

2024 年深圳市公安局治安管理支队部 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) 单位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

负责起草与治安管理、治安防范工作有关的标准、规范性文件。指导、监督检查破坏社会治安秩序的行为。依法管理户籍、居民身份证、实有人口。依法开展非军事用途枪支弹药、管制器具、剧毒化学品、易制爆危险化学品、民用爆炸物品的公共安全管理。统筹负责全市公务用枪管理。指导、监督特种行业、娱乐场所、互联网上网服务场所的治安管理工作。依法管理集会、游行、示威、依法组织开展及指导分局组织开展大型群众性活动的治安保卫工作。协调处理重大治安事故，指导处置涉访维稳、群体性事件。统筹负责社会治安防控体系建设、治安要素管理、派出所基础建设，指导派出所开展人口管理、治安防控、群防群治、社区警务等工作。负责市委、市政府、市人大、市政协、市纪委监委等机关办公场所的安全保卫工作。指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。负责技术安全防范管理工作。侦办全市重特大、跨区域治安部门管辖的刑事案件。指导派出所依法开展日常消防监督检查和消防宣传教育工作。

二、机构设置

治安管理支队内设基层基础指导处（情报指挥处）、综合处、一大队（市公安局社会治安安全生产监管办公室）、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队，共1个正处级机构、9个副处级机构。

三、2024年主要工作目标

深圳市公安局治安管理支队2024年主要工作目标包括：

1. 以“系统集成”为路径，推动防范中心向2.0版迭代升级。积极向“基础管控中心”靠拢，加快区级防范中心建设，提升防范中心实战实效，实现预防预警支撑实战的“质”与“量”双提升；

2. 以“关键切口”为切入，推进派出所工作“三年行动计划”提速升级。深化派出所“两队一室”建设，推动制定紧贴实际的派出所“办案负面清单”，建立完善派出所主防考评体系，把派出所工作转移到管控治安要素等基础防范上，推动回归“主防”定位；

3. 以“规范化标准化”为抓手，推动社区警务工作质效升级。深化社区警务工作标准化建设，升级完善社区警务APP，打造一批社区警务标杆，以点带面提升社区警务整体水平；

4. 以“代局履职”为担当，提升“大警种”牵总能力。牵头开展城中村治安整治，坚决实现2024年4月底前“五个上升、四个下降、三个100%”行动目标并固化长效机制。深化“大巡逻、大排查、大整治”，开展系列专项攻坚，深入解决治安顽瘴

痼疾；

5. 以“网上+网下”为手段，提升黄赌打击能力。固化“架网侦查、异地用警、追逃清网”有效打法，严打涉黄场所、网络招嫖、卡片招嫖、路面招嫖、地下流动赌场等黄赌突出问题。积极参与跨境网络赌博打击，提升跨境网络赌博主动打击水平。

6. 以“促发展”为站位，提升护航深圳经济高质量发展。深化行政审批“审管分离”，提升审批效能，严控廉政风险。提升户政服务水平，全力推进人才入户“全流程网办”和定居、复户、户口迁出注销等业务“一窗通办”，为市民群众提供更多便利服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市公安局治安管理支队部门预算收入20,591.51万元，较2023年年初预算增加1,056.05万元，增长5.4%。2024年部门预算支出20,591.51万元，较2023年年初预算增加1,056.05万元，增长5.4%。

预算收支增加主要原因：一是在职民警以及离退休老干人数增加导致人员经费预算增加；二是2024年预计制证数量增加，第二代居民身份证及居住证制作服务项目预算相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局治安管理支队

深圳市公安局治安管理支队预算 20,591.51 万元，包括人员支出 10,520.96 万元、公用经费 636.99 万元、对个人和家庭的补助支出 1,908.00 万元、项目支出 7,525.56 万元。

（一）人员支出 10,520.96 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 636.99 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 1,908.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 7,525.56 万元，具体包括：

1. 公安行政管理预算 1,660.34 万元，主要包括：保安员资格考试服务费 303 万元（含预结转 59.22 万元），用于组织开展保安员资格考试考务工作；治安业务费 807 万元，用于安保维稳、基层基础、打击整治、安全监管等各项业务开支；警务辅助类临聘人员（纳入置换）337 万元，用于治安警务辅助类人员开支；辅警专项经费 213.34 万元（含预结转 22.34 万元），用于辅警日常经常支出和后勤保障。较 2023 年年初预算减少 406 万元，下降 19.6%，主要原因：一是预计保安员资格考试人数减少 3.1 万人，考试服务费用相应减少；二是勤务辅警工资部分调整到人员经费。

