

# 2020 年罗湖区东门派出所部门预算

## 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 年罗湖区东门派出所部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

收集、掌握影响社会政治和治安稳定的情报信息，积极开展不安定因素排查和化解工作，全力维护辖区社会政治稳定；管理辖区内实有人口；管理辖区内重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作；宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作；侦办辖区内一般刑事案件；办理治安案件，调解治安纠纷；协助组织开展消防安全宣传、培训、检查，参与火灾、爆炸等治安灾害事故的预防工作；接受群众报警、求助；完成上级交办其他工作。

### 二、机构编制及交通工具情况

罗湖区东门派出所行政编制数 176 人，实有在编人数 161 人。已实行公务用车改革，实有车辆 37 辆，包括定编车辆 37 辆和非定编车辆 0 辆。

### 三、2020 年主要工作目标

罗湖区东门派出所 2020 年主要工作目标包括：1、党建引领，以党建促业务、抓队伍；2、用新时代社会治理要求完善制度，善以制度管人，按程序办事；3、推进基层社会治理创新，贯彻落实好枫桥经验，贯彻好党的群众路线，搭建“联合党小组”平台，着力打造共建共治共享的基层社会治理格局；4、努力构建完善“东门立防”建设，推动治安管控和治理能力的现代化；5、抓好规范化派出所建设的重头戏——执法规范化建设；6、抓好服务意识提升，培育警队服务能力、服务本领。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年罗湖区东门派出所部门预算收入 2,549.91 万元，比 2019 年增加 175.06 万元，增长 7.37%，其中：财政预算拨款 2,549.91 万元。

2020 年罗湖区东门派出所部门预算支出 2,549.91 万元，比 2019 年增加 175.06 万元，增长 7.37%。其中：公用支出 718.44 万元、项目支出 1,831.47 万元。

预算收支增加主要是由于食堂运转经费以及东门立体防控体系建设安保服务费增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区东门派出所预算 2,549.91 万元，公用支出 718.44 万元、项目支出 1,831.47 万元。

(一) 公用支出 718.44 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。

(二) 项目支出 1,831.47 万元，具体包括：

经常性业务费 681.47 万元，主要用于食堂运转经费及治安业务费。

警务辅助专项经费 915.00 万元，主要用于东门立防建设安保服务费及建设保障经费。

装备物资保养维护 40.00 万元，主要用于执法执勤车辆及摩托车运行维护费。

侦查办案费 175.00 万元，主要用于办案差旅、嫌疑人体检、伤情鉴定等办案业务。

预算准备金 20.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

### 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 年罗湖区东门派出所采购项目纳入 2020 年部门预算实际指标 880.00 万元，一年采购指标 880.00 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 212.00 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 10.00 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 2.00 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 210.00 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 210.00 万元，比 2019 年预算数减少 10.00 万元。实有车辆 37 辆，包括定编车辆 37 辆和非定编车辆 0 辆。减少原因为分局调拨数部新车，车辆维修费用相应减少。公务用车和运行维护费主要用于车辆保险、燃油及维修维护。

## 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 年罗湖区东门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

1. 2020 年罗湖区东门派出所机关运行经费财政拨款预算 718.44 万元，比 2019 年增加 24.80 万元，增长 3.58%。主要是因为物业管理实行外包，物业费增加。

### 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 37 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 37 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、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、完成日常工作任务而发生的人员支出（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：指行政单位未单独设置项级科的其他项目支出。

执法办案：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

其他公安支出：指除执法办案等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：罗湖区东门派出所

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	2,549.91	公共安全支出	2,549.91
一般公共预算拨款	2,549.91	公安	2,549.91
一般性经费拨款	2,549.91	行政运行	718.44
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,636.47
政府投资项目拨款		执法办案	175.00
政府性基金预算拨款		其他公安支出	20.00
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	2,549.91	本年支出合计	2,549.91
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	2,549.91	支出总计	2,549.91

表. 2

## 收入预算表

单位名称：罗湖区东门派出所

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		
		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	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				
罗湖区东门派出所	2,549.91	2,549.91	2,549.91	2,549.91								

表. 3

## 支出预算表

单位名称：罗湖区东门派出所

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
罗湖区东门派出所	2,549.91	718.44	1,831.47	880.00	264	158





表.6

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：罗湖区东门派出所

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	2,549.91	公共安全支出	2,549.91
一般性经费拨款	2,549.91	公安	2,549.91
财政专项资金拨款		行政运行	718.44
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	1,636.47
二、政府性基金预算拨款		执法办案	175.00
三、财政专户拨款		其他公安支出	20.00
本年收入合计	2,549.91	本年支出合计	2,549.91
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,549.91	支出总计	2,549.91

