

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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，制定处置机场突发事件预案，预防、处置空防、反恐安全案事件；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. 承担全国民航公安信息中心日常保障管理工作；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；8. 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；9. 对分局执法单位和民警辅警的执法活动进行监督；10. 承担上级交办的其他任务。

二、机构设置

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、反恐与机训大队、空防大队、视频警察大队、交通警察大队。

三、2024 年主要工作目标

深圳市公安局机场分局 2024 年主要工作目标包括：

2024 年，机场公安将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的政策理论方针，牢固树立以人民为中心的发展思想，以加强党的政治建设为统领，拓宽打防管控新思路，提升安全稳定新境界，提高人民群众安全感满意度，突出主责主业，增强基层基础，加强信息化建设应用，强化公安队伍建设，奋力推动机场公安工作现代化和高质量发展。

（一）淬炼精神铸忠诚。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，聚焦坚持党对公安工作的绝对领导，认真贯彻落实党中央各项决策部署，始终把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治要求，严格落实“第一议题”、重大事项请示报告制度、常态化开展政治轮训、深化忠诚教育、警示教育、坚定捍卫“两个确立”。不断深化对党的创新理论的认识和把握，善于运用党的创新理论研究新情况、解决新问题，全面贯彻新时代党的建设总要求，加强基层党建工作创新，建强基层战斗堡垒，教育引导全警时刻保持战斗姿态、斗争精神，把忠诚和担当体现在维护政治安全、社会安定、人民安宁的具体任务中，体现在履职尽责、攻坚克难的实际行动中，着力锻造忠诚、干净、担当的机场公安铁军。

（二）履职尽责保平安。一是坚定政治安全意识。深入贯彻落实总体国家安全观，聚焦坚决捍卫国家安全特别是政治安全，不断提升政保工作能力。二是严打突出违法犯罪。以打开路，纵深

推进盗抢骗、打架斗殴重点治理，持续优化管控秩序，不断深化综合依法打击治理格局。持续依法开展整治“机闹”行为专项行动，确保“两个绝对安全”。三是深化公共安全治理。统筹推进公共安全监管专项整治，全面加强枪爆物品监管，强化治安隐患排查，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，扎实做好道路交通事故预防综合治理工作，全面排查整改安全隐患，持续压降重大交通事故发生。四是抓实抓牢基层基础。落实“一标三实”和治安要素采集、民警“四懂四会”四个工程建设，坚持发展新时代“浦江经验”，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。推动派出所驻所人民调解员配备工作，进一步完善“三调联动”机制。加强社会治安综合治理工作，推动有关部门在安全生产、矛盾纠纷等事件的处置上充分发挥职能作用。五是强化“情指行”一体化平台建设。深化“情指行一体化”机制运行，不断提升及时掌握治安异常“弱信号”的能力和效率，实时监测警情变化态势，做好重点警情压降处置，不断提升巡防勤务的针对性，提升接处警、抓捕、处置，快速消除各类治安隐患。六是完善治安防控体系。推进防范重大恶性案件的各项措施落地见效；联勤联动联防，发动各种社会治安力量，构建“专群结合、梯次叠加”巡防力量体系；深刻认识视频巡逻和“一键报警”建设应用对解放警务生产力的重要意义，以视频巡逻和“一键报警”建设应用为切入，加快形成优势互补的治安防控体系。抓紧

推进基础设施、专业队伍、制度规范和技战法建设，加强对人工智能等新技术手段探索应用，不断提升治安防控水平。

(三)改革创新谋发展。一是聚焦推动公安工作再上新台阶，围绕中心，服务大局，着力解决公安工作中长期未解决的老大难问题，以钉钉子精神和啃硬骨头的决心，不断创新举措、持续发展，有针对性地提出破解之道。落实“市县主战、派出所主防”机制改革，深入推进派出所规范化建设。二是做好全国民航公安信息中心日常工作，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生产、使用报备机制建设，掌握服务管控主动权。三是深化“放管服”改革，持续推出创新服务举措，做精机制、做优窗口、做靓品牌，努力让群众体验感更好、满意度更高。不断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。四是聚焦矛盾纠纷、信访突出问题攻坚化解，着力攻坚积案“减存量”、压降初信初访“控增量”、聚力信访维稳“防变量”、优化长效机制“提质量”。深入贯彻落实习近平法治思想，着力提升公安法治化水平，坚决捍卫公平正义，树立正确法治理念，把握法律界限，注重执法方式，夯实执法基础、提升服务效能、严实执法制度、强化执法监督、加强教育培训，扎实推进执法规范化建设，不断提升机场公安法治能力水平。

