

2024 年深圳市公安局轨道交通分局部 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) 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

深圳市公安局轨道交通分局主要职能是：

（一）维护深圳市轨道交通运营区域内的公共安全，预防和依法制止、打击轨道交通运营区域内刑事、治安违法犯罪活动；开展轨道交通运营区域内的治安管理工作，参与轨道交通系统综合治理；

（二）指导、监督运营单位对轨道交通运营区域内乘客的安全检查工作；

（三）参与处置轨道交通运营区域内的重特大治安灾害事故和突发事件；

（四）指导派出所依法开展日常消防监督检查和宣传教育工作；指导和监督公交车、巡游车、网约车行业的治安防范工作；

（五）承办上级领导机关交办的其他工作。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。内设5个部门及15个轨道派出所，具体如下：情报指挥处、综合处、治安大队、刑事警察大队、反恐怖与机动训练大队、福田轨道交通派出所、罗湖轨道交通派出所、南山轨道交通派出所、宝安轨道交

通派出所、龙岗轨道交通派出所、龙华轨道交通派出所、北站轨道交通派出所、东站轨道交通派出所、福田枢纽轨道交通派出所、南山北轨道交通派出所、盐田轨道交通派出所、宝安北轨道交通派出所、龙岗西轨道交通派出所、坪山轨道交通派出所、光明轨道交通派出所，共5个部门及15个派出所。

三、2024年主要工作目标

深圳市公安局轨道交通分局2024年主要工作目标包括：

1. 理论学习聚共识。强力推进党的二十大学习宣传贯彻工作，认真落实“第一议题”、理论中心组学习、“三会一课”、政治理论考学等制度，制定党组理论学习中心组年度学习计划。对标对表落实《关于进一步提高机关党员学习教育质量的工作指引》，通过民警自学、集体学习和组织培训等方式，建立健全思想政治教育常态化长效化制度机制。
2. 加快推进派出所名称、警力配置标准化规范化建设。积极向市委编办、市局政治部请示报告，加快推进派出所机构名称更名、级别架构调整事宜。在原有机构编制和机构职责不变动的情况下，围绕警力结构配置、站区勤务改革等分局警务工作实际，科学做好警力内部调配，为突出派出所防范职能打牢基础。联合治安、警保部门对派出所辖区划分、派出所营房建设进行统一调整，适应改革需要，提升派出所实战能力。
3. 打造专业性强和更高素质的轨道公安人才队伍。围绕市局、分局党委重点工作任务人才需求，紧盯急需紧缺和特殊专业人才培养

养使用，积极响应市局部署建立各警种、各领域专家人才库。设置人才培养定点单位，打造专业的培养团队和训练基地，围绕视频巡逻、维稳处突、一线执法等重点工作组建和培育人才队伍，并通过健全激励机制、搭建锻炼平台等措施，充分发挥人才队伍干事创业的骨干力量。

4. 完善管理体系提升警辅队伍管理效能。健全完善警务辅助人员招聘、培训、考核、违纪违规处理等各项管理制度，严格按照“谁使用、谁管理、谁负责”，落实层层负责、层层管理。依托队伍三级责任体系，制定《轨道交通分局警务辅助人员组织管理办法》，构建警辅人员自治管理机制，提升警辅队伍管理效能。

5. 畅通诉求反映营造和谐氛围。持续推动分局“连心桥”建设，进一步畅通民辅聘反映问题、提出意见的渠道，将分局“连心桥”打造成为“建言献策”的新途径、“有困难找组织”的新平台、爱警暖警的新阵地。利用常态化谈心谈话机制更好掌握队伍思想动态，化解矛盾纠纷，并通过保障服务委员会机制充分听取基层意见，持续营造公平公正公开的良好氛围。

6. 精细化健全队伍管理机制。转化涉酒问题专项治理成果，不断完善三级责任体系建设和八小时外队伍管理的工作细则，并通过加强警属联系发挥警家监督管理作用，堵塞队伍管理漏洞。紧盯“酒车枪黄赌毒债密网财”等重点要素，推动队伍管理关口前移、前端预警，注重落实末端闭环管理，全方位、全链条抓实队伍管理。进一步细化常态开展风险隐患排查的方式方法，同时通过

“一人一策、重点盯防、挂账整改”及时化解 风险隐患，切实提升队伍内部安全和精细化管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市公安局轨道交通分局部门预算收入 173,108.53 万元，较 2023 年年初预算减少 661.35 万元，下降 0.4%。2024 年部门预算支出 173,108.53 万元，较 2023 年年初预算减少 661.35 万元，下降 0.4%。

