

2022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 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
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 转移支付支出表

(十一) 政府采购项目支出表

(十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(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、机构编制及交通工具情况

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。系统行政编制总数 2528 人, 实有在编人数 2528 人; 事业编制总数 2 人, 实有在编人数 2 人; 离休 0 人, 退休 291 人; 从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤) 14 人。公安分局所属各预算单位共有车辆 675 辆, 其中: 2016 年深化公务用车制度改革后保留车辆 675 辆, 包括: 一般执法执勤用车 653 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 5 辆。此外有摩托车 2032 辆。

三、2022 年主要工作目标

我局 2022 年主要工作目标包括: 1. 持之以恒筑牢新冠疫情防线; 2. 打造政治安全绝对高地; 3. 常态化推进扫黑除恶专项斗争; 4. 深化公安大数据智能化应用; 5. 巩固提升违法犯罪打击力度; 6. 全力完成出租屋分类分级工作; 7. 推广“枫桥经验”; 8. 优化巡逻防控机制建设; 9. 深入推进全民反诈工作; 10. 打造类金融“扫楼排雷”新样板; 11. 推进三支队伍建设, 展现新风貌。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年我局部门预算收入321,381万元（详见表一），比2021年增加19,616万元，增长6.50%，其中：财政拨款收入321,381万元（包括：一般公共预算311,636万元、政府性基金预算9,745万元）。

2022年我局部门预算支出321,381万元（详见表三），比2021年增加19,616万元，增长6.50%。包括：基本支出175,518万元（详见表四），其中：工资福利支出139,673万元、商品和服务支出32,069万元、对个人和家庭的补助支出3,776万元；项目支出145,863万元。

预算收支增加主要原因说明：

1. 2022年职员结构改革，费用增加。
2. 根据实际建设需求，2022年发改建设项目增加。
3. 因职能划转，原由民政承担禁毒社工经费转由单位负责。

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

深圳市公安局龙岗分局本级预算321,381万元，包括人员支出139,673万元、公用支出32,106万元、对个人和家庭的补助支出3,776万元、项目支出145,863万元。

（一）人员支出139,673万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出32,106万元，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3,776万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出145,863万元，具体包括：

1. 法律顾问服务经费（通用项目）18万元，主要用于法律咨询、法务处理，
2. 治安业务95,670万元，主要用于治安管理，防范打击犯罪，
3. 办公用房修缮与维护（通用项目）1,800万元，主要用于办公用房维护、修复，
4. 经济犯罪侦查253万元，主要用于经济案件侦办，
5. 司法事务100万元，
6. 刑事侦查1,676万元，主要用于刑事案件侦办，
7. 在押人员管理6,438万元，主要用于在押人员管理，
8. 宣传经费（通用项目）430万元，主要用于公安宣传，
9. 反恐工作66万元，主要用于反恐打击，
10. 其他零星项目-业务用房维修改造9,740万元，主要用于发改项目维修改造
11. 禁毒管理1,424万元，主要用于打击毒品犯罪，
12. 信息系统运行与维护（通用项目）14,897万元，主要用于雪亮工程、视频监控，
13. 信息化建设（通用项目）3,372万元，主要用

于警务云通信,移动终端通信等, 14.居民身份证管理 182 万元,主要用于居民身份证办理, 15.专用设备购置(通用项目) 205 万元,主要用于侦查办案用设备购置, 16.国内安全保卫 28 万元,主要用于安保办案, 17.城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗 240 万元,主要用于 18.出入境管理 80 万元,主要用于出入境相关事务办理, 19.培训经费(通用项目) 47 万元,主要用于学习培训, 20.其他警务工作 3,631 万元,主要用于涉案财物,二维码门楼牌等, 21.装备配置 200 万元,主要用于警用装备购置, 22.办公设备购置(通用项目) 1,580 万元,主要用于办公设备购置, 23.拘留人员管理 231 万元,主要用于拘留人员管理, 24.戒毒人员管理 522 万元,主要用于戒毒人员管理, 25.一般管理事务 2,332 万元,主要用于餐饮后勤服务, 26.转移支付 700 万元,主要用于警用装备购置及办案。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局龙岗分局政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 12,861.31 万元,其中货物采购 2,763.45 万元、工程采购 0 万元、服务采购 10,097.86 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