(四)坚定不移管队伍。牢牢把握新时代党的建设总要求，毫不动摇坚持从严管党治警，持续推进队伍纪律作风整顿，坚持刀

刃向内，全面整治队伍顽瘴痼疾，不断净化和纯洁队伍肌体。强化年轻干部培养，深化三支队伍管理，树立重实干、重实绩、重能力的鲜明用人导向，营造干事创业、奋勇争先的良好氛围。以“问题库”建设应用为抓手，坚持常抓不懈、久久为功，持续优化各项制度机制建设，及时捕捉公安工作及队伍建设问题隐患的“小苗头”“弱信号”，强化跟踪问效，推动问题整改和工作落实到位，不断夯实机场公安工作高质量发展基础，带动全局工作整体提升。坚持实施爱警暖警各项措施，加强岗位实战练兵，打造“健康活力警队”，着力锻造忠诚干净担当的过硬公安铁军。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市公安局机场分局部门预算收入15,112.88万元，较2023年年初预算减少170.42万元，下降1.1%。2024年部门预算支出15,112.88万元，较2023年年初预算减少170.42万元，下降1.1%。

预算收支减少主要原因：受政策影响，人员工资、社保及公积金等有下降。

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 15,112.88 万元，包括人员支出 12,117.42 万元、公用经费 696.90 万元、对个人和家庭的补助支出 210.00 万元、项目支出 2,088.56 万元。

（一）人员支出 12,117.42 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 696.90 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 210.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,088.56 万元，具体包括：

1. 科技信息化运维项目 295.40 万元，主要包括：系统及设备维护费 130.4 万元，用于系统及设备维护，确保系统安全稳定；科技信息示范点建设项目运维经费 165 万元，用于科技信息示范点建设项目运维。较 2023 年预算减少 3.6 万元，减幅 1.2%，主要原因按财政要求，压减运维费。

2. 民航发展基金项目 82.00 万元，主要包括：新增民航发展基金项目 82 万元，用于公务机运行综合安全风险评估体系及平台研究等。较 2023 年年初预算增加 50 万元，增长 156.25%，主要原因是民航下达 2024-2026 年民航安全能力项目，为三年期规划，2024 年为 82 万元。

3. 公安执法办案 180.00 万元，主要包括：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、海防

打击走私偷渡等。较 2023 年预算增加 30 万元，增加 20%，主要原因是增加打击机场揽客扰序违法行为及护航净边等工作费用支出。

4. 公安行政管理 1,531.16 万元，主要包括：辅警专项经费 545.58 万元，用于保障 156 名辅警伙食及日常训练培训配套等支出；警务辅助类临聘人员（纳入置换）104 万元，用于支付情指中心辅助人员的工资发放；警犬运行费 44.06 万元，用于保障警犬的训养、护理等；业务费 765 万元（不含上年政府采购结转 72.52 万元），用于保障日常公安业务的开展及民警的培训、后勤保障等。较 2023 年预算减少 1,810.36 万元，减幅 55.38%，主要原因是辅警人员工资支出纳入基本支出保障。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局机场分局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,082.70 万元，其中：货物类项目 6.90 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,075.80 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 193.09 万元，较 2023 年年初预算增加 20 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 3.09 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是严控公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 190.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 190.00 万元，较 2023 年年初预算增加 20 万元，主要是已实行公务用车改革，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、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公安

局机场分局共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,088.56 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
公安行政管理	1,531.16	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、信息处置等职能，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 156 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、机场反恐防爆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 210 位人员伙食费，机场安全问题解决率达 98%，确保全年机场安全。 具体绩效

		目标有：保障警犬保障数量 30 只、编制内人员业务工作保障人数 191 人、有效增强对警情的处理、有效维护社会治安稳定、有效加强维护机场空防安全监管、机场反恐防爆及社会治安管理秩序，投诉次数小于等于 3 次等所有指标均清晰明确且可衡量。
公安执法办案	180.00	完成分局全年对机场航空安全的维护及禁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 50%，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 50%、案件办理及时、支出进度达标率 98%、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。
民航发展基金项目	82.00	通过实施该项目，调研深入了解当前公务机管理工作面临的实际问题以及实践探索成果，及时完成 2 份研究报告，研究报告质量达标率达到 100%，构建公务航空安保风险评估体系草案及平台建设方案，实现显著提升民航安全治理能力和项目被有效投诉次数不超过 5 次的目标。
信息化运维项目	295.40	实现项目内机房改造、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，系统维护次数大于等于 24 次，设备维护验收合格率达 98%，增强科技信息安全运行。具体绩效目标有：系统维护次数大于等于 24 次、保障时间 12 个月、服务维护费用小于等于 295.40 万元、有效增强科技信息安全运行，投诉次数小于等于 3 次等所有指标均清晰明确且可衡量。

