

深圳市公安局大鹏分局 2021 年部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1. 收支总表
 - 2. 收入总表
 - 3. 支出总表
 - 4. 基本支出总表
 - 5. 项目支出总表
 - 6. 政府预算拨款收支总表
 - 7. 一般公共预算支出表
 - 8. 政府性基金预算支出表
 - 9. 国有资本经营预算支出表
 - 10. 上级专项转移支付支出表
 - 11. 政府采购项目支出表
 - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
 - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15. 一级项目支出绩效目标表

2021 年深圳市公安局大鹏分局部门预算草案

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责分局组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限负责有关人事管理工作；按照市公安局计划，负责分局民警的教育、培训及警衔申报等工作；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；协同有关部门做好党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作；对分局所属各机构及其民警的执法活动进行内部监督。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市公安局大鹏分局系统包括深圳市公安局大鹏分局本级、深圳市公安局葵冲派出所、深圳市公安局大鹏派出所、深圳市公安局南澳派出所、深圳市公安局土洋派出所共 5 家基层单位。系统行政编制总数 229 人，实有在编人数 209 人；退休 21 人。具体如下：

1. 深圳市公安局大鹏分局本级行政编制数 53 人，实有在编人数 53 人；退休 21 人。已实行公务用车改革，实有车辆 59 辆，警务摩托 88 辆。

2. 深圳市公安局葵冲派出所行政编制数 53 人，实有在编人数 48。已实行公务用车改革，实有车辆 16 辆，警务摩托 40 辆。

3. 深圳市公安局大鹏派出所行政编制数 52 人，实有在编人数 42 人。已实行公务用车改革，实有车辆 18 辆，警务摩托 60 辆。

4. 深圳市公安局南澳派出所行政编制数 51 人，实有在编人数 46 人。已实行公务用车改革，实有车辆 14 辆，警务摩托 35 辆。

5. 深圳市公安局土洋派出所行政编制数 20 人，实有在编人数 20 人。已实行公务用车改革，实有车辆 13 辆，警务摩托 35 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市公安局大鹏分局 2021 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

2021年深圳市公安局大鹏分局部门预算收入33,366万元，比2020年减少3,436万元，减少9%，其中：政府预算拨款33,366万元。

2021年深圳市公安局大鹏分局部门预算支出33,366万元，比2020年减少3,436万元，减少9%。其中：人员支出9,355万元、公用支出2,885万元、对个人和家庭的补助支出199万元、项目支出20,927万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1、政府投资项目比2020年减少5,810万元；2、增加护海员、打私队员工资及运行经费、海防打私业务费1,665万元；3、增加科技项目综合运维费用1,180万元等。

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本级

深圳市公安局大鹏分局本级预算30,799万元，包括人员支出9,355万元、公用支出1,783万元、对个人和家庭的补助支出199万元、项目支出19,462万元。

（一）人员支出9,355万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出1,783万元，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199万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出19,462万元，具体包括：

1. 其他公安支出1,330万元，主要用于转移支付资金、警察基金会经费。

2. 公安行政管理16,569万元，主要用于机训专项经费、预算准备金、辅警工作经费、编外人员管理经费、党建工作经费、年度计生考核奖励经费、2021年精准扶贫项目专项经费、门楼牌整体换装经费、治安管理业务费、购置费、其他经常性业务费、学警专项经费、旅业信息采集系统维护费用、海防打私业务费、公务接待费、分局编外人员服装被装

采购、特种车辆维护、禁毒专项经费、劳务费、大鹏派出所开办费、维修（护）费、绩效考核奖、其他警务工作、劳务费（公开招标）、反恐工作经费、维修（护）费（信息化项目）。

