

2024 年深圳市公安局罗湖分局部门预算

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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策 and 贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规和政策，部署、指导、督促、检查全区公安工作；为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；组织开展公安机关侦查工作，查处各类刑事犯罪案件和经济领域犯罪案件；承担治安管理工作；负责管理出入境和外国人在深圳境内居留的有关事务；依法管理户口、居民身份证、居住证；负责公共信息网络安全保卫和安全监察；负责防范、侦查和打击恐怖活动，指导和协调全区反恐应急工作；组织实施公安科技工作；负责看守监管教育大队、拘留管理教育大队的管理；按照有关规定，负责党和国家领导人、重要外宾来访我区期间的安全保卫工作并承担相应责任；承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市公安局罗湖分局包括：深圳市公安局罗湖分局共 1 家基层单位。

深圳市公安局罗湖分局下设情报指挥处、政治处、经济犯罪侦查大队、治安大队、刑事警察大队、执法监督科、警务保障科、反恐怖与机动训练大队、网络警察大队、法制大队、禁毒大队、视频警察大队、海防与打击走私大队、出入境管理大队、国内安全保卫大队等 15 个机构，看守监管教育大队、拘留管理教育大队等 2 个监管大队，口岸派出所、东门派出所、南湖派出所、桂园派出所、黄贝派出所、翠竹派出所、笋岗派出所、东湖派出所、莲塘派出所、东晓派出所、清水河派出所、东深派出所等 12 个派出所。行政和事业编制人员以及其他人员等共 4558 人；离休 0 人，退休 678 人。

三、2024 年主要工作目标

2024 年，罗湖分局将深入学习贯彻全国公安厅局长座谈会议精神和小洪部长的重要讲话要求，围绕罗湖“三力三区”宏图规划和“12345”重点工作，结合市局党委“十项重点工作”部署和罗湖实际进一步研究细化措施，以有力举措奋力谱写坚持和发展新时代“枫桥

经验”、推进罗湖公安工作现代化发展的“十大新篇章”：

一是奋力谱写“政治建警新篇章”。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入推进主题教育，抓实“第一议题”、常态化忠诚教育、政治要件闭环落实等各项制度，确保“公安姓党”体现到公安工作和队伍建设的各方面全过程。

二是奋力谱写“社会防控新篇章”。常态做好“步巡、摩巡、车巡、视频巡”，深入分析警情案事件高发成因精准开展巡逻防控，研究制定“六失”人员、精神障碍患者等重点人摸排管控清单，按照市局部署持续推进“大巡逻、大排查、大整治”行动。

三是奋力谱写“社区警务新篇章”。加快推进“一格一警”实现100%，依托社区警务APP抓实抓细社区警务工作，研究制定社区职责任务和民警正负面考核评价“两张清单”，推行“打防同奖、以防为主”的考核评价导向。

四是奋力谱写“基础管控新篇章”。按照市局部署推进基础管控中心建设，推动基层基础业务工作统一归口管理，依托市局标准化操作手册规范完善基层派出所工作流程，切实把基础管控做精细。

五是奋力谱写“服务发展新篇章”。严厉打击侵犯商业秘密、知识产权、制假售假等经济领域违法犯罪，健全完善异地公安来深办案流程，进一步规范经济犯罪案件立案审查、依法适用“阳光冻结”等流程，深入开展窗口服务质量“体验式”整治，常设晚上和周末“延时办”窗口，大力推动“一窗通办”“全程网办”“跨省通办”和“容缺受理”“绿色通道”，更好服务高质量发展。

六是奋力谱写“反诈攻坚新篇章”。对涉诈问题突出的银行、运营商下发提醒函约谈，深入开展区域会战、专案攻坚、集群战役，严厉打击引流推广、转账洗钱、技术开发等犯罪团伙，强化涉诈高危人员劝返及缅北涉诈嫌疑人攻坚力度，定期梳理诈骗警情高发区域精准开展宣传防范，抓实抓细反诈预警劝阻“领导约谈、每日调度、两级抽查”机制。

七是奋力谱写“情指牵引新篇章”。全力构建分局第三代情指中心三维可视化指挥架构，对标市局全面升级“指挥一张图”“管控一张网”，聚焦警情多发、案件高发的突出领域定期开展情报研判，指令式、清单式、推送式支撑一线实战，按照市局部署推动“诉求方、12345、110”三方通话联动处置。

