50 万元。

（一）人员支出 2,519.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 729.00 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 26.50 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 15,565.50 万元，具体包括：

1. 鹅埠派出所及配套工程项目 2,350.00 万元，主要用于鹅埠派出所及配套工程项目 2,350.00 万元，完成建设新鹅埠派出所，切实维护好合作区经济发展，保障辖区人民群众安居乐业，将鹅埠派出所打造成合作区第一个新警务科技应用、标杆式的公安派出所，展现合作区公安机关新风貌，打造深汕公安新名片，树立全国基层公安派出所示范单位。较 2023 年年初预算增加 2,350.00 万元，增幅 100%，主要原因是年度新立项建设项目，为新增预算。

2. 公安执法办案 521.89 万元，主要用于公安执法办案工作 466.34 万元，执法办案专用设备购置 55.55 万元，用于局内办案工作，持续加强执法办案条件，改善执法与办案工作质量，提升执法破案率。较 2023 年年初预算增加 138.09 万元，增幅 36%，主要原因是办公工作内容和履职事项增加，且新年度需更

新办案工作设备，对应增加办案工作经费。

3. 公安特别业务 10.00 万元，主要用于特情费 10.00 万元，属于特情事项支出，用于特情相关事务，较 2023 年年初预算减少 20.00 万元，减幅 66.7%，主要原因是项目工作内容优化，对应年度工作事项成本降低。

4. 信息化建设及运维工作经费 522.97 万元，主要用于信息化运维费 470.99 万元，无线通信费用 20.60 万元，信息化运维警务云终端服务费 30.38 万元，记录仪采集站巡检维修费 1.00 万元，通过信息化建设，提高公安执法效率与执法质量，为执法工作提供技术保障，并持续推进公安系统信息化建设进程。完成公安网光纤链路、视频专用网、财务专用网、交警监控链路、警务云终端租用，完成信息化基础建设服务、旅馆业信息系统运维服务、交通科技设备、手机数据采集系统、视频提审系统采购，完成赤石镇 24 个重点位置监控安装运行。较 2023 年年初预算减少 150.63 万元，减幅 22.4%，主要原因是信息化建设项目和工作均已经完成，新年度事项主要为运维和维护事项，故对应项目成本减少。

5. 公安行政管理 11,520.64 万元，主要用于其他车辆运维 828.81 万元，无人机操控员培训 10.00 万元，办公备勤场所租赁 3,219.40 万元，海防打私护海员保障 463.14 万元，后勤保障经费 2,039.31 万元，日月湖项目 126.44 万元，辅警工资福利 1,705.20 万元，宣传服务 322.94 万元，基建修缮 628.27 万元，

交安委工作 12.50 万元，禁毒社工保障 126.75 万元，委托业务费 130.41 万元，铁骑服务 108.12 万元，辅警专项经费 142.30 万元，党建纪检专项 15.20 万元，公安装备购置 390.20 万元，机训队员管理经费 1,053.05 万元，专项表彰及日常战地表彰 16.40 万元，出入境业务设备采购 182.20 万元，保障区域治安和社会安定，维护区域社会治安，保障合作区经济健康发展，保障公安行政办公执法条件，推动公安工作顺利开展，确保居民良好生活环境。按年度工作计划和要求完成 2024 年基础行政工作。完成年度基础行政保障工作，包括保障辅警、机训队员管理、禁毒社工、铁骑队员、海防护海员等基础人员保障；维持公安日常运维和基础设施保障，包括办公备勤场所租金、后勤保障、其他车辆运维等基础运维事项。保障公安办公和基础环境使用，包括公安被装购置、基建修缮。履职公安日常行政事务，包括交安委业务、宣传事务、教育训练、党建纪检和委托业务等基础履职事项。较 2023 年年初预算减少 2,301.38 万元，减幅 16.7%，主要原因是对项目事项进行整合和优化，合并项目工作内容事项，缩减项目预算规模。

