

2022 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 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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、机构设置情况

深圳市公安局盐田分局系统包括深圳市公安局盐田分局（本级），深圳市盐田区看守所，深圳市盐田区拘留所共 3 家基层单位。行政编制总数 403 人，实有在编人数 386 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 1 人，退休 141 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市公安局盐田分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市公安局盐田分局（本级）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、警务保障科、政治处、法制大队、治安管理大队、刑警大队、国保大队、禁毒大队、反恐机训大队、海防打私大队 10 个科队，分管盐田区看守所、盐田区拘留所工作。行政编制数 375 人，实有在编人数 359 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 1 人，退休 141 人。

2. 深圳市盐田区看守所无下设部门，行政编制数 18 人，实有在编人数 18 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人。

3. 深圳市盐田区拘留所无下设部门，行政编制数 10 人，实有在编人数 10 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市公安局盐田分局 2022 年主要工作目标包括：

1. 夯实基层基础建设，提升预警防范实力。高标准打造“情指勤舆行督宣”一体化实战化运行机制，深度融合警务资源、优化前端感知层建设，升级改造可视化 3.0 指挥中心大厅，构建情报引领下的主动警务体系；

2. 抓平安建设，强化重点领域治理打击。依托区海防打私办、反恐办、禁毒办平台，细化各级社会主体社会治理责任，把维稳、反恐、海防打私、城市安全管理平台下沉，延伸管控触角，推动形成“平安建设、人人参与，平安成果、人人共享”的新综治格局；

3. 固化扫黑除恶成功经验，重点防范打击现行违法犯罪。全区 110 刑事警情、立案实现可持续下降，严打各类违法犯罪，现案破案率达到 30%以上。

4. 持续打造政治建警模式，凝聚警队“正能量”。深化厅局长信箱“接诉即办”工作，强化民警实战技能和执法能力培训，狠抓依法执政，依法履职，倒逼全警不断提升执法规范化能力水平，树立新时代警察标杆。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市公安局盐田分局 部门预算收入 58,790.55 万元，比 2021 年减少 3,558.91 万元，下降 6%。2022 年部门预算

支出 58,790.55 万元，比 2021 年减少 3,558.91 万元，下降 6%。

预算收支减少主要原因：1. 人员支出减少 854.83 万元，主要为民警人数的减少所产生的人员支出减少；

2. 公用支出增加 88.23 万元，主要由于物业管理费购买服务项目支付方式改变，需要在 2022 年支付部分项目的 2021 年 12 月份合同款；

3. 对个人和家庭的补助支出增加 533.66 万元，为离退休干部人数增加产生的增加额；

4. 项目支出减少 3,325.97 万元，主要为政府投资项目预算减少 1,525.70 万元，部门预算压缩 1,800.27 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局盐田分局（部门本级）

深圳市公安局盐田分局（部门本级）预算 57,622.25 万元，包括人员支出 24,376.19 万元、公用支出 5,489.00 万元、对个人和家庭的补助支出 2,510.20 万元、项目支出 25,246.86 万元。

（一）人员支出 24,376.19 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

（二）公用支出 5,489.00 万元，主要包括：公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 2,510.20 万元，主要是离退休费。

（四）项目支出 25,246.86 万元，具体包括：

1. 公共安全支出 22,598.93 万元(不含政府投资项目、上级转移支付资金项目)，主要用于：

（1）一般行政管理事务预算 15,135.96 万元，主要包括：临聘人员及实习警经费 2485.61 万元，用于临聘人员及实习警工资福利支出；雇员经费 43.34 万元，用于雇员工资福利支出；辅警人员经费 5357.00 万元，用于辅警人员工资福利等支出；食堂管理经费 1827.40 万元，用于保障民警、辅警、临聘人员日常伙食费用支出；各类办公场所及备勤、周转房租金 794.00 万元，用于分局各类办公场所及备勤用房租金、物业费等支出；办公场所及备勤用房补漏修缮工程 391.50 万元，用于分局各办公场所及备勤用房补漏修缮等工作；服装费 126.00 万元，用于在编民警的被装购置；日常业务经费 188.00 万元，用于保障日常业务开支；证照费 60.48 万元，用于为群众办证及服务所需的支出；业务宣传经费 126.10 万元，用于公安机关各类业务宣传工作所需的支出；社区、警务室及治安岗亭运行费（含义警）581.97 万元，用于社区警务室及治安岗亭运行所需的物品购置、维修维护、场所租赁及购买服务；购置费 219.00 万元，用于办公设备购置；边防所办公大楼物业管理及分局大后勤管理费 609.28 万元，用于边防所办公大楼物业管理费及分局大后勤管理服务费；