八是奋力谱写“智慧赋能新篇章”。做精做强分局信息化项目建设、运维及安全管理，

充分整合辖区二三类点视频资源为我所用，利用视频图像 AI 分析技术推动横幅标语、目标抓拍、移动侦测、人脸行为等智能感知识别，逐步推进对讲机、执法记录仪、车载定位终端等警用装备单北斗应用替代。

九是奋力谱写“规范执法新篇章”。深入开展“宗旨意识、法治意识、规矩意识”大思辩大讨论、执法规范大培训、执法隐患大排查，成立执法服务队联合业务警种捆绑一线、包案盯办，推进执法监督数字化、执法管理智能化、执法考评常态化等执法智能监管机制，规范完善执法办案管理中心建设。

十是奋力谱写“教育训练新篇章”。常态开展专业比武竞赛、“红蓝对抗”演练、“最小作战单元”现场处置训练，定期开展“训练日”活动强化规范执法培训，通过“送教上门”“一对一”帮教到基层，举办基层所队兼职教官骨干培训班，加快推进分局训练基地规划建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市公安局罗湖分局部门预算收入 186,453.33 万元，较 2023 年年初预算减少 8,387.33 万元，减少 4.3%。2024 年深圳市公安局罗湖分局部门预算支出 186,453.33 万元，较 2023 年年初预算减少 8,387.33 万元，减少 4.3 %。

预算收支减少主要原因为：1. 贯彻落实国家、省、市、区过“紧日子”要求，公用经费定额标准按市财政要求压减了 5%，减少了 365.21 万元；2. 严控延续项目经费支出，较上年减少 3130.60 万元；3. 信息化网络运行维护经费较上年减少 769 万元，减幅 8.5%。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公安局罗湖分局预算 186,453.33 万元，包括人员支出 106,171.77 万元、公用支出 13,539.33 万元、对个人和家庭的补助支出 6,486.33 万元、项目支出 60,255.90 万元。

（一）人员支出 106,171.77 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 13,539.33 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 6,486.33 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 60,255.90 万元，具体包括：

1. 离退休干部管理 413.30 万元，主要用于市局及相关文件规定支持的离退休干部的节日慰问及订阅报刊杂志等费用。较 2023 年预算增加 20.30 万元，增长 5.2%，主要原因为离退休人数较上年有所增加。

2. 公安信息网络构建（非发改资金安排）295.00 万元，主要用于信息网络系统建设，包括道路交通、社会治安等公共场所的视频监控建设和升级改造。较 2023 年预算减少 74 万元，下降 20.1%，主要原因为 350 兆 PDT 数字集群终端无线通信指挥设备采购减少 91 万元。

3. 公安执法办案 1,308.00 万元，主要用于确保大型群众性活动平稳有序、警卫工作安全以及维护罗湖口岸片区治安等支出。较 2023 年预算减少 176 万元，下降 11.9%，主要原因为专项维稳经费减少 130 万元、口岸反恐安保经费减少 45 万元。

4. 公安特别业务 500.00 万元，主要用于依据公安机关财务管理规定发生的涉密相关特别业务支出。较 2023 年预算减少 48 万元，下降 8.8%，主要原因为结合实际工作情况及任务减少预算经费。

5. 公安行政管理 46,951.90 万元，主要用于单位的经常性业务工作（不含执法办案等专项工作）的相关支出。包括食堂运转保障经费、食堂社会化管理经费，各业务部门直接聘用的编外人员、临时抽借调人员、邮电、业务会议、业务印刷、业务差旅、劳务、咨询、房屋及设备和工器具的临时租赁等内容。较 2023 年预算减少 12,265.1 万元，下降 20.7%，主要原因辅警工资 14,150.14 万元纳入基本支出，同时按照上级要求大力压减行政经费开支。

6. 政府投资项目 1,858.32 万元，主要用于新一代指挥中心及大楼信息化系统升级改造项目、国保大队及五处派出所值班备勤等业务用房改造工程、罗湖区监管场所“智慧新监管”建设项目、罗湖区 2022 年高清视频建设项目、深圳市公安局罗湖分局党群服务中心建设工程等。较 2023 年预算增加 244.44 万元，增长 15.1%，主要原因为新增国保大队及五处派出所值班备勤等业务用房改造工程 500 万元。