预算收支减少主要原因：一是地铁安检员和列车安全员补贴经费项目减少 530.13 万元，根据实际压减相关费用；二是在职民警数量、工资年度普调、人员级别调整，规范工资津补贴及补发上年度社会保障、医疗保障缴费等客观因素，在职民警人员经费预算较上年度有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局轨道交通分局

深圳市公安局轨道交通分局预算 173,108.53 万元，包括人员支出 47,443.40 万元、公用经费 3,116.41 万元、对个人和家庭的补助支出 2,640.00 万元、项目支出 119,908.72 万元。

（一）人员支出 47,443.40 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 3,116.41 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 2,640.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 119,908.72 万元，具体包括：

1. 公安执法办案 350.00 万元，主要包括：侦查办案费 350.00 万元，用于用于公交地铁区域的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动，防止和处置各类突发事件，查处各类治安案件、刑事案件等费用。较 2023 年年初预算减少 73.23 万元，下降 17.3%，主要原因是根据实际压减相关费用。

2. 其他公安支出 97,955.87 万元，主要包括：地铁安检员和列车安全员补贴经费 97,955.87 万元，用于提升我市地铁安全水平，切实保障地铁公共区域安全和市民群众出行安全。较 2023 年年初预算减少 530.13 万元，下降 0.5%，主要原因是根据实际压减项目金额。

3. 公安行政管理 19,127.55 万元，主要包括：业务费 1,300 万元，用于轨道交通区域的业务保障，防止和处置各类业务事件等；派出所运行费 2,156 万元，用于为民辅警提供办公、办案保障，开展轨道交通区域的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动；临聘人员经费（非警务辅助类）4,013 万元，用于保障临聘人员协助民警执行地铁巡逻防控任务；警务辅助类临聘人员（纳入置换）

6,574.64 万元，用于警务辅助类临聘人员（纳入置换）工资及日常保障费用；辅警专项经费 5,003.91 万元，用于辅警日常消耗等费用；警犬运行费 80 万元，用于警犬日常繁育、驯养和犬粮采购。较 2023 年年初预算减少 10,111.52 万元，下降 34.6%，一是辅警专项经费工资支出调整到人员经费；二是根据实际压减项目金额。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）200.00 万元，主要包括：管养维护项目 200 万元，用于用于办案、办公场所维修维护。较 2023 年年初预算减少 2.5 万元，下降 1.2%，主要原因是根据实际压减相关费用。

5. 信息化运维项目 2,275.31 万元，主要包括：电子政务运维经费 1,509.9 万元（含预结转 289.9 万元），用于地铁站设备日常维护；网络及设备维护工作 765.41 万元（含预结转 125.41 万元），用于地铁警用通信系统维护保养及相关设备升级。较 2023 年年初预算减少 155.49 万元，下降 6.4%，主要原因是根据实际压减项目金额。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局轨道交通分局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 16,150.31 万元，其中：货物类项目 16.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 16,134.31 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303.98万元，较2023年年初预算减少5.01万元。

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8.98万元，较2023年年初预算减少0.01万元，主要是按厉行节约要求，主动压减接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数295.00万元，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2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数295.00万元，较2023年年初预算减少5万元，主要是按厉行节约要求，主动压减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：深圳市公安局轨道交通分局共 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。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 119,908.72 万元，设置并编报 5 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	19,127.55	完成公交地铁区域的业务管理工作，防止和处置各类业务事件。通过开展该项目，本年度预计配备辅警人数达到 1121 名、警务辅助类临聘人员（纳入置换）人数达到 889 名、临聘人员（非警务辅助类）人数达到 563 名，辅警服装装备配备合格率

