2024 年深圳市公安局福田分局
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

维护社会稳定和治安平稳，依法处置各类影响社会治安的突发性事件，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。

二、机构设置

深圳市公安局福田分局包括深圳市公安局福田分局共 1 家基层单位。具体如下：

深圳市公安局福田分局本级下设通新岭派出所、南园派出所、华富派出所、莲花派出所、福田派出所、沙头派出所、梅林派出所、香蜜湖派出所、福保派出所、天安派出所、八卦岭派出所、景田派出所、皇岗口岸派出所、福强派出所、华强北派出所等 32 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市公安局福田分局 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化维稳反恐，坚决维护政治安全和社会稳定。坚持疏堵结合，全力排查化解不稳定因素，最大限度把矛盾发现在萌芽、稳控在当地，确保重大群体性事件 100%预警、100%处置。

2. 强化打防管控，持续提升社会治安满意度。突出社会面整

体防控，强化重点区域管控，完善联勤联动机制，全面提升社会面防控水平。进一步强化治安基础和源头治理，大力强化新业态监管，消除风险隐患。

3. 全面从严治警，打造新时代下过硬公安队伍。坚持全面从严治警，进一步规范民警的执法执勤、强化队伍的作风养成和执行力建设，推动分局各项公安工作的顺利落实。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市公安局福田分局部门预算收入203,382.00万元，较2023年年初预算增加1,479.75万元，增长0.7%。2024年部门预算支出203,382.00万元，较2023年年初预算增加1,479.75万元，增长0.7%。

预算收支增加主要原因：辅警人员增加，导致辅警经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公安局福田分局预算203,382.00万元，包括人员支出112,004.00万元、公用经费12,793.00万元、对个人和家庭的补助支出6,445.00万元、项目支出72,140.00万元。

（一）人员支出112,004.00万元，主要是在职人员、辅警工资福利支出。

（二）公用经费 12,793.00 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 6,445.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 72,140.00 万元，具体包括：

1. 修缮维护类项目（非政府投资项目）150.00 万元，主要用于分局及派出所老旧办公楼改造。较 2023 年年初预算减少 150.00 万元，减幅 50%，主要原因是减少修缮项目。

2. 一般管理事务 4,863.50 万元，其中：物业管理费 2,900.00 万元、劳务派遣人员 1,658.50 万元、购置费 200.00 万元、基层党建 105.00 万元。主要用于购买物业管理服务、购置各类办公设备等工作。较 2023 年年初预算减少 4,355.10 万元，减幅 47.2%，主要原因是部分一般管理事务项目调整入其它公安支出。

3. 其它公安支出 14,555.26 万元，其中：电子监控工程运行维护 8,257.00 万元，其他警务工作 6,298.26 万元。主要用于完成视频项目运维、人口管理、信访、民警装备、信息化建设、宣传、组织我局警务人员团队和个人培训、订阅报刊、支付市局警察基金等工作等业务工作，确保监控等设备正常运转、人口管理、信访等基本工作正常运行，保障民警装备齐全，提升基础治理水平，有力维护全区社会大局平稳。较 2023 年年初预算增加 4,321.26 万元，增幅 42.2%，主要原因是部分一般管理事务项目

调整入其它公安支出。

4. 执法办案 52,251.24 万元，其中：国内安保 850.00 万元、拘押收教管理 2,013.25 万元、治安巡防辅助 23,400.53 万元、治安管理 21,877.66 万元、犯罪侦查 4,109.80 万元。主要用于国内安保、招录辅警及巡防辅助人员、各类治安管理、犯罪侦查、拘押收教管理，维护社会稳定，持续提升市民群众的安全感。做好社会面巡逻防控。保障拘押收教场所在押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行。较 2023 年年初预算减少 13,976.97 万元，减幅 21.1%，主要原因是压减相关行政消耗开支及将辅警工资部分调整入人员经费。

5. 上级转移支付项目 320.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局福田分局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 51,850.48 万元，其中：货物类项目 371.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 51,479.48 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 2,295.40 万元，较 2023 年年初预算减少 826.91 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，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费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 2024 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。2024 年预算数 10.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是严格执行中央八项规定、严控公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2,285.40 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2,285.40 万元，较 2023 年年初预算减少 826.91 万元，主要是将摩托车经费调整至项目经费。

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：深圳市公安局福田分局共 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72,140.00万元，设置并编报5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
执法办案	52,251.24	该项目通过国内安保、招录辅警及巡防辅助人员、各类治安管理、犯罪侦查、拘押收教管理，做好社会面巡逻防控，及时预警和处置群体性事件，维护社会稳定，保障拘押收教场所在押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行，持续提升市民群众的安全感。