2. 公安执法办案预算 212.80 万元（含 22.8 万元结转结余），主要包括：治安办案费 190 万元，用于全市重特大、跨区域、上级交办的治安案件侦办、查处案件费用开支以及网吧安全管理工作开支等；历年结转结余 22.8 万元，用于弥补办案费不足。较 2023 年年初预算增加 22.8 万元，增长 12%，主要原因是结转 2023 年上级拨付的举报涉枪涉爆违法犯罪专项经费、扫黄打非先进集体奖励金以及公安部打击跨境网络赌博专案侦办补助经费。

3. 公安证照制发预算 5,358.02 万元，主要包括：第二代居民身份证及居住证制作服务项目 5,358.02 万元，用于委托第三方制作第二代居民身份证及居住证证件。较 2023 年年初预算增加 558.02 万元，增长 11.6%，主要原因是 2024 年预计制证数量增加，相应增加证件制作费用。

4. 信息化运维项目预算 2.04 万元，主要包括：电子政务运维经费 2.04 万元，用于户籍业务咨询平台话务交换设备运维等。较 2023 年年初预算增加 0 万元，与 2023 年预算持平。

5. 社工服务项目预算 53.1 万元，主要包括：购买社会工作服务项目 53.1 万，用于购买精神卫生、纠纷调解等特殊领域社工服务。较 2023 年年初预算增加 0 万元，与 2023 年预算持平。

6. 信息化服务类项目（非运维服务部分）239.25 万元，主要包括：基于粤居码的治安采集项目 118.06 万元；新版广东省户籍人口大集中系统深圳本地化改造 121.19 万元。较 2023 年年

初预算增加 239.25 万元，上年基数为 0，不可比，主要原因是该项目为新增信息化服务类项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局治安管理支队纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 6,826.52 万元，其中：货物类项目 15.91 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 6,810.61 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 61.95 万元，较 2023 年年初预算增加 5 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，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 1.95 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务接待开支，与 2023 年预算持

平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 60.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位无相关购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 60.00 万元，较 2023 年年初预算增加 5 万元，主要是用于公务车加油、维修及过桥过路费；因业务工作需要新调入公务车辆，相关运行维护费用增加。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公安局治安管理支队共 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。市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、项目情况及工作要求

2024 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 7,525.56 万元，设置并编报 6 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

2024年，本单位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
公安行政管理	1,660.34	稳步推进、高效开展疫情防控、安保维稳、基层基础、打击整治、安全监管等各项工作。通过开展该项目，完成文博会、高交会、深圳国际马拉松等各类大型活动安保工作任务不低于400场次，日常维护信息系统数量不低于4个，储存仓库人员应急演练开展次数不低于2次，确保重大安保任务无差错，大型群众性活动安全举办率100%，办公设备采购验收合格率100%，转运、储存安全开展率100%，以实现有效降低各单位分别储存管制物品的风险，有效保障大型群众性活动正常开展，显著提升社会治安防控体系的整体效能，显著提高群众户政业务办理效率，保障治安各项业务工作正常开展。
公安证照制发	5,358.02	计划本年度通过实施该项目，圆满完成法定证件制作任务。通过开展该项目，100%采用国家提倡的环保材料及时、准确地完成本年度证件制作工作，并在年度内完成不少于4次安全生产监督工作，预计本年度制证量可达198万张（其中居住证55万张，身份证143万张），证件制作质量100%达到标准，有效维护群众的身份证件安全，保障群众安全有序的进行社会活动。
公安执法办案	212.80	组织开展专项行动，持续加大对“黄赌”违法犯罪的打击力度，力争在“提高破案率、压降发案率”上取得新突破，进一步增强人民群众的安全感。通过开展该项目，完成涉黄刑事打击数不少于500人、涉赌刑事打击数不少于800人的目标，及时受理治安案件，以实现有效提升社会治安稳定性，有效打击涉黄赌等犯罪活动。
社工服务项目	53.10	减少严重精神障碍患者肇事肇祸率、降低

