

2023 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（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）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

（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、机构设置情况

深圳市公安局龙岗分局部门预算为本级预算。共有 25 个派出机构，分别是新城派出所、龙岗派出所、龙新派出所、爱联派出所、新生派出所、同乐派出所、盛平派出所、布吉派出所、水径派出所、坂田派出所、宝岗派出所、李朗派出所、沙湾派出所、罗岗派出所、南岭派出所、横岗派出所、六约派出所、荷坳派出所、梧桐派出所、平湖派出所、平南派出所、辅城派出所、坪地派出所、宝龙派出所、大运城派出所。下设 17 个内设部门，分别是情报指挥处、政治处、执法监察科、警务保障科、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、刑事警察大队、反恐怖与机动训练大队、网络警察大队、法制大队、禁毒大队、视频警察大队、出入境管理大队、看守监管教育大队、拘留管理教育大队、强制隔离戒毒大队。深圳市公安局龙岗分局行政编制总数 2453 人，实有在编人数 2453 人；事业编制总数 2 人，实有在编人数 2 人；离休 0 人，退休 383 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）11 人。

深圳市公安局龙岗分局共有车辆 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、2023 年主要工作目标

深圳市公安局龙岗分局 2023 年主要工作目标包括：

1. 持续强化社会面整体防控；
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；
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. 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

2023 年深圳市公安局龙岗分局 部门预算收入 292,200 万元，比 2022 年减少 29,141 万元，下降 9%。2023 年部门预算支出 292,200 万元，比 2022 年减少 29,141 万元，下降 9%。

预算收支减少 主要原因：一是 2023 年聘用人员结构改革，费用减少；二是根据实际建设需求，2023 年发改建设项目减少；三是 2023 年工资结构改革，费用减少。

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 292,200 万元,包括人员支出 121,029 万元、公用支出 36,293 万元、对个人和家庭的补助支出 3,656 万元、项目支出 131,222 万元。

(一)人员支出 121,029 万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费。

(二)公用支出 36,293 万元,主要包括:电费、水费、办公费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费。

(三)对个人和家庭补助支出 3,656 万元,主要包括:退休费。

(四)项目支出 131,222 万元,具体包括:

1.居民身份证管理预算 80 万元,主要包括:居民身份证管理工作 80 万元,用于居民身份证管理。较 2022 年预算减少 102 万元,下降 56%,主要原因是户籍档案电子化项目进入收尾阶段。

2.治安业务预算 81,829 万元,主要包括:辅警、聘员经费及办案经费 80,595 万元,用于治安管理、防范打击犯罪。较 2022 年预算减少 13,841 万元,下降 14%,主要原因是聘员结构改革,费用减少。

3.一般管理事务预算 2,555 万元,主要包括:餐饮后勤工作 2,555 万元,用于餐饮后勤服务。较 2022 年预算增加 223 万元,增长 9%,主要原因是人员有增加。

4.装备配置预算 200 万元,主要包括:警用装备购置费 200 万元,用于警用装备购置。与 2022 年预算持平。

5. 城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗预算 1,500 万元，主要包括：派出所翻新改造配套信息化建设项目 1,000 万元，用于翻新改造配套信息化项目。较 2022 年预算增加 1,260 万元，增长 525%，主要原因是新增了建设项目。

6. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 14,424 万元，主要包括：电子监控、视频门禁 13,500 万元，用于雪亮工程、视频监控等。较 2022 年预算减少 474 万元，下降 3%，主要原因是项目数量减少。

7. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 18 万元，主要包括：法律顾问费 18 万元，用于法律咨询、法务处理。与 2022 年预算持平。

8. 财政代编一级项目（中央）预算 698 万元，主要包括：办案用装备购置及办案费用 698 万元，用于警用装备购置及办案。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 0.2%，主要原因是购置装备减少。

9. 公车购置（通用项目）预算 506 万元，主要包括：办案用车辆购置 506 万元，用于办案车辆购置。较 2022 年预算增加 506 万元，主要原因是现有部分办案用车辆老化，需更新。

10. 禁毒管理预算 1,798 万元，主要包括：禁毒管理工作 1,798 万元，用于打击毒品犯罪。较 2022 年预算增加 374 万元，增长 26%，主要原因是增加了禁毒社工服务。