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年深圳市公安局福田分局机关运行经费财政拨款预算12,793.00万元，较2023年年初预算减少356.00万元，下降

2.7%。主要是将摩托车经费调整至项目经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳市公安局福田分局共有车辆 596 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 461 辆、特种专业技术用车 135 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元以上设备 13 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元,主要是暂无购置计划;单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0 万元,主要是暂无购置计划。

三、其他

(一) 本单位 2024 年上级专项转移支付支出预算 320 万元。

(二) 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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：深圳市公安局福田分局

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	203,382.00	一、公共安全支出	158,686.58
1. 一般公共预算拨款	203,382.00	公安	158,686.58
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	90,768.33
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	3,675.00
二、财政专户管理资金	0.00	执法办案	49,987.99
三、单位资金	0.00	其他公安支出	14,255.26
1. 事业收入	0.00	二、教育支出	550.00
2. 事业单位经营收入	0.00	进修及培训	550.00
3. 上级补助收入	0.00	培训支出	550.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、社会保障和就业支出	17,061.42
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	17,042.22
		行政单位离退休	6,674.22

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局福田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,912.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,456.00
		抚恤	19.20
		死亡抚恤	19.20
		四、卫生健康支出	2,964.00
		行政事业单位医疗	2,964.00
		行政单位医疗	2,964.00
		五、住房保障支出	24,120.00
		住房改革支出	24,120.00
		住房公积金	7,788.00
		购房补贴	16,332.00
本年收入合计	203,382.00	本年支出合计	203,382.00
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		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局福田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	203,382.00	支出总计	203,382.00

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：深圳市公安局福田分局

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									
深圳市公安局福田分局	203,382.00	203,382.00	131,242.00	72,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市公安局福田分局（本级）	203,382.00	203,382.00	131,242.00	72,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局福田分局

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
深圳市公安局福田分局			203,382.00	131,242.00	72,140.00	0.00	0.00	0.00	51,850.48	51,850.48	0.00
深圳市公安局福田分局（本级			203,382.00	131,242.00	72,140.00	0.00	0.00	0.00	51,850.48	51,850.48	0.00
	204	公共安全支出	158,686.58	87,096.58	71,590.00	0.00	0.00	0.00	51,600.48	51,600.48	0.00
	20402	公安	158,686.58	87,096.58	71,590.00	0.00	0.00	0.00	51,600.48	51,600.48	0.00
	2040201	行政运行	90,768.33	87,096.58	3,671.75	0.00	0.00	0.00	1,174.00	1,174.00	0.00
	2040202	一般行政管理事务	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
	2040220	执法办案	49,987.99	0.00	49,987.99	0.00	0.00	0.00	36,212.80	36,212.80	0.00
	2040299	其他公安支出	14,255.26	0.00	14,255.26	0.00	0.00	0.00	11,113.68	11,113.68	0.00
	205	教育支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
	20508	进修及培训	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
	2050803	培训支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	17,061.42	17,061.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局福田分局

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	17,042.22	17,042.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	6,674.22	6,674.22	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	6,912.00	6,912.00	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	3,456.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	24,120.00	24,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	24,120.00	24,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局福田分局

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、微企业 政府采购项目
	2210201	住房公积金	7,788.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	16,332.00	16,332.00	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：深圳市公安局福田分局

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	
深圳市公安局福田分局	131,242.00	131,242.00	131,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市公安局福田分局（本级）	131,242.00	131,242.00	131,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	112,004.00	112,004.00	112,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	44,920.00	44,920.00	44,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	21,432.00	21,432.00	21,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	10,230.00	10,230.00	10,230.00	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	6,912.00	6,912.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	3,456.00	3,456.00	3,456.00	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	2,964.00	2,964.00	2,964.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	7,788.00	7,788.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	70.00	70.00	70.00	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：深圳市公安局福田分局

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	
其他工资福利支出	13,882.00	13,882.00	13,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12,475.00	12,475.00	12,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	850.27	850.27	850.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2,924.78	2,924.78	2,924.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1,334.70	1,334.70	1,334.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	614.18	614.18	614.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	117.12	117.12	117.12	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	2,285.40	2,285.40	2,285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1,633.00	1,633.00	1,633.00	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：深圳市公安局福田分局

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	
其他商品和服务支出	1,145.55	1,145.55	1,145.55	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	6,445.00	6,445.00	6,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	6,416.20	6,416.20	6,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	318.00	318.00	318.00	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：深圳市公安局福田分局