各类警用装备及正规化建设经费 149.46 万元，用于各类警用装备及警队规范化建设所需的支出；机训大队运转管理、大队驻地和溪涌检查站运作经费 2176.81 万元，用于机训大队及溪涌检查站日常运作所需的支出。较 2021 年预算增加 933.52 万元，增长 6.57%，主要原因是增加了食堂管理经费，原消防、原巡警大队机构改革合并后，全部人员伙食费汇总到分局。

（2）信息化建设 2,624.35 万元，主要包括：现有网络租用及设备维护费 854.95 万元，用于分局网络机房及相关设备的维护租赁；全区电子防控维护费 1473.68 万元，用于盐田区电子监控系统维护服务；盐田区城中村出租屋视频门禁系统 295.72 万元，用于盐田区城中村出租屋视频门禁系统购买服务等支出。较 2021 年预算增加 10.01 万元，增长 0.38%，主要原因是按合同约定支付，增加了设备维护费。

（3）执法办案 1,344.64 万元，主要包括：办案业务经费 566.40 万元，用于公安机关办理案件过程中产生的费用；公安专项经费 413.25 万元，用于保障公安专项工作所需的支出；嫌疑人体检、治疗、监视居住经费 142.00 万元，用于嫌疑人体检、治疗、监视居住、追踪等方面支出；禁毒工作经费 222.99 万元，用于开展禁毒等有关工作中的支出。较 2021 年预算减少 36.96 万元，下降 2.68%，主要原因是厉行节约，压减办案经费支出。

（4）特别业务 25.00 万元，主要包括：特情经费及境外调研经费 20.00 万元，用于特别侦查、特情耳目等工作支出；举报

毒品犯罪奖励金 5.00 万元，用于全区对举报毒品违法犯罪有功人员的奖励。较 2021 年预算减少 137 万元，下降 84.57%，主要原因是依据相关文件规定，压缩经费支出。

（5）其他公安支出 3,468.98 万元，主要包括：特种装备运行维护费 181.61 万元，用于：特种装备运行维护；干警人身意外险、生活费等后勤保障经费 227.26 万元，用于干警人身意外险、生活费等后勤保障；警务执法事务辅助人员 599.62 万元，用于警务辅助人员购买服务；维稳防控经费 395.28 万元，用于日常维稳防控工作的费用开支；反恐及边海防运作经费 318.13 万元，用于反恐工作及边海防运作所需的支出；梅沙片区及节假日安保费用 120.00 万元，用于梅沙片区及节假日大梅沙安保工作；反诈骗专项及蓝马甲反诈专业队经费 312.00 万元，用于反诈骗专项工作的支出；维护社会治安及扫黑除恶奖励金 80 万元，用于对维护社会治安及扫黑除恶有功人员的奖励；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 408.55 万元，用于铁骑队、山地救援队、防爆队和警犬驯养专业队日常运作管理的支出；看护中队运转经费 826.52 万元，用于看护中队日常运转的支出。较 2021 年预算减少 2166.29 万元，下降 38.44%，主要原因是根据工作需要，适时调整经费开支。

2. 政府投资项目 2,432.93 万元，主要包括：盐田公安分局梅沙区域智慧安防平台 261.00 万元，警用射击场 50.00 万元，盐田公安分局三洲田派出所信息化系统 82.00 万元，盐田公安分