表.7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区东门派出所

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
罗湖区东门派出所			2,549.91	718.44	1,831.47
	204	公共安全支出	2,549.91	718.44	1,831.47
	20402	公安	2,549.91	718.44	1,831.47
	2040201	行政运行	718.44	718.44	
	2040202	一般行政管理事务	1,636.47		1,636.47
	2040220	执法办案	175.00		175.00
	2040299	其他公安支出	20.00		20.00

表. 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖区东门派出所

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
罗湖区东门派出所			0	0	0

表. 9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖区东门派出所

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
罗湖区东门派出所			0	0	0

表. 10

## 上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗湖区东门派出所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区东门派出所				0

表. 11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区东门派出所

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
东门片区立体防控体系建设安保服务经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	3	880.00	880.00	2020-01	服务期 3 年

表. 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖区东门派出所

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
罗湖区东门派出所	2019	222.00		2.00	220.00		220.00
罗湖区东门派出所	2020	212.00		2.00	210.00		210.00

表. 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区东门派出所

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	
罗湖区东门派出所	东门片区立体防控体系建设保障经费	35.00	35.00		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖区东门派出所	摩托车运行维护费	15.00	15.00		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖区东门派出所	办案业务费	175.00	175.00		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖区东门派出所	执法执勤车辆运行维护经费	25.00	25.00		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖区东门派出所	治安业务费	40.00	40.00		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖区东门派出所	预算准备金	20.00	20.00		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖区东门派出所	食堂运转经费(含巡防员饭堂)	641.47	641.47		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖区东门派出所	东门片区立体防控体系建设安保服务 经费	880.00	880.00		2020.01.01- 2020.12.31

表. 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称	罗湖区东门派出所		负责人	田国宏
填报人	吴莎夏		联系方式	13828838330
部门总体资金情况 （万元）	资金总额：	2549.91		
	基本支出：	718.44		
	项目支出：	1831.47		
	其他：	0.00		
部门（单位）职能概述	1、收集掌握影响社会政治和治安稳定的情报信息，积极开展不安定因素排查、化解工作；2、管理辖区内实有人口；3、管理辖区内重点行业、公共娱乐场所和枪支弹药爆炸剧毒等危险物品；4、指导、监督辖区内机关、团体、企事业单位内部治安保卫工作；5、宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作（重点做好反诈宣传）；6、侦办辖区内一般刑事案件，协助侦查部门侦破其他案件；7、办理治安案件，调解治安纠纷；8、协助组织开展消防安全宣传、培训、检查，参与火灾、爆炸等治安灾害事故的预防工作；9、接受群众报警、求助；10、完成上级交办的其他工作。			
部门（单位）总体绩效目标	继续推进东门立防体系建设；深入推进执法规范化建设；加强打击工作；加强社区工作；加强路面巡逻工作。			
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	开展办案鉴定业务≥40人次；办理案件出差≥240人次	
		质量指标	刑事案件侦破率≥20%；行政案件处罚率≥20%	
	（产出指标二）	数量指标	配置反恐安保人员数量≥110人；开展安全防范宣传大于等于50次。	
		质量指标	重点反恐区域零发案	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	辖区群众安全感≥90%	
		生态效益指标	不适用	
可持续影响指标		不适用		
	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

项目名称	东门片区立体防控体系建设安保服务经费	项目单位	罗湖区东门派出所		
资金总额(万元)	880.00	其中:财政拨款	880.00	其他资金	0.00
项目联系人	吴莎夏	联系电话	13828838330		
项目绩效目标	通过购买安保服务力量,开展24小时武装巡逻、值守,打造严密的安保防控体系,确保东门立体防控体系核心区的绝对安全。				
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	根据合同约定,1月1日至1月17日按人均每月5485.89元标准支付,1月18日至12月31日按人均每月6657.57元标准支付,2020年全年共支付安保服务费8717313.64元。(备注:开标日期在预算指标下达之后,因此产生差额。)		
	产出指标	数量指标	配备经过专业技能培训的队员数量	≥110名	
		质量指标	安保队员资质合格率	≥90%	
		工作时效	安保队员24小时武装巡逻、值守。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	东门片区应急处突能力		有效提升
			市重点反恐区域发案数		0宗
		生态效益指标	不适用		
			不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指标	安保服务人员满意度		≥90%	

表. 15-2

## 项目支出绩效目标表

项目名称	食堂运转经费(含巡防员饭堂)	项目单位	罗湖区东门派出所		
资金总额(万元)	641.47	其中:财政拨款	641.47	其他资金	0.00
项目联系人	刘建明	联系电话	13823687508		
项目绩效目标	全年正常供餐,经费使用得当,工作用餐保障到位。				
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	民警 161 人,辅助力量 353 人,每人每天 40 元,每月 26 个工作日,合计每月 53.456 万。		
	产出指标	数量指标	保障就餐人数		514 人
			保障饭堂数量		2 个
			每日供餐时长		≥4 小时
		质量指标	服务质量合格率		≥90%
			餐品质量检测合格率		≥90%
			食品安全事故发生次数		0 次
	工作时效	每日按时供餐 4 次,每周安全检查 7 次。			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	后勤保障情况		有效保障
			民警归属感		有所增强
		生态效益指标	不适用		
			不适用		
		服务对象满意度指标	就餐人员满意度		≥90%

