

# 2020 年罗湖区莲塘派出所部门预算

## 目 录

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 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

# 2020年罗湖区莲塘派出所部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；管理辖区内的实有人口；管理辖区内的重点行业、特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故；依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，组织、指导单位保卫组织和群众开展安全防范；通过日常治安防范和管理工作，发现违法犯罪线索，查破刑事案件，保护犯罪现场，并协助侦查部门侦查破案；依法查处治安案件，调解治安纠纷；接收群众报警求助，为群众提供服务。

### 二、机构编制及交通工具情况

罗湖区莲塘派出所行政编制数98人，实有在编人数97人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）0人。已实行公务用车改革，实有车辆25辆，包括定编车辆25辆和非定编车辆0辆。

### 三、2020年主要工作目标

罗湖区莲塘派出所2020年主要工作目标包括：

强化“一个中心”，不忘初心，提升党建践行新使命的行动力。深入推进物业管理创新和提升，发扬新时代的“枫桥经验”。发挥打击尖刀作用，雷霆出击震慑犯罪。圆满完成仙湖各项重大安保任务，确保零发案、零事故。稳扎稳打进行莲塘口岸警务室筹备工作，不打无准备的仗。反思问题，加强队伍管理、堵塞漏洞，为“大庆”安保提供坚实力量。加大社会面防控力度，提高见警率、管事率。加强基础信息采集及重点人员排查管控工作。持续加大打击破案工作力度。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020年罗湖区莲塘派出所部门预算收入877.04万元，比2019年增加6.19万元，增长

0.71%，其中：财政预算拨款 877.04 万元。

2020 年罗湖区莲塘派出所部门预算支出 877.04 万元，比 2019 年增加 6.19 万元，增长 0.71%。其中：人员支出 0.00 万元、公用支出 443.94 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 433.10 万元。

预算收支增加主要原因说明：

公用支出比 2019 年减少 22.58 万元，项目支出比 2019 年增加 28.77 万元，共计增加 6.19 万元。主要是项目支出中食堂运转经费增加，民警、辅警、雇员、巡防员伙食标准有所提高，故预算支出增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区莲塘派出所预算 877.04 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 443.94 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 433.10 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 443.94 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 433.10 万元，具体包括：

经常性业务费 294.10 万元，主要用于食堂运转经费、其他警务工作经费、治安业务费；

装备物资保养维护 25.00 万元，主要用于执法执勤车辆运行维护费、摩托车运行维护费；

侦查办案费 96.00 万元，主要用于案件物证鉴定费、办案工作业务费、差旅费等；

预算准备金 18.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

### 第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付

规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以一年采购指标形式下达。据此，2020年罗湖区莲塘派出所采购项目纳入2020年部门预算实际指标0.00万元，一年采购指标0.00万元。

## 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

### “三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算135.00万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少20.00万元。

**1.因公出国（境）费用。**2020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由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2020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。**2020年预算数0.00万元，比2019年增加0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2020年预算数135.00万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0.00万元，比2019年预算数减少0.00万元；公务用车运行维护费2020年预算数135.00万元，比2019年预算数减少20.00万元。主要用于车辆保险、用油及保养维修经费。

经费减少主要原因说明：公务用车数量比2019年减少，故经费减少。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年罗湖区莲塘派出所所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标及部门整体支出绩效目标。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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供财政部门备案。财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2020年罗湖区莲塘派出所机关运行经费财政拨款预算443.94万元，比2019年减少22.58万元，减少4.84%。主要是：响应国家政策，本着过紧日子、勤俭办事的原则。

### 二、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车29辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值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）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100以上专用设备0台（套）。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 第八部分 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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、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。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

八、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。

#### 九、支出功能分类

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

执法办案：指在案件侦办过程中发生的办案差旅，嫌疑人体检，伤情鉴定等业务支出。

其他公安支出：上述科目以外其他用于公安方面的支出。

#### 附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表.1

## 收支预算总表

单位名称：罗湖区莲塘派出所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	877.04	公共安全支出	877.04
一般公共预算拨款	877.04	公安	877.04
一般性经费拨款	877.04	行政运行	443.94
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	319.10
政府投资项目拨款		执法办案	96.00
政府性基金预算拨款		其他公安支出	18.00
财政专户拨款			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	877.04	本年支出合计	877.04
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	877.04	支出总计	877.04

表.2

## 收入预算表

单位名称：罗湖区莲塘派出所

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入								上级补助收入	上年结余、结转
		财政预算拨款						事业收入	其他收入		
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款						
罗湖区莲塘派出所	877.04	877.04	877.04	877.04							

表.3

## 支出预算表

单位名称：罗湖区莲塘派出所

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中		
				2020 政府采购项目	2020 面向中小企业政府采购项目	2020 面向小型、微型企业政府采购项目
罗湖区莲塘派出所	877.04	443.94	433.10			



表.5

## 项目支出预算表

单位名称：罗湖区莲塘派出所

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	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	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
罗湖区莲塘派出所	433.10	433.10	433.10	433.10								
一般性项目	433.10	433.10	433.10	433.10								
经常性业务费	294.10	294.10	294.10	294.10								
装备物资保养维护	25.00	25.00	25.00	25.00								
侦查办案费	96.00	96.00	96.00	96.00								
预算准备金	18.00	18.00	18.00	18.00								

表.6

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：罗湖区莲塘派出所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	877.04	公共安全支出	877.04
一般性经费拨款	877.04	公安	877.04
财政专项资金拨款		行政运行	443.94
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	319.10
二、政府性基金预算拨款		执法办案	96.00
三、财政专户拨款		其他公安支出	18.00
本年收入合计	877.04	本年支出合计	877.04
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	877.04	支出总计	877.04