深圳市公安局龙岗分局因公出国(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深圳市公安局龙岗分局本级及下属单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算3,338.40万元,比2021年减少337.50万元。

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元,与2021年预算数持平。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配,因此我局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。

2.公务接待费。2022年预算数20万元,与2021年预算数持平。主要原因是严格坚持厉行节约,从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3,318.40万元,其中:公务用车购置费2022年预算数0万元,与2021年预算数持平;公务用车运行维护费2022年预算数3,318.40万元,比2021年减少337.50万元。主要原因是:为进一步规范公务用车购置管理,我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配,因此我局2022年公务用车购置经费预算数为零。公务用

车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于分局本级及25个派出所、三个监所、巡警大队等单位执行公务和开展办案工作等业务活动。

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及下属单位

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市公安局龙岗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145,863万元，设置并编报26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

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算单位	预算数 (万元)	绩效目标
拘留人员管理	深圳市公安局龙岗分局	231	保障拘留所羁押行政违法人员工作连续正常运转。
转移支付	深圳市公安局龙岗分局	700	维护社会治安稳定，预防、制止侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动，制止危害社会治安秩序的行为。
出入境管理	深圳市公安局龙岗分局	80	配合市局完成“三非”人员遣送工作。
戒毒人员管理	深圳市公安局龙岗分局	522	1.依法收治收押范围办公安机关决定的强制戒毒强制人员。2.做好强制隔离戒毒人员的脱瘾治疗和日常管理工作。
装备配置	深圳市公安局龙岗分局	200	根据上级公安机关要求结合我局实际业务需求配置警用装备，保障我局刑警业务有序开展。

信息化建设（通用项目）	深圳市公安局龙岗分局	3,372	<ol style="list-style-type: none"> 1. 系统在线率达到 95%以上。 2. 一类视频提供线索率占刑事立案数的 10%。 3. 群众的安全感和满意度持续上升。保障一类电子监控系统的在线率达到 90%以上，所内监控在线率达到 98%以上，视频监控采集的视频数据有效可使用。为案件的侦破提供有效的视频证据。 4. 整合系统资源，全面提升指挥中心快速反应能力、组织协调能力、决策指挥能力、防灾减灾能力、综合服务能力。 5. 加强对被监管人员违法犯罪动态情报信息和违法犯罪规律的分析，深入研究刑事犯罪活动的规律特点和动向，及时向有关部门提供信息，提出防范和打击的对策建议。 6. 进一步提高对网上各类违法犯罪的发现、预防和打击能力。
其他警务工作	深圳市公安局龙岗分局	3,631	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公安机关奖励工作服从、服务公安工作、全局和中心任务，及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人。 2. 保障网警、预审、法制、监察部门业务工作的顺利开展。 3. 按时完成本年度党建、档案整理工作。 4. 扣车场、区刑事诉讼涉案财物管理中心正常运作。 5. 高标准完成各级交给的任务，为全区的治安稳定和改革转型保驾护航，保证治安科娱乐场所管理系统的正常运转。 6. 按照上级要求，完成年度内专业服装的申领及发放工作。 7. 保障分局公安宣传工作，树立公安良好形象，及时进行舆情处置以保证公安工作的正常开展。 8. 激发广大民警的工作人情，调动民警的工作积极性，使龙岗警察专用基金这笔“爱心款”在关爱民警队伍、创造和谐警营的实践中发挥良好的物质和精神效应。
一般管理事务	深圳市公安局龙岗分局	2,332	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保证我局餐饮后勤工作的正常开展，以民警、辅警、聘员的满意度为考核指标。 2. 整体提升内部控制管理水平。 3. 为进一步推动区反腐倡廉工作，我所作为区青少年法制教育基地和区警示教育基地、龙岗区法制、廉政教育基地。历年来我所共接待大批青少年及国家机关、企事业单位人员参观及开展法制教育、廉政、警示教育，98%完成接待参观工作。
培训经费（通用项目）	深圳市公安局龙岗分局	47	<p>民警教育训练工作通过外请专家、内设民警教官等方式，开展全体民警政治思想、警务实战技能、身心健康教育等教育训练工作，全面提高民警在执法执勤中的各方面能力素质；提高我局民警整</p>