7. 转移支付项目 634.38 万元，主要用于购置执法执勤警用装备及补充基层所、队执法办案业务经费支出。较 2023 年预算减少 538.17 万元，下降 45.9%，主要原因为 2023 年结转经费较 2022 年减少 538.17 万元。

8. 信息网络运行维护 8,295.00 万元,主要用于购置公安信息网络硬件设备和软件,及公安机关专用机房、大型网络设备和专用线路的长期租赁。较 2023 年预算减少 769 万元,下降 8.5%,主要原因为科技护村以租代建经费减少 410 万元,老旧住宅区“大围合+视频”高清改造租用减少 346 万。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局罗湖分局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 20,984.68 万元,其中:货物类项目 962.68 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 20,022.00 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 2,790.69 万元,较 2023 年年初预算减少 3.24 万元。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元,主要是 2023 年以前,我区各单位因公出国(境)经费年初预算数暂按 0 万元填报,在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 10.29 万元,较 2023 年年初预算持平,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。2024 年预算数 2,780.40 万元,其中:

公务用车购置费 2024 年预算数 843.00 万元,2024 年计划购置车辆 40 辆,较 2023 年年初预算减少 0.64 万元,主要是 2024 年未购置特种专业技术用车,购置税减少;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 1,937.40 万元,较 2023 年年初预算减少 2.60 万元,主要是燃油车(464 辆)、新能源车(97 辆)按不同的运维标准申请保障经费。

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

深圳市公安局罗湖分局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公安局罗湖分局共 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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市公安局罗湖分局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 60,255.90 万元，设置并编报 9 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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
政府投资项目	1,858.32	落实市公安局推进党建中心体系建设相关要求的具体措施，完成≥1811 平方建设面积施工；完成指挥中心及配套作战室建设、大楼信息化改造、信息安全系统建设、配套室内装修改造；实现各项目验收合格率 100%。
公安行政管理	46,951.90	完成市级、区级下达的打击任务，强化罗湖辖区安保维稳防控力度，确保社会治安环境有所净化，罗湖辖区政治社会面稳定和谐目标。每天满足就餐

		人数≥5637 人, 确保食品安全事故 0 发生; 提请批准逮捕、移送审查起诉案件≥1000 件; 全年伤情鉴定数量≥2500 例, 伤情鉴定检验鉴定合格率≥95%。
离退休干部管理	413. 30	做好离退休干部健康疗养管理工作, 疗养人数覆盖率≥80%, 保障退休干部生活质量, 该项经费计划在 2024 年 12 月 31 日前支出完毕, 实现离退休干部满意度达 90%。
公安执法办案	1, 308. 00	确保大型群众性活动平稳有序、确保警卫工作安全以及罗湖口岸片区不发生重大治安事件。2024 年计划开展警卫任务 60-70 批次, 安保任务 130-150 场次, 任务完成率达 100%。通过实现今年目标, 充分保障 2024 年的罗湖辖区社会面安全稳定, 使辖区居民满意度达 95%。
转移支付项目	600. 00	保障分局基层执法办案经费及 29 个部门配备警用装备, 有效提升警队安全形象。
公安信息网络构建（非发改资金安排）	295. 00	利用新型安防设备及网络监控设备提高公安信息网络的预警率, 对分局网上督察中心系统设备升级, 采购 350 兆 PDT 数字集群终端设备 1 批, 采购视频监控、网络设备 1 批, 保障视频监控设备覆盖率

		≥90%。
信息网络运行维护	8,295.00	确保科技信息化装备及前端设备正常运行,为社会面治安防控提供科技保障。2024 年计划提供门禁视频数据采集的数量≥4745 个,采集视频数据及车牌、人脸数据的数量≥1197 个,保障设备正常运行率≥94%,开展网络安全宣传活动 3 场,提供涉网违法犯罪情报线索数≥300 条。
公安特别业务	500.00	做好特别业务发展及部署工作,充分发挥好相关人员的情报作用,提高打击犯罪能力。2024 年计划发展相关人员 119 人,有效提升刑事案件破案率。通过实现今年目标,有效提升侦查办案能力。
转移支付项目	34.38	结转 2023 年转移支付资金 34.38 万元,保障分局基层执法办案经费及 29 个部门配备警用装备,有效提升警队安全形象。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市公安局罗湖分局机关运行经费财政拨款预算 13,409.33 万元,较 2023 年年初预算减少 121.67 万元,下降 0.9%。主要是落实过“紧日子”要求,公用经费定额标准按市财政要求压减了 5%,减少了 365.21 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 561 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 528 辆、特种专业技术用车 33 辆、其他用车主 0 辆；单价 100 万元以上设备 10 台（套）。

