

# 2024 年深圳市公安局盐田分局部门预算

# 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（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）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，并督促检查执行情况；

（二）掌握全区影响政治稳定和社会安定、危害国内安全和社会治安的情况，为区委、区政府和上级公安机关提供我区社会治安方面的重要信息，制定有关对策并负责组织实施；

（三）负责全区公安机关的组织建设和公安民警的队伍建设，按规定权限管理干部；负责公安民警的教育训练工作；

（四）依法查处各类刑事案件；

（五）负责出入境管理和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作；

（六）依法管理户口、居民身份证、居住证；

（七）依法进行治安管理工作，维护治安秩序，查处各类治安案件；依法管理枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责全区保安行业的管理，协调、指导基层加强治安管理和防范工作；

（八）负责我区城区道路、广场等公共场所的治安巡查工作；

（九）组织公安科研、公安通讯、信息技术、刑事技术等工作，为全区公安机关提供信息技术、装备和后勤保障等服务；

(十) 负责我区看守所、拘留所的管理工作；

(十一) 按照有关规定，承担党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作；

(十二) 对分局下属各单位及民警的执法活动进行监督。

## 二、机构设置

深圳市公安局盐田分局包括深圳市公安局盐田分局本级及下属单位。深圳市公安局盐田分局下设沙头角派出所、海山派出所、盐田派出所、梅沙派出所、盐田港派出所和三洲田派出所共六个派出所；下设情报指挥处、政治处、警务保障科、国内安全保卫大队、治安大队、刑事警察大队、反恐怖与机动训练大队、法制大队、禁毒大队、海防与打击走私大队共十个部门，分管看守监管教育大队和拘留管理教育大队工作。

## 三、2024年主要工作目标

深圳市公安局盐田分局2024年主要工作目标包括：

1. 持续深入推进主题教育，切实把主题教育成果转化为推动高质量发展的强大动力；
2. 以“派出所主防”为主攻点，规范“两队一室”建设，持续完善工作机制，提升社区民警“四个能力”，全面提升保障能力；
3. 持续完善“视频巡逻”机制建设，实时监测发案趋势，稳步推进补盲更新迁改工作，全面提升治安防控效能；
4. 深化“智慧边海防”建设，探索建立中英街、沙头角海关升级改造后走私问题智慧化防范打击体系，守好“南大门”。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市公安局盐田分局部门预算收入49,513.06万元，较2023年年初预算减少3,161.00万元、下降6.0%。2024年部门预算支出49,513.06万元，较2023年年初预算减少3,161.00万元、下降6.0%。

预算收支增加（减少）的主要原因：

1. 人员支出减少438.56万元，主要是2023年底民警实有人数减少产生的人员支出减少。

2. 公用支出增加4.81万元，主要是严格按照公用定额标准核定经费。

3. 对个人和家庭的补助支出减少127.54万元，主要是根据2023年支出水平安排预算。

4. 项目支出减少2,599.71万元，主要为政府投资项目预算减少1,252.24万元，部门预算减少1,347.47万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公安局盐田分局预算49,513.06万元，包括人员支出25,203.30万元、公用经费6,251.84万元、对个人和家庭的补助支出2,158.52万元、项目支出15,899.40万元。

（一）人员支出25,203.30万元，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 6,251.84 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 2,158.52 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 15,899.40 万元，具体包括：

1. 信息化类 2,590.31 万元，主要用于全区电子防控维护费、盐田区城中村出租屋视频门禁系统、现有网络租用及设备维护费。较 2023 年预算增加 172.75 万元，增长 7.0%。

2. 在押人员管理 120.00 万元，主要用于看守所管理的在押人员经费、看守所管理的监区管理经费。较 2023 年预算减少 183.00 万元，下降 60.4%，主要原因是由于业务分流，预算按需求缩减。

3. 应急储备物资管理 14.03 万元，主要用于应急储备物资经费。较 2023 年预算增加 4.03 万元，增长 40.3%，主要原因是加大基层应急类装备物资的保障力度。

4. 执法办案事务 2,458.35 万元，主要用于看护中队运转经费、办案业务经费、警务执法事务辅助人员、特情经费及境外调研经费、公安专项经费、嫌疑人体检、治疗、监视居住经费。较 2023 年预算减少 225.31 万元，下降 8.4%。