		达到 100%，有效缓解伴随我市地铁轨道交通发展带来的警力不足问题，发挥警务辅助人员、警务辅助类临聘人员和临聘人员（非警务辅助类）在维护社会治安、打击犯罪和服务人民群众等方面的作用，降低地铁站区治安刑事案件发生率，确保广大人民群众的平安出行，人民群众对辅警的投诉次数不超过 3 次。
公安执法办案	350.00	完成公交地铁区域的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动，防止和处置各类突发事件，查处各类治安案件、刑事案件，确保人民群众的平安，通过该项目，预计全年办理案件数不低于 700 件，破案率达到 50%，发生警情时响应时间不超过 5 分钟，有效减少公交地铁的治安刑事案件发生次数，增强人民群众防范意识，维护社会秩序，社会公众对防范宣传投诉次数不超过 5 次。
其他公安支出	97,955.87	完成 2024 年地铁安检员和列车安全员项目等相关工作，通过开展该项目，保障地铁安检员小于等于 9435 人，保障列车安全员小于等于 4561 人，确保履约考核、督察考核完成率达到 100%，安检员、安全员质量合格率为 100%，安全事故率≤1%，万人乘客投诉率下降 5%以上，禁、限带品携带比例下降情况不低于 20%，安检员、列车员对项目的满意度不低于 95%，乘客满意度不低于 80%；有效协助维护社会治安，加强城市轨道交通安保工作，切实保障地铁公共区域安全和市民群众出行安全。
小型工程类项目（非政府投资项目）	200.00	通过开展该项目，及时对轨道交通分局下设的轨道交通派出所进行维修维护，维修维护验收合格率预计为 100%，维修维护项目成本控制率不超过 100%，办案办公场所维修有效提高民警及警辅人员工作效率，民警及警辅人员对维修维护后办公办案场所的投诉次数不超过 3 次。
信息化运维项目	2,275.31	完成公交地铁站日常设备维护工作，对地铁警用通讯系统进行维护保养及对相关设备进行升级，对地铁警用通讯系统进行维护保养并提供信息采集、数据传输（包流量费）、平台维护等服务，对地铁警用通讯系统进行维护和视频调取，确保各项

		警用通讯设备的稳定运行,通过开展该项目,对地铁站进行日常设备维护,保持地铁站系统稳定良好运行,稳定运行率达到100%,维护及时率达到100%,为全市地铁的治安防控、打击提供支撑服务。
--	--	---

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年深圳市公安局轨道交通分局机关运行经费财政拨款预算5,808.99万元,较2023年年初预算减少205.51万元,下降3.4%。主要是落实过紧日子要求,对部分履职经费进行主动压减。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市公安局轨道交通分局共有车辆114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99辆、特种专业技术用车7辆、其他用车8辆;单价100万元以上设备14台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0万元,主要是我单位车辆主要由上级部门调拨;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是我单位无相关购置计划。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

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：深圳市公安局轨道交通分局

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	172,693.23	一、公共安全支出	152,196.35
1. 一般公共预算拨款	172,693.23	公安	152,196.35
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	32,287.62
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	118,048.82
二、财政专户管理资金	0.00	信息化建设	1,509.90
三、单位资金	0.00	执法办案	350.00
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	8,371.90
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	8,371.90
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	2,640.00
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	4,291.90
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	1,440.00
		三、卫生健康支出	2,028.60

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局轨道交通分局

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	2,028.60
		行政单位医疗	2,028.60
		四、住房保障支出	10,511.68
		住房改革支出	10,511.68
		住房公积金	4,271.68
		购房补贴	6,240.00
本年收入合计	172,693.23	本年支出合计	173,108.53
上年结余、结转	415.31	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	415.31		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	173,108.53	支出总计	173,108.53

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：深圳市公安局轨道交通分局

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	
		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									
深圳市公安局轨道交通分局	173,108.53	172,693.23	53,199.81	119,493.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.31

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局轨道交通分局

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	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
深圳市公安局轨道交通分局			173,108.53	53,199.81	119,908.72	0.00	0.00	0.00	16,150.31	14,759.96	0.00
	204	公共安全支出	152,196.35	32,287.62	119,908.72	0.00	0.00	0.00	16,150.31	14,759.96	0.00
	20402	公安	152,196.35	32,287.62	119,908.72	0.00	0.00	0.00	16,150.31	14,759.96	0.00
	2040201	行政运行	32,287.62	32,287.62	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
	2040202	一般行政管理事务	118,048.82	0.00	118,048.82	0.00	0.00	0.00	14,818.70	13,718.25	0.00
	2040219	信息化建设	1,509.90	0.00	1,509.90	0.00	0.00	0.00	1,315.61	1,025.71	0.00
	2040220	执法办案	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	8,371.90	8,371.90	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	8,371.90	8,371.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	2,640.00	2,640.00	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	4,291.90	4,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局轨道交通分局

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	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	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	2,028.60	2,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2,028.60	2,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	2,028.60	2,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	10,511.68	10,511.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	10,511.68	10,511.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	4,271.68	4,271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	6,240.00	6,240.00	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：深圳市公安局轨道交通分局

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	
深圳市公安局轨道交通分局	53,199.81	53,199.81	53,199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	47,443.40	47,443.40	47,443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	25,208.03	25,208.03	25,208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	3,650.00	3,650.00	3,650.00	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	4,291.90	4,291.90	4,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,440.00	1,440.00	1,440.00	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	2,028.60	2,028.60	2,028.60	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	71.32	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	4,271.68	4,271.68	4,271.68	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	241.86	241.86	241.86	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	2,816.41	2,816.41	2,816.41	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：深圳市公安局轨道交通分局