11. 其他零星项目-业务用房维修改造预算 5,940 万元，主要

包括：分局及派出所用房维修改造 5,940 万元，用于发改项目维修改造。较 2022 年预算减少 3,800 万元，下降 39%，主要原因是根据实际建设需求，2023 年发改建设项目减少。

12. 办公设备购置（通用项目）预算 2,480 万元，主要包括：办公用设备购置 2,480 万元，用于办公设备购置。较 2022 年预算增加 900 万元，增长 56%，主要原因是新戒毒（拘留）所建成，需购置相应办公设备。

13. 其他警务工作预算 2,619 万元，主要包括：服装配置、涉案财物管理 1,216 万元，用于购买服装，涉案财物管理等。较 2022 年预算减少 412 万元，下降 13%，主要原因是门楼牌项目完成。

14. 拘留人员管理预算 250 万元，主要包括：拘留人员管理 250 万元，用于拘留人员管理。较 2022 年预算增加 19 万元，增长 8%，主要原因是拘留人员管理费用增加。

15. 经济犯罪侦查预算 244 万元，主要包括：经侦案件业务费、案件鉴定费 130 万元，用于经济案件侦办。较 2022 年预算减少 9 万元，下降 3%，主要原因是办案业务费减少。

16. 信息化建设（通用项目）预算 3,601 万元，主要包括：警务云通信 1,079 万元，用于警务云通信等。较 2022 年预算增加 229 万元，增长 6%，主要原因是根据工作内容新增反诈项目。

17. 部门预算准备金预算 600 万元，主要包括：准备金 600 万元，用于完成应急及突发性支出等工作任务。与 2022 年预算

持平。

18. 司法事务预算 100 万元，主要包括：司法救助 100 万元，用于司法救助。与 2022 年预算持平。

19. 反恐工作预算 22 万元，主要包括：反恐研判、线索核查 22 万元，用于反恐打击。较 2022 年预算减少 44 万元，下降 66%，主要原因是根据实际工作需要调整。

20. 戒毒人员管理预算 522 万元，主要包括：戒毒人员管理费用 522 万元，用于戒毒人员管理。与 2022 年预算持平。

21. 国内安全保卫预算 12 万元，主要包括：国内安全保卫 12 万元，用于安保办案。较 2022 年预算减少 16 万元，下降 57%，主要原因是根据实际工作需要调整。

22. 出入境管理预算 183 万元，主要包括：出入境管理费用 183 万元，用于出入境相关事务办理。较 2022 年预算增加 103 万元，增长 128%，主要原因是根据实际需要增加业务费用。

23. 宣传经费（通用项目）预算 400 万元，主要包括：公安禁毒、反诈宣传 170 万元，用于公安宣传。较 2022 年预算减少 30 万元，下降 6%，主要原因是根据实际工作需要调整。

24. 疫情防控预算 1,026 万元，主要包括：重点场所防疫费用 1,026 万元，用于疫情防控。较 2022 年预算增加 1,026 万元，主要原因是支付 2022 年疫情防控费用。

25. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 1,850 万元，主要包括：机关及派出所办公楼修缮费 1,750 万元，用于办公用房

维护、修复。较 2022 年预算增加 50 万元，增长 2%，主要原因是根据房屋实际情况增加修缮费用。

26. 在押人员管理预算 5,764 万元，主要包括：在押人员管理费用 5,764 万元，用于在押人员管理。较 2022 年预算减少 674 万元，下降 10%，主要原因是在押人员减少。

27. 专用设备购置（通用项目）预算 300 万元，主要包括：侦查办案用设备购置 300 万元，用于侦查办案用设备购置。较 2022 年预算增加 95 万元，增长 46%，主要原因是根据办案实际需要购置设备。

28. 培训经费（通用项目）预算 47 万元，主要包括：学习培训费用 47 万元，用于学习培训。与 2022 年预算持平。

29. 刑事侦查预算 1,654 万元，主要包括：刑侦办案费、鉴定费等 1,654 万元，用于刑事案件侦办。较 2022 年预算减少 23 万元，下降 1%，主要原因是根据实际工作需要调整。