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

2024年深圳市公安局机场分局机关运行经费财政拨款预算696.90万元，较2023年年初预算增加53.90万元，增长8.38%。主要是增加部分办公场所。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市公安局机场分局共有车辆37辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车37辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备6台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是车辆统一由市局采购；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无采购大型设备计划。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	15,040.36	一、公共安全支出	10,818.68
1. 一般公共预算拨款	14,958.36	公安	10,818.68
2. 政府性基金预算拨款	82.00	行政运行	8,812.12
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,592.16
二、财政专户管理资金	0.00	信息化建设	295.40
三、单位资金	0.00	执法办案	119.00
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,247.74
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,247.74
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	210.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.83
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	345.91
		三、卫生健康支出	472.27

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	472.27
		行政单位医疗	472.27
		四、交通运输支出	82.00
		民航发展基金支出	82.00
		民航安全	82.00
		五、住房保障支出	2,492.19
		住房改革支出	2,492.19
		住房公积金	836.19
		购房补贴	1,656.00
本年收入合计	15,040.36	本年支出合计	15,112.88
上年结余、结转	72.52	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	72.52		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	15,112.88	支出总计	15,112.88

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
		财政拨款							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									
深圳市公安局机场分局	15,112.88	14,958.36	13,024.32	1,934.04	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.52

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			15,112.88	13,024.32	2,088.56	0.00	0.00	0.00	1,082.70	1,082.70	215.73
	204	公共安全支出	10,818.68	8,812.12	2,006.56	0.00	0.00	0.00	1,082.70	1,082.70	215.73
	20402	公安	10,818.68	8,812.12	2,006.56	0.00	0.00	0.00	1,082.70	1,082.70	215.73
	2040201	行政运行	8,812.12	8,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	4.50
	2040202	一般行政管理事务	1,592.16	0.00	1,592.16	0.00	0.00	0.00	782.80	782.80	211.23
	2040219	信息化建设	295.40	0.00	295.40	0.00	0.00	0.00	295.40	295.40	0.00
	2040220	执法办案	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,247.74	1,247.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,247.74	1,247.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	691.83	691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.91	345.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	472.27	472.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	472.27	472.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	472.27	472.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21469	民航发展基金支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2146903	民航安全	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,492.19	2,492.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,492.19	2,492.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	836.19	836.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市公安局机场分局	13,024.32	13,024.32	13,024.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	12,117.42	12,117.42	12,117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	4,394.06	4,394.06	4,394.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,843.28	2,843.28	2,843.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1,035.80	1,035.80	1,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	796.57	796.57	796.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	345.91	345.91	345.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	346.45	346.45	346.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	836.19	836.19	836.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1,498.08	1,498.08	1,498.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	696.90	696.90	696.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
办公费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	98.88	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
退休费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市公安局机场分局	2,088.56	1,934.04	1,934.04	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.52
公安行政管理	1,531.16	1,458.64	1,458.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.52
公安执法办案	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金项目	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	295.40	295.40	295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局机场分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	15,040.36	一、公共安全支出	10,818.68
1. 一般公共预算拨款	14,958.36	公安	10,818.68
2. 政府性基金预算拨款	82.00	行政运行	8,812.12
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,592.16
		信息化建设	295.40
		执法办案	119.00
		二、社会保障和就业支出	1,247.74
		行政事业单位养老支出	1,247.74
		行政单位离退休	210.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	345.91
		三、卫生健康支出	472.27
		行政事业单位医疗	472.27
		行政单位医疗	472.27
		四、交通运输支出	82.00
		民航发展基金支出	82.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局机场分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		民航安全	82.00
		五、住房保障支出	2,492.19
		住房改革支出	2,492.19
		住房公积金	836.19
		购房补贴	1,656.00
本年收入合计	15,040.36	本年支出合计	15,112.88
上年结余、结转	72.52	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	72.52		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	15,112.88	支出总计	15,112.88