			体业务水平。
法律顾问服务经费(通用项目)	深圳市公安局龙岗分局	18	法律顾问团队在较好履行合同的基础上,能充分发挥自身优势,竭尽全力帮助分局解决实际问题,排除不必要的法律风险。
治安业务	深圳市公安局龙岗分局	95,670	确保治安防控中的重要力量辅警、聘员的工作能顺利开展,配合市局完成年度辅警招聘工作,全区整体治安情况稳定、可控,提高辖区百姓的安全性和幸福感。
经济犯罪侦查	深圳市公安局龙岗分局	253	长期保持对经济违法犯罪的高压态势,维护我区市场经济秩序,净化市场经济环境,高标准完成各级交给的任务;为全区的经济发展和改革转型保好驾护好航。
司法事务	深圳市公安局龙岗分局	100	据国家司法救助指导意见,对司法案件中困难群众实行救助,体现政府人道关怀,维护社会公平正义、促进社会和谐稳定,实现社会效果和政治效果的有机统一。
宣传经费(通用项目)	深圳市公安局龙岗分局	430	构建和谐警民关系、推进公安队伍建设、治安防范、提高群众法治意识。
城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗	深圳市公安局龙岗分局	240	龙岗公安分局智慧检查站项目、龙岗区看守所信息化配套项目(一期)、龙岗区看守所信息化配套项目(二期)、龙岗公安分局沙湾派出所重建信息化配套工程、龙岗公安分局法制科-办案区升级改造信息化项目等按期完成。
其他零星项目-业务用房维修改造	深圳市公安局龙岗分局	9,740	5个续建项目完成竣工验收并投入使用,沙湾派出所重建工程完成总工程进度得50%,南岭派出所业务用房改造、反恐应急指挥中心建设工程、布吉派出所原址重建工程、分局大楼水电隐患整改工程开工建设。
在押人员管理	深圳市公安局龙岗分局	6,438	完成关押量,确保本年度各项任务顺利完成和监所稳定,无重大事故发生。
专用设备购置(通用项目)	深圳市公安局龙岗分局	205	分局后勤保障,保障专用设备使用,提高办案效率。
反恐工作	深圳市公安局龙岗分局	66	配合市局完成反恐工作任务。强化对恐怖活动的防范、侦察、打击。
办公设备购置(通用项目)	深圳市公安局龙岗分局	1,580	分局后勤保障,保障办公设备使用,为民警提供良好的办公环境。
国内安全保卫	深圳市公安局龙岗分局	28	国内安全保卫工作正常开展所需经费,承担维护本地政治稳定和国内安全保卫基础,侦破危害国家和社会政治稳定的相关案件,稳定社会舆情。
居民身份证管理	深圳市公安局龙岗分局	182	通过实现户政档案启动电子化管理,进一步推动落实民生警务工程、进一步提高便民服务效能。

