

2023 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

依照法律法规和上级公安机关要求开展人口管理、治安管理、治安防范及安全技术防范工作，办理权限范围内的行政、刑事案件；接受群众报警、求助，调解治安纠纷；组织开展群防群治，采集治安要素基础信息，收集社情民意，开展矛盾纠纷等不稳定因素排查并协同相关部门化解处置，参与基层社区治理；参与大型活动安保、警卫工作；依法执行剥夺政治权利刑罚；依法开展日常消防监督检查和宣传教育工作；完成上级交办的其他任务。

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 6 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市公安局大鹏分局土洋派出所 2023 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. 进一步

推进派出所规范化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市公安局大鹏分局土洋派出所 部门预算收入 618 万元，比 2022 年增加 41 万元，增长 7%。2023 年部门预算支出 618 万元，比 2022 年增加 41 万元，增长 7%。

预算收支增加 主要原因：增加海防打私相关业务费。

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 618 万元，包括公用支出 351 万元、项目支出 266 万元。

（一）公用支出 351 万元，主要包括：办公费 32 万元、水费 5 万元、电费 47 万元、物业管理 27 万元、租赁费 192 万元、公务用车运行维护费 48 万元。

（二）项目支出 266 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，用于支付办理刑事案件业务相关费用。与 2022 年持平。

2. 公安行政管理（履职）262 万元，主要包括维修（护）费 10 万元，用于派出所零星维修；劳务费 10 万元，用于溪涌警务

室搬迁；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；治安管理业务费 25 万元，用于治安防控、群防群治业务费；其他警务工作 62 万元，用于民警和编外人员伙食费开支；购置费 3 万元，用于采购办公设备；海防打私业务费 5 万元，用于海防打私业务日常运行开支；新增护海员经费 23 万元，用于新增护海员第一季度业务费；日常疫情防控经费 3 万元，用于第一季度日常疫情防控开支；海上疫情联防联控工作经费 20 万元，用于海上船艇巡逻油费及维修保养费；其他经常性业务费 30 万元，用于派出所警营文化建设；禁毒专项经费 3 万元，用于禁毒工作经费开支；辅警工作经费 52 万元，用于辅警伙食费和日常工作业务费开支。比 2022 年增加 36 万元，增幅 16%，主要原因是增加日常疫情防控经费和海上疫情联防联控工作经费。

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 2023 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 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

2023年“三公”经费预算48万元，比2022年预算增加3万元，增长7%，主要是2023年公务用车保险费由分局下拨至各派出所。

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，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，因此我单位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0万元，比2022年增加0万元，主要是与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数48万元，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，主要是与2022年持平；

公务用车运行维护费2023年预算数48万元，比2022年预算数增加3万元，主要是2023年公务用车保险费由分局下拨至各派出所。

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

2023 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 266 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

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
公安行政管理（履职）	262	完成一般性项目的开展、辅警的伙食和业务费保障相关工作，以及办案差旅费、预算准备金、治安管理业务费、其他警务工作、购置费、反恐工作经费、护海员经费、日常疫情防控经费、其他经常性业务费和禁毒专项经费等费用涉及

		的各项工作。
公安执法办案	4	开展刑事打击、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工作。

备注：无。

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 2022 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 2022 年 10 月，深圳市公安局大鹏分局土洋派出所共有车辆 11 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）。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	618	一、公共安全支出	572
1. 一般公共预算拨款	618	公安	572
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	351
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	217
二、财政专户管理资金	0	执法办案	4
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	45
1. 事业收入	0	公共卫生	45
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	45
本年收入合计	618	本年支出合计	618
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	618	支出总计	618

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	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
深圳市公安局大鹏分局土洋派出所			618	351	266	3	3	0
	204	公共安全支出	572	351	221	3	3	0
	20402	公安	572	351	221	3	3	0
	2040201	行政运行	351	351	0	0	0	0
	2040202	一般行政管理事务	217	0	217	3	3	0
	2040220	执法办案	4	0	4	0	0	0
	210	卫生健康支出	45	0	45	0	0	0
	21004	公共卫生	45	0	45	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	45	0	45	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	618	一、公共安全支出	572
一般公共预算拨款	618	公安	572
政府性基金预算拨款	0	行政运行	351
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	217
		执法办案	4
		二、卫生健康支出	45
		公共卫生	45
		突发公共卫生事件应急处理	45
本年收入合计	618	本年支出合计	618
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	618	支出总计	618