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 2023 年部门预算共计 23,694 万元，其中货物采购 3,440 万元、工程采购 0 万元、服务采购 20,254 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 3,844 万元，比 2022 年预算增加 506 万元，增长 15%，主要是现有部分办案用车辆老化，需更新，增加公务用车购置 506 万元。

1. 因公出国（境）费用。2023 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）经费完全按零基预算的原则根据区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 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 20 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要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。2023 年预算数 3,824 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 506 万元，比 2022 年预算数增加 506 万元，主要是现有部分办案用车辆老化，需更新；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3,318 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是车辆保养、维修费用。

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设部门，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

2023 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 131,222 万元，设置并编报 29 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

2023 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
拘留人员管理	250	保障拘留所工作连续正常运转。

公车购置（通用项目）	506	为有效解决我局公务用车紧张现实困难,满足日常警务需求。
转移支付	698	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	183	配合市局完成“三非”人员遣送工作。
戒毒人员管理	522	1、依法收治收押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	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,保障我局办案业务有序开展。
信息化建设（通用项目）	3,601	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。
其他警务工作	2,619	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热情,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。
部门预算准备金	600	完成应急及突发性支出等工作任务。
一般管理事务	2,555	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。
培训经费(通用项目)	47	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;提高我局民警整体业务水平。
法律顾问服务经费(通用项目)	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	81,829	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	244	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	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)	400	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。
预备费一级项目	1,026	在区防疫部门指导下,我局作为龙岗区重点区域防疫专班成员,承接重点场所疫情防护工作。
城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗	1500	龙岗公安分局市级人像平台存储、网络、服务支持工程以及龙岗派出所等翻新改造配套信息化项目。
其他零星项目-业务用房维修改造	5,940	沙湾派出所、布吉派出所原址重建,智能枪弹库改造工程,南岭派出所业务用房装修改造,反恐应急指挥中心建设工程,分局大楼水电隐患整改工程,警犬基地周转用房及射击场建设工程。
在押人员管理	5,764	完成关押量,确保本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)	300	保障专用设备使用,提高办案效率。
反恐工作	22	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)	2,480	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	12	开展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	80	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。
刑事侦查	1,654	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)	14,424	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	1,798	1、加强逢嫌必检，处理吸毒人员，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）	1,850	根据分局本级及下设部门实际情况，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	131,222	

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

2023 年深圳市公安局龙岗分局机关运行经费财政拨款预算 36,293 万元，比 2022 年预算增加 4,187 万元，增长 13%。主要是 1. 物业管理费用上升，物业费用增加；2. 新戒毒所建成，相应费用增加；3. 部分房屋使用年久，维护费用增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市公安局龙岗分局 共有车辆 675 辆；单价 50 万元以上通用设备 65 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

2023 年计划新增车辆 20 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、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： 深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	292, 200	一、公共安全支出	238, 488
1. 一般公共预算拨款	292, 200	公安	237, 966
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	108, 300
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	7, 383
二、财政专户管理资金	0	信息化建设	18, 101
三、单位资金	0	执法办案	97, 642
1. 事业收入	0	其他公安支出	6, 540
2. 事业单位经营收入	0	强制隔离戒毒	522
3. 上级补助收入	0	强制隔离戒毒人员生活	522
4. 附属单位上缴收入	0	二、社会保障和就业支出	14, 372
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	14, 372

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位离退休	1, 508
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8, 648
		机关事业单位职业年金缴费支出	4, 216
		三、卫生健康支出	4, 630
		公共卫生	1, 026
		突发公共卫生事件应急处理	1, 026
		行政事业单位医疗	3, 604
		行政单位医疗	3, 601
		事业单位医疗	3
		四、农林水支出	8
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		五、住房保障支出	34, 701

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	34, 701
		住房公积金	10, 367
		购房补贴	24, 334
本年收入合计	292, 200	本年支出合计	292, 200
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	292, 200	支出总计	292, 200