			同时，通过提取户政历史档案结构化数据，也为拓扑人口关系、深度挖掘人口大数据实战应用提供基础信息服务，不断推进警营正规化建设，确保各项工作顺利推进。
刑事侦查	深圳市公安局龙岗分局	1,677	深入开展打击扒窃、入室盗窃、诈骗等专项行动，继续加大多发性侵财犯罪的打击力度，提升群众安全感、满意度；重点攻坚大要案件，严厉打击暴力犯罪，维护大局稳定，加强队伍建设，着力提升刑侦民警信息化作战和规范执法的水平。
信息系统运行与维护 (通用项目)	深圳市公安局龙岗分局	14,898	1. 系统在线率达到 95%以上。 2. 一类视频提供线索率占刑事立案数的 10%。 3. 群众的安全感和满意度持续上升。保障一类电子监控系统的在线率达到 90%以上，所内监控在线率达到 98%以上，视频监控的采集的视频数据有效可使用。为案件的侦破提供有效的视频证据。 4. 整合系统资源，全面提升指挥中心快速反应能力、组织协调能力、决策指挥能力、防灾减灾能力、综合服务能力。 5. 加强对被监管人员违法犯罪动态情报信息和违法犯罪规律的分析，深入研究刑事犯罪活动的规律特点和动向，及时向有关部门提供信息，提出防范和打击的对策建议。 6. 进一步提高对网上各类违法犯罪的发现、预防和打击能力。
禁毒管理	深圳市公安局龙岗分局	1,424	1. 加强逢嫌必检，发现处理一批吸毒人员，净化社会环境。 2. 大力加强禁毒宣传工作，进校园、进社区，使广大人民群众自觉远离毒品。 3. 争取破获一批涉毒案件，创建无毒龙岗。
办公用房修缮与维护 (通用项目)	深圳市公安局龙岗分局	1,800	根据分局本级及下属单位实际情况，完成各项办公场所修缮工程，保障办公场所的正常使用，确保各部门职能正常履行。
合计		145,863	

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年我局机关运行经费财政拨款预算32,106万元，比2021年预算增加 7,969 万元。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、专用材料及一般设备购置费、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. 增加坂田所租金，导致租赁费增加；2. 在编人员增加和政策的变动相应引起其他交通费、工会费、福利费支出的增加变动；3. 因规范支出结构，2022年部分支出由项目支出调整至基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆675辆，其中：执法执勤用车653辆、特种专业技术用车17辆、其他用车5辆。此外有摩托车2032辆。2022年部门预算安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：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。

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。

表一：收支总表

单位名称：深圳市公安局龙岗分局本级

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目(按支出功能科目编列至“项”级)	2022 年预算数
一、政府预算资金	321,381	一、公共安全支出	263,755
(一) 一般公共预算资金	311,636	(一) 公安	263,233
一般公共预算资金	311,636	行政运行	127,637
(二) 政府性基金预算资金	9,745	一般行政管理事务	5,712
政府性基金预算资金	9,745	信息化建设	17,607
		执法办案	112,178
		其他公安支出	100
		(二) 强制隔离戒毒	522
		强制隔离戒毒人员生活	522
		二、社会保障和就业支出	12,924
		(一) 行政事业单位养老支出	12,924
		行政单位离退休	2,091
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,222
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,611
		三、卫生健康支出	3,057

		(一) 行政事业单位医疗	3,057
		行政单位医疗	3,057
		四、城乡社区支出	9,745
		(一) 国有土地使用权出让收入安排的支出	9,745
		城市建设支出	9,745
		五、住房保障支出	31,901
		(一) 住房改革支出	31,901
		住房公积金	11,562
		购房补贴	20,339
本年收入合计	321,381	本年支出合计	321,381
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	321,381	支出总计	321,381

表二：收入总表

单位名称：深圳市公安局龙岗分局本级

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结 余、 结 转	
		政府预算拨款							国有 资本 经营 预算 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	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										事 业 收 入
深圳市公安 局龙岗分局 本级	321,381	311,636	175,518	135,883	0	235	9,745	0	0	0	0	0	0	0	0	

表三：支出总表

单位名称：深圳市公安局龙岗分局本级

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目
深圳市公安局龙岗分局本级	321,381	175,518	145,863	12,861.31

