

2024 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
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

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

深圳市公安局大鹏分局南澳派出所下设社区警务队、案件办理队、综合指挥室，共 3 个部门（处室）。

三、2024 年主要工作目标

深圳市公安局大鹏分局南澳派出所 2024 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. 提高规范执法水平；5. 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

2024 年深圳市公安局大鹏分局南澳派出所部门预算收入 619.82 万元，较 2023 年年初预算减少 146.64 万元，减少 19.1%。2024 年深圳市公安局大鹏分局南澳派出所部门预算支出 619.82 万元，较 2023 年年初预算减少 146.64 万元，减少 19.1%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 减少疫情相关经费 108.00 万元；2. 减少一般性支出 40.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公安局大鹏分局南澳派出所预算 619.82 万元，包括公用经费 186.32 万元、项目支出 433.50 万元。

（一）公用支出 186.32 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

（二）项目支出 433.50 万元，具体包括：

1. 公安执法办案 4.00 万元，主要包括刑事侦查业务费 4.00 万元用于办理刑事案件业务

相关费用。比 2023 年减少 11.00 万元，减幅 73.3%，主要原因是压减开支。

2. 公安行政管理（履职）429.50 万元，主要包括维修（护）费 50.00 万元用于南澳所办公大楼修缮补漏工程、屋面整体防水翻新改造项目和南澳所日常修缮；办案差旅费 10.00 万元用于出差办案费用开支；预算准备金 8.00 万元；治安管理业务费 60.00 万元用于治安防控、群防群治业务费；其他警务工作 60.00 万元用于民警和编外人员伙食费开支；购置费 7.50 万元用于采购办公设备；海防打私业务费 90.00 万元用于海防打私业务日常运行开支；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 50.00 万元用于派出所警营文化建设；辅警工作经费 90.00 万元用于辅警伙食费和日常工作业务费开支。比 2023 年减少 97.64 万元，减幅 18.5%，主要原因是减少疫情防控相关经费。

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 2024 年部门预算的政府采购项目共有 7.50 万元，其中：货物类项目 7.50 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 48.38 万元，较 2023 年年初预算减少 13.36 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年年初预算持平，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市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 0 万元，与 2023 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 48.38 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，与 2023 年持平。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 48.38 万元，比 2023 年年初预算减少 13.36 万元，原因是 2024 年公务用车保险费由分局本级统筹，主要是用于 14 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

深圳市公安局大鹏分局南澳派出所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，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。新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年深圳市公安局大鹏分局南澳派出所系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金434.50万元，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。新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	预算数（万元）	绩效目标
公安行政管理（履职）	429.50	在11月以前开始实施办公大楼修缮补漏工程及屋面整体防水翻新改造项目、南澳所日常修缮工程，工程100%验收合格，以满足工作人员执法办案的需求。通过警务辅助专项工作的开展，按标准支付50名辅警专项工作经费，以满足执法办案需求。通过经常性业务的开展，完成其他警务工作、治安管理业务、其他经常性业务、禁毒等6项工作，开展10次以上其他经常性业务活动、10次以上治安业务活动和3次以上禁毒专项活动，案件侦破率达到95%以上，11月前完成办公设备购置工作，办公设备100%验收合格，以提升社会治安稳定性，使群众对社会安全的满意度达到90%以上。

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
公安执法办案	4.00	通过侦查办案项目的开展，破获 5 宗以上的刑事案件，案件侦破率达到 80%以上，及时开展行政案件受案审查和刑事案件立案审查工作，以提升社会治安稳定性，使群众对执法工作满意度达到 90%以上。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市公安局大鹏分局南澳派出所机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2023 年年初预算持平。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市公安局大鹏分局南澳派出所共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 5 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年无处置车辆和新增车辆计划。

三、其他

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

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、工伤抚恤金及相关预留经费）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。

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	619.82	公共安全支出	619.82
一般公共预算资金	619.82	公安	619.82
一般公共预算资金	619.82	行政运行	186.32
		一般行政管理事务	429.50
		执法办案	4.00
本年收入合计	619.82	本年支出合计	619.82
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	619.82	支出总计	619.82

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
		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									
深圳市公安局大鹏分局南澳派出所	619.82	619.82	186.32	433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称:深圳市公安局大鹏分局
南澳派出所

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	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出	2024年政府采购项目		
									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
深圳市公安局大 鹏分局南澳派出所			619.82	186.32	433.50	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00
	204	公共安全支出	619.82	186.32	433.50	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00
	20402	公安	619.82	186.32	433.50	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00
	2040201	行政运行	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040202	一般行政管理事务	429.50	0.00	429.50	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00
	2040220	执法办案	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市公安局大鹏分局南澳派出所