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			618	351	266
	204	公共安全支出	572	351	221
	20402	公安	572	351	221
	2040201	行政运行	351	351	0
	2040202	一般行政管理事务	217	0	217
	2040220	执法办案	4	0	4
	210	卫生健康支出	45	0	45
	21004	公共卫生	45	0	45
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	45	0	45

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			618	351	266
	302	商品和服务支出	614	351	263
	30201	办公费	32	32	0
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	47	47	0
	30209	物业管理费	27	27	0
	30211	差旅费	8	0	8
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30214	租赁费	192	192	0
	30226	劳务费	10	0	10
	30229	福利费	62	0	62
	30231	公务用车运行维护费	48	48	0
	30299	其他商品和服务支出	173	0	173

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
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	3	0	3

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	2022 年	44.71	0	0	44.71	0	44.71
	2023 年	47.67	0	0	47.67	0	47.67
	增减变化金额	2.96	0	0	2.96	0	2.96

注：2023 年公务用车保险费由分局下拨至各派出所。

表 10

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 11

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 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	保障部门正常运转。	351	351	0	
公安行政管理（履职）	完成船艇的日常维修和保养、辅警的伙食和业务费保障、履职类劳务外包服务采购的相关工作，以及办案差旅费、预算准备金、治安管理业务费、其他警务工作、购置费、反恐工作经费、护海员经费、日常疫情防控经费、其他经常性业务费和禁毒专项经费等费用涉及的各项工作。	262	262	0	
公安执法办案	开展刑事打击、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工作。	4	4	0	
金额合计		618	618	0	
年度总体目标	1. 开展道路、广场与公共场所的治安巡察工作，维护辖区内社会治安秩序。 2. 完成辖区内刑事案件受理、现场保护及部分刑事案件侦查工作，并配合刑侦部门开展的其他工作。 3. 完成反恐、预防和打击走私偷渡违法犯罪、禁毒专项等工作，开展刑事打击、追逃办案、经济犯罪防范及宣传、经济犯罪侦查及各类刑事犯罪防范专项工作。 4. 对辖区内居民进行法治和道德宣传教育，对违法青少年进行帮教。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指	产出	数量	治安业务活动开展次数	≥10 次	

标			其他经常性业务活动开展次数	≥10 次
			刑事案件破案数量	≥ 5 宗
			日常房屋维修（护）次数	≥2 次
			警务辅助专项经费发放人数	≥29 人
			办案差旅次数	≥5 次
			护海员经费保障人数	≥48 人
			海防打私业务活动开展次数	≥2 次
			购置办公设备台数	≥5 台
			其他警务工作保障人数	≥52 人
			禁毒专项活动开展次数	≥5 次
			日常疫情防控物资采购次数	≥2 次
			质量	
	办案差旅费保障案件破案率	≥95%		
	维修项目验收合格率	≥95%		
	其他警务工作考核通过率	≥95%		
	禁毒案件破案率	≥95%		
	治安案件破案率	≥95%		
	其他经常性业务活动验收合格率	≥95%		
	办公设备验收合格率	≥95%		
警务辅助专项开展项目验收合格率	≥95%			

		时效	公安行政管理工作的完成时间	2023年12月份前
			维修（护）工作的完成时间	2023年12月底前
			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
			其他经常性业务工作的完成时间	2023年11月份前
			其他警务工作的完成时间	2023年12月份前
			差旅工作的完成时间	2023年8月份前
			禁毒专项工作的完成时间	2023年12月份前
			治安管理业务工作的完成时间	2023年12月份前
			办公设备采购验收时间	2023年10月份前
	成本	办公设备采购工作支付进度达标率	≥90%	
		警务辅助专项工作成本	≤1.8万元/人/年	
		成本控制率	≤100%	
		其他警务工作支付进度达标率	≥90%	
		差旅工作支付进度达标率	≥90%	
		禁毒专项工作支付进度达标率	≥90%	
		治安管理业务工作支付进度达标率	≥90%	
	其他经常性业务工作支付进度达标率	≥90%		
效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	部门运转率	≥95%	
			社会治安稳定情况	有效提升	
		生态效益	不适用	不适用	
		可持续影响	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%
				辅警满意度	≥95%
				用人单位对辅警履职情况的满意度	≥95%
				民警满意度	≥95%
				群众对执法工作满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用	