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									
深圳市公安局福田分局	72,140.00	72,140.00	72,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市公安局福田分局（本级）	72,140.00	72,140.00	72,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其它公安支出	14,555.26	14,555.26	14,555.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	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
一般管理事务	4,863.50	4,863.50	4,863.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
执法办案	52,251.24	52,251.24	52,251.24	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：深圳市公安局福田分局

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	203,382.00	一、公共安全支出	158,686.58
1. 一般公共预算拨款	203,382.00	公安	158,686.58
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	90,768.33
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	3,675.00
		执法办案	49,987.99
		其他公安支出	14,255.26
		二、教育支出	550.00
		进修及培训	550.00
		培训支出	550.00
		三、社会保障和就业支出	17,061.42
		行政事业单位养老支出	17,042.22
		行政单位离退休	6,674.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,912.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,456.00
		抚恤	19.20
		死亡抚恤	19.20

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局福田分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、卫生健康支出	2,964.00
		行政事业单位医疗	2,964.00
		行政单位医疗	2,964.00
		五、住房保障支出	24,120.00
		住房改革支出	24,120.00
		住房公积金	7,788.00
		购房补贴	16,332.00
本年收入合计	203,382.00	本年支出合计	203,382.00
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	203,382.00	支出总计	203,382.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局福田分局

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
深圳市公安局福田分局			203,382.00	131,242.00	72,140.00
深圳市公安局福田分局（本级）			203,382.00	131,242.00	72,140.00
	204	公共安全支出	158,686.58	87,096.58	71,590.00
	20402	公安	158,686.58	87,096.58	71,590.00
	2040201	行政运行	90,768.33	87,096.58	3,671.75
	2040202	一般行政管理事务	3,675.00	0.00	3,675.00
	2040220	执法办案	49,987.99	0.00	49,987.99
	2040299	其他公安支出	14,255.26	0.00	14,255.26
	205	教育支出	550.00	0.00	550.00
	20508	进修及培训	550.00	0.00	550.00
	2050803	培训支出	550.00	0.00	550.00
	208	社会保障和就业支出	17,061.42	17,061.42	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	17,042.22	17,042.22	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局福田分局

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	6,674.22	6,674.22	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,912.00	6,912.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,456.00	3,456.00	0.00
	20808	抚恤	19.20	19.20	0.00
	2080801	死亡抚恤	19.20	19.20	0.00
	210	卫生健康支出	2,964.00	2,964.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2,964.00	2,964.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	2,964.00	2,964.00	0.00
	221	住房保障支出	24,120.00	24,120.00	0.00
	22102	住房改革支出	24,120.00	24,120.00	0.00
	2210201	住房公积金	7,788.00	7,788.00	0.00
	2210203	购房补贴	16,332.00	16,332.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局福田分局

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
深圳市公安局福田分局			203,382.00	131,242.00	72,140.00
深圳市公安局福田分局（本级）			203,382.00	131,242.00	72,140.00
	301	工资福利支出	112,064.00	112,004.00	60.00
	30101	基本工资	44,920.00	44,920.00	0.00
	30102	津贴补贴	21,432.00	21,432.00	0.00
	30103	奖金	10,230.00	10,230.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,912.00	6,912.00	0.00
	30109	职业年金缴费	3,456.00	3,456.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,964.00	2,964.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	350.00	350.00	0.00
	30113	住房公积金	7,788.00	7,788.00	0.00
	30114	医疗费	70.00	70.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	13,942.00	13,882.00	60.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局福田分局

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
	302	商品和服务支出	82,897.00	12,475.00	70,422.00
	30201	办公费	1,138.27	850.27	288.00
	30205	水费	800.00	800.00	0.00
	30206	电费	2,924.78	2,924.78	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	4,234.70	1,334.70	2,900.00
	30211	差旅费	1,200.00	0.00	1,200.00
	30213	维修（护）费	9,794.58	750.00	9,044.58
	30214	租赁费	2,969.00	0.00	2,969.00
	30216	培训费	550.00	0.00	550.00
	30217	公务接待费	10.00	10.00	0.00
	30218	专用材料费	371.00	0.00	371.00
	30224	被装购置费	650.00	0.00	650.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局福田分局

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
	30226	劳务费	34,102.12	0.00	34,102.12
	30227	委托业务费	1,636.50	0.00	1,636.50
	30228	工会经费	798.18	614.18	184.00
	30229	福利费	117.12	117.12	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2,285.40	2,285.40	0.00
	30239	其他交通费用	2,259.26	1,633.00	626.26
	30299	其他商品和服务支出	17,046.09	1,145.55	15,900.54
	303	对个人和家庭的补助	7,501.00	6,445.00	1,056.00
	30302	退休费	6,416.20	6,416.20	0.00
	30305	生活补助	748.80	28.80	720.00
	30309	奖励金	240.00	0.00	240.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	96.00	0.00	96.00
	310	资本性支出	420.00	318.00	102.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局福田分局

