

# 2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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

# 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：负责机场空防安全监管和机场反恐防劫防暴及社会治安管理，首要任务是确保机场的空防安全。

### 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。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市公安局机场分局 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持政治建警，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是**铸忠诚警魂**。严格执行“两个维护”十项制度机制、维护政治安全“十条底线”，建立健全民警日常教育培训制度，常态化推动党史学习教育，不断提升全警“政治三力”。二是**党建促队建**。推动党员社区民警兼任社区党委副书记，推行“党建+”措施，推动红旗党支部创建和“三争”行动，压实抓党建带队建促业务。三是**从严管党治警**。

树立敢抓敢管，问责问效鲜明导向，监督执纪，常态化抓早抓小，用好用足谈心谈话、警示教育、以案促改机制，狠抓作风养成。**四是爱警暖警。**精简文会，为基层减负，深入推进“就学就医就业”，落实体检和补休，科学用警。

2. 聚焦主责主业，防风险、保安全、护稳定、保畅通

**一是严打突出违法犯罪。**以打开路，整合办案力量，小案大打，小案打大，纵深推进盗抢骗、打架斗殴、涉机场、涉民航安全违法犯罪专项打击整治。**二是夯实防控基础。**推进“33条措施”“十户联防”和“最小作战单元”建设落地见效；联勤联动联防，内保外巡，义警参与，构建“专群结合、梯次叠加”巡防力量体系；构建辖区主干道、支线、接驳点、进出口等立体交通异常行为感知网络和快速处置机制；持续抓好边海防基础防控，动态优化调整海防勤务模式。**三是抓实基层基础。**落实“一标三实”全量采集、治安要素分级分类管控、智能安防全域覆盖、民警“四懂四会”四个工程建设，坚持发展新时代“枫桥经验”，开展“百万警进千万家”活动，积极干预家庭矛盾、感情纠纷、未成年人不良行为，推动矛盾纠纷多方化解。**四是做强情报做实行动。**情报导防、导控、导稳，提升及时掌握异常“弱信号”能力和效率，实时监测警情变化态势，不断提升巡防勤务的针对性，完善合成作战机制，全力支撑接处警、抓捕、处置，快速消除隐患，分级分类关注管控，强化源头感知、途中管控、现

场处置能力。**五是提升专业高效处置能力。**严格落实“一报直报”“八报告八布警”“三同步”协同作战制度，完善“报告、处置、盯办、反馈”闭环管理机制，健全完善提级盯办和法制、网警、督察合成参战机制。

### 3. 着力改革创新，抢占高点、掌握先手、提升效能

**一是理顺机制。**落实“市县主战、派出所主防”机制改革，深入推进两所“两队一室”规范化建设；推动辖区沿边沿海人、物、技防长远规划，推动有关单位压实“双反”综合治理主体责任。**二是挖掘民航大数据潜能。**持续深耕全国民航公安大数据战训中心实验田，挖掘接入行业大数据，研发更实用、更集约的警种应用模块和情报产品；积极参与全市近空领域危害民航正常运行安全管控顶层规划设计，推动全市无人机及反制设备产出、使用报备机制建设，掌握管控主动权。**三是服务民生。**持续优化临时乘机证明办理、控制区通行证办理网上办理服务能力，简化条件、规范流程、压缩时限；推动在分局各24小时勤务营区布设24小时公安业务自助设备；系统治理重点时段、重点路段交通拥堵问题；持续研究创新举措挤压机场揽客扰序市场，优化管控秩序。**四是技能再造。**聚焦岗位需要，打造“短、平、快”的“微练兵”模式，推动队伍知识更新，技能迭代。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市公安局机场分局部门预算收入15,283万元,比2022年减少503万元,下降3%。2023年部门预算支出15,283万元,比2022年减少503万元,下降3%。

预算收支减少主要原因:受多方面因素影响,辅警离职人数增加,在职人数减少,辅警专项经费相应减;二是民航安全能力项目还未下达,相比2022年减少45万元。

### 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预算15,283万元,包括人员支出10,598万元、公用支出643万元、对个人和家庭的补助支出125万元、项目支出3,918万元。

(一)人员支出10,598万元,主要包括:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保险及住房公积金等。

(二)公用支出643万元,主要包括:公用综合定额经费、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125万元,主要包括:离退休人员经费。

(四)项目支出3,918万元,具体包括:

1. 公安行政管理预算 3,269 万元，主要包括：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 161 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；用于支付购买 29 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 2022 年预算减少 404 万元，下降 11%，主要原因是辅警在职人数减少，相应经费随之减少。

2. 公安执法办案预算 150 万元，主要包括：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、专用设备购置等。较 2022 年预算增加 51 万元，增长 51%，主要原因是加大对非法营运的打击力度，维护机场良好秩序。

3. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 200 万元，主要包括：为进一步改善分局网络连接速率和网络运行环境，在分局大楼部署相应的网络设备，更换原有互联网核心数据交换设备，筑牢分局数据安全堤坝，搭建网络系统平台，形成统一的网络管理模式，提升网络安全管理能力。较 2022