3. 从优待警专项 72 万元，主要用于民警体检费。

4. 信息网络运行维护 1,164 万元，主要用于科技业务经费、视频门禁费用、土洋派出所机房搬迁、扩展机房租金。

5. 公安执法办案 240 万元，主要用于刑事侦查业务费、民警被装购置、应急物资储备。

6. 公安特别业务 87 万元，主要用于特情费。

二、深圳市公安局葵冲派出所

深圳市公安局葵冲派出所预算 670 万元，包括公用支出 236 万元、项目支出 434 万元。

（一）公用支出 236 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

（二）项目支出 434 万元，具体包括：

1. 公安行政管理 424 万元，主要用于辅警专项经费、禁毒专项经费、预算准备金、治安管理业务费、其他警务工作、维修（护）费、其他经常性业务费、购置费。

2. 公安执法办案 10 万元，主要用于刑事侦查业务费。

三、深圳市公安局大鹏派出所

深圳市公安局大鹏派出所预算 668 万元，包括公用支出 342 万元、项目支出 325 万元。

（一）公用支出 342 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

（二）项目支出 325 万元，具体包括：

1. 公安行政管理 315 万元，主要用于预算准备金、购置费、禁毒专项经费、治安管理业务费、辅警专项经费、其他警务工作、其他经常性业务费、维修（护）费。

2. 公安执法办案 10 万元，主要用于刑事侦查业务费。

四、深圳市公安局南澳派出所

深圳市公安局南澳派出所预算 602 万元，包括公用支出 167 万元、项目支出 435 万元。

（一）公用支出 167 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

（二）项目支出 435 万元，具体包括：

1. 公安执法办案 5 万元，主要用于刑事侦查业务费。

2. 公安行政管理 430 万元，主要用于购置费、预算准备金、禁毒专项经费、其他警务工作、维修（护）费、辅警专项经费、其他经常性业务费、其他交通费用、治安管理业务费。

五、深圳市公安局土洋派出所

深圳市公安局土洋派出所预算 627 万元，包括公用支出 356 万元、项目支出 271 万元。

（一）公用支出 356 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

（二）项目支出 271 万元，具体包括：

1. 公安行政管理 266 万元，主要用于其他经常性业务费、辅警专项经费、维修（护）费、预算准备金、禁毒专项经费、其他警务工作、购置费、治安管理业务费、劳务费。

2. 公安执法办案 5 万元，主要用于刑事侦查业务费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局大鹏分局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 2,031 万元，其中：货物采购 338 万元、服务采购 1,693 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市公安局大鹏分局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市公安局大鹏分局本级和4个下属行政单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算554万元，比2020年预算减少209万元。

1. 因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（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，因此各单位2021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。2021年预算数6万元，比2020年减少1万元。开支方向及经费增减说明：主要用于接待来我单位交流学习、专题研讨、检查指导工作的公务人员，按要求压缩开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数548万元，其中：公务用车购置费2021年

预算数0万元，比2020年预算数减少147万元；公务用车运行维护费2021年预算数548万元，比2020年预算数减少62万元。开支方向及经费增减说明：主要用于分局及派出所120辆公务用车及258辆警务摩托车运行油费、保险费、维修费及清洗费用，减少原因为厉行节约，严控“三公”经费开支。

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本级、深圳市公安局葵冲派出所、深圳市公安局大鹏派出所、深圳市公安局南澳派出所、深圳市公安局土洋派出所共5家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市公安局大鹏分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20,927万元，设置并编报14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，形成绩效报告（表）报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年深圳市公安局大鹏分局本级机关运行经费财政拨款预算1,614万元，比2020年预算减少170万元，减少10%。主要是公务车辆购置费和运行维护费比2020年减少。

二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆120辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车76辆、特种专业技术用车39辆、其他用车5辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

(一)2021年深圳市公安局大鹏分局部门预算无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

(二)因采取“四舍五入”的方法进行数据取整,导致部分合计数有可能出现细微误差。

第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目,归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(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。

十、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。

第九部分 2021 年部门预算相关附表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市公安局大鹏分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	33,366	公共安全支出	29,352
1.一般公共预算拨款	33,366	公安	29,352
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	8,440
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	18,061
二、财政专户管理资金	0	信息化建设	1,164
三、单位资金	0	执法办案	357
1.事业收入	0	其他公安支出	1,330
2.事业单位经营收入	0	社会保障和就业支出	1,181
		行政事业单位养老支出	1,181
		行政单位离退休	31

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	767
		机关事业单位职业年金缴费支出	383
		卫生健康支出	125
		计划生育事务	125
		其他计划生育事务支出	125
		农林水支出	15
		扶贫	15
		其他扶贫支出	15
		住房保障支出	2,693
		住房改革支出	2,693
		住房公积金	977
		购房补贴	1,716
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	33,366	本年支出合计	33,366
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	33,366	支出总计	33,366

表 2

收入总表

单位名称：深圳市公安局大鹏分局

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							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									
深圳市公安局大鹏分局	33,366	33,366	12,439	20,912	15										
深圳市公安局大鹏分局	30,799	30,799	11,338	19,447	15										
深圳市公安局葵冲派出所	670	670	236	434											
深圳市公安局大鹏派出所	668	668	342	325											
深圳市公安局南澳派出所	602	602	167	435											
深圳市公安局土洋派出所	627	627	356	271											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市公安局大鹏分局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 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	33,366	12,439	20,927	2,031		
深圳市公安局大鹏分局	30,799	11,338	19,462	2,005		
深圳市公安局葵冲派出所	670	236	434	10		
深圳市公安局大鹏派出所	668	342	325	5		
深圳市公安局南澳派出所	602	167	435	7		
深圳市公安局土洋派出所	627	356	271	4		

