

# 2022 年深圳市公安局机场分局部门预算

## 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（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

深圳市公安局机场分局的主要职责是：1. 负责深圳机场空防安全管理工作，制定处置机场劫机、炸机等突发事件预案，预防、处置空防、反恐安全的案事件；2. 负责辖区治安秩序维护与治安安全防范工作；依法管理辖区内特定行业、场所、活动、物品及出租屋、实有人口；3. 预防和依法制止、打击辖区治安、刑事违法犯罪活动，侦办辖区危害国家安全、公共安全及其他刑事案件；4. 负责深圳机场警卫工作；5. 承担全国民航公安大数据战训中心的情报信息、实战培训和专项支撑工作；6. 负责机场交通管理工作；7. 开展矛盾纠纷等不稳定因素排查并协同有关部门处置化解，参与基层社会治理；7. 负责分局组织建设和民警辅警队伍管理，按规定权限管理干部；8. 对分局执法单位和民警辅警的执法活动进行监督；9. 承担上级交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

本单位下设 3 个副处机构，分别是：政治处、机场派出所、航城派出所；8 个正科机构，分别是：情报指挥科、警务保障科、刑事警察大队、治安管理大队、反恐怖与机动训

练大队、空防大队、视频警察大队、交通警察大队。深圳市公安局机场分局行政编制数 208 人，实有在编人数 194 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市公安局机场分局 2022 年主要工作目标包括：

1. 履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务；2. 完成机场分局办案类、业务类工作；3. 维护机场空防安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理秩序，确保一系列重大活动安全顺利进行，一系列重要节点平稳度过，机场社会大局持续安全稳定。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2022 年深圳市公安局机场分局 部门预算收入 15,786 万元，“2021 年增加 951 万元，增长 6% 2022 年部门预算支出 15,734 万元，比 2021 年增加 951 万元，增长 6%。

预算收支增加 主要原因：人员支出比上年增加 1,261 万元，主要是本单位实有人数较上年有所增加，对应增加相关经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市公安局机场分局

深圳市公安局机场分局本级预算 15,786 万元，包括人员支出 10,243 万元、公用支出 703 万元、对个人和家庭的补助支出 91 万元、项目支出 4,749 万元。

(一) 人员支出 10,243 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 703 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 91 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 4,749 万元，具体包括：

1. 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金 99 万元，主要用于办案所需的人员出差、办案专用耗材、打击违法犯罪等。较 2021 年办案费预算增加 49 万元，增长 98%，主要是增加打击疫情防控违法支出及海防工作相关支出。

2. 信息化新建项目（非政府投资项目）50 万元，主要是机场分局网络改造升级及迁移项目 50 万元，用于机场分

局 UPS 运维服务及升级改造等服务保障工作，该项为新增项目预算。

3. 信息化运维项目 295 万元，主要用于情报信息示范建设项目运维，实现包括对前端、后端项目内机房改造、中心系统扩容、应用运行服务支撑、视频专网改造、视频联网 等应用系统及设备的日常例行巡检、故障预防及处理、损坏备件的更换、应用系统的缺陷修改、重大节假日、重大会议期间专项任务保障等服务，系统维护次数大于等于24 次，设备维护验收合格率达 100%，增强情报信息安全运行；用于系统及设备维护，及时完成系统维护12 次， 系统维护工作质量大于等于 95%，确保系统安全稳定。较 2021 年预算下降19 万元，下降 6. 05%，主要是减少运维经费相关支出。

4. 公安行政管理 4,259 万元，主要用于分局的接处警工作、警令的上传下达、各类警情 及文件流转、视频调取、信息研判等职能，实现警情处置及时、机场安全稳定、社会公众满意的目标；用于支付 191 位辅警队伍正常运转、完成日常工作产生的开支，提高路面见警率，维护社会治安稳定；用于支付购买 30 只警犬日常食品、药品、用具、护理等支出，完成全年正常的巡逻等任务，每条警犬 验收合格，警犬对安全防范的响应时间小于等于 1小时，维护机场空防安全监管、机场反恐防暴及社会治安管理秩序； 保障分局全年正常业务展开，保障正常业务运转及 208