表. 15-3

## 项目支出绩效目标表

项目名称	办案业务费	项目单位	罗湖区东门派出所		
资金总额 (万元)	175.00	其中：财政拨款	175.00	其他资金	0.00
项目联系人	吴莎夏	联系电话	13828838330		
项目绩效目标	目标 1：进一步加大打击力度； 目标 2：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	各项鉴定费 25 万；办案差旅费 70 万；嫌疑人体检费 20 万；验尿板 15 万；其他业务费 45 万。		
	产出指标	数量指标	办理案件出差人次		≥240 人次
			嫌疑人体检人数		≥300 人
			开展鉴定次数		≥40 次
		质量指标	刑事案件侦破率		≥20%
			行政案件处罚率		≥20%
		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	辖区治安稳定情况		有效提升
			群众社会安全感		90%
		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. 15-4

## 项目支出绩效目标表

项目名称	治安业务费	项目单位	罗湖区东门派出所			
资金总额(万元)	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目联系人	吴莎夏	联系电话	13828838330			
项目绩效目标	按照上级公安机关要求做好各项维稳安保工作；维护辖区社会治安稳定，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	治安维稳、安保工作业务费 10.8 万元，反恐装备购置：22 万元；反诈宣传印制等 7.2 万元。			
	产出指标	数量指标	组织、实施安保维稳活动次数		≥50 次	
			印制安全防范宣传资料次数		≥10 次	
		质量指标	安保维稳工作合格率		≥90%	
			安全防范宣传活动覆盖率		≥90%	
		工作时效	全年开展维稳、反恐、安保工作。			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	辖区治安稳定情况			有效提升
			群众安全感			≥90%
		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. 15-5

## 项目支出绩效目标表

项目名称	东门片区立体防控体系建设保障经费	项目单位	罗湖区东门派出所			
资金总额(万元)	35.00	其中:财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目联系人	吴莎夏	联系电话	13828838330			
项目绩效目标	为确保东门立体防控体系核心区的绝对安全提供保障。					
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	服装、装备等 29 万, 其他 6 万			
	产出指标	数量指标	服装保障率	100%		
			装备保障率	100%		
		质量指标	服装验收合格率	≥90%		
			装备验收合格率	≥90%		
	工作时效	全年保障				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	东门立体防控体系核心区安全程度。	≥90%		
		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		安保人员满意度	≥90%			

表. 15-6

## 项目支出绩效目标表

项目名称	执法执勤车辆运行维护经费	项目单位	罗湖区东门派出所		
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	吴莎夏	联系电话	13828838330		
项目绩效目标	为派出所办案、巡逻等各项工作正常运转提供保障。				
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	按照罗湖区委区政府执法执勤车辆相关经费管理规定执行。		
	产出指标	数量指标	运行维护执法执勤车辆数	37 辆	
			执法执勤巡逻路段	一级巡段 6 条, 二级巡段 24 条	
		质量指标	接处警时间	≤5 分钟	
			车辆维修合格率	100%	
		工作时效	全年为维稳、反恐、安保等治安工作提供保障。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	执法执勤工作保障程度	有效保障	
		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	使用人满意度	≥90%			

表 15-7

项目支出绩效目标表

项目名称	预算准备金	项目单位	罗湖区东门派出所		
资金总额 (万元)	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目联系人	吴莎夏	联系电话	13828838330		
项目绩效目标	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				
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	按需按规定用款		
	产出指标	数量指标	资金到位率		100%
		质量指标	资金支出合规律		100%
		工作时效	全年按照规定用款		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	高效保障率		≥90%
		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	不适用				

表 15-8

## 项目支出绩效目标表

项目名称	摩托车运行维护费	项目单位	罗湖区东门派出所		
资金总额 (万元)	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目联系人	吴莎夏	联系电话	13828838330		
项目绩效目标	为派出所各项治安业务正常开展提供保障。				
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	保险费 10 万；燃油费 3 万；维修费 2 万。		
	产出指标	数量指标	保障运行摩托车数量		30 辆
			辖区外围主干道及重要部位摩托车巡段		1 条
			社区摩托车巡段		6 条
		质量指标	辖区巡逻管事率		100%
			维修合格率		100%
	工作时效	全年开展维稳、反恐、安保工作。			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	辖区治安稳定情况		有效提升
			群众安全感		≥90%
		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	摩托车使用人满意度		≥90%