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市公安局大鹏分局

单位：万元

预算单位	总计	政府预算拨款				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	
深圳市公安局大鹏分局	12,439	12,439	12,439									
深圳市公安局大鹏分局	11,338	11,338	11,338									
工资福利支出	9,355	9,355	9,355									
基本工资	3,101	3,101	3,101									
津贴补贴	3,719	3,719	3,719									
奖金	74	74	74									
机关事业单位基本养老保险缴费	767	767	767									
职业年金缴费	383	383	383									
职工基本医疗保险缴费	334	334	334									
住房公积金	977	977	977									
商品和服务支出	1,783	1,783	1,783									

办公费	126	126	126									
水费	12	12	12									
电费	208	208	208									
物业管理费	216	216	216									
租赁费	517	517	517									
培训费	17	17	17									
工会经费	169	169	169									
福利费	33	33	33									
公务用车运行维护费	326	326	326									
其他交通费用	160	160	160									
对个人和家庭的补助	199	199	199									
退休费	31	31	31									
奖励金	125	125	125									
其他对个人和家庭的 补助	43	43	43									
深圳市公安局葵冲派出所	236	236	236									
商品和服务支出	236	236	236									
办公费	57	57	57									
水费	7	7	7									

电费	45	45	45										
物业管理费	38	38	38										
租赁费	32	32	32										
公务用车运行维护费	58	58	58										
深圳市公安局大鹏派出所	342	342	342										
商品和服务支出	342	342	342										
办公费	49	49	49										
水费	12	12	12										
电费	48	48	48										
物业管理费	32	32	32										
租赁费	134	134	134										
公务用车运行维护费	67	67	67										
深圳市公安局南澳派出所	167	167	167										
商品和服务支出	167	167	167										
办公费	41	41	41										
水费	11	11	11										
电费	54	54	54										
物业管理费	11	11	11										
公务用车运行维护费	50	50	50										

深圳市公安局土洋派出所	356	356	356										
商品和服务支出	356	356	356										
办公费	30	30	30										
水费	10	10	10										
电费	50	50	50										
物业管理费	27	27	27										
租赁费	192	192	192										
公务用车运行维护费	47	47	47										

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市公安局大鹏分局

单位：万元

预算单位	总计	政府预算拨款						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									
深圳市公安局大鹏分局	20,927	20,927	20,912	15										
深圳市公安局大鹏分局	19,462	19,462	19,447	15										
公安行政管理	16,569	16,569	16,554	15										
经常性业务费	7,422	7,422	7,407	15										
警务辅助专项经费	7,538	7,538	7,538											
装备物资保养维护	27	27	27											
党建工作经费	8	8	8											
一般性支出	1,573	1,573	1,573											
从优待警专项	72	72	72											
民警大病医疗补助和	72	72	72											

特困民警生活补助														
信息网络运行维护	1,164	1,164	1,164											
公安信息网络运维专 项	72	72	72											
公安信息网络专项租 赁	1,093	1,093	1,093											
公安执法办案	240	240	240											
侦查办案费	70	70	70											
应急储备物资购置	110	110	110											
被装购置	60	60	60											
公安特别业务	87	87	87											
特别办案业务费	87	87	87											
其他公安支出	1,330	1,330	1,330											
其他公安支出	1,330	1,330	1,330											
深圳市公安局葵冲派出所	434	434	434											
公安行政管理	424	424	424											
经常性业务费	276	276	276											
一般性支出	89	89	89											
警务辅助专项	59	59	59											

公安执法办案	10	10	10											
侦查办案费	10	10	10											
深圳市公安局大鹏派出所	325	325	325											
公安行政管理	315	315	315											
经常性业务费	235	235	235											
一般性支出	30	30	30											
警务辅助专项	50	50	50											
公安执法办案	10	10	10											
侦查办案费	10	10	10											
深圳市公安局南澳派出所	435	435	435											
公安行政管理	430	430	430											
经常性业务费	207	207	207											
一般性支出	155	155	155											
警务辅助专项	68	68	68											
公安执法办案	5	5	5											
侦查办案费	5	5	5											
深圳市公安局土洋派出所	271	271	271											
公安行政管理	266	266	266											