位人员伙食费，机场安全问题解决率达 100%，确保全年机场安全。较 2021 年下降 2,258.5 万元，下降 34.65%，主要是减少在职人员绩效支出及辅警人员减少相应经费压减。

5. 民航发展基金项目 45 万元，主要用于民航公安情报指挥体系草案，调研当前民航公安 情报指挥部门面临实际的问题。较 2021 年下降 14 万元，下降 23.73%，主要是按项目建设三年规划，采购专用设备等减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局机场分局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 979 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 979 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 173.09 万元，比 2021 年预算增加 10 万元，增长 6%，主要是保障本单位 37 辆公务车辆常态化巡逻任务及勤务需要。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规

范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 3.09 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于工作、业务接待支出；上级部门来检查工作的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 170 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年没有购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 170 万元，比 2021 年预算数增加 10 万元，主要是保障本单位 37 辆公务车辆常态化巡逻任务及勤务需要。

## 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

深圳市公安局机场分局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公安局机场分局。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年市财政局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 4,749 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2022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
中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金	99	完成分局全年对机场航空安全的维护及净飞区内违法犯罪的打击工作，及时办理案件，刑事案件侦破率大于等于80%，维护机场治安管理秩序。 具体绩效目标有：刑事案件下降率同比下降10%、刑事案件侦破率大于等于80%、案件办理的及时、支出进度达标率100%、有效维护机场治安管理秩序和投诉次数小于等于3次等所有指标均清晰明确且可衡量。
信息化新建项目（非政府投资项目）	50	完成对分局办公网络改造迁移升级，确保分局网络运行正常。具体绩效目标有：项目数量4个、项目完成的效果

		95%以上、项目完成时间12月以前、项目的整体成本246万、提高分局网络运行安全和速度和社会大众对网络的投诉次数小于等于3次等所有指标均清晰明确且可衡量。
信息化运维项目	295	实现包括对前端、后端项目内机房改造、中心系统扩容、应用运行服务支撑、视频专网改造、视频联网等应用系统及设备的日常例行巡检、故障预防及处理、损坏备件的更换、应用系统的缺陷修改、重大节假日、重大会议期间专项任务保障等服务，系统维护次数大于等于24次，设备维护验收合格率达100%，增强情报信息安全运行。具体绩效目标有：系统维护次数大于等于24次、大于等于24次100%、保障时间12月、服务维护费用小于等于295万元、有效增强情报信息安全运行和投诉次数小于等于3次等所有指标均清晰明确且可衡量。
公安行政管理	4259	完成分局的接处警工作、警令

的上传下达、各类警情及文件流转、视频调取、信息研判等职能，实现警情处置及时、机场安全稳定、社会公众满意的目标；完成支付191位辅警队伍正常运转、完成日常工作任务产生的开支，提高路面见警率，维护社会治安稳定；完成支付购买30 只警犬日常食品、药品、用具、护理等支出，完成全年正常的巡逻等任务，每条警犬验收合格，警犬对安全防范的响应时间小于等于 1 小时，维护机场空防安全监管、机场反恐防暴及社会治安管理秩序；保障分局全年正常业务展开，保障正常业务运转及 208 位人员伙食费，机场安全问题解决率达100%，确保全年机场安全。具体绩效目标有：保障的编制人数191人、警犬保障数量 30只、制内人员业务工作保障人数208 人、有效增强对警 情的处理、有效的维护社会治安稳定、有效的加强维护机场空防安全监管、机场反恐防暴及社会治安管理秩序和投诉次 数小于等于

		3次等所有指标均清晰明确且可衡量。
民航发展基金项目	45	完成民航公安情报指挥体系 草案，调研当前民航公安情报指挥部门面临实际的问题。 具体绩效目标：当年成果研究制定安全规章标准规范方案 1 个、结题项目验收合格率大于 90%、按时完成年度工作任务项目、提高民航情报指挥、 项目成果满意度大于90%等 所有指标均清晰明确且可衡量。
合计	4,749	