2024 年计划购置车辆 41 辆，843.00 万元，主要是购置 25 台新能源车，小计 527.80 万元；购置 16 辆燃油车，小计 315.20 万元。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 519.36 万元，上级专项转移支付支出 634.38 万元，无国有资产经营预算支出。

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

单位名称:深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	186,080.98	一般公共服务支出	413.30
一般公共预算资金	185,580.98	组织事务	413.30
一般公共预算资金	185,580.98	其他组织事务支出	413.30
政府性基金预算资金	500.00	公共安全支出	140,443.10
政府性基金预算资金	500.00	公安	140,443.10
		行政运行	81,299.86
		一般行政管理事务	41,935.90
		机关服务	577.81
		信息化建设	9,318.81
		执法办案	6,800.38

		特别业务	500.00
		其他公安支出	10.34
		社会保障和就业支出	17,430.29
		行政事业单位养老支出	17,430.29
		行政单位离退休	6,743.55
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7,124.49
		机关事业单位职业年金缴费 支出	3,562.25
		卫生健康支出	3,060.65
		行政事业单位医疗	3,060.65
		行政单位医疗	3,060.65
		城乡社区支出	519.36
		国有土地使用权出让收入安排 的支出	519.36
		城市建设支出	519.36
		住房保障支出	24,586.63
		住房改革支出	24,586.63
		住房公积金	8,119.99
		购房补贴	16,466.64
本年收入合计	186,080.98	本年支出合计	186,453.33
上年结余、结转	372.35	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	372.35		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	186,453.33	支出总计	186,453.33

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称:深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转	
		政府预算拨款								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										
深圳市公安局罗湖分局	186,453.33	185,580.98	126,197.43	58,083.55	0.00	1,300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.35	
深圳市公安局罗湖分局	186,453.33	185,580.98	126,197.43	58,083.55	0.00	1,300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.35	

表三：支出总表

单位名称:深圳市公安局罗湖分局

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			
									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
深圳市公安局罗湖分局			186,453.33	126,197.43	60,255.90	0.00	0.00	0.00	20,984.68	2,123.21	135.95
深圳市公安局罗湖分局			186,453.33	126,197.43	60,255.90	0.00	0.00	0.00	20,984.68	2,123.21	135.95
	201	一般公共服务支出	413.30	0.00	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	413.30	0.00	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2013299	其他组 织事务 支出	413.30	0.00	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安 全支出	140,443.10	81,119.86	59,323.24	0.00	0.00	0.00	20,984.68	2,123.21	135.95
	20402	公安	140,443.10	81,119.86	59,323.24	0.00	0.00	0.00	20,984.68	2,123.21	135.95
	2040201	行政运 行	81,299.86	81,119.86	180.00	0.00	0.00	0.00	2,754.08	0.00	0.00
	2040202	一般行 政管理 事务	41,935.90	0.00	41,935.90	0.00	0.00	0.00	11,947.16	1,386.08	135.95
	2040203	机关服 务	577.81	0.00	577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040219	信息化 建设	9,318.81	0.00	9,318.81	0.00	0.00	0.00	5,897.30	545.00	0.00
	2040220	执法办 案	6,800.38	0.00	6,800.38	0.00	0.00	0.00	386.13	192.13	0.00
	2040221	特别业 务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040299	其他公 安支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保 障和就 业支出	17,430.29	17,430.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事 业单位 养老支 出	17,430.29	17,430.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单 位离退 休	6,743.55	6,743.55	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	7,124.49	7,124.49	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	3,562.25	3,562.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	210	卫生健康支出	3,060.65	3,060.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3,060.65	3,060.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	3,060.65	3,060.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	519.36	0.00	519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	519.36	0.00	519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	519.36	0.00	519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	24,586.63	24,586.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	24,586.63	24,586.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	8,119.99	8,119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	16,466.64	16,466.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市公安局罗湖分局