6. 其他公安支出 150.00 万元，主要用于警察基金会 100.00 万元，平安深汕奖励金 50.00 万元，通过基金会设定，为公安系统提供物质保障，保障公安工作顺利开展。通过本项目的开展，为分局全体民警提供物质保障，为公安工作的开展增添力量，调动警察献身社会治安、惩治犯罪、保护人民的积极性，为保障合

作区和谐、稳定保驾护航。较 2023 年年初预算增加 50.00 万元，增幅 50.0%，主要原因是根据基金会批复和资金使用计划，新增工作事项和奖励配额，对应预算规模增大。

7. 中央政法纪检监察转移支付资金 140.00 万元，主要用于中央政法纪检监察转移支付资金 140.00 万元，按照批复执行中央政法纪检监察工作内容，提升区域装备配置质量。较 2023 年年初预算增加 60.00 万元，增幅 75.0%，主要原因是根据中央政法纪检监察转移支付资金批复和工作计划，加大装备配置力度，进一步实现提升区域保障实力，对应增加预算规模。

8. 深汕公安分局指挥中心升级改造工程 350.00 万元，主要用于深汕公安分局指挥中心升级改造工程 350.00 万元，建设新的指挥中心，整合资源、优化职能，以满足现代化治安工作的需求，切实维护好合作区经济发展，保障辖区人民群众安居乐业，展现合作区公安机关新风貌，打造深汕公安新名片。较 2023 年年初预算增加 350.00 万元，增幅 100%，主要原因是项目为新立项建设项目，属于新增预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局深汕特别合作区分局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 30.38 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 30.38 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166.00万元，较2023年年初预算减少266万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，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5.00万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是接待市内外各级各地人员来分局考察调研。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数161.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数61.00万元，较2023年年初预算减少286万元，主要是2023年已经完成大部分用车购置，2024年度对应购车配置数量较少，故预算减少；

公务用车运行维护费2024年预算数100.00万元，较2023年年初预算增加20万元，主要是2023年新增购置5辆定编车辆，

对应公务用车运行维护费增加。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公安局深汕特别合作区分局（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。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 15,565.50 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。

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
鹅埠派出所及配套工程项目	2,350.00	建设新鹅埠派出所，切实维护好合作区经济发展，保障辖区人民群众安居乐业，将

		<p>鹅埠派出所打造成合作区第一个新警务科技应用、标杆式的公安派出所，展现合作区公安 机关新风貌，打造深汕公安新名片，树立全国基层公安派出所示范单位。完成地上建设用地规划面积 10,469.14 m²，地下建设用地规划面 3,017.03m²，建设停车位共 122 个，工程质量合格率 100%，完工及时率 100%，实现区域办公环境提升，绿化覆盖率达 30.0%，服务满意度达 85.0%。</p>
公安行政管理	11,520.64	<p>根据深汕特别合作区经济发展和社会发 展需求，保障区域治安和社会安定，维护区域社会治安，保障合作区经济健康发展，保障公安行政办公执法条件，推动公安工作顺利开展，确保居民良好生活环境。按年度工作计划和要求完成 2024 年基础行政工作。完成年度基础行政保障工作，包括保障辅警、机训队员管理、禁毒社工、铁骑队员、海防护海员等基础人员保障；维持公安日常运维和基础设施保障，包括办公备勤场所租金、后勤保障、其他车辆运维等基础运维事项。保障公安办公和基础环境使用，包括公安被装购置、基建修缮。履职公安日常行政事务，包括交安委业务、宣传事务、教育训练、党建纪检和委托业务等基础履职事项。</p>
公安执法办案	521.89	<p>通过项目开展，持续加强执法办案条件，改善执法与办案工作质量，提升执法破案率。完成年度执法办案项目 5 项，办案经费保障派出所 4 个，物资保障质量达标率 100%，服务合格率 100%，实现有效保障区域经济稳定，提升执法办案效率，受益群体满意度达 90.0%。</p>
其他公安支出	150.00	<p>通过基金会设定，为公安系统提供物质保障，保障公安工作顺利开展。通过本项目的开展，为分局全体民警提供物质保障，为公安工作的开展增添力量，调动警察献身社会治安、惩治犯罪、保护人民的积极性，为保障合作区和谐、稳定保驾护航。完成慰问人数 200 人，资金发放准确率 100%，及时率 100%，实现有效改善援抚对象生化质量，服务满意度达 90.0%。</p>
深汕公安分局指挥中心升级改造工程	350.00	<p>建设新的指挥中心，整合资源、优化职能，以满足现代化治安工作的需求，切实维护</p>