局岗亭建设 77.00 万元，边防派出所改造工程 385.00 万元，盐田区各街道办及打私办监控中心改造工程 2.56 万元，战训基地改造工程 78.00 万元，盐田区海防 打私执勤点改造工程 81.00 万元，沙井头小区、50 小区公安宿舍修缮改造工程 19.00 万元，特勤中队办公楼翻新改造工程 178.00 万元，盐田公安分局指挥中心大屏更新 261.00 万元，盐田区看守所安防系统更新改造 112.9 万元，盐田公安分局 PDT 警用数字集群通信系统 79.46 万元，盐田巡警大队大队部绿化修缮工程 158.00 万元，梅沙派出所改造工程 65.00 万元；盐田公安分局执法管理中心设备购置 395 万元，大梅沙安保指挥中心 148.00 万元。较 2021 年预算减少 1525.70 万元，下降 38.54%，主要原因是基本建设类项目预算减少，由于疫情原因部分新建项目无法启动，续建及完工结决算项目较上年进展较慢。

3. 粮油物资储备支出 15 万元，主要用于：应急储备物资经费项目。较 2021 年预算增加 4.27 万元，增长 39.79%，主要原因是灾害防治及应急处置支出增加。

4. 中央政法纪检监察转移支付资金 200 万元，主要用于：中央政法纪检监察转移支付资金。与 2021 年预算持平，增主要原因是无变化。

二、深圳市盐田区看守所

深圳市盐田区看守所预算 858.33 万元，包括公用支出 384.80 万元、项目支出 473.53 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 384.80 万元，主要包括：公用综合定额经费、车辆运行维护费、水电和物业管理费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 473.53 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务 139.26 万元，主要用于：民警及值班人员伙食经费 73.46 万元，用于保障民警及值班人员日常伙食费用支出；日常业务经费 10.00 万元，用于保障日常业务开支；监区管理经费 51.00 万元，用于日常监区管理工作；各类警用装备及正规化建设经费 4.80 万元，用于各类警用装备及警队规范化建设所需的支出。较 2021 年预算减少 20.34 万元，下降 12.74%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制日常伙食费用支出。

2. 其他公安支出 334.27 万元，主要用于：押解囚车运行费 3.97 万元，用于押解囚犯及相关车辆费用的支出、政府用兵补助经费 30.00 万元，用于政府用兵相关费用的开支；在押人员经费 300.30 万元，用于在押人员管理工作的支出。较 2021 年预算增加 11.55 万元，增加 3.58%，主要原因是在押人员管理费用的增加。

三、深圳市盐田区拘留所

深圳市盐田区拘留所预算 309.97 万元，包括公用支出 203.26 万元、项目支出 106.71 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 203.26 万元，主要包括：公用综合定额经费、车辆运行维护费、水电和物业管理费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 106.71 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务 74.37 万元，主要用于：民警及值班人员伙食经费 39.60 万元，用于保障民警及值班人员日常伙食费用支出；监区管理经费 18.77 万元，用于日常监区管理工作；日常业务经费 12.00 万元，用于保障日常业务开支；各类警用装备及正规化经费 4.00 万元，用于各类警用装备及警队规范化建设所需的支出。较 2021 年预算减少 16.43 万元，下降 18.09%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制日常伙食费用支出。

2. 其他公安支出 32.34 万元，主要用于：拘留人员经费 32.34 万元，用于拘留人员管理工作的支出。较 2021 年预算减少 25.17 万元，下降 43.77%，主要原因是监所关押量减少，相应专项费用减少，压缩了部分预算经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局盐田分局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 13,061.23 万元，其中货物采购 1,295.13 万元、工程采购 0 万元、服务采购 11,766.10 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

情况

2022 年“三公”经费预算 587.86 万元，比 2021 年预算减少 12.60 万元，减少 2.1%，主要是用于公务用车运行维护费，减少原因是厉行节约，在实际执行中根据计划据实调配。

1. 因公出国（境）费用。2022 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，因此我单位 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年减少 12.60 万元，主要是厉行节约，本单位 2022 年度无公务接待计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 587.86 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出，本单位 2022 年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 587.86 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于保障 133 辆实有公务车辆在日常运行中的保险、维修和油料等费用，我单位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、实施部门预算绩效管理的单位范围