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	
深圳市公安局罗湖分局	126,197.43	126,197.43	126,197.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市公安局罗湖分局	126,197.43	126,197.43	126,197.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	106,171.77	106,171.77	106,171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本工资	8,957.73	8,957.73	8,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	50,915.63	50,915.63	50,915.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	10,187.63	10,187.63	10,187.63	0.00	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	7,124.49	7,124.49	7,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	3,562.25	3,562.25	3,562.25	0.00	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	2,985.70	2,985.70	2,985.70	0.00	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	74.95	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	8,119.99	8,119.99	8,119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	14,243.40	14,243.40	14,243.40	0.00	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	13,409.33	13,409.33	13,409.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	427.80	427.80	427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2,189.00	2,189.00	2,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2,932.40	2,932.40	2,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	721.79	721.79	721.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	108.30	108.30	108.30	0.00	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	1,937.40	1,937.40	1,937.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1,561.89	1,561.89	1,561.89	0.00	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	3,520.46	3,520.46	3,520.46	0.00	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	6,486.33	6,486.33	6,486.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	6,485.53	6,485.53	6,485.53	0.00	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	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市公安局罗湖分局

单位: 万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款					国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			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									
深圳市公安局罗湖分局	60,255.90	59,383.55	58,083.55	0.00	1,300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.35
深圳市公安局罗湖分局	60,255.90	59,383.55	58,083.55	0.00	1,300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.35
政府投资项目	1,858.32	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.32
公安行政管理	46,951.90	46,672.25	46,672.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.65
离退休干部管理	413.30	413.30	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安执法办案	1,308.00	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安信息网络构建（非发改资金安排）	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息网络运行维护	8,295.00	8,295.00	8,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安特别业务	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.38

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称: 深圳市公安局罗湖分局

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	186,080.98	一般公共服务支出	413.30
一般公共预算资金	185,580.98	组织事务	413.30
一般公共预算资金	185,580.98	其他组织事务支出	413.30
政府性基金预算资金	500.00	公共安全支出	140,443.10
政府性基金预算资金	500.00	公安	140,443.10
		行政运行	81,299.86
		一般行政管理事务	41,935.90
		机关服务	577.81
		信息化建设	9,318.81
		执法办案	6,800.38
		特别业务	500.00
		其他公安支出	10.34
		社会保障和就业支出	17,430.29
		行政事业单位养老支出	17,430.29
		行政单位离退休	6,743.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,124.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,562.25
		卫生健康支出	3,060.65
		行政事业单位医疗	3,060.65
		行政单位医疗	3,060.65
		城乡社区支出	519.36
		国有土地使用权出让收入安排的支出	519.36
		城市建设支出	519.36
		住房保障支出	24,586.63
		住房改革支出	24,586.63
		住房公积金	8,119.99
		购房补贴	16,466.64
本年收入合计	186,080.98	本年支出合计	186,453.33
上年结余、结转	372.35	结转下年	0.00

1. 一般公共预算拨款结余、结转	352.99		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	19.36		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	186,453.33	支出总计	186,453.33

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市公安局罗湖分局

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
深圳市公安局罗湖分局			185,933.97	126,197.43	59,736.54
深圳市公安局罗湖分局			185,933.97	126,197.43	59,736.54
	201	一般公共服务支出	413.30	0.00	413.30
	20132	组织事务	413.30	0.00	413.30
	2013299	其他组织事务支出	413.30	0.00	413.30
	204	公共安全支出	140,443.10	81,119.86	59,323.24
	20402	公安	140,443.10	81,119.86	59,323.24
	2040201	行政运行	81,299.86	81,119.86	180.00
	2040202	一般行政管理事务	41,935.90	0.00	41,935.90
	2040203	机关服务	577.81	0.00	577.81
	2040219	信息化建设	9,318.81	0.00	9,318.81
	2040220	执法办案	6,800.38	0.00	6,800.38
	2040221	特别业务	500.00	0.00	500.00
	2040299	其他公安支出	10.34	0.00	10.34
	208	社会保障和就业支出	17,430.29	17,430.29	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	17,430.29	17,430.29	0.00
	2080501	行政单位离退休	6,743.55	6,743.55	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,124.49	7,124.49	0.00
	2080506	机关事业单位职业年	3,562.25	3,562.25	0.00