		疾病复发率；增强纠纷当事人学法、遵法、守法、用法意识，有利于推动矛盾纠纷化解；降低违法犯罪再发生率，确保社会面整体警情案件发生率平稳可控。通过实施该项目，通过开展该项目，完成组织应急演练培训等活动2场次以上，完成服务或危机干预个案至少12例，及时完成上级交办工作任务，以实现有效减少严重精神障碍患者肇事肇祸率，有效推动矛盾纠纷化解。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	239.25	探索建立基于省户籍人口大集中系统的户籍人口服务管理工作新机制，为群众提供互联网便利服务，进一步提升市民满意度、获得感。通过开展该项目，民生警务户政便民服务(市民端)受理数量不少于200000人，保证信息化系统故障率不超过1%，信息化系统故障3小时内响应，以实现有效提升政务服务水平，便利群众在粤、在深工作生活。
信息化运维项目	2.04	运维系统线上专业解答深圳市户政业务、居住证业务等问题，为全市市民群众和一线户籍民警及工作人员提供优质、便捷、专业、高效、热情的户政咨询服务，进一步提高户政服务效能，提升群众获得感、幸福感。通过实施该项目，及时完成2项系统软硬件的运维，及时进行电话录音，以实现有效减少户政窗口咨询压力，显著提升群众办事效率。

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

2024年深圳市公安局治安管理支队机关运行经费财政拨款预算636.99万元，较2023年年初预算减少14.01万元，下降2.15%。主要是落实过紧日子要求，对部分公用定额经费进行主动压减。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市公安局治安管理支队共有车辆 115 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 90 辆；单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位无相关购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位无相关购置计划。

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，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 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局治安管理支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	20,487.14	一、公共安全支出	14,467.91
1. 一般公共预算拨款	20,487.14	公安	14,467.91
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	6,942.35
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	7,071.46
二、财政专户管理资金	0.00	信息化建设	241.29
三、单位资金	0.00	执法办案	212.80
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	3,078.20
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	2,872.20
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	1,698.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.20
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	375.00
		抚恤	200.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局治安管理支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		死亡抚恤	200.00
		其他社会保障和就业支出	6.00
		其他社会保障和就业支出	6.00
		三、卫生健康支出	342.80
		行政事业单位医疗	342.80
		行政单位医疗	342.80
		四、住房保障支出	2,702.60
		住房改革支出	2,702.60
		住房公积金	854.60
		购房补贴	1,848.00
本年收入合计	20,487.14	本年支出合计	20,591.51
上年结余、结转	104.37	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	81.57		
2. 非财政拨款结余、结转	22.80		
收入总计	20,591.51	支出总计	20,591.51

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

部门名称：深圳市公安局治安管理支队

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	
		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									
深圳市公安局治安管理支队	20,591.51	20,487.14	13,065.95	7,421.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.37

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局治安管理支队

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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市公安局治安管理支队			20,591.51	13,065.95	7,525.56	0.00	0.00	0.00	6,826.52	903.91	205.83
	204	公共安全支出	14,467.91	6,942.35	7,525.56	0.00	0.00	0.00	6,826.52	903.91	205.83
	20402	公安	14,467.91	6,942.35	7,525.56	0.00	0.00	0.00	6,826.52	903.91	205.83
	2040201	行政运行	6,942.35	6,942.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040202	一般行政管理事务	7,071.46	0.00	7,071.46	0.00	0.00	0.00	6,497.27	813.91	205.83
	2040219	信息化建设	241.29	0.00	241.29	0.00	0.00	0.00	239.25	0.00	0.00
	2040220	执法办案	212.80	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,078.20	3,078.20	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	2,872.20	2,872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,698.00	1,698.00	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	799.20	799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局治安管理支队

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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	342.80	342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	342.80	342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	342.80	342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,702.60	2,702.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,702.60	2,702.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	854.60	854.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公安局治安管理支队

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	
深圳市公安局治安管理支队	13,065.95	13,065.95	13,065.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	10,520.96	10,520.96	10,520.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	4,766.00	4,766.00	4,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,208.00	2,208.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	897.60	897.60	897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3.20	3.20	3.20	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	799.20	799.20	799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	375.00	375.00	375.00	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	342.80	342.80	342.80	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	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	854.60	854.60	854.60	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	267.36	267.36	267.36	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

部门名称：深圳市公安局治安管理支队

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	
商品和服务支出	636.99	636.99	636.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	184.50	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	9.74	9.74	9.74	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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	180.00	180.00	180.00	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	74.80	74.80	74.80	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	1,908.00	1,908.00	1,908.00	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

部门名称：深圳市公安局治安管理支队

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	
离休费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,584.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	10.00	10.00	10.00	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