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市公安局龙岗分局本级

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	政府预算拨款				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	175,518	175,518	175,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市公安局龙岗分局本级	175,518	175,518	175,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	139,673	139,673	139,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	10,447	10,447	10,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	70,893	70,893	70,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	32,840	32,840	32,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	7,222	7,222	7,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	3,611	3,611	3,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	3,057	3,057	3,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	11,562	11,562	11,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

商品和服务支出	32,069	32,069	32,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	3,899	3,899	3,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	1,085	1,085	1,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	3,195	3,195	3,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	2,839	2,839	2,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	2,325	2,325	2,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	253	253	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	1,337	1,337	1,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	475	475	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗费	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	3,318	3,318	3,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	1,863	1,863	1,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	10,968	10,968	10,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	3,776	3,776	3,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	3,739	3,739	3,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活补助	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市公安局龙岗分局本级

单位: 万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	2021年预算		2022年预算													较2021年调整预算数		增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因		
	年初预算数	调整预算数	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转		增减金额	增减幅(%)
				一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	政府投资项目拨款	事业收入			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														
深圳市公安局龙岗分局	135,104	136,439	145,863	136,118	135,883	0	235	9,745	0	0	0	0	0	0	0	0	9,424	6.91%		
深圳市公安局龙岗分局本级	135,104	136,439	145,863	136,118	135,883	0	235	9,745	0	0	0	0	0	0	0	0	9,424	6.91%		

拘留 人员 管理	282	169	231	231	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	36.52%	预算 结构 调整
转移 支付	0	900	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-22.22%	
出入 境管 理	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
戒毒 人员 管理	566	473	522	522	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	10.24%	
装备 配置	723	723	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-523	-72.32%	预 算结 构调 整
信息 化建 设(通 用项 目)	4,151	4,151	3,372	3,372	3,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-779	-18.77%	预算 结构 调整。

其他警务工作	7,282	6,820	3,631	3,631	3,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,188	-46.75%	预算结构调整
一般管理事务	2,358	2,358	2,332	2,332	2,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26	-1.10%	
培训经费（通用项目）	95	95	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48	-50.66%	疫情影响
法律顾问服务经费（通用项目）	-	-	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18		预算结构调整

治安业务	84,296	85,682	95,670	95,670	95,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,987	11.66%	预算结构调整
经济犯罪侦查	305	305	253	253	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52	-17.05%	
司法事务	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
宣传经费 (通用项目)	0	0	430	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430		预算结构调整

城市建设-智慧城市 建设-智慧龙岗	0	2,854	240	235	0	0	235	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,614	-91.59%	按实际需求安排
其他零星项目-业务用房维修改造	7,420	6,295	9,740	0	0	0	0	9,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,445	54.73%	按实际需求安排
在押人员管理	6,438	5,988	6,438	6,438	6,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	7.51%	
专用设备购置(通用项目)	0	0	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205		预算结构调整

反恐工作	80	80	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14	-17.25%	
办公设备购置 (通用项目)	1,802	1,802	1,580	1,580	1,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-222	-12.31%	
国内安全保卫	50	50	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22	-44.00%	按实际需求安排
居民身份证管理	182	60	182	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	202.63%	按实际需求安排

刑事 侦查	2,097	2,097	1,677	1,677	1,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420	-20.04%	预 算结 构调 整。
信息 系统 运行 与维 护(通 用项 目)	14,439	12,999	14,898	14,898	14,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,899	14.61%	
禁毒 管理	444	443	1,424	1,424	1,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982	221.77%	职 能 划 转 调 整
办公 用房 修缮 与维 护(通 用项 目)	1,915	1,915	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115	-6.01%	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市公安局龙岗分局本级

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目(按支出功能科目编列至“项”级)	2022 年预算数
一、政府预算资金	321,381	一、公共安全支出	263,755
（一）一般公共预算资金	311,636	（一）公安	263,233
一般公共预算资金	311,636	行政运行	127,637
（二）政府性基金预算资金	9,745	一般行政管理事务	5,712
政府性基金预算资金	9,745	信息化建设	17,607
	0	执法办案	112,178
	0	其他公安支出	100
	0	（二）强制隔离戒毒	522
	0	强制隔离戒毒人员生活	522
	0	二、社会保障和就业支出	12,924
	0	（一）行政事业单位养老支出	12,924
	0	行政单位离退休	2,091
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,222
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	3,611
	0	三、卫生健康支出	3,057
	0	（一）行政事业单位医疗	3,057
	0	行政单位医疗	3,057