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（本级）、深圳市盐田区看守所、深圳市盐田区拘留所共3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，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

2022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25,827.10万元，设置并编报65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，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，形成绩效报告（表）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	预算数（万元）	绩效目标
反诈骗专项及蓝马甲反诈专业队经费	312.00	预防和减少诈骗案件的发生，控制诈骗警情，实现反诈骗宣

		传活动覆盖率 90%。计划本年度完成 4 个产出指标,分别为开展反诈骗宣传次数 2800 次、宣传覆盖率 100%、项目保障时间 1 年、预算资金执行率 100%;完成 1 个效益指标,为有效预防和减少诈骗案件的发生率同比下降 2%。
在押人员经费	300.30	做好对被羁押人员实行武装警戒看守,保障安全、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。计划本年度完成 5 个产出指标,分别为在押人员关押数量 260 人、在押人员安全事故 0 次、在押人员申诉、侦查、起诉和审判工作的处理率 100%、指标完成时间 2022 年 12 月 15 日、支出进度达标率≥97%;完成 1 个效益指标,为刑事在押人员超期羁押率≤2%。
拘留人员经费	32.34	做好对被羁押人员实行武装警戒看守,保障安全、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。计划本年度完成 5 个产出指标,分别为在押人员关押数量 28 人、在押人员安全事故 0 次、提供符合食品卫生要求的食物 100%、指标完成时间 2022 年 12 月 15 日、支出进度达标率≥97%;完成 1 个效益指标,为刑事在押人员超期羁押率≤2%。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年盐田公安分局机关运行经费财政拨款预算 5,794.55 万元，比 2021 年预算增加 90.01 万元，增长 2%。主要是公用支出中公务用车改革补贴及水电费的上涨部分。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市公安局盐田分局 共有车辆 133 辆；单价 50 万元以上通用设备 29 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 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

（一）本部门现有车辆 133 辆中包含原盐田分局巡警大队车辆 16 辆和消防监督管理大队车辆 4 辆。

（二）本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。2022 年上级专项转移支付支出预算为 200.00 万元，与 2021 年持平，主要用于中央政法纪检监察转移支付资金。

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： 深圳市公安局盐田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	58790. 55	一、公共安全支出	51, 161. 17
1. 一般公共预算拨款	58790. 55	公安	51, 161. 17
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	25, 349. 08
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	15, 349. 59
二、财政专户管理资金	0	信息化建设	3, 454. 90
三、单位资金	0	执法办案	1, 939. 64
1. 事业收入	0	特别业务	25. 00
2. 事业单位经营收入	0	其他公安支出	5, 042. 96
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	4, 351. 39
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	4, 351. 39
5. 其他收入	0	行政单位离退休	2, 510. 20

表 1

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,227.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	613.73
		三、卫生健康支出	513.51
		行政事业单位医疗	513.51
		行政单位医疗	513.51
		四、住房保障支出	2,749.48
		住房改革支出	2,749.48
		购房补贴	2,749.48
		五、粮油物资储备支出	15.00
		重要商品储备	15.00
		应急物资储备	15.00
本年收入合计	58790.55	本年支出合计	58790.55
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	58790. 55	支出总计	58790. 55

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： 深圳市公安局盐田分局

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		
				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
深圳市公安局盐田分局	58,790.55	32,963.45	25,827.10	13,061.23	2,447.62	0.00
深圳市公安局盐田分局（本级）	57,622.25	32,375.39	25,246.86	12,550.08	2,447.62	0.00
深圳市盐田区看守所	858.33	384.80	473.53	385.15	0.00	0.00
深圳市盐田区拘留所	309.97	203.26	106.71	126.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市公安局盐田分局

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市公安局盐田分局

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市公安局盐田分局

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市公安局盐田分局

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市公安局盐田分局

单位：万元

[illegible]