		好合作区经济发展，保障辖区人民群众安居乐业，展现合作区公安机关新风貌，打造深汕公安新名片。完成建设地上建设用地规划面积 982.00m ² ，工程质量验收合格率 100%，完工及时率 100%，有效提升办公环境，服务群体满意度达 85.0%。
信息化建设及运维工作经费	522.97	通过信息化建设，提高公安执法效率与执法质量，为执法工作提供技术保障，并持续推进公安系统信息化建设进程。完成公安网光纤链路、视频专用网、财务专用网、交警监控链路、警务云终端租用，完成信息化基础建设服务、旅馆业信息系统运维服务、交通科技设备、手机数据采集系统、视频提审系统采购，完成赤石镇 24 个重点位置监控安装运行。
中央政法纪检监察转移支付资金	140.00	通过本项目的开展，解决我分局装备配备不足、部分超过使用有效期等问题。完成保障单警装备及配套量 10 个，装备维护达标率 100%，质量达标率 100%，配备及时率 100%，有效保障合作区治安维稳目标，实现服务满意度达 90.0%。

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 年深圳市公安局深汕特别合作区分局机关运行经费财政拨款预算 5,254.14 万元，较 2023 年年初预算减少 885.86 万元，下降 14.4%。主要是根据财政厉行节约的工作要求，节约和缩减日常办公费用，继续贯彻落实过紧日子。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市公安局深汕特别合作区分局共有

车辆 20 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 16 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是购置公安专用车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是购置大型专用设备。

三、其他

本部门政府性基金预算支出 2,700.00 万元；无国有资本经营预算支出；上级专项转移支付支出预算 140.00 万元。

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、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局深汕特别合作区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	18,840.00	一、公共安全支出	15,607.23
1. 一般公共预算拨款	16,140.00	公安	15,607.23
2. 政府性基金预算拨款	2,700.00	行政运行	2,741.73
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	11,520.64
二、财政专户管理资金	0.00	信息化建设	522.97
三、单位资金	0.00	执法办案	521.89
1. 事业收入	0.00	特别业务	10.00
2. 事业单位经营收入	0.00	其他公安支出	290.00
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	266.86
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	266.86
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	26.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.44

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局深汕特别合作区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	79.92
		三、卫生健康支出	69.35
		行政事业单位医疗	69.35
		行政单位医疗	69.35
		四、城乡社区支出	2,700.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.00
		城市建设支出	2,700.00
		五、住房保障支出	196.56
		住房改革支出	196.56
		住房公积金	196.56
本年收入合计	18,840.00	本年支出合计	18,840.00
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		
收入总计	18,840.00	支出总计	18,840.00

