

2022 年深圳市公安局大鹏分局土洋派出所部门预算

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 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

依法查处辖区内各种治安案件和刑事案件，防范和打击各种刑事犯罪活动；负责辖区内治安管理与防范工作，对居民进行相关法治宣传教育，提高居民的法治意识；指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作；按照规定权限负责辖区内常住人口、流动人口管理工作，受理、审核辖区内各类入户申请；办理、发放居民身份证、居住证等；负责辖区内特种行业管理工作，按照市公安局规定的权限管理易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品。

二、机构设置情况

深圳市公安局大鹏分局土洋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）。行政编制数 18 人，实有在编人数 18 人；退休 5 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市公安局大鹏分局土洋派出所 2022 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. 提升服务管理职能；
5. 提高规范执法水平；
6. 加强信息化警务建设；
7. 加强队伍精细化管理；
8. 深化警务改革创新；

9. 进一步推进派出所规范化建设；10. 进一步构建东部海防“铜墙铁壁”；11. 进一步加强智慧新警务建设；12. 进一步加快推进营房建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市公安局大鹏分局土洋派出所 部门预算收入 577 万元，比 2021 年减少 50 万元，下降 8%。2022 年部门预算支出 577 万元，比 2021 年减少 50 万元，下降 8%。

预算收支减少主要原因：减少 3 名在编人员、5 名辅助人员，减少人员相关收支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局大鹏分局土洋派出所

深圳市公安局大鹏分局土洋派出所预算 577 万元，包括公用支出 346 万元、项目支出 231 万元。

（一）公用支出 346 万元，主要包括：办公费 35 万元、水费 10 万元、电费 38 万元、物业管理费 27 万元、租赁费 192 万元、公务用车运行维护费 45 万元。

（二）项目支出 231 万元，具体包括：

1. 公安执法办案 4 万元，主要包括：刑事侦查业务费 4 万元，用于办理刑事案件业务相关费用。比 2021 年减少 1 万元，减少

20%，主要原因是压缩开支。

2. 公安行政管理（履职）227 万元，主要包括：维修（护）费 15 万元，用于派出所房屋日常维修（护）；劳务费 10 万元，用于溪涌警务室搬迁劳务费；办案差旅费 8 万元，用于出差办案费用开支；预算准备金 8 万元；辅警工作经费 56 万元，用于辅警伙食费和日常工作业务费开支；治安管理业务费 15 万元，用于治安防控、群防群治业务费；其他警务工作 72 万元，用于民警和编外人员伙食费开支；购置费 15 万元，用于采购台式电脑和复印机；其他经常性业务费 25 万元，用于派出所警营文化建设；禁毒专项经费 3 万元，用于派出所办理禁毒业务开支。较 2021 年减少 39 万元，减少 15%。主要原因是压缩开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局大鹏分局土洋派出所政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 15 万元，其中货物采购 15 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 45 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，下降 4%，主要是调出 17 辆摩托车至分局本级。

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，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我所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0万元，比2021年增加0万元，主要是无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数45万元，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，主要是无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费2022年预算数45万元，比2021年预算数减少2万元，主要是调出17辆摩托车至分局本级。

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土洋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土洋派出所，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市公安局大鹏分局土洋派出所所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 231 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。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

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 |
|------------|---------|--|
| 公安行政管理（履职） | 227 | 1. 通过经常性业务的开展，完成辅警专项工作、禁毒专项工作、其他警务工作、购置工作、其他经常性业务等 6 项工作，项目开展手续合法合规；后续监管机制健全；民警满意度及新区人民群众满意度达到 95%以上。 2. 通过警务辅助专项工作的开展，完成 18 名以上辅警管理工作项目，后续人事管理制度完善，辅警及编外人员满意度达到 95%以上。 |
| 公安执法办案 | 4 | 通过侦查办案项目的开展，完成刑事打击、追逃办案、经济犯罪防范及宣传、网警、经济 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>犯罪侦查及各类刑事犯罪防范专项工作及宣传等 7 项工作；各项工作严格按照相关制度执行，做到合法合规；项目后期监管机制健全，市民及干部职工满意度达到 95%以上。</p> |
|--|--|---|

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市公安局大鹏分局土洋派出所机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市公安局大鹏分局土洋派出所共有车辆 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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： 深圳市公安局大鹏分局土洋派出所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 577 | 一、公共安全支出 | 577 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 577 | 公安 | 577 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 行政运行 | 346 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 一般行政管理事务 | 227 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 执法办案 | 4 |
| 三、单位资金 | 0 | | |
| 1. 事业收入 | 0 | | |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | | |
| 3. 上级补助收入 | 0 | | |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | | |
| 5. 其他收入 | 0 | | |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局大鹏分局土洋派出所

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| 本年收入合计 | 577 | 本年支出合计 | 577 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 577 | 支出总计 | 577 |

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： 深圳市公安局大鹏分局土洋派出所

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 |
| 深圳市公安局大鹏分局土洋派出所 | 577 | 346 | 231 | 15 | 0 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局大鹏分局土洋派出所