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			15,030.88	13,024.32	2,006.56
	204	公共安全支出	10,818.68	8,812.12	2,006.56
	20402	公安	10,818.68	8,812.12	2,006.56
	2040201	行政运行	8,812.12	8,812.12	0.00
	2040202	一般行政管理事务	1,592.16	0.00	1,592.16
	2040219	信息化建设	295.40	0.00	295.40
	2040220	执法办案	119.00	0.00	119.00
	208	社会保障和就业支出	1,247.74	1,247.74	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,247.74	1,247.74	0.00
	2080501	行政单位离退休	210.00	210.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.83	691.83	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.91	345.91	0.00
	210	卫生健康支出	472.27	472.27	0.00

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
	21011	行政事业单位医疗	472.27	472.27	0.00
	2101101	行政单位医疗	472.27	472.27	0.00
	221	住房保障支出	2,492.19	2,492.19	0.00
	22102	住房改革支出	2,492.19	2,492.19	0.00
	2210201	住房公积金	836.19	836.19	0.00
	2210203	购房补贴	1,656.00	1,656.00	0.00

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
深圳市公安局机场分局			15,030.88	13,024.32	2,006.56
	301	工资福利支出	12,117.42	12,117.42	0.00
	30101	基本工资	4,394.06	4,394.06	0.00
	30102	津贴补贴	2,843.28	2,843.28	0.00
	30103	奖金	1,035.80	1,035.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796.57	796.57	0.00
	30109	职业年金缴费	345.91	345.91	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	346.45	346.45	0.00
	30112	其他社会保障缴费	21.08	21.08	0.00
	30113	住房公积金	836.19	836.19	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,498.08	1,498.08	0.00
	302	商品和服务支出	2,659.66	696.90	1,962.76
	30201	办公费	100.00	100.00	0.00

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
	30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	18.00	18.00	0.00
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30211	差旅费	84.00	0.00	84.00
	30213	维修（护）费	390.40	45.00	345.40
	30214	租赁费	69.00	30.00	39.00
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30217	公务接待费	3.09	3.09	0.00
	30218	专用材料费	63.66	0.00	63.66
	30226	劳务费	48.00	0.00	48.00
	30227	委托业务费	548.04	30.00	518.04
	30229	福利费	8.93	8.93	0.00

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
	30231	公务用车运行维护费	190.00	190.00	0.00
	30239	其他交通费用	205.00	165.00	40.00
	30299	其他商品和服务支出	900.54	98.88	801.66
	303	对个人和家庭的补助	210.00	210.00	0.00
	30302	退休费	210.00	210.00	0.00
	310	资本性支出	43.80	0.00	43.80
	31002	办公设备购置	22.40	0.00	22.40
	31003	专用设备购置	16.00	0.00	16.00
	31099	其他资本性支出	5.40	0.00	5.40

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市公安局机场分局	2023 年	173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
	2024 年	193.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
	增减变化金额	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
深圳市公安局机场分局			82.00	0.00	82.00
	214	交通运输支出	82.00	0.00	82.00
	21469	民航发展基金支出	82.00	0.00	82.00
	2146903	民航安全	82.00	0.00	82.00

注：无。

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
深圳市公安局机场分局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市公安局机场分局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市公安局机场分局	主管部门	深圳市公安局	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助的支出等。	13,024.32	13,024.32	0.00	
公安行政管理	通过实施该项目，履行机场空防安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理等特定职责，保障分局全年正常业务展开，确保机场安全。	1,531.16	1,531.16	0.00	
公安执法办案	通过实施该项目，打击社会犯罪，维护社会稳定。	180.00	180.00	0.00	
民航发展基金项目	通过实施该项目，建立一套完整的公务航空安保风险评估体系及平台实现安全管理和风险把控，提升公务机的监管水平，降低公务航空运行安全风险水平，提高运行安全性。	82.00	0.00	82.00	
信息化运维项目	通过实施该项目，有效增强情报信息安全运行程度，为社会治安管理提供数据、技术等有效支撑。	295.40	295.40	0.00	
金额合计		15,112.88	15,030.88	82.00	
年度总体目标	通过开展各项目工作，维护辖区社会面治安秩序，打击违法犯罪，履行机场空防安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理等特定职责，保障分局全年正常业务展开，确保机场安全。				
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	跨地区办案人次	200 人次
			保障实际辅警在位人数	156 人
			保障编制内业务工作人员数	210 人
		质量指标	路面见警率	≥98%
			情报信息设备维护验收合格率	≥98%
			刑事案件侦破率	≥50%
		时效指标	保障分局全年正常业务开展及时率	98%
			案件办理的及时率	90%
			辅警完成日常工作任务及时率	98%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对社会治安稳定的影响程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众投诉次数	≤3 次
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。