	0	四、城乡社区支出	9,745
	0	（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	9,745
	0	城市建设支出	9,745
	0	五、住房保障支出	31,901
	0	（一）住房改革支出	31,901
	0	住房公积金	11,562
	0	购房补贴	20,339
本年收入合计	321,381	本年支出合计	321,381
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	321,381	支出总计	321,381

表七：一般公共预算支出表

单位名称：深圳市公安局龙岗分局本级

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			311,636	175,518	136,118
深圳市公安局龙岗分局本级			311,636	175,518	136,118
	2040201	行政运行	127,637	127,637	0
	2040202	一般行政管理事务	5,712	0	5,712
	2040219	信息化建设	17,607	0	17,607
	2040220	执法办案	112,178	0	112,178
	2040299	其他公安支出	100	0	100
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	522	0	522
	2080501	行政单位离退休	2,091	2,091	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,222	7,222	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,611	3,611	0
	2101101	行政单位医疗	3,057	3,057	0

	2210201	住房公积金	11,562	11,562	0
	2210203	购房补贴	20,339	20,339	0

表八：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市公安局龙岗分局本级

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			9,745	0	9,745
深圳市公安局龙岗分局本级			9,745	0	9,745
	2120803	城市建设支出	9,745	0	9,745

表九：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本级

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	0	0
深圳市公安局龙岗分局本级			0	0	0
			0	0	0

表十：转移支付支出表

单位名称：深圳市公安局龙岗分局本级

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）	项目名称	项目金额
深圳市公安局龙岗分局				700
深圳市公安局龙岗分局本级				700
	2040220	执法办案	转移支付资金	700

表十一：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市公安局龙岗分局本级

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市公安局龙岗分局			12,861.31
深圳市公安局龙岗分局本级			12,861.31
	A	货物	2,763.45
	A02	通用设备	618.65
	A0201	计算机设备及软件	107.34
	A020106	输入输出设备	107.34
	A02010601	打印设备	60.24
	A0201060102	激光打印机	60.24
	A02010604	显示设备	5.60
	A0201060401	液晶显示器	5.60
	A02010609	图形图像输入设备	41.50
	A0201060901	扫描仪	41.50
	A0202	办公设备	139.17
	A020201	复印机	59.20
	A020202	投影仪	26.00
	A020204	多功能一体机	7.20
	A020205	照相机及器材	32.85
	A0202050102	通用照相机	32.85
	A020211	销毁设备	13.92
	A02021101	碎纸机	13.92
	A0205	机械设备	341.46

	A020523	制冷空调设备	341.46
	A0208	通信设备	6.02
	A020810	传真及数据数字通信设备	6.02
	A02081001	传真通信设备	6.02
	A0209	广播、电视、电影设备	24.66
	A020910	电视设备	10.26
	A02091001	普通电视设备（电视机）	10.26
	A020911	视频设备	14.40
	A02091102	通用摄像机	14.40
	A03	专用设备	252.00
	A0325	政法、检测专用设备	252.00
	A032507	警械设备	252.00
	A99	其他货物	1,892.80
	C	服务	10,097.86
	C02	信息技术服务	751.75
	C0201	软件开发服务	258.00
	C02010302	行业应用软件开发服务	258.00
	C0206	运行维护服务	493.75
	C020699	其他运行维护服务	493.75
	C03	电信和其他信息传输服务	1,489.60
	C0399	其他电信和信息传输服务	1,489.60
	C09	专业技术服务	180.00
	C0908	其他专业技术服务	180.00
	C19	医疗卫生和社会服务	1,879.30
	C1901	医疗卫生服务	1,879.30