表.7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区莲塘派出所

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
罗湖区莲塘派出所			877.04	443.94	433.10
	204	公共安全支出	877.04	443.94	433.10
	20402	公安	877.04	443.94	433.10
	2040201	行政运行	443.94	443.94	
	2040202	一般行政管理事务	319.10		319.10
	2040220	执法办案	96.00		96.00
	2040299	其他公安支出	18.00		18.00

表.8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖区莲塘派出所

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
罗湖区莲塘派出所			0	0	0

表.9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖区莲塘派出所

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
罗湖区莲塘派出所			0	0	0

表. 10

### 上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗湖区莲塘派出所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区莲塘派出所				0

表. 11

### 政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区莲塘派出所

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	一年采购指标	需求时间	备注
			0	0		

表. 12

### “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖区莲塘派出所

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
罗湖区莲塘派出所	2019	155.00			155.00		155.00
罗湖区莲塘派出所	2020	135.00			135.00		135.00

表. 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区莲塘派出所

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	
罗湖区莲塘派出所	其他警务工作经费	17.00	17.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区莲塘派出所	食堂运转经费	252.10	252.10		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区莲塘派出所	执法执勤车辆运行维护经费	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区莲塘派出所	治安业务费	25.00	25.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区莲塘派出所	预算准备金	18.00	18.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区莲塘派出所	办案业务费	96.00	96.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区莲塘派出所	摩托车运行维护费	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31

表. 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称	罗湖区莲塘派出所		负责人	钟军
填报人	岑丽娜		联系方式	13510010166
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	877.04		
	基本支出：	443.94		
	项目支出：	433.10		
	其他：	0.00		
部门（单位）职能概述	收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；管理辖区内的实有人口；管理辖区内的重点行业、特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故；依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，组织、指导单位保卫组织和群众开展安全防范；通过日常治安防范和管理工作，发现违法犯罪线索，查破刑事案件，保护犯罪现场，并协助侦查部门侦查破案；依法查处治安案件，调解治安纠纷；接收群众报警求助，为群众提供服务。			
部门（单位）总体绩效目标	<p>目标 1：保障辖区居民的安全，维护辖区、企事业单位等的正常工作秩序，确保不发生重特大维稳事件。</p> <p>目标 2：预防和打击违法犯罪，侦破各类刑事案件，处理各类治安案件及对各类重点场所进行监督检查，维护正常治安秩序，社会稳定及大型的安保维稳工作，营造和谐的社会环境。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	(产出指标一)	数量指标	立刑事案件、受理行政案件约 600 宗	
		质量指标	刑事案件侦破数与去年持平	
	(产出指标二)	数量指标	刑事警情较去年下降率 8%；刑事案件立案数较去年下降率 8%	
		质量指标	刑事案件侦破数与去年持平	
	(产出指标三)	数量指标	保障日常巡逻，摩托车巡逻 5 次/天	
		质量指标	巡逻警力覆盖率≥95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	辖区治安稳定，群众有安全感	
		生态效益指标	不适用	
可持续影响指标		辖区治安持续稳定		
满意度指标		辖区群众满意度≥90%		
其他说明的问题				

表. 15 -1

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	办案业务费	项目单位	罗湖区莲塘派出所			
资金总额 (万元)	96.00	其中：财政拨款	96.00	其他资金	0.00	
项目联系人	涂国传	联系电话	25708123			
项目绩效目标	进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	
	投入指标	测算明细	2018 年以来，由于行政打击工作的需要，办案经费呈上升趋势，网络诈骗和电信诈骗案上升幅度大，导致出差费用增加，办理案件的各项 鉴定费增加。2019 年上半年，我所差旅费支出约 22 万元，嫌疑人体验费支出约 8 万元，司法审计、案证电子数据提取、涉案财案鉴定等办案业务费用支出约 18 万元，上半年办案费用支出约 48 万元，全年预计支出 96 万。			
			数量指标	立刑事案件数量		
	受理行政案件数量			≤589 宗		
	办案差旅人次			≥225 人次		
	办案鉴定查验业务次数			≥36 次		
	嫌疑人体检报告数量			≥377 份		
	产出指标	质量指标	办案业务完成率			≥87%
		工作时效	全年开展案件侦破工作。			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	刑事案件立案数量			有所下降
			辖区治安稳定水平			有效提升
			群众社会安全感			提升
		生态效益指标	不适用			
可持续影响	不适用					
服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥90%		

表.15 -2

2020 年度

项目名称	治安业务费	项目单位	罗湖区莲塘派出所		
资金总额 (万元)	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目联系人	涂国传	联系电话	25708123		
项目绩效目标	进一步加大维护安保工作，提高人民群众安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据 2018 年治安经费支出及 2019 年上半年治安经费支出，2019 年上半年仙湖安保，辖区治安检查、消防检查、防控维稳，防盗防骗宣传、禁毒宣传、防火宣传等治安业务支出经费约 12 万元，下半年工作任务更加繁重，测算 2020 年治安管理经费约 250000 元		
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥24 次	
			实施安保检查维稳活动次数	≥300 次	
		质量指标	发生安保维稳重大事故/案件次数	≤6 次	
			宣传覆盖人次	≥700 人次	
	工作时效	全年开展案件侦破工作。			
	效益指标	经济效益指标	因案件发生造成群众经济损失同比下降	≤10%	
		社会效益指标	辖区治安稳定情况	有效提升	
			群众安全感	提升	
			刑事警情/案件立案下降率	提升	
		生态效益指标			
可持续影响		辖区治安持续稳定	持续稳定		
服务对象满意度指标	辖区群众满意度增强	满意度达 90%			