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 2

收入总表

部门名称：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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									
深圳市公安局深汕特别合作区分局	18,840.00	16,140.00	3,274.50	12,865.50	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）	18,840.00	16,140.00	3,274.50	12,865.50	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	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：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
深圳市公安局深汕特别合作区分局			18,840.00	3,274.50	15,565.50	0.00	0.00	0.00	30.38	30.38	0.00
深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）			18,840.00	3,274.50	15,565.50	0.00	0.00	0.00	30.38	30.38	0.00
	204	公共安全支出	15,607.23	2,741.73	12,865.50	0.00	0.00	0.00	30.38	30.38	0.00
	20402	公安	15,607.23	2,741.73	12,865.50	0.00	0.00	0.00	30.38	30.38	0.00
	2040201	行政运行	2,741.73	2,741.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040202	一般行政管理事务	11,520.64	0.00	11,520.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040219	信息化建设	522.97	0.00	522.97	0.00	0.00	0.00	30.38	30.38	0.00
	2040220	执法办案	521.89	0.00	521.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040221	特别业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040299	其他公安支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	266.86	266.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	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：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	266.86	266.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	26.50	26.50	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	160.44	160.44	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	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	196.56	196.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	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：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
	22102	住房改革支出	196.56	196.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	196.56	196.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公安局深汕特别合作区分局

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市公安局深汕特别合作区分局	3,274.50	3,274.50	3,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市公安局深汕特别合作区分局 (本级)	3,274.50	3,274.50	3,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,519.00	2,519.00	2,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,025.15	1,025.15	1,025.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	424.28	424.28	424.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	375.80	375.80	375.80	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	160.44	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	79.92	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	67.80	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	196.56	196.56	196.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	187.50	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公安局深汕特别合作区分局

单位：万元

支出项目类别	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	
商品和服务支出	668.00	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市公安局深汕特别合作区分局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市公安局深汕特别合作区分局	15,565.50	12,865.50	12,865.50	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）	15,565.50	12,865.50	12,865.50	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鹅埠派出所及配套工程项目	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安特别业务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安行政管理	11,520.64	11,520.64	11,520.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安执法办案	521.89	521.89	521.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公安支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深汕公安分局指挥中心升级改造工程	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化建设及运维工作经费	522.97	522.97	522.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市公安局深汕特别合作区分局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
中央政法纪检监察转移支付资金	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局深汕特别合作区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	18,840.00	一、公共安全支出	15,607.23
1. 一般公共预算拨款	16,140.00	公安	15,607.23
2. 政府性基金预算拨款	2,700.00	行政运行	2,741.73
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	11,520.64
		信息化建设	522.97
		执法办案	521.89
		特别业务	10.00
		其他公安支出	290.00
		二、社会保障和就业支出	266.86
		行政事业单位养老支出	266.86
		行政单位离退休	26.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	79.92
		三、卫生健康支出	69.35
		行政事业单位医疗	69.35
		行政单位医疗	69.35

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局深汕特别合作区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、城乡社区支出	2,700.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.00
		城市建设支出	2,700.00
		五、住房保障支出	196.56
		住房改革支出	196.56
		住房公积金	196.56
本年收入合计	18,840.00	本年支出合计	18,840.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
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	18,840.00	支出总计	18,840.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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
深圳市公安局深汕特别合作区分局			16,140.00	3,274.50	12,865.50
深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）			16,140.00	3,274.50	12,865.50
	204	公共安全支出	15,607.23	2,741.73	12,865.50
	20402	公安	15,607.23	2,741.73	12,865.50
	2040201	行政运行	2,741.73	2,741.73	0.00
	2040202	一般行政管理事务	11,520.64	0.00	11,520.64
	2040219	信息化建设	522.97	0.00	522.97
	2040220	执法办案	521.89	0.00	521.89
	2040221	特别业务	10.00	0.00	10.00
	2040299	其他公安支出	290.00	0.00	290.00
	208	社会保障和就业支出	266.86	266.86	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	266.86	266.86	0.00
	2080501	行政单位离退休	26.50	26.50	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.44	160.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.92	79.92	0.00
	210	卫生健康支出	69.35	69.35	0.00
	21011	行政事业单位医疗	69.35	69.35	0.00
	2101101	行政单位医疗	69.35	69.35	0.00
	221	住房保障支出	196.56	196.56	0.00
	22102	住房改革支出	196.56	196.56	0.00
	2210201	住房公积金	196.56	196.56	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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
深圳市公安局深汕特别合作区分局			16,140.00	3,274.50	12,865.50
深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）			16,140.00	3,274.50	12,865.50
	301	工资福利支出	4,224.20	2,519.00	1,705.20
	30101	基本工资	1,025.15	1,025.15	0.00
	30102	津贴补贴	424.28	424.28	0.00
	30103	奖金	375.80	375.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.44	160.44	0.00
	30109	职业年金缴费	79.92	79.92	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	67.80	67.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	0.00
	30113	住房公积金	196.56	196.56	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,892.70	187.50	1,705.20
	302	商品和服务支出	10,862.28	668.00	10,194.28