经常性业务费	169	169	169											
一般性支出	50	50	50											
警务辅助专项	47	47	47											
公安执法办案	5	5	5											
侦查办案费	5	5	5											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市公安局大鹏分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	33,366	公共安全支出	29,352
一般公共预算拨款	33,366	公安	29,352
政府性基金预算拨款		行政运行	8,440
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	18,061
		信息化建设	1,164
		执法办案	357
		其他公安支出	1,330
		社会保障和就业支出	1,181
		行政事业单位养老支出	1,181
		行政单位离退休	31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	767
		机关事业单位职业年金缴费支出	383

		卫生健康支出	125
		计划生育事务	125
		其他计划生育事务支出	125
		农林水支出	15
		扶贫	15
		其他扶贫支出	15
		住房保障支出	2,693
		住房改革支出	2,693
		住房公积金	977
		购房补贴	1,716
本年收入合计	33,366	本年支出合计	33,366
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	33,366	支出总计	33,366

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市公安局大鹏分局

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
深圳市公安局大鹏分局			33,366	12,439	20,927
深圳市公安局大鹏分局			30,799	11,338	19,462
	204	公共安全支出	26,785	7,339	19,447
	20402	公安	26,785	7,339	19,447
	2040201	行政运行	7,339	7,339	
	2040202	一般行政管理事务	16,626		16,626
	2040219	信息化建设	1,164		1,164
	2040220	执法办案	327		327
	2040299	其他公安支出	1,330		1,330
	208	社会保障和就业支出	1,181	1,181	
	20805	行政事业单位养老支出	1,181	1,181	
	2080501	行政单位离退休	31	31	

	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	767	767	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	383	383	
	210	卫生健康支出	125	125	
	21007	计划生育事务	125	125	
	2100799	其他计划生育事务支出	125	125	
	213	农林水支出	15		15
	21305	扶贫	15		15
	2130599	其他扶贫支出	15		15
	221	住房保障支出	2,693	2,693	
	22102	住房改革支出	2,693	2,693	
	2210201	住房公积金	977	977	
	2210203	购房补贴	1,716	1,716	
深圳市公安局葵冲派出所			670	236	434
	204	公共安全支出	670	236	434
	20402	公安	670	236	434
	2040201	行政运行	236	236	
	2040202	一般行政管理事务	424		424

	2040220	执法办案	10		10
深圳市公安局大鹏派出所			668	342	325
	204	公共安全支出	668	342	325
	20402	公安	668	342	325
	2040201	行政运行	342	342	
	2040202	一般行政管理事务	315		315
	2040220	执法办案	10		10
深圳市公安局南澳派出所			602	167	435
	204	公共安全支出	602	167	435
	20402	公安	602	167	435
	2040201	行政运行	167	167	
	2040202	一般行政管理事务	430		430
	2040220	执法办案	5		5
深圳市公安局土洋派出所			627	356	271
	204	公共安全支出	627	356	271
	20402	公安	627	356	271
	2040201	行政运行	356	356	
	2040202	一般行政管理事务	266		266

	2040220	执法办案	5		5
--	---------	------	---	--	---

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市公安局大鹏分局

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
深圳市公安局大鹏分局			0	0	0
深圳市公安局大鹏分局			0	0	0
深圳市公安局葵冲派出所			0	0	0
深圳市公安局大鹏派出所			0	0	0
深圳市公安局南澳派出所			0	0	0
深圳市公安局土洋派出所			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市公安局大鹏分局

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
深圳市公安局大鹏分局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市公安局大鹏分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市公安局大鹏分局				1,030
深圳市公安局大鹏分局				1,030
	204	公共安全支出		1,030
	20402	公安		1,030
	2040299	其他公安支出	转移支付资金	1,030

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市公安局大鹏分局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市公安局大鹏分局			2,031
深圳市公安局大鹏分局			2,005
	A	货物	312
	A02	通用设备	35
	A07	纺织原料、毛皮、被服装具	167
	A99	其他货物	110
	C	服务	1,693
	C04	租赁服务（不带操作员）	104
	C99	其他服务	1,589
深圳市公安局葵冲派出所			10
	A	货物	10
	A02	通用设备	10
深圳市公安局大鹏派出所			5

	A	货物	5
	A02	通用设备	5
深圳市公安局南澳派出所			7
	A	货物	7
	A02	通用设备	7
深圳市公安局土洋派出所			4
	A	货物	4
	A02	通用设备	4