		金缴费支出			
	210	卫生健康支出	3,060.65	3,060.65	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3,060.65	3,060.65	0.00
	2101101	行政单位医疗	3,060.65	3,060.65	0.00
	221	住房保障支出	24,586.63	24,586.63	0.00
	22102	住房改革支出	24,586.63	24,586.63	0.00
	2210201	住房公积金	8,119.99	8,119.99	0.00
	2210203	购房补贴	16,466.64	16,466.64	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市公安局罗湖分局

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
深圳市公安局罗湖分局			185,933.97	126,197.43	59,736.54
深圳市公安局罗湖分局			185,933.97	126,197.43	59,736.54
	301	工资福利支出	107,095.77	106,171.77	924.00
	30101	基本工资	8,957.73	8,957.73	0.00
	30102	津贴补贴	50,915.63	50,915.63	0.00
	30103	奖金	10,222.63	10,187.63	35.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,124.49	7,124.49	0.00
	30109	职业年金缴费	3,562.25	3,562.25	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,985.70	2,985.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	74.95	74.95	0.00
	30113	住房公积金	8,119.99	8,119.99	0.00
	30199	其他工资福利支出	15,132.40	14,243.40	889.00
	302	商品和服务支出	68,001.51	13,409.33	54,592.18
	30201	办公费	681.00	0.00	681.00
	30202	印刷费	53.50	0.00	53.50
	30205	水费	427.80	427.80	0.00
	30206	电费	2,189.00	2,189.00	0.00

	30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
	30209	物业管理费	2,943.31	2,932.40	10.91
	30211	差旅费	2,310.01	0.00	2,310.01
	30213	维修（护）费	4,459.54	0.00	4,459.54
	30214	租赁费	837.00	0.00	837.00
	30217	公务接待费	10.29	10.29	0.00
	30218	专用材料费	1,880.64	0.00	1,880.64
	30226	劳务费	20,442.12	0.00	20,442.12
	30227	委托业务费	17,784.06	0.00	17,784.06
	30228	工会经费	721.79	721.79	0.00
	30229	福利费	108.30	108.30	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1,937.40	1,937.40	0.00
	30239	其他交通费用	1,882.89	1,561.89	321.00
	30299	其他商品和服务支出	9,327.86	3,520.46	5,807.40
	303	对个人和家庭的补助	6,984.36	6,486.33	498.03
	30302	退休费	6,485.53	6,485.53	0.00
	30305	生活补助	498.03	0.00	498.03
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	1,338.95	0.00	1,338.95
	30901	房屋建筑物购建	50.00	0.00	50.00
	30906	大型修缮	538.14	0.00	538.14
	30907	信息网络及软件购置更新	750.81	0.00	750.81
	310	资本性支出	2,013.38	130.00	1,883.38
	31002	办公设备购置	730.38	0.00	730.38
	31003	专用设备购置	440.00	130.00	310.00
	31013	公务用车购置	843.00	0.00	843.00
	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

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市公安局罗湖分局

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
深圳市公安局罗湖分局	2023 年	2,793.93	0.00	10.29	2,783.64	843.64	1,940.00
	2024 年	2,790.69	0.00	10.29	2,780.40	843.00	1,937.40
	增减变化 金额	-3.24	0.00	0.00	-3.24	-0.64	-2.60

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市公安局罗湖分局

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
深圳市公安局罗湖分局			519.36	0.00	519.36
深圳市公安局罗湖分局			519.36	0.00	519.36
	212	城乡社区支出	519.36	0.00	519.36
	21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	519.36	0.00	519.36
	2120803	城市建设支出	519.36	0.00	519.36

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市公安局罗湖分局

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
深圳市公安局罗湖分局			0.00	0.00	0.00
深圳市公安局罗湖分局			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市公安局罗湖分局

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市公安局罗湖分局				634.38
深圳市公安局罗湖分局				634.38
	204	公共安全支出		634.38
	20402	公安		634.38
	2040220	执法办案	深财政法[2022]17 号 提前下达 2023 年政法 纪检监察转移支付资 金	34.38
	2040220	执法办案	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	600.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市公安局罗湖分局

