

2025 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

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；承担治安管理责任；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；负责看守所监管教育大队、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、机构编制

深圳市公安局罗湖分局（本级）包括：深圳市公安局罗湖分局（本级）共 1 家基层单位。

深圳市公安局罗湖分局（本级）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 5008 人；离休 0 人，退休 883 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市公安局罗湖分局 2025 年主要工作目标包括：

一是着力构建“主动预防、专群结合”的风险防范机制。紧盯深圳特区成立 45 周年、第十五届全运会等重大敏感节点，公安、社区网格联动开展流动人口登记核查，推动建立宵夜档、天桥、立交、涵洞“保安值守+干警巡查”管控模式，挑选组建规范有效应对群体性聚集现场的专业化“猛龙小队”，切实提升社会面安全系数。

二是着力构建“以专对专、以专克难”的打击治理格局。纵深推进常态化扫黑除恶专项斗争，深化“专业警种+基层派出所”双向联动、“情报研判+纵深打击”双轮驱动，对涉盗抢骗等案事件链条打击，对涉黄赌毒警情深挖彻查，切实提升人民群众

安全感和满意度。

三是着力构建“止于未发、严防极端”的公共安全理念。以“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项行动为主抓手，推动前科劣迹人员、“三失一偏”等重点人分级分类管控和矛盾纠纷源头化解，推进重点部位风险隐患再排查、再整治，完善“步巡、摩巡、车巡、视频巡、无人机巡”“五位一体”巡防体系，最大限度提升街面见警率、管事率。

四是着力构建“全程监督、闭环收口”的规范执法体系。以办案前期法制部门介入制定清单式证据指引，指导办案单位做细证据收集和程序规范，中期持续跟进疑难复杂案件办理情况，通过警令单及“挂案盯办”等方式进行督办，后期加强与检察机关沟通交流、达成共识，提升全警整体办案质效。

五是着力构建“改革强警、科技兴警”的智慧警务模式。聚焦“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，在市局主导下推进AI智能视频巡逻实战应用、空中智慧110建设，立足基层派出所工作实际试点推进110接处警系统智能语音回访、非警务警情分流处置等机制建设，加快形成和提升新质公安战斗力。

六是着力构建“严实务实、精细勤廉”的罗湖公安铁军。借助市委巡察整改的有力契机，以党纪学习教育为切入点，坚持“严”的基调，锻造“专”的人才，保持“战”的状态，营造“家”的氛围，强化政治工作“管思想”，完善内控体系“管行为”，加强实战培训“提能力”，落实暖警爱警“聚合

力”，着力锻造堪当时代重任的“四个铁一般”罗湖公安铁军。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市公安局罗湖分局部门预算收入 176,789.51 万元，较 2024 年年初预算减少 9,663.82 万元，下降 5.2%。2025 年深圳市公安局罗湖分局部门预算支出 176,789.51 万元，较 2024 年年初预算减少 9,663.82 万元，下降 5.2%。

预算收支减少主要原因说明：1. 人员经费减少 5,269.82 万元；2. 严控延续项目经费支出，较上年减少 4,520.80 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局罗湖分局

深圳市公安局罗湖分局预算 176,789.51 万元，包括在职人员经费 99,820.05 万元、公用经费 13,655.99 万元、对个人和家庭的补助支出 7,568.23 万元、增人增资 0 万元、项目支出 55,745.24 万元。

（一）在职人员经费 99,820.05 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 13,655.99 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 7,568.23 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 55,745.24 万元，具体包括：

1. 公安特别业务 350.00 万元，主要用于依据公安机关相关管理规定发生的涉密相关特别业务支出。较 2024 年预算减少 150 万元，下降 30.0%，主要原因为结合实际工作情况及任务减少预算经费。

2. 公安信息网络构建（非发改资金安排）189.50 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 2024 年预算减少 105.5 万元，下降 35.8%，主要原因为监控视频经费减少 53 万元、350 兆 PDT 数字集群终端无线通信指挥设备采购减少 40 万元。

3. 公安行政管理 44,090.29 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 2024 年预算减少 2,861.61 万元，下降 6.1%，主要原因为全区 10 个街道办事处社区戒毒社区康复社工购买服务减少 507 万

元、公共设备(施)维修(护)费减少 500 万元、辅助人员劳务派遣经费减少 457.60 万元、食堂社会化管理经费减少 215 万元。

4. 公安执法办案 1,436.00 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 2024 年预算增加 128 万元，增长 9.8%，主要原因为新增维稳安保经费（劝返稳控）150 万元。