表 6

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	58790. 55	一、公共安全支出	51, 161. 17
一般公共预算拨款	58790. 55	公安	51, 161. 17
政府性基金预算拨款	0	行政运行	25, 349. 08
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	15, 349. 59
		信息化建设	3, 454. 90
		执法办案	1, 939. 64
		特别业务	25. 00
		其他公安支出	5, 042. 96
		二、社会保障和就业支出	4, 351. 39
		行政事业单位养老支出	4, 351. 39
		行政单位离退休	2, 510. 20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 227. 46
		机关事业单位职业年金缴费支出	613. 73
		三、卫生健康支出	513. 51
		行政事业单位医疗	513. 51
		行政单位医疗	513. 51

表 6

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	2,749.48
		住房改革支出	2,749.48
		购房补贴	2,749.48
		粮油物资储备支出	15.00
		重要商品储备	15.00
		应急物资储备	15.00
本年收入合计	58790.55	本年支出合计	58790.55
上年结余、结转	0	结转下年	0.00
收入总计	58790.55	支出总计	58790.55

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			58,790.55	32,963.45	25,827.10
深圳市公安局盐田分局（本级）			57,622.25	32,375.39	25,246.86
	204	公共安全支出	49,992.87	24,761.02	25,231.85
	20402	公安	49,992.87	24,761.02	25,231.85
	2040201	行政运行	24,761.02	24,761.02	0.00
	2040202	一般行政管理事务	15,135.96	0.00	15,135.96
	2040219	信息化建设	3,454.90	0.00	3,454.90
	2040220	执法办案	1,939.64	0.00	1,939.64
	2040221	特别业务	25.00	0.00	25.00
	2040299	其他公安支出	4,676.35	0.00	4,676.35
	208	社会保障和就业支出	4,351.39	4,351.39	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	4,351.39	4,351.39	0.00
	2080501	行政单位离退休	2,510.20	2,510.20	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 227. 46	1, 227. 46	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	613. 73	613. 73	0. 00
	210	卫生健康支出	513. 51	513. 51	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	513. 51	513. 51	0. 00
	2101101	行政单位医疗	513. 51	513. 51	0. 00
	221	住房保障支出	2, 749. 48	2, 749. 48	0. 00
	22102	住房改革支出	2, 749. 48	2, 749. 48	0. 00
	2210203	购房补贴	2, 749. 48	2, 749. 48	0. 00
	222	粮油物资储备支出	15. 00	0. 00	15. 00
	22205	重要商品储备	15. 00	0. 00	15. 00
	2220511	应急物资储备	15. 00	0. 00	15. 00
深圳市盐田区看守所			858. 33	384. 80	473. 53
	204	公共安全支出	858. 33	384. 80	473. 53
	20402	公安	858. 33	384. 80	473. 53

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
	2040201	行政运行	384.80	384.80	0.00
	2040202	一般行政管理事务	139.26	0.00	139.26
	2040299	其他公安支出	334.27	0.00	334.27
深圳市盐田区拘留所			309.97	203.26	106.71
	204	公共安全支出	309.97	203.26	106.71
	20402	公安	309.97	203.26	106.71
	2040201	行政运行	203.26	203.26	0.00
	2040202	一般行政管理事务	74.37	0.00	74.37
	2040299	其他公安支出	32.34	0.00	32.34

表 8

一般公共预算“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
深圳市公安局盐田分局	2021 年	600.46	0.00	12.60	587.86	0.00	587.86
	2022 年	587.86	0.00	0.00	587.86	0.00	587.86
	增减变化金额	-12.60	0.00	-12.60	0.00	0.00	0.00
深圳市公安局盐田分局（本级）	2021 年	578.36	0.00	12.60	565.76	0.00	565.76
	2022 年	565.76	0.00	0.00	565.76	0.00	565.76
	增减变化金额	-12.60	0.00	-12.60	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区看守所	2021 年	17.68	0.00	0.00	17.68	0.00	17.68
	2022 年	17.68	0.00	0.00	17.68	0.00	17.68
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区拘留所	2021 年	4.42	0.00	0.00	4.42	0.00	4.42
	2022 年	4.42	0.00	0.00	4.42	0.00	4.42
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 9