	C99	其他服务	5,797.21
--	-----	------	----------

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市公安局龙岗分局本级

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 岗分局本级	2021年	3,675.90	0.00	20.00	3,655.90	0.00	3,655.90
	2022年	3,338.40	0.00	20.00	3,318.40	0.00	3,318.40
	增减变化金额	-337.50	0.00	0.00	-337.50	0.00	-337.50

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳市
公安局龙岗分局
本级

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	
深圳市公安局龙岗分局本级		145,863	136,118	9,745	
	拘留人员管理	231	231	0	2022.1.1-2022.12.31
	转移支付	700	700	0	2022.1.1-2022.12.31
	出入境管理	80	80	0	2022.1.1-2022.12.31
	戒毒人员管理	522	522	0	2022.1.1-2022.12.31
	装备配置	200	200	0	2022.1.1-2022.12.31
	信息化建设（通用项目）	3,372	3,372	0	2022.1.1-2022.12.31
	其他警务工作	3,631	3,631	0	2022.1.1-2022.12.31
	一般管理事务	2,332	2,332	0	2022.1.1-2022.12.31
	培训经费（通用项目）	47	47	0	2022.1.1-2022.12.31
	法律顾问服务经费（通用项目）	18	18	0	2022.1.1-2022.12.31
	治安业务	95,670	95,670	0	2022.1.1-2022.12.31
	经济犯罪侦查	253	253	0	2022.1.1-2022.12.31
	司法事务	100	100	0	2022.1.1-2022.12.31
	宣传经费（通用项目）	430	430	0	2022.1.1-2022.12.31

	城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗	240	235	5	2022.1.1-2022.12.31
	其他零星项目-业务用房维修改造	9,740	0	9,740	2022.1.1-2022.12.31
	在押人员管理	6,438	6,438	0	2022.1.1-2022.12.31
	专用设备购置（通用项目）	205	205	0	2022.1.1-2022.12.31
	反恐工作	66	66	0	2022.1.1-2022.12.31
	办公设备购置（通用项目）	1,580	1,580	0	2022.1.1-2022.12.31
	国内安全保卫	28	28	0	2022.1.1-2022.12.31
	居民身份证管理	182	182	0	2022.1.1-2022.12.31
	刑事侦查	1,677	1,677	0	2022.1.1-2022.12.31
	信息系统运行与维护（通用项目）	14,898	14,898	0	2022.1.1-2022.12.31
	禁毒管理	1,424	1,424	0	2022.1.1-2022.12.31
	办公用房修缮与维护（通用项目）	1,800	1,800	0	2022.1.1-2022.12.31

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）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	
年度主要 任务	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
	住房公积金	在职人员经费	11,562	11,562	0
	购房补贴	在职人员经费	18,691	18,691	0
	城市建设-智慧城 市建设-智慧龙岗	信息化类政府投 资项目等	240	240	0
	其他公安支出	基建政府投资项目等	9,740	9,740	0
	行政运行	在职人员经费、对 个人与家庭补助、 机构公用经费	127,637	127,637	0
	一般行政管理事务	办公楼修缮、办公设 备购置、一般管理事务	5,712	5,712	0
	信息化建设、维护	信息化建设与维护项 目	18,270	18,270	0
	执法办案	出入境管理、反恐工 作、国内安全保卫、禁 毒管理、经济犯罪侦 查、警犬训练、警务规 范建设、居民身份证管 理、拘留人员管理、民	111,855	111,855	0