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 | 577 | 一、公共安全支出 | 577 |
| 一般公共预算拨款 | 577 | 公安 | 577 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 行政运行 | 346 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 一般行政管理事务 | 227 |
| | | 执法办案 | 4 |
| 本年收入合计 | 577 | 本年支出合计 | 577 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 577 | 支出总计 | 577 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公安局大鹏分局土洋派出所

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土洋派出所 | | | 577 | 346 | 231 |
| | 204 | 公共安全支出 | 577 | 346 | 231 |
| | 20402 | 公安 | 577 | 346 | 231 |
| | 2040201 | 行政运行 | 346 | 346 | 0 |
| | 2040202 | 一般行政管理事务 | 227 | 0 | 227 |
| | 2040220 | 执法办案 | 4 | 0 | 4 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市公安局大鹏分局土洋派出所

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 | | |
|-----------------|--------|----|----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 深圳市公安局大鹏分局土洋派出所 | 2021 年 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| | 2022 年 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| | 增减变化金额 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |

注：调出 17 辆摩托车至分局本级。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市公安局大鹏分局土洋派出所

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土洋派出所 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市公安局大鹏分局土洋派出所

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土洋派出所 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 深圳市公安局大鹏分局土洋派出所 | 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 | 公安执法办案 | 通过侦查办案工作的开展，完成派出所刑侦办公案件 10 件以上，民警满意度达到 95% 以上。 | 4 | 4 | 0 |
| | 公安行政管理 | 根据 2022 年工作安排，完成维修、劳务等工作，保障派出所办公环境及工作安排，提高工作效率，通过经常性业务的开展，完成辅警专项工作、禁毒专项工作、其他警务工作、购置工作、其他经常性业务等 6 项工作，助力新区治安环境优化，民警满意度及新区人民群众满意度达到 95% 以上。 | 227 | 227 | 0 |
| | 基本支出 | 根据 2022 年我所人员及运行情况，该项目包括维持机构正常运转的公用经费定额、房租、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 | 346 | 346 | 0 |
| | 金额合计： | | 577 | 577 | 0 |
| 年度总体目标 | 目标 1: 通过侦查办案工作的开展，完成派出所刑侦办公案件 10 件以上，民警满意度达到 95% 以上。 目标 2: 根据 2022 年工作安排，完成维修、劳务等工作，保障派出所办公环境及工作安排，提高工作效率。 目标 3: 根据 2022 年工作安排，通过经常性业务的开展，完成辅警专项工作、禁毒专项工作、其他警务工作、购置工作、其他经常性业务等 6 项工作，助力新区治安环境优化，新区人民群众满意度达到 95% 以上。 | | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |

| | | | | |
|-------------|--------------|----|------------------|-------------------|
| 效 指 标 | 产出 | 数量 | 开展其他警务工作项目经费保障人数 | ≥59 人 |
| | | | 购置资产件数 | ≥10 件 |
| | | | 开展其他经常性业务项目数 | ≥50 项 |
| | | | 开展禁毒专项项目数 | ≥5 项 |
| | | | 辅警专项项目涉及人数 | ≥26 人 |
| | | | 修缮项目数 | ≥5 项 |
| | | | 刑侦办案件数 | ≥10 件 |
| | | | 办公场所运行保障数 | ≥1 处 |
| | | | 公务车数量 | ≥13 辆 |
| | | 质量 | 其他警务工作项目考核通过率 | ≥95% |
| | | | 购置产品验收合格率 | ≥95% |
| | | | 其他经常性项目验收合格率 | ≥95% |
| | | | 禁毒项目验收通过率 | ≥95% |
| | | | 辅警考核通过率 | ≥95% |
| | | | 修缮项目验收合格率 | ≥95% |
| | | | 刑侦办案考核通过率 | ≥95% |
| | | | 公务车使用率 | ≥90% |
| | | | 办公场所正常运行保障率 | 100% |
| | | 时效 | 公安行政管理项目工作完成时间 | 2022 年 12 月 30 日前 |
| 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 |
| | | 成本 | 其他警务工作支出达标率 | ≥90% |
| | | | 购置工作支出达标率 | ≥90% |
| | | | 其他经常性工作支出达标率 | ≥90% |
| | | | 禁毒工作支出达标率 | ≥90% |
| | | | 辅警工作支出达标率 | ≥90% |
| | | | 修缮工作支出达标率 | ≥90% |
| | | | 刑侦办案工作支出达标率 | ≥90% |
| | 公务用车使用工作支出达标率 | ≥90% | | |
| | 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益 | 社会治安稳定情况 | 有效提升 |
| | | | 单位履职效能 | 提升 |
| | | | 社会群众安全感 | 提升 |
| | | 可持续影响 | 财务制度规范程度 | 规范 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 群众对社会安全的满意度 | ≥95% |
| | | | 群众对执法工作满意度 | ≥90% |
| 其他满意度 | | 不适用 | 不适用 | |