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市公安局罗湖分局			20,984.68
深圳市公安局罗湖分局			20,984.68
	A	货物	962.68
	A02000000	设备	390.00
	A02010000	信息化设备	260.00
	A02010300	信息安全设备	260.00
	A02010399	其他信息安全设备	260.00
	A02050000	机械设备	130.00
	A02051200	起重设备	130.00
	A02051227	电梯	130.00

	A05000000	家具和用具	485.55
	A05030000	装具	485.55
	A05030300	被服	485.55
	A05030303	普通服装	485.55
	A07000000	物资	87.13
	A07080000	基础化学品及相关产品	87.13
	A07080100	化学原料及化学制品	87.13
	A07080115	专项化学用品	87.13
	C	服务	20,022.00
	C04000000	医疗卫生服务	870.00
	C04010000	医院服务	870.00
	C04010100	综合医院服务	870.00
	C05000000	社会服务	878.86
	C05040000	安全服务	878.86
	C05040100	公共安全服务	878.86
	C16000000	信息技术服务	3,583.30
	C16070000	运行维护服务	3,298.30
	C16079900	其他运行维护服务	3,298.30
	C16990000	其他信息技术服务	285.00
	C17000000	电信和其他信息传输服务	867.00
	C17990000	其他电信和信息传输服务	867.00
	C18000000	金融服务	161.00
	C18990000	其他金融服务	161.00
	C19000000	专业技术服务	105.00
	C19990000	其他专业技术服务	105.00
	C20000000	鉴证咨询服务	84.00
	C20020000	鉴证服务	84.00
	C20020100	会计鉴证服务	84.00
	C21000000	房地产服务	2,624.08
	C21040000	物业管理服务	2,624.08
	C99000000	其他服务	10,848.76

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

部门名称		深圳市公安局罗湖分局	主管部门	深圳市公安局罗湖分局	
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
	基本支出	包含单位缴纳费用、房改住房补贴、养老临时补贴、年终一次性奖金、住房维修金和物业补贴、工资福利、退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）、退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）独生子女费、公用经费定额、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、车改补贴经费、工会经费、福利费、水费、离退休综合定额等基本支出。	126, 197. 43	126, 197. 43	0. 00
	项目支出	包含公安行政管理、离退休干部管理、公安执法办案、公安特别业务、信息网络运行维护、公安信息网络构建（非发改资金安排）、政府投资项目以及上年结转-市追加等项目支出。	60, 255. 90	60, 255. 90	0. 00
	金额合计		186, 453. 33	186, 453. 33	0. 00
年度总体目标	目标一：进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量；目标二：利用犯罪嫌疑人体检及侦办案件司法鉴定、审计、收集数据、搭建平台、体检等有效侦查技术手段寻找破案线索、固定证据，进而达到刑事案件数量实现同比下降目标；目标三：治安防控水平提升，警情指标实现同比下降目标；目标四：做好群防群治队伍相关业务培训、指导和监督工作，充分发挥好群防群治力量的作用；目标五：牵头打击涉黄、毒、食药环案件，加强治安重点人管控，达到平稳在控，提升禁毒宣传覆盖率以及社区戒毒社区康复报到率；目标六：强化维稳防控力度，全区警情数量下降，社会治安环境有所净化，确保政治社会面稳定和谐目标。				
	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	治安管控重点人员		≥2400 人
			破获经济案件数		≥400 宗
			全年 DNA 检材检验鉴定数量		≥3000 个
			破获刑事案件数		≥2100 宗
			开展毒品预防教育宣传活动场次		≥1200 场
			持续性跟踪帮教人数		≥90 人
		质量指标	刑事案件破案率（%）		≥25%
			户政服务管理工作完成率		≥98%

				社区戒毒社区康复综合报到率	≥90%
				命案现案破案率（%）	≥98%
				八类暴力性案件破案率（%）	≥80%
				DNA 检材检验鉴定合格率	100%
		时效指标		案件侦办及时率	≥90%
				经费支出及时率	100%
		成本指标		项目成本	≤控制成本
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		罗湖辖区八类暴力性警情同比下降率	≥10%
			群体性事件预警率		≥80%
			罗湖辖区命案同比下降率		≥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	群众满意度		≥90%
		其他满意度指标	社会治安满意度		≥85%