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市公安局大鹏分局

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
深圳市公安局大鹏分局	2020	763		6	757	147	610
深圳市公安局大鹏分局	2021	554		6	548		548
深圳市公安局大鹏分局	2020	562		6	556	147	409
深圳市公安局大鹏分局	2021	331		6	326		326
深圳市公安局葵冲派出所	2020	50			50		50
深圳市公安局葵冲派出所	2021	58			58		58
深圳市公安局大鹏派出所	2020	59			59		59
深圳市公安局大鹏派出所	2021	67			67		67
深圳市公安局南澳派出所	2020	47			47		47
深圳市公安局南澳派出所	2021	50			50		50
深圳市公安局土洋派出所	2020	45			45		45
深圳市公安局土洋派出所	2021	47			47		47

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市公安局大鹏分局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市公安局大鹏分局		20,927	20,927		
深圳市公安局大鹏分局	从优待警专项	72	72		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局大鹏分局	公安行政管理	16,569	16,569		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局大鹏分局	公安执法办案	240	240		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局大鹏分局	信息网络运行维护	1,164	1,164		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局大鹏分局	公安特别业务	87	87		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局大鹏分局	其他公安支出	1,330	1,330		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局葵冲派出所	公安执法办案	10	10		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局葵冲派出所	公安行政管理	424	424		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局大鹏派出所	公安行政管理	315	315		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局大鹏派出所	公安执法办案	10	10		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局南澳派出所	公安执法办案	5	5		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局南澳派出所	公安行政管理	430	430		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局土洋派出所	公安行政管理	266	266		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局土洋派出所	公安执法办案	5	5		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市公安局大鹏分局	主管部门	深圳市公安局大鹏分局		
年度总体目标	<p>1. 根据 2021 年工作计划，我局将进一步加强智慧新警务建设。通过对接市局新一代指挥中心建设，高标准推进分局第三代指挥中心规划建设，力争 2021 年内能投入使用，实现数据深入智能化应用；加快推进“雪亮工程”三期建设，在今年底前启动视频联网整合共享服务平台建设，整合水务、城管、边防、国土、旅游等部门视频资源，2021 年实现全面联网共享；深化信息化应用水平，进一步完善合成作战机制，组织开展分局视频侦查实战训练和大练兵大比武活动，提高民警信息化应用水平。在工作计划中，计划完成 3 套以上信息系统建设，5 套以上信息安全维护，最终达到维护新区网络安全，保卫新区治安稳定及国家方针政策的贯彻实施。 2. 及时优化以“义警”为核心的群防群治模式。按照“共建共治共享”的基本理念，坚定不移地走“义警”发展之路，不断扩大“义警”队伍群体，纳入城管消防巡查、网约车司机、外卖送餐员、寄递员等社会治安力量，制订完善组织动员、通讯联络、管理保障等配套机制；探索群防群治力量勤务“一张图”运作和“可视化”指挥调度，实现线上线下“一呼百应”；不断健全保障机制，通过购买服务、治安保险、表彰奖励、补偿救济等举措，提高群防群治力量的参与度，引导和鼓励其投身社会治理。 3. 开展民宿综合治理创新实践。准确把握新区“世界级滨海生态旅游度假区”新定位，结合上级部门“放管服”要求和本地实际，开展民宿总量规划与调控研究，追求经济效益与社会效益的有机统一。在“一二三四五”工作法“官湖样板”的基础上，在较场尾、南澳、东西涌开展新一轮的密集民宿综合治理创新实践，进一步优化治理机制，压实民宿行业协会及相关经营者、管理者的“主体责任”“第一责任”，形成多方治理的更大合力，实现“全要素信息采集、全时空安全防护、全方位隐患排查”，为全市乃至全国密集民宿综合治理探索“大鹏样本”。 4. 进一步加快推进营房建设。通过新建、修缮等方式改善分局办公、生活环境，已经开工的大鹏派出所新建工程力争明年内完工并交付使用；加快推进分局指挥中心大楼、土洋派出所新建工程前期工作，确保明年如期开工；加强与相关部门的协调力度，完成新建南澳派出所与分局战训基地的选址工作；按照根据市局要求，完成警务室外观统一标示标牌，修缮部分警务室，改善警务便民和办公条件。</p>				
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