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	
办公费	516.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	145.60	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	738.00	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	34.61	34.61	34.61	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	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	720.00	720.00	720.00	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	92.72	92.72	92.72	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	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	2,640.00	2,640.00	2,640.00	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：深圳市公安局轨道交通分局

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	
资本性支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	100.00	100.00	100.00	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：深圳市公安局轨道交通分局

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									
深圳市公安局轨道交通分局	119,908.72	119,493.41	119,493.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.31
公安行政管理	19,127.55	19,127.55	19,127.55	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	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公安支出	97,955.87	97,955.87	97,955.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	2,275.31	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.31

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局轨道交通分局

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	172,693.23	一、公共安全支出	152,196.35
1. 一般公共预算拨款	172,693.23	公安	152,196.35
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	32,287.62
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	118,048.82
		信息化建设	1,509.90
		执法办案	350.00
		二、社会保障和就业支出	8,371.90
		行政事业单位养老支出	8,371.90
		行政单位离退休	2,640.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,291.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,440.00
		三、卫生健康支出	2,028.60
		行政事业单位医疗	2,028.60
		行政单位医疗	2,028.60
		四、住房保障支出	10,511.68
		住房改革支出	10,511.68

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局轨道交通分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	4,271.68
		购房补贴	6,240.00
本年收入合计	172,693.23	本年支出合计	173,108.53
上年结余、结转	415.31	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	415.31		
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	173,108.53	支出总计	173,108.53

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局轨道交通分局

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
深圳市公安局轨道交通分局			173,108.53	53,199.81	119,908.72
	204	公共安全支出	152,196.35	32,287.62	119,908.72
	20402	公安	152,196.35	32,287.62	119,908.72
	2040201	行政运行	32,287.62	32,287.62	0.00
	2040202	一般行政管理事务	118,048.82	0.00	118,048.82
	2040219	信息化建设	1,509.90	0.00	1,509.90
	2040220	执法办案	350.00	0.00	350.00
	208	社会保障和就业支出	8,371.90	8,371.90	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	8,371.90	8,371.90	0.00
	2080501	行政单位离退休	2,640.00	2,640.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,291.90	4,291.90	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,440.00	1,440.00	0.00
	210	卫生健康支出	2,028.60	2,028.60	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局轨道交通分局

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
	21011	行政事业单位医疗	2,028.60	2,028.60	0.00
	2101101	行政单位医疗	2,028.60	2,028.60	0.00
	221	住房保障支出	10,511.68	10,511.68	0.00
	22102	住房改革支出	10,511.68	10,511.68	0.00
	2210201	住房公积金	4,271.68	4,271.68	0.00
	2210203	购房补贴	6,240.00	6,240.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局轨道交通分局

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
深圳市公安局轨道交通分局			173,108.53	53,199.81	119,908.72
	301	工资福利支出	47,443.40	47,443.40	0.00
	30101	基本工资	25,208.03	25,208.03	0.00
	30102	津贴补贴	6,240.00	6,240.00	0.00
	30103	奖金	3,650.00	3,650.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,291.90	4,291.90	0.00
	30109	职业年金缴费	1,440.00	1,440.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,028.60	2,028.60	0.00
	30112	其他社会保障缴费	71.32	71.32	0.00
	30113	住房公积金	4,271.68	4,271.68	0.00
	30199	其他工资福利支出	241.86	241.86	0.00
	302	商品和服务支出	24,769.26	2,816.41	21,952.85
	30201	办公费	516.00	516.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局轨道交通分局

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	65.50	65.50	0.00
	30205	水费	145.60	145.60	0.00
	30206	电费	738.00	738.00	0.00
	30211	差旅费	115.00	15.00	100.00
	30213	维修（护）费	2,660.31	185.00	2,475.31
	30217	公务接待费	8.98	8.98	0.00
	30218	专用材料费	210.00	0.00	210.00
	30226	劳务费	17,071.15	0.00	17,071.15
	30229	福利费	34.61	34.61	0.00
	30231	公务用车运行维护费	295.00	295.00	0.00
	30239	其他交通费用	720.00	720.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2,189.12	92.72	2,096.40
	303	对个人和家庭的补助	2,640.00	2,640.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局轨道交通分局