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	295.00	295.00	0.00
	30207	邮电费	50.98	0.00	50.98
	30211	差旅费	40.00	40.00	0.00
	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
	30214	租赁费	3,219.40	0.00	3,219.40
	30216	培训费	15.00	5.00	10.00
	30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00
	30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
	30224	被装购置费	390.20	0.00	390.20
	30227	委托业务费	3,330.68	0.00	3,330.68
	30228	工会经费	146.00	146.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	100.00	100.00	0.00
	30239	其他交通费用	828.81	0.00	828.81

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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
	30299	其他商品和服务支出	2,430.21	77.00	2,353.21
	303	对个人和家庭的补助	26.50	26.50	0.00
	30302	退休费	26.50	26.50	0.00
	310	资本性支出	927.02	61.00	866.02
	31003	专用设备购置	237.75	0.00	237.75
	31006	大型修缮	628.27	0.00	628.27
	31013	公务用车购置	61.00	61.00	0.00
	399	其他支出	100.00	0.00	100.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	100.00	0.00	100.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市公安局深汕特别合作区分局	2023 年	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	427.00	0.00	0.00	347.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
	2024 年	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-266.00	0.00	0.00	-286.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）	2023 年	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	427.00	0.00	0.00	347.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
	2024 年	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-266.00	0.00	0.00	-286.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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
深圳市公安局深汕特别合作区分局			2,700.00	0.00	2,700.00
深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）			2,700.00	0.00	2,700.00
	212	城乡社区支出	2,700.00	0.00	2,700.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00
	2120803	城市建设支出	2,700.00	0.00	2,700.00

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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
深圳市公安局深汕特别合作区分局			0.00	0.00	0.00
深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）	主管部门	深圳市公安局深汕特别合作区分局	
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	人员支出	在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。	2,519.00	2,519.00	0.00
	公用支出	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。	729.00	729.00	0.00
	对个人和家庭补助支出	对个人和家庭补助支出,离退休人员经费。	26.50	26.50	0.00
	公安行政管理	执行公安日常行政管理和工作经费事项。	11,520.64	11,520.64	0.00
	信息化建设及运维工作经费	执行公安履职信息化建设和运维服务委托业务工作,完成年度信息化建设工作运维管理工作。	522.97	522.97	0.00
	公安执法办案	根据年度工作计划和履职工作内容,执行年度公安执法和办案工作。	521.89	521.89	0.00
	公安特别业务	根据年度工作计划,执行特情、耳目奖励工作。	10.00	10.00	0.00
	其他公安支出	公安其他履职事项支出,包括警察基金会,平安深汕奖励金。	150.00	150.00	0.00
	鹅埠派出所及配套工程项目	完成建设新鹅埠派出所,切实维护好合作区经济发展,保障辖区人民群众安居乐业,将鹅埠派出所打造成合作区第一个新警务科	2,350.00	2,350.00	0.00