年预算增加 150 万元，增长 300%，主要原因是增加机场分局互联网业务系统改造及迁移政务云项目。

4. 信息化运维项目预算 299 万元，主要包括：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 2022 年预算增加 4 万元，增长 1%，主要原因是增加加密机运维经费 4 万元。

## 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 2023 年部门预算共计 915 万元，其中货物采购 200 万元、工程采购 0 万元、服务采购 715 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 173.09 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务接待及公务车运行维护费开支。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 3.09 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是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。2023 年预算数 170 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是车辆购置由市局统一采购；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 170 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是已实行公务车改革，实有车辆 37 台，公务用车运行维护费支出主要包括车辆保险费、维修费、燃油费以及车辆停过路费等。

## 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

2023 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 3,918 万元，设置并编报 4 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

2023 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
公安执法办案	150	完成机场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或等于 80%，维护机场治安管理秩序。
信息化新建项目（非政府投资项目）	200	完成机场分局互联网业务系统改造及迁移政务云项目建设，系统统一迁移至政务云，

		获取政务云硬件及安全资源，实现机场分局互联网业务系统安全可靠替代，提升机场分局互联网业务系统网络安全，并减少机场分局硬件资源和安全资源投入。
信息化运维项目	299	完成前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工作，保障系统维护 12 次，系统维护工作质量达标率不低于 95%，实现有效提升机场社会治安管理能力等目标。
公安行政管理	3269	规范公安机关警务人员管理，保障依法履职，保障现有民警、辅警的工作需求，人员日常考勤率要求 95%以上，年度培训合格率要求 100%，及时完成上级交办的各种任务，有效维护社会稳定，保障机场安全。
合计	3918	

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

2023 年深圳市公安局机场分局机关运行财政拨款预算 643 万元，比 2022 年预算减少 60 万元，下降 8.5%。主要是压减办公费和差旅费等支出。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2022 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 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

2023 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**

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

# **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

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	15,283	一、公共安全支出	15,283
1. 一般公共预算拨款	15,283	公安	15,283
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	11,356
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	3,927
本年收入合计	15,283	本年支出合计	15,283
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,283	支出总计	15,283

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 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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			15,283	11,365	3,918	915	915	39
	204	公共安全支出	15,283	11,365	3,918	915	915	39
	20402	公安	15,283	11,365	3,918	915	915	39
	2040201	行政运行	11,356	11,356	0	0	0	0
	2040202	一般行政管理事务	3,927	9	3,918	915	915	39







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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	15,283	一、公共安全支出	15,283
一般公共预算拨款	15,283	公安	15,283
政府性基金预算拨款	0	行政运行	11,356
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	3,927
本年收入合计	15,283	本年支出合计	15,283
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,283	支出总计	15,283

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			15,283	11,365	3,918
深圳市公安局机场分局			15,283	11,365	3,918
	204	公共安全支出	15,283	11,365	3,918
	20402	公安	15,283	11,365	3,918
	2040201	行政运行	11,356	11,356	0
	2040202	一般行政管理事务	3,927	9	3,918

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			15,283	11,365	3,918
深圳市公安局机场分局			15,283	11,365	3,918
	301	工资福利支出	10,598	10,598	0
	30101	基本工资	3,887	3,887	0
	30102	津贴补贴	3,343	3,343	0
	30103	奖金	1,302	1,302	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624	624	0
	30109	职业年金缴费	312	312	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	240	240	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	888	888	0
	302	商品和服务支出	4,351	643	3,708
	30201	办公费	100	100	0

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
	30207	邮电费	6	6	0
	30211	差旅费	48	0	48
	30213	维修（护）费	339	40	299
	30214	租赁费	60	20	40
	30216	培训费	8	0	8
	30217	公务接待费	3	3	0
	30218	专用材料费	63	0	63
	30226	劳务费	2,160	0	2,160
	30227	委托业务费	297	0	297
	30229	福利费	9	9	0
	30231	公务用车运行维护费	170	170	0
	30239	其他交通费用	175	175	0
	30299	其他商品和服务支出	912	120	793
	303	对个人和家庭的补助	125	125	0

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
	30302	退休费	125	125	0
	310	资本性支出	210	0	210
	31003	专用设备购置	210	0	210

表 9

## 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	2022 年	173.09	0	3.09	170	0	170
	2023 年	173.09	0	3.09	170	0	170
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

## 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			0	0	0
深圳市公安局机场分局			0	0	0

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			0	0	0
深圳市公安局机场分局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市公安局机场分局	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
	基本支出	保障人员、公用及对个人和家庭补助支出等	11365.00	11365.00	0
	公安行政管理	主要用于保障在职人员日常业务、警犬协助侦察、接处警工作、证据鉴定、侦破刑事民事案件、辅警协助执法执勤、信息化新建项目、系统维修维护等工作	3918	3918	0
	金额合计		15,283	15,283	0
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、机场反恐防劫防暴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	=29 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	
			押解嫌疑人交付及时性	及时	

		成本	<u>支出进度达标率</u>	大于等于 95%
效益		经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>有效保障机场治安稳定</u>	有效
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
满意度		服务对象满意度	<u>投诉次数</u>	小于等于 3 次
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用