5. 离退休干部管理 490.90 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等费用。较 2024 年预算增加 77.60 万元，增长 18.8%，主要原因为离退休人数较上年有所增加。

6. 信息网络运行维护 7,528.40 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 2024 年预算减少 766.60 万元，下降 9.2%，主要原因为网络信息安全建设经费减少 308.80 万元、科技信息化建设租赁及服务费减少 269.70 万。

7. 政府投资项目 800.00 万元，主要用于东晓派出所原址重建大楼智能化建设项目和国保大队及五处派出所值班备勤等业务用房改造工程。较 2024 年预算减少 1,058.32 万元，下降 57.0%，主要原因为新一代指挥中心及大楼信息化系统升级改造项目减少 700 万元、罗湖区 2022 年高清视频建设项目减少 500 万元。

8. 转移支付项目 860.15 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 2024 年预算增加 225.77 万元，增长 35.6%，主要原因为 2025 年转移支付项目较 2024 年增加 250 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局罗湖分局纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 23,678.63 万元，其中：货物类项目 1,123.84 万元、工程类项目 93.40 万元、服务类项目 22,461.39 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 2,790.69 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 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。2025 年预算数 10.29 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是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。2025 年预算数 2,780.40 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 843.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是购置 40 台执法执勤车辆；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 1,937.40 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是执法执勤用车 470 辆、特种专业技术用车 33 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

本单位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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 55,745.24 万元，设置并编报 8 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市公安局罗湖分局	公安特别业务	350.00	加强刑侦力量建设，提高刑侦基础工作在侦查办案中的破案率。
深圳市公安局罗湖分局	公安信息网络构建（非发改资金安排）	189.50	采购一批科技信息化装备及前端设备，用于保障公安业务工作的顺利开展。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%。
深圳市公安局罗湖分局	公安行政管理	44,090.29	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。受理案件数≥12000 宗，司法鉴定合格率≥95%。
深圳市公安局罗湖分局	公安执法办案	1,436.00	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。2025 年计划开展警卫、安保任务批次≥150 场次，任务完成率达 100%。通过实现今年目标，充分保障 2025 年的罗湖辖区社会面安全稳定，使辖区居民满意度达 95%。
深圳市公安局罗湖分局	离退休干部管理	490.90	做好离退休干部健康疗养管理工作，经费覆盖可参加疗养项目的退休人员≥656 人，保障退休干部生活质量，该项经费计划在 2025 年 12 月 31 日前支出完毕，实现离退休干部生活有

			所改善。
深圳市公安局罗湖分局	信息网络运行维护	7,528.40	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。2025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 $\geq 95\%$ ，提供警务云终端手机数1800台。
深圳市公安局罗湖分局	政府投资项目	800.00	将国保大队及五处派出所值班备勤涉及的六处业务用房进行相应改造并交付使用，完成装修改造面积 ≥ 8474 m ² ，充分改善我分局工作人员办公及备勤环境，切实做到暖警爱警。完成东晓派出所原址重建大楼智能化建设项目，实现工程验收合格率100%，有助于提升派出所智能化水平和警务处理能力。
深圳市公安局罗湖分局	转移支付项目	860.15	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：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市公安局罗湖分局机关运行经费财政拨款预算13,655.99万元，较2024年年初预算增加246.66万元，增长1.8%。主要是电费增加145.17万元，物业管理费增加105.52万元。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市公安局罗湖分局共有车辆 503 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 470 辆、特种专业技术用车 33 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 10 台（套）。

2025 年计划购置车辆 40 辆、819.4 万元，主要是新能源车辆 40 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 300 万元，无国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算 860.15 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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。

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维护费和公务接待费。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 1

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	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	176,659.81	一、一般公共服务支出	501.40
1. 一般公共预算拨款	176,359.81	组织事务	501.40
2. 政府性基金预算拨款	300.00	其他组织事务支出	501.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	129,548.95
二、财政专户管理资金	0.00	公安	129,548.95
三、单位资金	0.00	行政运行	74,749.12
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	39,378.49
2. 事业单位经营收入	0.00	机关服务	500.00
3. 上级补助收入	0.00	信息化建设	7,661.90
4. 附属单位上缴收入	0.00	执法办案	6,909.44
5. 其他收入	0.00	特别业务	350.00
		三、社会保障和就业支出	13,436.95