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
	31002	办公设备购置	410.00	318.00	92.00
	31099	其他资本性支出	10.00	0.00	10.00
	399	其他支出	500.00	0.00	500.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	500.00	0.00	500.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市公安局福田分局

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								
		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	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
深圳市公安局福田分局	2023 年	3,122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	3,112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.31	0.00	0.00
	2024 年	2,295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2,285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.40	0.00	0.00
	增减变化金额	-826.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-826.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-826.91	0.00	0.00
深圳市公安局福田分局（本级）	2023 年	3,122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	3,112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.31	0.00	0.00
	2024 年	2,295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2,285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.40	0.00	0.00
	增减变化金额	-826.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-826.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-826.91	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：深圳市公安局福田分局

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
深圳市公安局福田分局			0.00	0.00	0.00
深圳市公安局福田分局（本级）			0.00	0.00	0.00

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：深圳市公安局福田分局

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
深圳市公安局福田分局			0.00	0.00	0.00
深圳市公安局福田分局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市公安局福田分局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市公安局福田分局（本级）	主管部门	深圳市公安局福田分局	
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
	上级转移支付	购置一批警用装备，确保公安战斗力和防护力，为打击违法犯罪行为提供有力保障。	320.00	320.00	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	由于我局部分办公场所存在老旧的情况，为保障办公场所的正常使用，需要对存在老旧情况的派出所等办公场所进行修缮，完成修缮工程。	150.00	150.00	0.00
	执法办案	该项目通过国内安保、招录辅警及巡防辅助人员、各类治安管理、犯罪侦查、拘押收教管理，维护社会稳定，持续提升市民群众的安全感。做好社会面巡逻防控。保障拘押收教场所在押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行。	52,251.24	52,251.24	0.00
	其它公安支出	该项目主要用于购买二类监控及视频联网系统服务、民警的装备购置工作、电子监控点的前后端设备维护、前后端光纤、电、线路维护等工作。	14,555.26	14,555.26	0.00
	一般管理事务	该项目主要用于购买物业管理服务、分局老旧办公楼修缮等。	4,863.50	4,863.50	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	131,242.00	131,242.00	0.00
	金额合计			203,382.00	203,382.00

年度总体目标	<p>一、维护社会治安：1. 完成派出所执法办案、反诈宣传、案件线索核查、街区警务室值守等工作；确保反诈工作考核合格率等达到 100%，从而实现治安警情和刑事警情下降，维护社会治安。2. 招录辅警及巡防辅助人员，辅助警察进行治安维持工作，在公安民警带领下开展治安巡逻、设卡守候等治安防范工作，做好社会面巡逻防控。3. 完成电子监控工程运行维护工作，包括前后端设备维护、监控点前后端光纤电线路和二类视频的维护、送电，确保监控设备正常运转且在线率达标，提高案件侦破效率。4. 完成人口管理、宣传、信访、民警装备、信息化建设等公安基础业务工作，确保人口管理、信访等基础工作正常开展，提升基础治理水平，维护社会治安。二、打击违法犯罪：1. 及时完成案件侦查等犯罪侦查工作，提高八类案件破案率，有效打击违法犯罪活动。2. 提供拘押收教人员伙食、医疗、衣被、公杂等基本保障，确保未发生在押人逃脱事件，保障拘押收教场所所在押人员刑事诉讼工作的顺利进行。</p>			
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	修缮工程完成数量	≥10 项
			办公设备购置数	≥80 台
			劳务派遣人员数	≥100 人
			案件线索核查率	100%
			值守警务室数量	≥50 个
			“蓝马甲”讲师数量	≥90 人
			巡防队员月均数	≥2500 人
			辅警月均数	≥900 人
			电子监控点的前后端设备检测次数	12 次
			维护监控点数	≥4000 个
			护海（河）执勤人员数量	≥40 人
物业服务面积	252459.9 平方米			

		质量指标	修缮工程验收达标率	100%
			新购设备验收合格率	100%
			劳务派遣人员到岗率	≥98%
			物业服务质量达标率	100%
			群众求助事项回复率	100%
			反诈工作考核合格率	100%
			重点人群体管控率	100%
			巡防队员到岗率	≥98%
			辅警到岗率	≥98%
			视频监控联网率	100%
			巡查工作到位率	100%
			修缮工程验收工作及时率	100%
	系统故障响应时间	≤24 小时		
	成本指标	成本控制率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
社会效益指标		八类案件破案率	≥89%	
		社会治安防控水平提升程度	100%	

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	治安刑事警情同比下降率	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
		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。