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： 深圳市公安局龙岗分局			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	2023 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
深圳市公安局龙岗分局本级			292,200	160,977	131,222	23,693	120	0
	204	公共安全支出	238,488	108,300	130,187	23,693	120	0
	20402	公安	237,966	108,300	129,666	23,645	120	0
	2040201	行政运行	108,300	108,300	0	12,637	0	0
	2040202	一般行政管理事务	7,383	0	7,383	1,615	0	0
	2040219	信息化建设	18,101	0	18,101	2,542	0	0
	2040220	执法办案	97,642	0	97,642	6,851	120	0
	2040299	其他公安支出	6,540	0	6,540	0	0	0
	20408	强制隔离戒毒	522	0	522	48	0	0
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	522	0	522	48	0	0
	208	社会保障和就业支出	14,372	14,372	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	14,372	14,372	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市公安局龙岗分局

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	2023 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
	2080501	行政单位离退休	1,508	1,508	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,648	8,648	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,216	4,216	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	4,630	3,604	1,026	0	0	0
	21004	公共卫生	1,026	0	1,026	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,026	0	1,026	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	3,604	3,604	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	3,601	3,601	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	3	3	0	0	0	0
	213	农林水支出	8	0	8	0	0	0
	21305	扶贫	8	0	8	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市公安局龙岗分局

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	2023 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
	221	住房保障支出	34,701	34,701	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	34,701	34,701	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	10,367	10,367	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	24,334	24,334	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	292, 200	一、公共安全支出	238, 488
一般公共预算拨款	292, 200	公安	237, 966
政府性基金预算拨款	0	行政运行	108, 300
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	7, 383
		信息化建设	18, 101
		执法办案	97, 642
		其他公安支出	6, 540
		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	14, 372
		行政事业单位养老支出	14, 372
		行政单位离退休	1, 508
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8, 648
		机关事业单位职业年金缴费支出	4, 216
		三、卫生健康支出	4, 630
		公共卫生	1, 026

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	1, 026
		行政事业单位医疗	3, 604
		行政单位医疗	3, 601
		事业单位医疗	3
		四、农林水支出	8
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		五、住房保障支出	34, 701
		住房改革支出	34, 701
		住房公积金	10, 367
		购房补贴	24, 334
本年收入合计	292, 200	本年支出合计	292, 200
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	292, 200	支出总计	292, 200

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公安局龙岗分局

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
深圳市公安局龙岗分局			292,200	160,977	131,222
深圳市公安局龙岗分局本级			292,200	160,977	131,222
	204	公共安全支出	238,488	108,300	130,187
	20402	公安	237,966	108,300	129,666
	2040201	行政运行	108,300	108,300	0
	2040202	一般行政管理事务	7,383	0	7,383
	2040219	信息化建设	18,101	0	18,101
	2040220	执法办案	97,642	0	97,642
	2040299	其他公安支出	6,540	0	6,540
	20408	强制隔离戒毒	522	0	522
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	522	0	522
	208	社会保障和就业支出	14,372	14,372	0
	20805	行政事业单位养老支出	14,372	14,372	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公安局龙岗分局

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
	2080501	行政单位离退休	1,508	1,508	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,648	8,648	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,216	4,216	0
	210	卫生健康支出	4,630	3,604	1,026
	21004	公共卫生	1,026	0	1,026
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,026	0	1,026
	21011	行政事业单位医疗	3,604	3,604	0
	2101101	行政单位医疗	3,601	3,601	0
	2101102	事业单位医疗	3	3	0
	213	农林水支出	8	0	8
	21305	扶贫	8	0	8
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8
	221	住房保障支出	34,701	34,701	0
	22102	住房改革支出	34,701	34,701	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公安局龙岗分局

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
	2210201	住房公积金	10,367	10,367	0
	2210203	购房补贴	24,334	24,334	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公安局龙岗分局			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
深圳市公安局龙岗分局			292, 200	160, 977	131, 222
深圳市公安局龙岗分局本级			292, 200	160, 977	131, 222
	301	工资福利支出	150, 086	121, 028	29, 058
	30101	基本工资	11, 240	11, 240	0
	30102	津贴补贴	67, 541	67, 541	0
	30103	奖金	12, 396	12, 396	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8, 648	8, 648	0
	30109	职业年金缴费	4, 216	4, 216	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	3, 604	3, 604	0
	30113	住房公积金	10, 367	10, 367	0
	30199	其他工资福利支出	32, 074	3, 016	29, 058
	302	商品和服务支出	121, 396	36, 294	85, 103
	30201	办公费	1, 785	1, 620	165