表 1

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	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		行政事业单位养老支出	13,436.95
		行政单位离退休	1,929.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,305.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,201.61
		四、卫生健康支出	3,391.52
		行政事业单位医疗	3,391.52
		行政单位医疗	3,391.52
		五、城乡社区支出	300.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00
		城市建设支出	300.00
		六、住房保障支出	29,610.68
		住房改革支出	29,610.68
		住房公积金	8,611.13
		购房补贴	20,999.55
本年收入合计	176,659.81	本年支出合计	176,789.51

表 1

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	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
上年结余、结转	129. 70	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	129. 70		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	176,789. 51	支出总计	176,789. 51

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 2

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	
深圳市公安局罗湖分局	176,789.51	176,359.81	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.70

注：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

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市公安局罗湖分局			176,789.51	121,044.27	55,745.24	0.00	0.00	0.00	23,678.63	4,245.80	1,925.20
	201	一般公共服务支出	501.40	0.00	501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	501.40	0.00	501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	501.40	0.00	501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	129,548.95	74,605.12	54,943.84	0.00	0.00	0.00	23,678.63	4,245.80	1,925.20
	20402	公安	129,548.95	74,605.12	54,943.84	0.00	0.00	0.00	23,678.63	4,245.80	1,925.20
	2040201	行政运行	74,749.12	74,605.12	144.00	0.00	0.00	0.00	3,854.40	2,566.40	1,763.62
	2040202	一般行政管理事务	39,378.49	0.00	39,378.49	0.00	0.00	0.00	12,649.92	1,457.08	161.57
	2040203	机关服务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040219	信息化建设	7,661.90	0.00	7,661.90	0.00	0.00	0.00	6,109.00	0.00	0.00

表 3

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2040220	执法办案	6,909.44	0.00	6,909.44	0.00	0.00	0.00	1,065.32	222.32	0.00
	2040221	特别业务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	13,436.95	13,436.95	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	13,436.95	13,436.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,929.53	1,929.53	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	8,305.81	8,305.81	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	3,201.61	3,201.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	3,391.52	3,391.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3,391.52	3,391.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2101101	行政单位医疗	3,391.52	3,391.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	29,610.68	29,610.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	29,610.68	29,610.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	8,611.13	8,611.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	20,999.55	20,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

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	财政拨款				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	
深圳市公安局罗湖分局	121,044. 27	121,044. 27	121,044. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	99,820. 05	99,820. 05	99,820. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	8,035. 43	8,035. 43	8,035. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	46,362. 72	46,362. 72	46,362. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
奖金	9,489. 67	9,489. 67	9,489. 67	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	6,403. 22	6,403. 22	6,403. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	3,201. 61	3,201. 61	3,201. 61	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	2,600. 02	2,600. 02	2,600. 02	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	84. 06	84. 06	84. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	8,611. 13	8,611. 13	8,611. 13	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	15,032. 19	15,032. 19	15,032. 19	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	13,655. 99	13,655. 99	13,655. 99	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
电费	2,334. 17	2,334. 17	2,334. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
物业管理费	3,037. 92	3,037. 92	3,037. 92	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
工会经费	745. 73	745. 73	745. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 4

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	财政拨款				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	
福利费	111.90	111.90	111.90	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
其他交通费用	1,433.51	1,433.51	1,433.51	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	3,617.27	3,617.27	3,617.27	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	7,568.23	7,568.23	7,568.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	7,568.23	7,568.23	7,568.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

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	总计	2025 年预算									
		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	
深圳市公安局罗湖分局	55,745.24	55,315.54	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.70
公安特别业务	350.00	350.00	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)	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安行政管理	44,090.29	43,970.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.55
公安执法办案	1,436.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理	490.90	490.90	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	7,528.40	7,528.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	800.00	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	860.15	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	176,659.81	一、一般公共服务支出	501.40
1. 一般公共预算拨款	176,359.81	组织事务	501.40
2. 政府性基金预算拨款	300.00	其他组织事务支出	501.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	129,548.95
		公安	129,548.95
		行政运行	74,749.12
		一般行政管理事务	39,378.49
		机关服务	500.00
		信息化建设	7,661.90
		执法办案	6,909.44
		特别业务	350.00
		三、社会保障和就业支出	13,436.95
		行政事业单位养老支出	13,436.95
		行政单位离退休	1,929.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,305.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,201.61

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		四、卫生健康支出	3,391.52
		行政事业单位医疗	3,391.52
		行政单位医疗	3,391.52
		五、城乡社区支出	300.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00
		城市建设支出	300.00
		六、住房保障支出	29,610.68
		住房改革支出	29,610.68
		住房公积金	8,611.13
		购房补贴	20,999.55
本年收入合计	176,659.81	本年支出合计	176,789.51
上年结余、结转	129.70	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	129.70		
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	176,789.51	支出总计	176,789.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

