

2025 年深圳市公安局大鹏分局南澳派出所部门预算

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

依照法律法规和上级公安机关要求开展人口管理、治安管理、治安防范及安全技术防范工作，办理权限范围内的行政、刑事案件；接受群众报警、求助，调解治安纠纷；组织开展群防群治，采集治安要素基础信息，收集社情民意，开展矛盾纠纷等不稳定因素排查并协同相关部门化解处置，参与基层社区治理；参与大型活动安保、警卫工作；依法执行剥夺政治权利刑罚；依法开展日常消防监督检查和宣传教育工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算。本单位下设社区警务队、案件办理队、综合指挥室，共 3 个部门（处室）。

三、2025 年主要工作目标

深圳市公安局大鹏分局南澳派出所 2025 年主要工作目标包括：

1. 坚决维护社会稳定；
2. 强化社会治安防控；

3. 严厉打击突出犯罪；
4. 提升服务管理职能；
5. 提高规范执法水平；
6. 进一步推进派出所规范化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市公安局大鹏分局南澳派出所部门预算收入 446.62 万元，较 2024 年年初预算减少 173.2 万元，减少 27.9%。2025 年深圳市公安局大鹏分局南澳派出所部门预算支出 446.62 万元，较 2024 年年初预算减少 173.2 万元，减少 27.9%。

预算收支减少主要原因说明：贯彻落实过紧日子要求，调整相关工作重点，优化支出安排，对各相关领域工作经费给予压减。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局大鹏分局南澳派出所

深圳市公安局大鹏分局南澳派出所预算 446.62 万元，包括公用经费 136.88 万元、项目支出 309.74 万元。

（一）公用经费 136.88 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

（二）项目支出 309.74 万元，具体包括：

1. 公安执法办案 10.00 万元，主要包括刑事侦查业务费 10.00 万元，用于办理刑事案件业务相关费用。

2. 公安行政管理（履职）299.74 万元，主要包括维修（护）费 12.00 万元，用于派出所日常维修；办案差旅费 15.00 万元，用于出差办案费用开支；预算准备金 6.00 万元；治安管理业务费 35.00 万元，用于治安防控、群防群治业务费；其他警务工作 62.40 万元，用于民警和编外人员伙食费开支；购置费 1.50 万元，用于采购办公设备；海防打私业务费 39.44 万元，用于海防船只停泊和维修保养费用开支；禁毒专项经费 4.00 万元，用于禁毒工作经费开支；其他经常性业务费 20.00 万元，用于派出所警营文化建设；辅警工作经费 104.40 万元，用于辅警伙食费和日常工作业务费开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局大鹏分局南澳派出所纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 84.9 万元，其中：货物类项目 1.5 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 83.4 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 34.48 万元，较 2024 年年初预算减少 13.9 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 34.48 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 34.48 万元，较 2024 年年初预算减少 13.9 万元，主要是 2025 年公务用车保险费由分局本级统筹，主要用于 13 辆公务用车运行维护费用。

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：深圳市公安局大鹏分局南澳派出所共 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 309.74 万元，设置并编报 2 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
深圳市公安局大鹏分局南澳派出所	公安行政管理（履职）	299.74	通过警务辅助专项工作的开展，完成 58 名辅警管理工作项目；后续人事管理制度完善，辅警满意度达到 95% 以上；通过经常性业务的开展，完成其他警务工作、治安管理工作、其他经常性业务、办案差旅、购置、禁毒等 6 项工作，项目开展手续合法合规；后续监管机制健全；民警满意度及新区人民群众满意度达到 95% 以上；通过一般性项目的开展，完成维修工作，项目手续齐全，做到合法合规，民警满意度达到 95% 以上。
深圳市公安局大鹏分局南澳派出所	公安执法办案	10.00	通过侦查办案项目的开展，完成刑事打击、追逃办案、经济犯罪防范及宣传、网警、经济犯罪侦查及各类刑事犯罪防范专项工作及宣传等 7 项工作；各项工作严格按照相关制度执行，做到合

			法合规；项目后期监管机制健全，市民及干部职工满意度达到 95%以上。
--	--	--	------------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市公安局大鹏分局南澳派出所机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市公安局大鹏分局南澳派出所共有车辆 13 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 8 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是无单价 100 万元以上设备购置计划。

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预算支出。

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：深圳市公安局大鹏分局南澳派出所

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	446.62	一、公共安全支出	446.62
1. 一般公共预算拨款	446.62	公安	446.62
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	136.88
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	299.74
二、财政专户管理资金	0.00	执法办案	10.00
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	446.62	本年支出合计	446.62

表 1

收支总表

单位名称：深圳市公安局大鹏分局南澳派出所

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	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	446.62	支出总计	446.62

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：深圳市公安局大鹏分局南澳派出所

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	
深圳市公安局大鹏分局南澳派出所	446.62	446.62	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 3

支出总表

单位名称：深圳市公安局大鹏分局南澳派出所

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	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
深圳市公安局大鹏分局南澳派出所			446.62	136.88	309.74	0.00	0.00	0.00	84.90	1.50	0.00
	204	公共安全支出	446.62	136.88	309.74	0.00	0.00	0.00	84.90	1.50	0.00
	20402	公安	446.62	136.88	309.74	0.00	0.00	0.00	84.90	1.50	0.00
	2040201	行政运行	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040202	一般行政管理事务	299.74	0.00	299.74	0.00	0.00	0.00	84.90	1.50	0.00
	2040220	执法办案	10.00	0.00	10.00	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：深圳市公安局大鹏分局南澳派出所

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	
深圳市公安局大鹏分局南澳派出所	136.88	136.88	136.88	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	136.88	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	70.00	70.00	70.00	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	34.48	34.48	34.48	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：深圳市公安局大鹏分局南澳派出所

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	
深圳市公安局大鹏分局南澳派出所	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安行政管理（履职）	299.74	299.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安执法办案	10.00	10.00	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市公安局大鹏分局南澳派出所

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	446.62	一、公共安全支出	446.62
1. 一般公共预算拨款	446.62	公安	446.62
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	136.88
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	299.74
		执法办案	10.00
本年收入合计	446.62	本年支出合计	446.62
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	446.62	支出总计	446.62

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：深圳市公安局大鹏分局南澳派出所

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
深圳市公安局大鹏分局南澳派出所			446.62	136.88	309.74
	204	公共安全支出	446.62	136.88	309.74
	20402	公安	446.62	136.88	309.74
	2040201	行政运行	136.88	136.88	0.00
	2040202	一般行政管理事务	299.74	0.00	299.74
	2040220	执法办案	10.00	0.00	10.00

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：深圳市公安局大鹏分局南澳派出所

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
深圳市公安局大鹏分局南澳派出所			446.62	136.88	309.74
	302	商品和服务支出	446.62	136.88	309.74
	30201	办公费	23.90	22.40	1.50
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	70.00	70.00	0.00
	30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
	30213	维修（护）费	12.00	0.00	12.00
	30229	福利费	166.80	0.00	166.80
	30231	公务用车运行维护费	34.48	34.48	0.00
	30299	其他商品和服务支出	114.44	0.00	114.44

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：深圳市公安局大鹏分局南澳派出所

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
深圳市公安局大鹏分局南澳派出所	2024 年	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.38	0.00	0.00
	2025 年	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.48	0.00	0.00
	增减变化金额	-13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.90	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：深圳市公安局大鹏分局南澳派出所

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
深圳市公安局大鹏分局南澳派出所			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市公安局大鹏分局南澳派出所

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
深圳市公安局大鹏分局南澳派出所			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。