5. 禁毒管理 235.00 万元，主要用于举报毒品犯罪奖励金、全区禁毒社工项目经费。较 2023 年预算增加 0.33 万元，增长 0.1%。

6. 边海防管理 150.00 万元，主要用于反恐及边海防运作

经费。较 2023 年预算减少 168.45 万元，下降 52.9%，主要原因是防控政策调整导致的边海防业务需求减少。

7. 治安管理 3,750.00 万元，主要用于铁骑队、山地救援队、防爆队和警犬驯养专业队运作管理经费、机训大队管理、大队驻地和溪涌检查站运作经费、维护社会治安及扫黑除恶奖励金、维稳防控经费、反诈骗专项及蓝马甲反诈专业队经费、社区、警务室及治安岗亭运行费（含义警）。较 2023 年预算增加 235.69 万元，增长 6.7%。

8. 综合管理类 3,943.81 万元，主要用于实习生警经费、食堂管理经费、边防所办公大楼物业管理及分局大后勤管理费、各类办公场所及备勤、周转房租金、购置费、日常业务经费。较 2023 年预算减少 163.63 万元，下降 4.0%。

9. 出入境管理 61.78 万元，主要用于证照费。较 2023 年预算减少 24.22 万元，下降 28.2%，主要原因是 2023 年新增窗口单位的设备采购费，而 2024 年未有此类预算安排。

10. 其他警务工作 801.48 万元，主要用于特种装备运行维护费、干警人身意外险、生活费等后勤保障经费、业务宣传经费、梅沙片区及节假日安保费用、服装费、看守所管理的押解囚车运行费。较 2023 年预算减少 61.96 万元，下降 7.2%。

11. 装备配置 168.21 万元，主要用于各类警用装备及正规化建设经费。较 2023 年预算减少 227.56 万元，下降 57.5%，主要原因是厉行节约，大力压减非刚性支出。

12. 拘留人员管理 80.00 万元，主要用于拘留所的监区

管理经费、拘留所管理的拘留人员经费。较 2023 年预算减少 59.00 万元，下降 42.4%，主要原因是根据部门业务调整缩减需求。

13. 修缮维护类 502.97 万元，主要用于办公场所及备勤用房补漏修缮工程。较 2023 年预算减少 104.53 万元，下降 17.2%。

14. 上级下达资金 385.00 万元，主要用于深财政法【2023】25 号提前下达 2024 年政法纪检监察转移支付资金、深财政法【2022】17 号下达中央政法纪检监察转移支付资金。较 2023 年预算增加 157.39 万元，增长 69.1%，主要原因是根据实际下拨金额测算经费。

15. 政府投资项目 638.46 万元，主要用于盐田公安分局二三级情指中心改造工程、盐田公安分局采购执勤趸船。较 2023 年预算减少 1,252.24 万元，下降 66.2%，主要原因是严格按照全区政府投资计划统筹部署开展工作。

#### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局盐田分局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 12,184.20 万元，其中：货物类项目 56.97 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 12,127.23 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568.58万元，较2023年年初预算减少29.92万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我局因公出国（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2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，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0.00万元，与2023年预算数持平。主要用于落实上级文件安排的各类国内外来访人员的接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数568.58万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023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。

公务用车运行维护费2024年预算数568.58万元，用于本部门所属各预算单位共133辆公务用车的日常运行维护，较2023年年初预算减少29.92万元，主要原因是严格按照经费标准控制公务用车运行维护费预算，规范公务用车管理。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

深圳市公安局盐田分局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公安局盐田分局共 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 年深圳市公安局盐田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 15,899.40 万元，设置并编报 15 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	预算数（万元）	绩效目标
信息化类	2,590.31	确保全年有序地保障应急指挥调度系统正常运行，完成对全分局各单位计算机硬件、网络、会电系统、数字集群系统的正常维护工作，扎实做好全分局软硬件维护工作。
应急储备物资管理	14.03	配备足够应急物资，确保应急情况发生时保障到位、措施到位，实现辖区平安和谐稳定。
禁毒管理	235	通过结合禁毒教育基地和加强开展全民禁毒宣传力度，力争使全区接受禁毒社工服务的 90% 以上居民至少掌握 3 种以上毒品常识及熟知禁毒法律法规；加强戒毒康复及帮教辅导服务。