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市公安局机场分局机关运行经费 财政拨款预算 703 万元， 比 2021 年预算增加 109 万元，增长 18 %。主要是办公费和其他商品服务支出经费增加 。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市公安局机场分局 共有车辆 37 辆；单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **三、其他**

本部门无国有资本经营预算支出。

## **第九部分 名词解释**

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 二、表格部分

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市公安局机场分局

单位：万元

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市公安局机场分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	0
		住房保障支出	1,168
		住房改革支出	1,168
		住房公积金	0
		购房补贴	1,168
本年收入合计	15,734	本年支出合计	15,786
上年结余、结转	52	结转下年	0
收入总计	15,786	支出总计	15,786

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：深圳市公安局机场分局

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	单位资金						
		一般公共预算拨款								财政专户管理资金	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	0	0	45		0	0	0	0		
深圳市公安局机场分局	15,786	15,689	11,037	4,652	0	0	45	0	0	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	52	

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市公安局机场分局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市公安局机场分局	15,786	11,037	4,749	979	0	0

表 4

### 基本支出总表

部门名称：深圳市公安局机场分局

单位：万元

表 4

### 基本支出总表

部门名称： 深圳市公安局机场分局

单位：万元

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市公安局机场分局

单位：万元

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市公安局机场分局

单位：万元

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局机场分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	15,734	一、公共安全支出	14,618
一般公共预算拨款	15,689	公安	14,618
政府性基金预算拨款	45	行政运行	9,869
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	4,704
		其他公安支出	45
		二、社会保障和就业支出	0
		行政事业单位养老支出	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
		机关事业单位职业年金缴费支出	0
		三、卫生健康支出	0
		行政事业单位医疗	0
		行政单位医疗	0
		四、住房保障支出	1,168
		住房改革支出	1,168
		住房公积金	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局机场分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	1,168
本年收入合计	15,734	本年支出合计	15,786
上年结余、结转	52	结转下年	0
收入总计	15,786	支出总计	15,786

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局机场分局

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
深圳市公安局机场分局			15,741	11,037	4,704
	204	公共安全支出	14,573	9,869	4,704
	20402	公安	9,869	9,869	0
	2040201	行政运行	9,869	9,869	0
	2040202	一般行政管理事务	4,704	0	4,704
	208	社会保障和就业支出	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	0	0	0
	221	住房保障支出	1,168	1,168	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局机场分局

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
	22102	住房改革支出	1,168	1,168	0
	2210201	住房公积金	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,168	1,168	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市公安局机场分局

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
深圳市公安局机场分局	2021 年	163.09	0	3.09	160	0	160
	2022 年	173.09	0	3.09	170	0	170
	增减变化金额	10	0	0	10	0	10

注：“无”。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市公安局机场分局

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
深圳市公安局机场分局			45	0	45
	204	公共安全支出	45	0	45
	20402	公安	45	0	45
	2040299	其他公安支出	45	0	45

注：“无”。

表 10

## 国有资产经营预算支出表

部门名称：深圳市公安局机场分局

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
深圳市公安局机场分局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

## 整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门(单位)名称			San Francisco Police Department	主管部门	San Francisco Police Department
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
	基本支出	保障人员、公用及对个人和家庭补助支出等	11,037	11,037	
	公安行政管理	有效保障在职人员日常业务、警犬协助侦察、辅警协助执法执勤、系统维修维护、接处警工作、证据鉴定、侦破刑事民事案件等任务的完成。	4,749	4,704	45
	金额合计		15,786	15,741	45
年度总体目标	履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，完成机场分局办案类、业务类工作，维护机场空防安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理秩序，确保一系列重大活动安全顺利进行，一系列重要节点平稳度过，机场社会大局持续安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出	数量	警犬数量	=30 只	
		质量	刑事案件破案率	大于等于30%	
		时效	接处警及时性	及时	
			突发事件处理及时性	及时	
		成本	押解嫌疑人交付及时性	及时	
			支出进度达标率	大于等于95%	

效益	经济效益	—	
	社会效益	<u>有效保障机场治安稳定</u>	有效
	可持续影响	—	
	生态效益	—	
满意度	服务对象满意度	投诉次数	小于等于3 次
	其他满意度	—	