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
	30302	退休费	2,640.00	2,640.00	0.00
	310	资本性支出	300.00	300.00	0.00
	31002	办公设备购置	200.00	200.00	0.00
	31003	专用设备购置	100.00	100.00	0.00
	312	对企业补助	97,955.87	0.00	97,955.87
	31204	费用补贴	97,955.87	0.00	97,955.87

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市公安局轨道交通分局

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
深圳市公安局轨道交通分局	2023 年	308.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.99	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	2024 年	303.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	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：深圳市公安局轨道交通分局

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
深圳市公安局轨道交通分局			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：深圳市公安局轨道交通分局

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
深圳市公安局轨道交通分局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市公安局轨道交通分局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市公安局轨道交通分局	主管部门	深圳市公安局	
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
	公安行政管理	主要用于公交地铁区域的治安管理经费。为了更好地负责公交地铁区域的治安管理，打击各类犯罪活动，为民警提供办公场地及办案场所，维护社会稳定。	19,127.55	19,127.55	0.00
	公安执法办案	主要用于协助分局民警执行地铁巡逻防控任务，打击各类犯罪活动，协助民警办公及办案，维护社会稳定。	350.00	350.00	0.00
	其他公安支出	主要用于地铁安检员和列车员补贴经费。地铁安检员和列车安全员项目有效提升深圳市公共交通安全水平，加强城市轨道交通安保工作，切实保障地铁公共区域安全和市民群众出行安全。	97,955.87	97,955.87	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	目前轨道交通分局共下设 15 个轨道交通派出所，共有物业 30 处。由于各派出所建设早期缺乏标准指引，均为靠市局和相关单位大力支持，从无到有，从少到多，边建设、边完善，导致各项警务用房、装备设施建设缺乏前瞻性。随着地铁线网的不断延伸建设，勤务安保要求不断提高，现派出所警务用房、地铁警务室功能建设保障已跟不上发展需求。办案办公场所维修维护，更有助于民警及警辅人员有效地提高工作效率，并使得民警及警辅人员对维修维护后办公办案场所满意度提升。	200.00	200.00	0.00	

	信息化运维项目	主要用于对地铁站日常的设备维护，使得地铁站系统稳定运行，为全市地铁的治安防控，打击提供支撑服务，发生案件时能及时调取监控录像，有效保障深圳地铁平稳及人民群众生命安全，人民群众满意度得到有效提升。	2,275.31	1,860.00	415.31
	基本支出	轨道交通分局 2024 年基本支出。	53,199.81	53,199.81	0.00
	金额合计		173,108.53	172,693.23	415.31
年度总体目标	轨道交通分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，分局上下切实增强：“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进的工作总基调，践行以人民为中心的发展理念，紧紧围绕维护公共交通安全这一核心，全力做好防风险、保安全、护稳定各项工作，成功确保日均超千万人次的城市公共交通出行安全。下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。				
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	维修维护派出所数量		15 个
			进行网络及设备维护的地铁线路数量		4 条
			全年办理案件数		≥700 件
			警务辅助人员配备数量		≤1121 人
			厨师配备数量		≤120 名
			地铁站日常设备维护站点数		312 站
			警犬配备数量		≤156 头
	保障地铁安检员数量		≤9435 人		
	质量指标	服装装备配备合格率		100%	

			地铁站系统稳定运行率	100%
			安检员考核合格率	100%
			维修维护验收合格率	100%
			全年破案率	≥50%
			警犬繁育及驯养质量合格率	≥95%
		时效指标	维修维护及时率	100%
			发生事件时调取监控录像的及时率	100%
			发生警情响应时限	≤5 分钟
			辅警每日巡逻时长	≤8 小时
			项目完成及时率	100%
			厨师配备及时率	100%
		成本指标	犬粮配备及时率	100%
			公安行政管理项目成本控制率	≤100%
			公安执法办案项目成本控制率	≤100%
			其他公安支出项目成本控制率	≤100%
信息化运维项目成本控制率	≤100%			
小型工程类项目（非政府投资项目）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	办案办公场所维修对民警及警辅人员工作效率的提高程度	显著提高
			对公交地铁的治安刑事案件发生频次的降低程度	显著降低
			对全市公交地铁的治安防控打击力度的提升成都	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	群众对公交地铁打、防、管、控的投诉次数	≤3次
			社会公众对防范宣传投诉次数	≤5次
			民警及警辅人员对维修维护后办公办案场所的投诉次数	≤3次
			民警及警辅人员对食堂菜品满意度	≥95%
			民警及警务辅助人员对警务室设备、装备使用满意度	≥95%
			安检员、列车员对项目的满意度	≥95%
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。