装备配置	168.21	通过年度警用装备现代化的更新计划，进一步提高民警防护设备的安全性能，提高侦查破案效能，保证训练用枪弹和实战枪弹配备，保持警队战斗力，实现辖区平安和谐稳定。
修缮维护类	502.97	通过及时全面维修维护办公场所及备用用房，为警队提供高效有序的办公环境，以提高警务工作的效率，确保人民群众的生命及财产安全。
综合管理类	3943.81	保障工作人员伙食住宿，为公安工作提供人员支撑；实现接处警3-5分钟响应，使辖区群众在危难险急情况下能够得到及时救助，不发生延迟接处警、有警不接的情况。
上级下达资金	385	通过项目经费保障，满足基层公安机关装备建设需求，确保公安民警装备精良，充分保障民警执法执勤安全，保持公安队伍的稳定性。
政府投资项目	638.46	确保全年有序地保障政府投资工作正常运行，完成项目立项审核、招标、投标工作。对各单位边海防设备购置、指挥中心升级改造、安防平台建设、社会治安数据化建设提供支持，实现美丽盐田、治安盐田的目标。
其他警务工作	801.48	通过一系列暖警爱警措施的实施，进一步加强公安职业保障，提升民警对警队的归属感和认同感，激发队伍凝聚力和战斗力，有力促进各项公安业务工作的开展，提高打防管控能力，维护盐田社会稳定。
治安管理	3750	深化“平安盐田”建设，落实群防群控和各类警力保障，积极推进公安大数据和智慧新警务战略。不断提升基础治理水平，打击违法犯罪，切实解决治安实际问题，维护全区社会大局平稳，持续保障市民群众的安全感、获得感、满意度。
在押人员管理	120	做好对在押人员的安全保障、思想工作；保障在押人员的生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；有效提高和保障监区管理、技防设备、水电设施、办公设施稳定，保障监区日常工作顺利开展，确保监所安全稳定。
边海防管理	150	开展反恐防范应急工作，对打击违法犯

		罪，海上治安管理等工作高效完成，实现盐田区社会治安稳定。
执法办案事务	2458.35	通过保障办案业务经费，确保辖区警情处置率达到100%，刑事、治安案件应破尽破，打击震慑违法犯罪，实现2023年盐田区政治安定、治安平稳；协助人民警察开展监察机关留置场所警务辅助、看护、监控管理工作，为执纪审查调查提供坚强的安全保障；依法完成刑事和治安案件程序，保持公安机关执法办案公信力。
拘留人员管理	80	通过项目的实施，做好对被拘留人员的安全保障、思想工作；保障被拘留人员的生活和卫生，保障日常看护工作的顺利进行。
出入境管理	61.78	通过预算资金投入，优化窗口服务流程，完善各项软硬件设施，保障窗口业务办理、涉外案事件处置、自助设备运维等日常工作，实现人口管理和出入境业务顺利开展，确保窗口服务、外国人管理工作落实到位，同时提高窗口工作效率，增强服务群众的能力，提升窗口服务水平，进而提升群众体验感、幸福感和满意度，使群众满意度达95%以上。

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年本部门机关运行经费财政拨款预算11,792.35万元，较2023年年初预算减少1,897.55万元，减少13.0%。主要原因是严格坚持厉行节约，从严控制经费支出，大力压减非刚性支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门共有车辆294辆，其中：一

般执法执勤用车 57 辆、特种专业技术用车 64 辆、其他用车 173 辆。单价 100 万元以上设备 23 台（套）。

2024 年无车辆购置计划。

### 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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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

表一：收支总表

部门名称:深圳市公安局盐田分局

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	49,433.06	公共安全支出	42,348.12
一般公共预算拨款	49,433.06	公安	42,348.12
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	26,462.75
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	7,562.99
财政专户管理资金	0.00	信息化建设	2,590.30
单位资金	0.00	执法办案	1,336.73
事业收入	0.00	特别业务	15.00
事业单位经营收入	0.00	其他公安支出	4,380.33
上级补助收入	0.00	社会保障和就业支出	4,191.75
附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	4,138.25
其他收入	0.00	行政单位离退休	2,213.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	640.00
		抚恤	53.50
		死亡抚恤	53.50
		卫生健康支出	521.99
		行政事业单位医疗	521.99
		行政单位医疗	521.99
		住房保障支出	2,437.16
		住房改革支出	2,437.16
		住房公积金	1,489.16