年度主要任务	机构运行保障支出	1.根据我人事部门核定的2021年我局干部职工费用（含在编人员工资、公积金、房补、住房改革补贴、职级津贴、离退休人员经费）进行全部发放，确保我局干部职工能在工作中全身心投入，把100%的精力投入到工作中； 2.根据2021年工作计划安排，我局在编人员住房补贴及计生奖全部发放； 3.根据我局2021年工作计划安排，为保障我局交通出行的正常运转，提供工作效率，增加了公务交通补贴； 4.根据2021年工作计划，我局工会活动的开展，保障分局干部职工的各项权益； 5.根据我局2021年工作计划，通过购买保安服务、物业管理费、绿化养护、后勤保障服务等，保障分局各项机能正常运转； 6.根据我局2021年工作计划，通过水电业务的开展，保证我局办公楼水电供应正常运行。	11,338	11,338	0
	其他公安支出	根据2021年工作安排，通过警察基金项目的开展，完成分局民警及退休人员的医疗补助及慰问工作；通过项目开展，提高民警人身医疗保障，提升民警工作效率，降低新区社会犯罪率。	1,330	1,330	0
	从优待警专项	根据2021年工作安排，通过从优待警工作的开展，完成专项民警大病医疗补助和特困民警生活补助工作，项目涉及255名民警及退休干部的体检，通过此项工作的开展，保障公安干警的身体健康，提升民警工作效率，助力新区治安环境新提升。	72	72	0

	公安特别业务	涉密项目	87	87	0
	公安行政管理	1.根据 2021 年工作安排,通过党建工作的开展,及时完成分局党建活动开展,并组织协调党员进行培训,提高政治觉悟,做到忠党爱国。 2.根据工作安排,完成绩效考核、反恐工作、其他警务工作、治安管理业务、其他经常性业务、反走私工作等 19 项工作,为新区良好的治安环境提供保障。 3.根据工作安排,2021 年通过警务辅助专项工作的开展,完成编外人员管理及辅警工作安排;解决新区警务人员缺少问题,在人员安排上使用率达到 95%以上。 4.根据 2021 年工作安排,完成维修、劳务、差旅等工作,保障分局办公环境及工作安排,提高工作效率	16,569	16,569	0
	信息网络运行维护	1.根据 2021 年工作计划,通过扩展机房项目的开展。完成分局机房租赁,机房使用率达到 95%以上;通过此项目开展,助力新区公安政务的信息化发展,提升工作效率,保障新区治安环境。 2.根据 2021 年工作计划,通过视频门禁建设项目,完成新区全部户籍视频门禁安装建设,项目覆盖新区 2000 栋居民楼,视频门禁优良率 90%以上;	1,164	1,164	0
	公安执法办案	1.根据 2021 年工作计划,通过应急储备物资购置的开展,完成生命探测仪、撞门工具组、破门工具、救生衣、救生充气垫、救生绳、救生	240	240	0

		圈、救生担架、便携式担架、手持喊话器等数十类警务救生物品的采购，强化新区危险救援工作，保障人民群众生命财产安全。 2.根据2021年工作计划，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；做到防范危险，处理在后的工作流程，不断降低新区犯罪率。			
	合计		30,799	30,799	0
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	机房扩展数量		≥1 间
			视频门禁覆盖居民户数		≥2000 户
			信息采集民宿户数		≥100 户
			修缮项目开展数		≥5 项
		质量指标	扩展后的机房使用率		≥95%
			视频门禁故障率		≤5%
			修缮项目验收合格率		≥95%
		时效指标	工作计划完成及时性		≥95%
	成本指标	预算执行率		>80%	
		支出进度达标率		>80%	
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	

		社会效益指标	社会治安稳定情况	有效提升
			案件出警率	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	分局人事管理制度健全性	健全
			财务制度规范程度	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	85%
			干部职工满意度	85%

表 15-1

一级项目支出绩效目标表				
(2021 年度)				
项目名称	公安行政管理	项目单位	深圳市公安局大鹏分局	
资金总额（万元）	16,568.73	其中：财政拨款	16,568.73	其他资金 0.00
填报人	填报人：彭晓丽	联系电话	联系方式：0755-28333519	
项目绩效目标	<p>目标 1：通过党建工作的开展，完成分局党建活动 10 次以上，增加党员 10 人以上，人民群众及民警满意度 95%以上。</p> <p>目标 2：通过经常性业务的开展，完成绩效考核、反恐工作、其他警务工作、治安管理业务、其他经常性业务、反走私工作等 19 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。</p> <p>目标 3：通过警务辅助专项工作的开展，完成 550 人编外人员及 209 名辅警管理工作项目；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。</p> <p>目标 5：通过一般性项目的开展，完成维修、劳务、差旅等 4 项工作，项目手续齐全，做到合法合规，民警满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 6：通过装备物资保养维护工作的开展，完成分局 3 辆特种车辆维护，维护费用支出合法合规，民警满意度达到 95%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	编外人员管理经费 4,597.26 万元 辅警工作经费 2,940.77 万元 绩效考核奖 2,674.75 万元 维修（护）费（信息化项目） 1,180.00 万元 反恐工作经费 815.12 万元 劳务费 634.55 万元	