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	0	0
深圳市公安局盐田分局（本级）			0	0	0
深圳市公安局盐田分局巡警大队			0	0	0
深圳市盐田区看守所			0	0	0
深圳市盐田区拘留所			0	0	0
深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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	0	0
深圳市公安局盐田分局（本级）			0	0	0
深圳市公安局盐田分局巡警大队			0	0	0
深圳市盐田区看守所			0	0	0
深圳市盐田区拘留所			0	0	0
深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 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	
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
	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作；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、临聘人员及实习警经费；8、雇员经费；9、食堂管理经费；10、各类办公场所及备勤、周转房租金；11、日常邮寄、印刷、维修等开支；12、应急储备物资的经费保障	7038.46	7038.46	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、辅警人员经费；3、警务执法事务辅助人员；4、全区电子防控维护费；5.特殊公安专项工作	7963.55	7963.55	0.00

	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、维护社会治安稳定及需求的保障；3、各种案件、维护社会治安等举报相关奖励经费保障；4、反恐及边海防工作人员经费及后勤保障运转经费；5、办案业务经费保障；6、嫌疑人体检、治疗、监视居住等经费保障；7、禁毒工作人员经费及后勤保障；8、治安管理（扫黑除恶及社会治安奖励金、蓝马甲反诈骗队）；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；11、社区警务室及治安岗亭维护费；12、城中村出租屋视频门禁系统维护费；13、机训大队运转管理经费；14、铁骑、山地救援、防爆及警犬驯养专业队经费；15、看护中队经费等。	6551.38	6551.38	0.00
	日常办公设备购置相关经费	按照 2021 年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及信创计算机采购约 203.49 万元万元,大致明细见附件。办公场所的购置家具类办公用品约 15.51 万左右。确保设备验收合格率为 100%,保障工作的正常开展。	219.00	219.00	0.00
	其他警务宣传工作及窗口工作业务保障经费	1、法制宣传业务工作经费；2、现有网络租用及设备维护保障经费；3、出入境及人口科等窗口科室相关工作经费	1041.53	1041.53	0.00
	基本保障及工作运行保障	1. 根据部门（单位）本年度在编人员（含工勤人员）、离退休人员计算的人员经费；2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额；3. 民警执勤和加班补贴；4、因工作需求产生的大楼物业管理费及水电网络托收费用。	32375.39	32375.39	0.00
	发改投资项目	各类发改投资项目建设经费	2432.93	2432.93	
	金额合计		57622.25	57622.25	0.00
年度总体目标	扎实开展“平安盐田”建设，积极推进公安大数据和智慧新警务战略，深入开展扫黑除恶专项斗争，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。				

	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	公务车辆数量	108 辆
			船艇等数量	16 艘
			特种车辆数量	306 辆
			刑事警情侦破数量	约 1200 次
			社区警务室数量	22 个
			购置民警装备份数	463 份
			节假日及梅沙片区聘请保安员	1500 人次
			业务宣传工作的报刊、报纸和杂志数量	426 份
			各单位队员下社区开展反诈骗宣传次数	2800 次
			全年印刷、制作禁毒宣传活动资料数量	4 万份
		质量	视频监控在线率	98%
			群众求助事项回复率	100%
			办理户政业务、出入境业务准确率	100%
			禁毒宣传活动人员到场率	98%
			保安资质合格率	100%
			反恐宣传覆盖率	100%
			办公场所维护维修合格率	100%
			办公设备验收合格率	100%
			现有系统维修维护合格率	100%

		时效	全年公安工作完成率	>95%
		成本	预算执行率	>95%
	效益	经济效益		不适用
		社会效益	禁毒宣传工作对社会群众影响力	有所提高
			全区案件查办率	100%
			已安装视频门禁系统系统的出租屋较上年案发率	-5%
			治安警情同比下降率	-5%
			群体性事件成功处置率（%）	95%
			反诈宣传工作对社会群众影响力	有所提高
		可持续影响		不适用
		生态效益		不适用
	满意度	服务对象满意度	社会群众满意度	90%
			工作人员满意度	90%
		其他满意度		不适用