### 表一：收支总表

部门名称:深圳市公安局盐田分局

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		购房补贴	948.00
		粮油物资储备支出	14.03
		重要商品储备	14.03
		应急物资储备	14.03
本年收入合计	49,433.06	本年支出合计	49,513.06
上年结余、结转	80.00	结转下年	0.00
收入总计	49,513.06	支出总计	49,513.06

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 表二：收入总表

部门名称:深圳市公安局盐田分局

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									
深圳市公安局盐田分局	49,513.06	49,433.06	33,613.66	15,819.40	0.00	638.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差



### 表三：支出总表

部门名称:深圳市公安局盐田分局

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：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
	2080801	死亡抚恤	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,432.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,432.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,484.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	948.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22205	重要商品储备	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220511	应急物资储备	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差



表四：基本支出总表

部门名称:深圳市公安局盐田分局

单位: 万元

支出项目类别	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	
邮电费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3,155.22	3,155.22	3,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	60.20	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	213.92	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	44.00	44.00	44.00	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	568.58	568.58	568.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	318.70	318.70	318.70	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	118.93	118.93	118.93	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	2,158.52	2,158.52	2,158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	2,069.16	2,069.16	2,069.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家 庭的补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

### 表五：项目支出总表

部门名称:深圳市公安局盐田分局

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									
深圳市公安局盐田分局	15899.40	15819.40	15819.40	0.00	638.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
深圳市公安局盐田分局	15899.40	15819.40	15819.40	0.00	638.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
执法办案事务	2436.35	2436.35	2436.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	638.46	638.46	0.00	0.00	638.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	385.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
信息化类	2590.30	2590.30	2590.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
禁毒管理	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急储备物资管理	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
边海防管理	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
治安管理	3750.00	3750.00	3750.00	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	502.97	502.97	502.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
装备配置	190.21	190.21	190.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出入境管理	61.78	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	3943.81	3943.81	3943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在押人员管理	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他警务工作	801.47	801.47	801.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
拘留人员管理	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

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 表六：政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局盐田分局

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	49,433.06	公共安全支出	42,359.72
一般公共预算资金	49,433.06	公安	42,359.72
一般公共预算资金	49,433.06	行政运行	27,074.35
		一般行政管理事务	6,962.99
		信息化建设	2,590.30
		执法办案	1,336.73
		特别业务	15.00
		其他公安支出	4,380.33
		社会保障和就业支出	4,187.30
		行政事业单位养老支出	4,133.80
		行政单位离退休	2,213.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,280.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	640.00
		抚恤	53.50
		死亡抚恤	53.50
		卫生健康支出	520.00
		行政事业单位医疗	520.00
		行政单位医疗	520.00
		住房保障支出	2,432.00
		住房改革支出	2,432.00
		住房公积金	1,484.00
		购房补贴	948.00
		粮油物资储备支出	14.03
		重要商品储备	14.03

### 表六：政府预算拨款收支总表

部门名称:深圳市公安局盐田分局

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		应急物资储备	14.03
本年收入合计	49,433.06	本年支出合计	49,513.06
上年结余、结转	80.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	80.00		
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	49,513.06	支出总计	49,513.06

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

### 表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

部门名称:深圳市公安局盐田分局

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
深圳市公安局盐田分局			49,513.06	33,613.66	15,899.40
深圳市公安局盐田分局			49,513.06	33,613.66	15,899.40
	204	公共安全支出	42,359.72	26,474.35	15,885.37
	20402	公安	42,359.72	26,474.35	15,885.37
	2040201	行政运行	27,074.35	26,474.35	600.00
	2040202	一般行政管理事务	6,962.99	0.00	6,962.99
	2040219	信息化建设	2,590.30	0.00	2,590.30
	2040220	执法办案	1,336.73	0.00	1,336.73
	2040221	特别业务	15.00	0.00	15.00
	2040299	其他公安支出	4,380.33	0.00	4,380.33
	208	社会保障和就业支出	4,187.30	4,187.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	4,133.80	4,133.80	0.00
	2080501	行政单位离退休	2,213.80	2,213.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,280.00	1,280.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640.00	640.00	0.00
	20808	抚恤	53.50	53.50	0.00
	2080801	死亡抚恤	53.50	53.50	0.00
	210	卫生健康支出	520.00	520.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	520.00	520.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	520.00	520.00	0.00