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公安局龙岗分局			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
	30202	印刷费	89	25	64
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	1,230	1,230	0
	30206	电费	3,603	3,435	168
	30207	邮电费	2,158	400	1,758
	30209	物业管理费	4,024	3,977	47
	30211	差旅费	1,437	50	1,387
	30213	维修(护)费	11,723	400	11,323
	30214	租赁费	7,597	2,425	5,173
	30216	培训费	388	247	142
	30217	公务接待费	20	20	0
	30218	专用材料费	2,113	30	2,083
	30224	被装购置费	1,422	0	1,422
	30226	劳务费	51,653	20	51,633

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公安局龙岗分局		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	6,148	80	6,068
	30228	工会经费	1,642	1,319	323
	30229	福利费	464	464	0
	30231	公务用车运行维护费	3,318	3,318	0
	30239	其他交通费用	1,954	1,897	57
	30299	其他商品和服务支出	18,628	15,337	3,290
	303	对个人和家庭的补助	9,400	3,656	5,744
	30302	退休费	3,558	3,558	0
	30305	生活补助	5,144	0	5,144
	30307	医疗费补助	92	92	0
	30309	奖励金	106	6	100
	30399	其他对个人和家庭的补助	500	0	500
	309	资本性支出（基本建设）	7,440	0	7,440
	30901	房屋建筑物购建	5,120	0	5,120

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公安局龙岗分局

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
	30906	大型修缮	820	0	820
	30907	信息网络及软件购置更新	1,500	0	1,500
	310	资本性支出	3,878	0	3,878
	31001	房屋建筑物购建	74	0	74
	31002	办公设备购置	2,347	0	2,347
	31003	专用设备购置	951	0	951
	31013	公务用车购置	506	0	506

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
深圳市公安局龙岗分局本级	2022 年	3,338	0	20	3,318	0	3,318
	2023 年	3,844	0	20	3,824	506	3,318
	增减变化金额	506	0	0	506	506	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市公安局龙岗分局

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
深圳市公安局龙岗分局			0	0	0
深圳市公安局龙岗分局本级			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： 深圳市公安局龙岗分局

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
深圳市公安局龙岗分局			0	0	0
深圳市公安局龙岗分局本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表					
2023 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	
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
	机关事业单位职业年金缴费支出	在职人员经费	4,216	4,216	0
	行政单位医疗	在职人员经费	3,601	3,601	0
	住房公积金	在职人员经费	10,367	10,367	0
	购房补贴	在职人员经费	24,334	24,334	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	105,606	105,606	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	6,885	6,885	0
	信息化建设、维护	信息化建设与维护项目	18,025	18,025	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、中央政法纪检监察转移支付资金	98,825	98,825	0
	培训支出	学习培训			0

			47	47	
	行政单位离退休	离退休人员对个人与家庭补助	4,205	4,205	0
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	在职人员经费	8,648	8,648	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	500	500	0
	其他公安支出	基建政府投资项目等	6,940	6,940	0
	金额合计		292,200	292,200	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	“两抢”警情同比下降	≥39.13%	
			处罚行业场所	≥75家	
			看守所月均羁押人数	≥3000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	
			全区刑事治安总警情、刑事治安盗窃警情同比下降	≥15.55%	
			刑事治安盗窃警情同比下降	≥9.32%	

			刑事破案总数	≥5357 件
			“两盗”警情同比下降	≥16.82%
			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	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%
			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%
		时效	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。
			发现内部信息泄露行为能力，发现及预警周期	≥90%
			快速响应，按事件紧急程度分级划分响应时间 确保响应速度	≥90%
			打击、整治经济犯罪及时性	及时

			立、破案及时性	及时
		成本	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%
			资金支出是否超预算	否
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	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。
			社会资源接入率	保障各类社会资源数据有效接入≥80%。
			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。
			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%
			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。
			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。
			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。
		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	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%
			案件发生率明显下降，群众安全感进一步提升	≥80%

		辅警是否满意工资福利发放的及时性	≥95%
		检验鉴定人员满意度	≥90%
		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	≥98%
	其他满意度	提高辖区百姓的安全性和幸福感	≥90%