部门名称：深圳市公安局治安管理支队

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	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	
		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									
深圳市公安局治安管理支队	7,525.56	7,421.19	7,421.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.37
公安行政管理	1,660.34	1,578.77	1,578.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.57
公安证照制发	5,358.02	5,358.02	5,358.02	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	212.80	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80
社工服务项目	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	239.25	239.25	239.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局治安管理支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	20,487.14	一、公共安全支出	14,445.11
1. 一般公共预算拨款	20,487.14	公安	14,445.11
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	6,942.35
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	7,071.46
		信息化建设	241.29
		执法办案	190.00
		二、社会保障和就业支出	3,078.20
		行政事业单位养老支出	2,872.20
		行政单位离退休	1,698.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	375.00
		抚恤	200.00
		死亡抚恤	200.00
		其他社会保障和就业支出	6.00
		其他社会保障和就业支出	6.00
		三、卫生健康支出	342.80

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局治安管理支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	342.80
		行政单位医疗	342.80
		四、住房保障支出	2,702.60
		住房改革支出	2,702.60
		住房公积金	854.60
		购房补贴	1,848.00
本年收入合计	20,487.14	本年支出合计	20,568.71
上年结余、结转	81.57	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	81.57		
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	20,568.71	支出总计	20,568.71

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局治安管理支队

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
深圳市公安局治安管理支队			20,568.71	13,065.95	7,502.76
	204	公共安全支出	14,445.11	6,942.35	7,502.76
	20402	公安	14,445.11	6,942.35	7,502.76
	2040201	行政运行	6,942.35	6,942.35	0.00
	2040202	一般行政管理事务	7,071.46	0.00	7,071.46
	2040219	信息化建设	241.29	0.00	241.29
	2040220	执法办案	190.00	0.00	190.00
	208	社会保障和就业支出	3,078.20	3,078.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,872.20	2,872.20	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,698.00	1,698.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.20	799.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.00	375.00	0.00
	20808	抚恤	200.00	200.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局治安管理支队

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
	2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
	210	卫生健康支出	342.80	342.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	342.80	342.80	0.00
	2101101	行政单位医疗	342.80	342.80	0.00
	221	住房保障支出	2,702.60	2,702.60	0.00
	22102	住房改革支出	2,702.60	2,702.60	0.00
	2210201	住房公积金	854.60	854.60	0.00
	2210203	购房补贴	1,848.00	1,848.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局治安管理支队

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
深圳市公安局治安管理支队			20,568.71	13,065.95	7,502.76
	301	工资福利支出	10,520.96	10,520.96	0.00
	30101	基本工资	4,766.00	4,766.00	0.00
	30102	津贴补贴	2,208.00	2,208.00	0.00
	30103	奖金	897.60	897.60	0.00
	30107	绩效工资	3.20	3.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	799.20	799.20	0.00
	30109	职业年金缴费	375.00	375.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	342.80	342.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20	0.00
	30113	住房公积金	854.60	854.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	267.36	267.36	0.00
	302	商品和服务支出	8,099.24	636.99	7,462.25

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局治安管理支队

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
	30201	办公费	226.00	184.50	41.50
	30202	印刷费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	20.00	20.00	0.00
	30211	差旅费	62.00	20.00	42.00
	30213	维修（护）费	91.87	71.00	20.87
	30214	租赁费	12.00	0.00	12.00
	30216	培训费	16.50	0.00	16.50
	30217	公务接待费	1.95	1.95	0.00
	30226	劳务费	86.42	0.00	86.42
	30227	委托业务费	6,774.37	5.00	6,769.37
	30229	福利费	9.74	9.74	0.00
	30231	公务用车运行维护费	60.00	60.00	0.00
	30239	其他交通费用	180.00	180.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局治安管理支队

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
	30299	其他商品和服务支出	548.38	74.80	473.58
	303	对个人和家庭的补助	1,908.00	1,908.00	0.00
	30301	离休费	114.00	114.00	0.00
	30302	退休费	1,584.00	1,584.00	0.00
	30304	抚恤金	200.00	200.00	0.00
	30305	生活补助	10.00	10.00	0.00
	310	资本性支出	40.51	0.00	40.51
	31002	办公设备购置	24.91	0.00	24.91
	31099	其他资本性支出	15.60	0.00	15.60

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市公安局治安管理支队

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
深圳市公安局治安管理支队	2023 年	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
	2024 年	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
	增减变化金额	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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

部门名称：深圳市公安局治安管理支队

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
深圳市公安局治安管理支队			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