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

部门名称:深圳市公安局盐田分局

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
	221	住房保障支出	2,432.00	2,432.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,432.00	2,432.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,484.00	1,484.00	0.00
	2210203	购房补贴	948.00	948.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	14.03	0.00	14.03
	22205	重要商品储备	14.03	0.00	14.03
	2220511	应急物资储备	14.03	0.00	14.03

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称:深圳市公安局盐田分局

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
深圳市公安局盐田分局			49,513.06	33,613.66	15,899.40
深圳市公安局盐田分局			49,513.06	33,613.66	15,899.40
	301	工资福利支出	27,142.45	25,203.29	1,939.16
	30101	基本工资	8,355.62	8,355.62	0.00
	30102	津贴补贴	4,094.30	4,094.30	0.00
	30103	奖金	1,174.80	1,174.80	0.00
	30106	伙食补助费	1,939.16	0.00	1,939.16
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,284.45	1,284.45	0.00
	30109	职业年金缴费	640.00	640.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	521.99	521.99	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.29	11.29	0.00
	30113	住房公积金	1,489.16	1,489.16	0.00
	30199	其他工资福利支出	7,631.67	7,631.67	0.00
	302	商品和服务支出	18,981.04	6,251.84	12,729.20
	30201	办公费	661.92	520.20	141.72
	30202	印刷费	139.88	0.00	139.88
	30204	手续费	0.50	0.50	0.00
	30205	水费	146.20	146.20	0.00
	30206	电费	978.00	978.00	0.00
	30207	邮电费	74.85	5.60	69.25

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称:深圳市公安局盐田分局

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
	30209	物业管理费	3,424.12	3,155.22	268.90
	30211	差旅费	473.89	60.20	413.69
	30213	维修(护)费	2,074.38	53.50	2,020.88
	30214	租赁费	1,345.30	7.00	1,338.30
	30215	会议费	1.30	1.30	0.00
	30216	培训费	60.00	60.00	0.00
	30218	专用材料费	119.60	0.00	119.60
	30224	被装购置费	121.00	0.00	121.00
	30226	劳务费	2,500.53	0.00	2,500.53
	30227	委托业务费	4,519.69	0.00	4,519.69
	30228	工会经费	213.92	213.92	0.00
	30229	福利费	44.00	44.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	568.58	568.58	0.00
	30239	其他交通费用	620.31	318.70	301.61
	30299	其他商品和服务支出	893.08	118.93	774.15
	303	对个人和家庭的补助	2,334.57	2,158.52	176.04
	30301	离休费	40.49	32.11	8.38
	30302	退休费	2,069.16	2,069.16	0.00
	30304	抚恤金	53.50	53.50	0.00
	30305	生活补助	18.00	0.00	18.00

### 表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称:深圳市公安局盐田分局

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
	30307	医疗费补助	22.02	3.60	18.42
	30309	奖励金	22.00	0.00	22.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	109.39	0.15	109.24
	309	资本性支出（基本建设）	638.46	0.00	638.46
	30903	专用设备购置	500.46	0.00	500.46
	30906	大型修缮	138.00	0.00	138.00
	310	资本性支出	416.54	0.00	416.54
	31002	办公设备购置	101.21	0.00	101.21
	31003	专用设备购置	315.33	0.00	315.33

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

### 表九：财政拨款“三公”经费支出表

部门名称:深圳市公安局盐田分局

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								
											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
深圳市公安局盐田分局	2023年	598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.50	0.00	0.00
	2024年	568.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.58	0.00	0.00
	增减变化金额	-29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29.93	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表十：政府性基金预算支出表

部门名称:深圳市公安局盐田分局

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
深圳市公安局盐田分局			0.00	0.00	0.00
深圳市公安局盐田分局			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表十一： 国有资本经营预算支出表

部门名称:深圳市公安局盐田分局

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
深圳市公安局盐田分局			0.00	0.00	0.00
深圳市公安局盐田分局			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额