			<p> 预算准备金 554.00 万元 维修（护）费 529.89 万元 海防打私业务费 479.65 万元 劳务费（公开招标） 408.70 万元 大鹏派出所开办费 300.00 万元 机训专项经费 250.00 万元 其他警务工作 249.12 万元 治安管理业务费 189.40 万元 其他经常性业务费 178.84 万元 分局编外人员服装被装采购 167.20 万元 门楼牌整体换装经费 119.00 万元 旅业信息采集系统维护费用 118.08 万元 学警专项经费 51.65 万元 购置费 34.88 万元 禁毒专项经费 34.00 万元，合计金额 16568.73 万元 </p>	
	产出指标	数量指标	开展党建活动数	≥10 次
			绩效考核项目数	≥5 项
			警务辅助专项项目涉及人数	≥200 人
			修缮项目数	≥9 项
			维护车辆数	3 辆
			海防打私编制人数	141 人
			编外人员被装购置数量	≥400 套
			反恐演练次数	≥1 次数

			大鹏派出所开办项目数	≥1 项
		质量指标	党员考核通过率	≥95%
			绩效考核合格率	≥95%
			警务辅助专项开展项目验收合格率	≥95%
			修缮项目验收合格率	≥95%
			治安案件破案率	≥95%
		工作时效	12 月份前完成全年公安行政管理 工作	12 月份前完成全年公安行政管理 工作
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	社会治安稳定情况	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	长效管理制度健全性	健全
服务对象满意度指标		群众对社会安全的满意度	≥95%	

表 15-2

一级项目支出绩效目标表					
(2021 年度)					
项目名称	从优待警专项	项目单位	深圳市公安局大鹏分局		
资金总额（万元）	71.80	其中：财政拨款	71.80	其他资金 0.00	
填报人	填报人：彭晓丽	联系电话	联系方式：0755-28333519		
项目绩效目标	通过从优待警工作的开展，完成 255 名民警及退休干部的体检；项目费用支出严格按照分局财务制度执行，做到合法合规；民警满意度达到 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	民警体检费 71.80 万元，合计金额 71.80 万元		
	产出指标	数量指标	提供民警及退休体检人数	255 人	
		质量指标	提供体检民警覆盖率	≥95%	
		工作时效	每年 12 月份前进行一次体检	每年 12 月份前进行一次体检	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	单位履职效能情况	提升	

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	民警对分局从优待警工作满意度	≥95%

表 15-3

一级项目支出绩效目标表					
(2021 年度)					
项目名称	信息网络运行维护	项目单位	深圳市公安局大鹏分局		
资金总额（万元）	1,664.26	其中：财政拨款	1,664.26	其他资金	0.00
填报人	填报人：彭晓丽	联系电话	联系方式：0755-28333519		
项目绩效目标	<p>1.通过扩展机房项目的开展。完成我局 1 间机房的租赁，机房使用率达到 95%以上；项目招标严格按照新区招标法规及我局财务制度执行，做到合法合规；机房后续的维护及使用制度健全；单位干部职工满意度达到 95%以上。</p> <p>2.通过视频门禁建设项目，完成新区全部户籍视频门禁安装建设，项目覆盖新区 2000 栋居民楼，视频门禁优良率 90%以上；项目招标严格按照新区招标制度及我局财务制度执行，做到合法合规；项目后续的管护机制、信息化管理手段健全；居民满意度达到 95%以上。</p> <p>3.按合同支付土洋派出所机房搬迁项目的保证金，及时清理往来账务。</p> <p>4.通过科技业务项目的开展，保障信息网络日常工作正常开展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

	投入指标	测算明细	视频门禁费用 988.16 万元 科技业务经费 60.00 万元 政府投资项目 500.00 万元 土洋派出所机房搬迁 11.70 万元 扩展机房租金 104.40 万元，合计金额 1664.26 万元	
	产出指标	数量指标	视频门禁覆盖居民户数	≥2000 户
			机房扩展数量	1 间
			安防专家咨询项目数	1 项
			信息化建设工程项目数	1 项
		质量指标	视频门禁故障率	≤5%
			扩展后的机房使用率	≥95%
			安防咨询验收合格率	100%
			工程验收合格率	100%
	工作时效	12 月份前完成全年信息网络运行维护工作	所有工作在 2021 年 12 月前完成	
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应
		社会效益指标	视频手段破案水平	有效提升