		警训练业务、其他警务工作、网络设备运维管理、刑事侦查、在押人员管理、治安业务、装备配置、戒毒人员管理			
	培训支出	学习培训	47	47	0
	行政单位离退休	离退休人员对个人与家庭补助	3,739	3,739	0
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	在职人员经费	7,222	7,222	0
	机关事业单位职业年金缴费支出	在职人员经费	3,611	3,611	0
	行政单位医疗	在职人员经费	3,057	3,057	0
	金额合计		321,381	321,381	0
年度总体目标	提升维稳处突工作能力、提高打击效能、夯实基层基础工作；开展国内安全保卫工作，承担维护本地政治稳定和国内安全保卫基础工作，侦破危害国家和社会政治稳定的相关案件，稳定社会舆情，保障全区治安稳定、可控，提高辖区百姓的安全感和幸福感。				
	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	全区刑事治安总警情、刑事治安盗窃警情同比下降	≥15.55%	
			处罚行业场所	≥75家	
			看守所月均羁押人数	≥4800人	
			拘留所月均羁押人数	≥200人	
			戒毒所月均羁押人数	≥100人	

			抓获在逃人员	≥4 人	
			盘查可疑人员	≥81922 人	
			刑事治安盗窃警情同比下降	≥9.32%	
			“两抢”警情同比下降	≥39.13%	
			“两盗”警情同比下降	≥16.82%	
			刑事破案总数	≥5357 件	
			保障聘员、辅警人数	预计聘员人数 ≥5150 人；预计 辅警人数≥2400 人；	
			重点区域整治	≥323 次	
			累计出动警力	≥24071 人次	
			排查社区隐患	≥304 起	
			警犬训养数量	≥55 头	
			质量	快速处置率	依托信息化建 设、无人机巡航 等技术手段，提 高警务快出处置 率≥50%
				提升视频应急工作稳定性、 时效性，促进应急保障专业 化建设	≥90%
警情处置率	缩短警情处置时				

				间，从而提高警情处置率。	
			刑事治安诈骗原始警情同比下降	≥41.49%	
			全区刑事治安诈骗警情同比下降	≥20.06%	
			命案破案率	95%	
			防范金融风险，辖区平稳可控	打击全区涉假犯罪、银行卡诈骗犯罪、非法集资犯罪等经济犯罪活动和开展经济犯罪防范宣传工作。	
			保证在押人员零逃跑率	100%	
			时效	快速响应，分事件紧急程度分级划分响应时间，确保响应速度	≥90%
				发现内部信息泄露行为能力，发现及预警周期	≥90%
				违法犯罪得到有效控制，提高辖区安全性，幸福感	全区整体治安情况稳定、可控，提高辖区百姓的安全性和幸福感。
				打击、整治经济犯罪及时性	及时

		立、破案及时性	及时	
		成本	资金支出是否超预算	否
			严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定	≥95%
	经济效益	不适用	不适用	
	效益	社会效益	社会影响力，在管理管辖区产生的影响，得到广大受众的充分认可	震慑违法人员，教育转化违法人员
			完成国内安全保卫工作	维护本地政治稳定和国内安全保卫基础，侦破危害国家和社会政治稳定的相关案件，稳定社会舆情
			辅警的加入，民警压力得到缓解，区群众安全感增强、区治安水平提高	依法严厉打击违法犯罪，得到有效控制
			严厉打击经济违法犯罪活动	侦稳并重，通过严厉打击涉众型经济犯罪，完善重点人群风险处置化解机制，及时排查化长租公寓风险隐患，创

			造安全稳定的社会环境。
		通过视频应急团队、快速响应，服务大型安保、活动、紧急案事件及疫情防控需求，维护社会治安安全稳定	≥90%
		群众报警回访满意率	通过增加群众报警新方式，极大提高群众报警回访满意率
		社会资源接入率	保障各类社会资源数据有效接入 ≥80%
		可持续影响	不适用
	生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	为办案单位提供案件线索和证据，受到办案单位一致好评零投诉
		社会对公安监所工作评价高，监管对象及家属对公安监所工作满意度高；在押人员满意度	≥95%
		检验鉴定人员满意度	≥90%
		辅警是否满意工资福利发放的及时性	≥95%
		案件发生率明显下降，群众	≥80%

			安全感进一步提升	
		其他满意度	提高辖区百姓的安全性和幸福感	≥90%