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	186.32	186.32	186.32	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	186.32	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	34.44	34.44	34.44	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	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	11.50	11.50	11.50	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	48.38	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2023 年预算		总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	较 2023 年年初预算		增减幅超 20% 或增减额超 500 万元的说明原因
	年初预算数	2023 年截至 10 月末调整预算数		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		增减金额	增减幅(%)	
				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										2024 年预算-2023 年年初预算	(2024 年预算 ÷ 2023 年年初预算) -1	
深圳市公安局大鹏分局南澳派出所	542.14	0.00	433.50	433.50	433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108.64	-20.04	减少疫情防控经费
公安行政管理(履职)	527.14	0.00	429.50	429.50	429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97.64	-18.52	
公安执法办案	15.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.00	-73.33	压减开支

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	619.82	公共安全支出	619.82
一般公共预算资金	619.82	公安	619.82
一般公共预算资金	619.82	行政运行	186.32
		一般行政管理事务	429.50
		执法办案	4.00
本年收入合计	619.82	本年支出合计	619.82
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	619.82	支出总计	619.82

表 7

一般公共预算支出表 (按功能科目)

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			619.82	186.32	433.50
	204	公共安全支出	619.82	186.32	433.50
	20402	公安	619.82	186.32	433.50
	2040201	行政运行	186.32	186.32	0.00
	2040202	一般行政管理事务	429.50	0.00	429.50
	2040220	执法办案	4.00	0.00	4.00

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			619.82	186.32	433.50
	302	商品和服务支出	612.32	186.32	426.00
	30201	办公费	34.44	34.44	0.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	82.00	82.00	0.00
	30209	物业管理费	11.50	11.50	0.00
	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
	30213	维修(护)费	50.00	0.00	50.00
	30229	福利费	150.00	0.00	150.00
	30231	公务用车运行维护费	48.38	48.38	0.00
	30299	其他商品和服务支出	216.00	0.00	216.00
	310	资本性支出	7.50	0.00	7.50
	31002	办公设备购置	7.50	0.00	7.50

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								
		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	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
深圳市公安局大鹏分局南澳派出所	2023年	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.74	0.00	0.00
	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
	增减变化金额	-13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.36	0.00	0.00

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

备注: 本表本年度无发生额。

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

备注: 本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2024 年度

部门（单位）名称		深圳市公安局大鹏分局南澳派出所	主管部门		深圳市公安局大鹏分局
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出	用于支付水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、公用经费定额等，保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。	186.32	186.32	0.00
	公安行政管理	完成船艇的日常维修和保养、辅警的伙食和业务费保障、履职类劳务外包服务采购的相关工作，以及办案差旅费、预算准备金、治安管理业务费、其他警务工作、购置费、反恐工作经费、护海员经费、其他经常性业务费和禁毒专项经费等费用涉及的各项工作。	429.50	429.50	0.00
	公安执法办案	开展刑事打击、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工作。	4.00	4.00	0.00
	金额合计：		619.82	619.82	0.00

年度总体目标	<p>1. 水费、电费、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。</p> <p>2. 做好公安行政管理工作：在 11 月以前开始实施饭堂改扩建、执法办案中心修缮改造工程，工程 100%验收合格，以满足工作人员执法办案的需求。通过警务辅助专项工作的开展，按标准支付 50 名辅警专项工作经费，以满足执法办案需求。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、禁毒等工作，开展 10 次以上其他经常性业务活动、10 次以上治安业务活动和 3 次以上禁毒专项活动，案件侦破率达到 95%以上，11 月前完成办公设备购置工作，办公设备 100%验收合格，以提升社会治安稳定性，使群众对社会安全的满意度达到 90%以上。</p> <p>3. 做好公安执法办案工作，通过执法办案项目的开展，破获 5 宗以上的刑事案件，案件侦破率达到 80%以上，及时开展行政案件受案审查和刑事案件立案审查工作，以提升社会治安稳定性，使群众对执法工作满意度达到 90%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮项目数	≥2 项
			警务辅助专项经费保障人数	≥50 人
			其他经常性业务活动开展次数	≥10 次
			治安业务活动开展次数	≥10 次
			禁毒专项活动开展次数	≥3 次
			海防打私业务工作开展次数	≥3 次
			刑事案件破案数量	≥5 宗
	质量指标	质量指标	公用经费支出规范率	100%
			项目验收合格率	≥95%
			警务辅助专项开展项目验收合格率	≥95%
			治安案件破案率	≥95%
			禁毒案件破案率	≥95%
海防打私业务工作开展见警率			≥95%	

			办公设备验收合格率	≥95%
		时效指标	行政案件受案审查期限	原则上不超过24小时
			刑事案件立案审查期限	原则上不超过3日
			项目开工时间	2024年11月前
			办公设备购置时间	2024年11月前
		成本指标	警务辅助专项经费标准	≤1.8万元/人
	海防打私业务费		≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升社会治安稳定性	明显
			满足执法办案需求	明显
		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	群众对社会安全的满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用