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			176,489.51	121,044.27	55,445.24
	201	一般公共服务支出	501.40	0.00	501.40
	20132	组织事务	501.40	0.00	501.40
	2013299	其他组织事务支出	501.40	0.00	501.40
	204	公共安全支出	129,548.95	74,605.12	54,943.84
	20402	公安	129,548.95	74,605.12	54,943.84
	2040201	行政运行	74,749.12	74,605.12	144.00
	2040202	一般行政管理事务	39,378.49	0.00	39,378.49
	2040203	机关服务	500.00	0.00	500.00
	2040219	信息化建设	7,661.90	0.00	7,661.90
	2040220	执法办案	6,909.44	0.00	6,909.44
	2040221	特别业务	350.00	0.00	350.00
	208	社会保障和就业支出	13,436.95	13,436.95	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

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
	20805	行政事业单位养老支出	13,436.95	13,436.95	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,929.53	1,929.53	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,305.81	8,305.81	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,201.61	3,201.61	0.00
	210	卫生健康支出	3,391.52	3,391.52	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3,391.52	3,391.52	0.00
	2101101	行政单位医疗	3,391.52	3,391.52	0.00
	221	住房保障支出	29,610.68	29,610.68	0.00
	22102	住房改革支出	29,610.68	29,610.68	0.00
	2210201	住房公积金	8,611.13	8,611.13	0.00
	2210203	购房补贴	20,999.55	20,999.55	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

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			176,489.51	121,044.27	55,445.24
	301	工资福利支出	99,953.59	99,820.05	133.53
	30101	基本工资	8,035.43	8,035.43	0.00
	30102	津贴补贴	46,362.72	46,362.72	0.00
	30103	奖金	9,544.67	9,489.67	55.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,403.22	6,403.22	0.00
	30109	职业年金缴费	3,201.61	3,201.61	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,600.02	2,600.02	0.00
	30112	其他社会保障缴费	84.06	84.06	0.00
	30113	住房公积金	8,611.13	8,611.13	0.00
	30199	其他工资福利支出	15,110.72	15,032.19	78.53
	302	商品和服务支出	66,624.15	13,655.99	52,968.15
	30201	办公费	400.50	0.00	400.50

表 8

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
	30202	印刷费	49.50	0.00	49.50
	30205	水费	427.80	427.80	0.00
	30206	电费	2,334.17	2,334.17	0.00
	30207	邮电费	2.20	0.00	2.20
	30209	物业管理费	3,037.92	3,037.92	0.00
	30211	差旅费	2,740.47	0.00	2,740.47
	30213	维修（护）费	3,775.55	0.00	3,775.55
	30214	租赁费	730.69	0.00	730.69
	30216	培训费	6.10	0.00	6.10
	30217	公务接待费	10.29	10.29	0.00
	30218	专用材料费	1,709.27	0.00	1,709.27
	30224	被装购置费	153.52	0.00	153.52
	30226	劳务费	19,866.95	0.00	19,866.95

表 8

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
	30227	委托业务费	17,306.10	0.00	17,306.10
	30228	工会经费	1,033.32	745.73	287.59
	30229	福利费	111.90	111.90	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	1,754.51	1,433.51	321.00
	30299	其他商品和服务支出	9,235.98	3,617.27	5,618.70
	303	对个人和家庭的补助	8,173.48	7,568.23	605.25
	30302	退休费	8,092.33	7,568.23	524.10
	30305	生活补助	41.15	0.00	41.15
	30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	0.00	40.00
	309	资本性支出（基本建设）	500.00	0.00	500.00
	30906	大型修缮	500.00	0.00	500.00
	310	资本性支出	1,038.30	0.00	1,038.30

表 8

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
	31002	办公设备购置	175.50	0.00	175.50
	31003	专用设备购置	19.80	0.00	19.80
	31013	公务用车购置	843.00	0.00	843.00
	399	其他支出	200.00	0.00	200.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	200.00	0.00	200.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“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	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
深圳市公安局罗湖分局	2024 年	2,790.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.29	0.00	0.00	2,780.40	0.00	0.00	843.00	0.00	0.00	1,937.40	0.00	0.00
	2025 年	2,790.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.29	0.00	0.00	2,780.40	0.00	0.00	843.00	0.00	0.00	1,937.40	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局罗湖分局			300.00	0.00	300.00
	212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
	2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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

注：本表本年无发生额。