		技应用、标杆式的公安派出所，展现合作区公安机关新风貌，打造深汕公安新名片，树立全国基层公安派出所示范单位。			
	中央政法纪检监察转移支付资金	按照批复执行中央政法纪检监察工作内容，提升区域装备配置质量。	140.00	140.00	0.00
	深汕公安分局指挥中心升级改造工程	建设新的指挥中心，整合资源、优化职能，以满足现代化治安工作的需求，切实维护好合作区经济发展，保障辖区人民群众安居乐业，展现合作区公安机关新风貌，打造深汕公安新名片。	350.00	350.00	0.00
	金额合计		18,840.00	18,840.00	0.00
年度总体目标	通过本年度单位基本支出及项目实施，加大扫黑除恶力度，加强公安队伍建设，优化公安行政及办案的条件与后勤保障，持续开展公安宣传，推动深圳市公安局深汕合作区分局业务正常开展，保障辖区社会稳定与地区安全。 执行年度运维和公安履职和执法办案工作，公安特别服务和其他保障。				
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	保障辅警人员数量		≥150 人
			保障机训队员数量		≥141 人
			保障禁毒社工人数		≥10 人
			车辆运维和保障量		12 辆
			修缮子项目完成数量		≥11 项
			宣传工作覆盖镇数量		≥8 项
			保障海防护海员		62 人
			履职保障完成委托业务项目		≥4 项
			链路维护数量		49 条

			执法办案区信息化运行维护项目	2 个
			治安运维项目	1 个
			情指中心维护项目	12 个
			资金覆盖子项数量	≥5 项
			购置设备数量	≥10 件
			办案经费保障派出所数量	4 个
			完成特别业务事项	1 项
			慰问人数	≥200 人
		质量指标	辅警工作合格率	100%
			资金到位率	100%
			机训队员工作质量	100%
			禁毒宣传工作覆盖率	100%
			后勤物资到位率	100%
			后勤物资质量合格率	100%
			车辆维护质量达标率	100%
			车辆运行良好率	100%
			修缮质量合格率	100%

			宣传工作质量有效率	100%
			采购与维护质量合格率	100%
			采购质量达标率	100%
			链路专线使用稳定率	100%
			服务采购合格率	100%
			物资采购质量达标率	100%
			资金发放准确率	100%
			项目建设合格率	100%
			装备维护达标率	100%
			装备配套质量达标率	100%
		时效指标	辅警出勤及时率	≥90%
			工资发放及时率	100%
			禁毒执法协助及时率	100%
			租金支付及时率	100%
			资金支付及时率	100%
			物资到位及时率	100%
			车辆维护及时率	100%

			修缮及时率	100%	
			宣传开展及时率	100%	
			铁骑装备采购及时率	100%	
			采购及时率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
			警察基金到位及时率	100%	
			平安深汕奖励金到位及时率	100%	
			资金发放及时率	100%	
			工程量完成及时率	100%	
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标		发生重大经济损失事件	0%
				推动车辆维护行业发展目标达成率	100%
				促进工程行业发展目标达成率	100%
		社会效益指标		合作区治安维稳保障覆盖率	100%
				保障维稳处突能力目标达成率	100%
禁毒文化推广覆盖率				100%	
			减少毒品犯罪事件目标达成率	100%	

			提高行政办公环境覆盖率	100%	
			改善宿舍住宿环境覆盖率	100%	
			行政保障提升覆盖率	100%	
			分局车辆使用覆盖率	100%	
			提升群众安全意识目标达成率	100%	
			提升社会治安目标达成率	100%	
			交通安全水平提升目标达成率	100%	
			海防打私水平提升目标达成率	100%	
			提升公安信息化目标达成率	100%	
			提升执法办案效率目标达成率	100%	
			改善援抚对象问题情况目标达成率	100%	
			改善执法条件目标达成率	100%	
			保障合作区治安维稳目标达成率	100%	
			生态效益指标	发生重大生态破坏事件	0
			可持续影响指标	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%		
		受益群体满意度	≥90%		

		其他满意度指标	不适用	不适用
--	--	---------	-----	-----

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。