		生态效益指标	不适应	不适应
		可持续影响	信息化管理制度健全性	健全
		服务对象满意度指标	民警对信息网络运行情况 满意度	≥90%

表 15-4

一级项目支出绩效目标表				
(2021 年度)				
项目名称	公安执法办案	项目单位	深圳市公安局大鹏分局	
资金总额（万元）	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金 0.00
填报人	填报人：彭晓丽	联系电话	联系方式：0755-28333519	
项目绩效目标	<p>1.通过应急储备物资购置的开展，完成生命探测仪、撞门工具组、破门工具、救生衣、救生充气垫、救生绳、救生圈、救生担架、便携式担架、手持喊话器等 10 件物品的采购，项目严格按照相关制度执行；干部职工满意度达到 95%以上。</p> <p>2.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> <p>3.通过机训服装被装采购项目的开展，完成机训、巡防人员、编外人员服装采购，服装被装验收合格率 98%以上；采购项目合法合规；服装被装后续管理机制健全；干部职工满意度达到 90%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	应急物资储备 110.00 万元 民警被装购置 60.00 万元 刑事侦查业务费 70.00 万元，合计金额 240 万元	
	产出指标	数量指标	购置物件种类数	7 类
			刑事案件破案数量	≥ 200 宗
			服装采购件数	≥233 件
质量指标		购置验收合格率	≥95%	

			案件侦破率	≥80%
			服装验收合格率	≥95%
		工作时效	1、物件购置时间	2021年12月份前
			2、行政案件受案审查期限	原则上不超过24小时
			3、刑事案件立案审查期限	原则上不超过3日
			4、服装采购完成时间	2021年10月份前
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	社会治安稳定情况	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	长效管理制度健全性	健全
服务对象满意度指标		群众对执法工作满意度	≥90%	

表 15-5

一级项目支出绩效目标表					
(2021 年度)					
项目名称	公安特别业务	项目单位	深圳市公安局大鹏分局		
资金总额（万元）	87.00	其中：财政拨款	87.00	其他资金	0.00
填报人	填报人：彭晓丽	联系电话	联系方式：0755-28333519		
项目绩效目标	此项目涉及机密，不宜编辑				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	特情费 87 万元，合计金额 87 万元		
	产出指标	数量指标	此项目涉及机密，不宜编辑	此项目涉及机密，不宜编辑	
		质量指标	此项目涉及机密，不宜编辑	此项目涉及机密，不宜编辑	
		工作时效	此项目涉及机密，不宜编辑	此项目涉及机密，不宜编辑	
	效益指标	经济效益指标	此项目涉及机密，不宜编辑	此项目涉及机密，不宜编辑	

		社会效益指标	此项目涉及机密，不宜编辑	此项目涉及机密，不宜编辑
		生态效益指标	此项目涉及机密，不宜编辑	此项目涉及机密，不宜编辑
		可持续影响	此项目涉及机密，不宜编辑	此项目涉及机密，不宜编辑
		服务对象满意度指标	此项目涉及机密，不宜编辑	此项目涉及机密，不宜编辑

表 15-6

一级项目支出绩效目标表					
(2021 年度)					
项目名称	其他公安支出	项目单位	深圳市公安局大鹏分局		
资金总额（万元）	1,330.00	其中：财政拨款	1,330.00	其他资金	0.00
填报人	填报人：彭晓丽	联系电话	联系方式：0755-28333519		
项目绩效目标	<p>1. 深圳市警察基金大鹏分局通过慰问、抚恤、资助、奖励等形式，为在工作中牺牲、病故、负伤、致残、患病、立功和生活困难的民警和辅警提供资助，是落实从优待警的具体举措，为做好民警、辅警援抚慰问提供有力保障；项目费用支出严格按照分局财务制度执行，做到合法合规；民警满意度达到 95% 以上。</p> <p>2. 通过中央政法转移支付资金的开展，推进刑事案件有效侦办，有力打击各类违法犯罪活动，提升辖区群众安全感，确保社会和谐稳定。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	转移支付资金 1030 万元，警察基金会经费 300 万元，合计金额 1330 万元		
	产出指标	数量指标	援抚慰问分局人次	≥50 人	
			支持公安部门办案（业务）数量	≥50 起	
	质量指标	案件侦破率	≥90%		

		工作时效	援抚慰问完成时间	2021年12月份前
			案件侦破及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	单位履职效能	提升
			社会群众安全感	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	对警察基金会慰问的满意度	≥90%
	群众对执法工作满意度		≥85%	