## 表十二：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市公安局盐田分局	主管部门	深圳市公安局盐田分局	
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	
一般管理事务经费保障	1、办公场所及备勤用房补漏修缮工程；2、特种装备日常运行维护；3、各类警用装备购置及正规化建设；4、服装费；5、边防所办公大楼物业及大后勤保障管理等费用；6、干警人身意外险、生活费等后勤保障经费；7、实习警经费；8、食堂管理经费；9、各类办公场所及备勤、周转房租金；10、日常邮寄、印刷、维修等开支	5,117.63	5,117.63	0.00	
治安巡防等辅助性公安工作	1、梅沙片区安保及安保后勤保障费用；2、警务执法事务辅助人员；3、全区电子防控维护费；4、政府转移资金；5、公安专项经费；6、维稳防控经费；7、应急储备物资经费；8、中央政法纪检监察转移支付资金。	3,250.49	3,250.49	0.00	
年度主要任务 维稳防控、治安管理及犯罪侦查相关业务	1、特情任务及境外调研等保障业务；2、维护社会治安及扫黑除恶奖励金；3、举报毒品犯罪奖励金；4、反恐及边海防运作及经费；5、办案业务经费；6、嫌疑人体检、治疗、监视居住等经费保障；7、全区禁毒社工项目经费；8、反诈骗专项及蓝马甲反诈专业队经费；9、社区警务室及治安岗亭维护；10、城中村出租屋视频门禁系统维护费；11、机训大队运转管理经费；12、铁骑、山地救援、防爆及警犬驯养专业队经费；13、看护中队经费；	5,591.58	5,591.58	0.00	
日常办公设备购置相关经费	按照区财政局关于购置办公设备的通知精神，根据统计测算，我单位报废需要更新购置的办公设备约89.21万元，其中集中采购类设备约57.05万元，非集中采购类设备约32.16万元。	89.21	89.21	0.00	
其他警务宣传工作及窗口工作业务保障经费	1、业务宣传费；2、现有网络租用及设备维护保障经费；3、证照费	1,003.62	1,003.62	0.00	
监所管理工作	1、保证押解囚车正常运转；2看守所在押人员经费；3、拘留所管理的拘留人员经费；4、拘留所的监区管理经费；	208.40	208.40	0.00	
基本保障及工	公安机关人员经费、基本支出、对个人和家庭补助、公用经费	33,613.65	33,613.65	0.00	

	作运行保障				
	发改投资项目	政府投资项目		638.46	638.46
	金额合计			49,513.04	49,513.04
年度总体目标（主管部门名称）	<p>目标 1：及时根据部门工作任务。推进公安工作规范化，保障盐田公安分局规范程度达 100%。</p> <p>目标 2：通过资金投入，切实提升警务保障水平，强化警务人员的硬件配置，更加有力地打击违法犯罪，确保辖区治安环境的平安稳定，紧密服务“宜居宜业宜游现代化国际化创新型滨海城区”发展布局和创建“平安建设示范区”总体部署，坚持“万无一失、一失万无”的标准和“细致、精致、极致”的作风，对标最高最强最优最好，应变局、开新局、稳大局，全力以赴开展防风险、保安全、护稳定等各项工作。</p> <p>目标 3：通过经费预算投入，保障年度的法制办案执法考核及考评工作，各系统的更新维护及根据上级通知开展的公务费用，更好的保障公安业务工作完成及日常办公所需的系统及通讯等，提高工作人员积极性及满意度。</p>				
	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		刑事警情数量	1200 宗
				社区警务室数量	22 个
				各单位队员下社区开展反诈骗宣传次数	2600 次
				业务宣传工作的报刊、报纸和杂志数量	500 份
				梅沙沙滩及三洲田、盐田、梅沙所聘请保安员人数	42 人
				押解囚车数量	2 辆
				公务车辆数量	133 辆
		质量指标		办公设备验收合格率	100%
				现有系统维修维护合格率	100%
				办公场所维护维修合格率	95%
				反恐宣传覆盖率	90%
				监所安全整治达标率	95%
				保安资质合格率	95%
		时效指标		全年公安工作完成率	95%
成本指标		成本控制率	100%		

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	禁毒宣传工作对社会群众影响力	提高 5%
		反诈宣传工作对社会群众影响力	提高 5%
		群体性事件成功处置率 (%)	95%
		已安装视频门禁系统系统的出租屋较上年案发率	降低 5%
	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	社会群众满意度	90%
		工作人员满意度	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