部门名称：深圳市公安局治安管理支队

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
深圳市公安局治安管理支队			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市公安局治安管理支队整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市公安局治安管理支队	主管部门	深圳市公安局	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	13,065.95	13,065.95	0.00	
公安执法办案	侦办全市重特大、跨区域治安部门管辖的刑事案件，坚决铲除黄赌现象以及遏制违法犯罪活动的嚣张气焰。	212.80	190.00	22.80	
公安行政管理	主要用于治安业务管理、保安员资格考试考务服务、辅警管理工作	1,660.34	1,660.34	0.00	
信息化运维	主要用于户籍业务咨询平台话务软交换设备运维	2.04	2.04	0.00	
社工服务	主要用于单位履职需要购买精神卫生、纠纷调解、等领域社会工作服务	53.10	53.10	0.00	
公安证照制发	按规定办理本市第二代居民身份证、异地证、港澳台居民居住证等证件，年度内完成既定数量证件制作工作。	5,358.02	5,358.02	0.00	
信息化服务（非运维服务部分）	主要用于基于粤居码的治安采集管理项目以及新版广东省户籍人口大集中系统深圳本地化改造项目	239.25	239.25	0.00	
金额合计		20,591.51	20,568.71	22.80	
年度总体目标	一是深入开展矛盾纠纷排查化解。配合市委政法委完善矛盾纠纷多元化解机制，规范部门矛盾纠纷移交程序，推动做好教育疏导、源头管控等工作；优化内部工作机制，规范调处化解及移交工作流程，提升基层调处化解能力。				

<p>二是进一步强化“黄赌”违法犯罪打击力度。聚焦打专项、打系列、打团伙的方针，严厉打击场所涉黄、网络招嫖、流动赌档等各类黄赌违法犯罪活动；坚持以打开路，通过常态化异地用警，保持高压严打态势；严格落实责任倒查追究制度，严查每起“黄赌”案件背后的利益链、保护伞。</p> <p>三是推进重点行业安全监管。加强大型活动安保监管，严防发生重特大公共安全事故。进一步加强大型活动法制化、标准化建设，出台大型活动分级分类管理标准；不断提高风险评估和风险防范水平，依托市局第三代指挥中心合成作战机制，对重大活动做到情指舆勤立体化运作。强化无人机安全管理工作。指导无人机行业应用企业制定无人机行业应用飞行安全指引，提升安全管理水平，确保低空有序安全。</p> <p>四是持续深化公安政务服务“放管服”改革。落实公安部工作部署，拓宽户政服务，更好服务深圳流动人口身份证办理需求，减少群众因户政业务往返奔波。建立完善“跨省通办”工作机制，拓展“跨省通办”业务的覆盖面，进一步完善工作调动、夫妻投靠等6项户口迁移“跨省通办”服务，最大限度减少群众办事成本，推动“跨省通办”落地落实。</p> <p>五是推进基层社会治理重点项目建设。拓展市民“粤居码”在民生领域的应用，实现户政、交警、出入境等业务“无证办”“扫码办”。加快推进医院、学校、景区、城中村等视频门禁智感设备建设和数据接入工作。健全“店铺联防”“一呼百应”“高效联动”机制。</p> <p>六是强化“五大要素”摸排管控机制建设。聚焦涉政治安全、暴恐袭击、信访稳定、个人极端、公共安全、社会治安等重点领域，扎实开展“人、地、事、物、组织”全要素、全方位、全覆盖摸排，完善信息化、全流程、全闭环运作模式，对各类风险隐患边摸排边录入边整治，确保“动态清零”。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	要素采集完成数	≥80万条
			民生警务户政便民服务（市民端）受理数量	≥200000人
			年度经费保障辅警人数	36名
			日常维护信息系统数	≥4个
			第二代身份证及居住证发证量	198万张
			食堂后勤服务保障人数	≥249人
			办公设备采购数量	55台
			年度完成保安员资格考试人数	54172人
			完成大型活动安保和安全监管工作任务数量	≥400场次

		质量指标	保安员资格考试通过率	≥60%	
			转运、储存安全开展率	100%	
			重大安保任务无差错率	100%	
			辅警、社工年度考核达标率	100%	
			证件制作达标率	100%	
			办公设备采购验收合格率	100%	
		时效指标	大型群众性活动审批及时性	≤7 个工作日	
			群体性事件反应及时率	100%	
			信息化系统系统故障响应及时性	≤8 小时	
			第二代身份证及居住证出证及时率	100%	
			治安案件受理及时率	100%	
		成本指标	三公经费控制达标率	100%	
			项目成本控制率	≤100%	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	对打击涉黄赌等犯罪活动的影响程度	显著
对保安员持证上岗率的提高程度	显著提高				
		对维护群众身份安全的改善程度	显著改善		

			对治安工作管理水平的提升程度	显著提升
			对公安机关政务服务水平的提升程度	显著提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	小于或等于3次
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。