

2022 年深圳市公安局刑事警察支队 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）深圳市公安局刑事警察支队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

深圳市公安局刑事警察支队是市公安局副局级建制的一线直属单位，系深圳市刑事犯罪侦查工作的主管部门，负责掌握全市刑事犯罪动态，开展新型犯罪研究，收集、通报、交流刑事犯罪信息，研究拟订打防对策。负责侦办重特大刑事犯罪案件，组织、协调、指导分局侦查刑事犯罪案件。负责对重特大刑事案件现场及其痕迹进行勘查、检验、鉴定等工作。指导全局刑事技术建设和应用。负责警犬技术训练及应用，指导全局警犬技术规划与发展。组织、指导分局开展刑事情报、刑事特情、图侦等刑侦基础业务建设和应用。

二、机构设置情况

深圳市公安局刑事警察支队内设新型犯罪对策处、综合处、技术处，下设一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队共 9 个机构。行政编制总数 245 人，实有在编人数 230 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 1 人，退休 57 人。

深圳市公安局刑事警察支队无下属单位，部门预算为本级预算。

三、2022 年主要工作目标

深圳市公安局刑事警察支队 2022 年主要工作目标包括：

1. 紧紧围绕中心服务大局。坚决完成安保维稳任务，全力服务疫情防控大局，扎实做好“平安厅”信箱工作；
2. 严厉打击突出刑事犯罪。持续推进常态化扫黑除恶斗争，严厉打击治理电信网络诈骗、严重暴力犯罪、拐卖、性侵、传统盗抢骗、涉文物等违法犯罪活动；
3. 全面加强刑侦专业化建设。深入推进警务机制勤务制度改革、智慧侦查建设、智慧新刑技建设、刑侦工作基础建设、执法规范化建设；
4. 锻造过硬南粤刑侦铁军。持续深化政治建警、从严治警、素质强警、从优待警、文化育警。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市公安局刑事警察支队 部门预算收入 23,220 万元，比 2021 年增加 61 万元，增长 0.3%。2022 年部门预算支出 23,220 万元，比 2021 年增加 61 万元，增长 0.3%。

预算收支增加 主要原因：一是人员支出比上年增加 101 万元，主要是全局范围内选调民警，人数增加；二是公用支出比上年增加 57 万元，主要是全局范围内选调民警，人数增加；三是项目支出比上年减少 97 万元，主要是牢固树立“过紧日子”思想，进一步优化一般性经费支出结构。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局刑事警察支队

深圳市公安局刑事警察支队预算 23,220 万元，包括人员支出 11,011 万元、公用支出 1,245 万元、对个人和家庭的补助支出 514 万元、项目支出 10,450 万元。

（一）人员支出 11,011 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 1,245 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 514 万元，主要包括：离休费、退休费。

（四）项目支出 10,450 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 95 万元，主要包括：办公楼电梯更换 95 万元，用于更换办公楼两台存在严重安全隐患的电梯。较 2021 年预算增加 95 万元，增长 100.0%，主要原因是该项目为新增项目。

2. 其他公安支出预算 6 万元，主要包括：两项课题经费 6 万

元，用于两项课题结题的相关差旅费、专家咨询费等支出。较 2021 年预算增加 6 万元，增长 100.0%，主要原因是该项目为上年度结转项目。

3. 公安执法办案预算 7,501 万元，主要包括：业务费 1,920 万元，用于开展刑事打击专项行动及大要案件自立自结工作、后勤保障经费开支；刑侦技术楼运行费 2,796 万元，用于保障技术处正常运行，顺利完成全市重大案件现场勘验，以及刑事技术专业检验鉴定工作；办案费 1,738 万元，用于保障刑事犯罪侦查、数图侦查等工作；反电信网络诈骗工作费用 780 万元，用于全面打击电信网络诈骗工作经费；警犬训养费 267 万元，用于所有犬只精细化管理和驯养管理，提升警犬技术打击防范违法犯罪作用。较 2021 年预算减少 991 万元，下降 11.7%，主要原因是根据相关要求，辅警招录工作与原有聘员削减挂钩，核减警务辅助类临聘人员部分经费；进一步落实“过紧日子”要求，压减其他预算项目经费。

4. 公安行政管理预算 2,848 万元，主要包括：警务辅助类临聘人员（纳入置换）1,822 万元，用于警务辅助类临聘人员日常经费支出和后勤保障；辅警专项经费 1,026 万元，用于辅警日常经费支出和后勤保障。较 2021 年预算增加 2,112 万元，增长 286.7%，主要原因是增加警务辅助类临聘人员（纳入置换）项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局刑事警察支队 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,979 万元，其中货物采购 1,979 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 170 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是用于公务接待、公务用车购置和公务用车运行维护等，与 2021 年预算数持平。

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，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 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 4 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于国内外警务交流合作公务接待，与 2021 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 166 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，主要是年初未安排公务用车购置预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 166 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于车辆维修、过桥过路费、燃油费、保险费等开支。本单位存量运行维护的车辆共 52 台。

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

深圳市公安局刑事警察支队实施部门预算绩效管理的单位范围包括本单位，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市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市公安局刑事警察支队所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 10,450 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

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
公安执法办案	7,501	计划本年度完成年鉴定指纹比对作业约 30 万人次，出勘、复勘现场数量 160 次；年鉴定指纹完成率达到 100%，案件检材检验完成率达到 100%；项目验收及时，项目支出达标率达到 80%；有效维护社会稳定，市民投诉次数不超过 5 次。
小型工程类项目（非政府投资项目）	95	计划本年度完成支队办公楼两台电梯更换工程；电梯验收合格率达到 100%；确保在 2022 年 12 月 31 日前完成安装；通过更换电梯，确保办公楼正常运转，不影响工作通行，民辅警、聘员坐得放心，用得安心；有效消除安全隐患达到 80%以上；电梯使用投诉次数不超过 5 次。
其他公安支出	6	计划本年度完成 2 项课题，课题验收通过率超过 98%，完成及时率达到 98%以上；有效维护社会治安稳定；市民投诉次数不超过 5 次。
公安行政管理	2,848	计划本年度保障 69 名辅警日常使用经费支出和后勤保障，完成警务辅助类临聘人员招录数 181 人；辅警培训合格率达到 100%，警务辅助类临聘

		人员年度考核达标率达到 95%以上;经费保障辅警 12 个月各项开支,警务辅助类临聘人员工作完成及时;购买服务支出达标率在 90%以上;充分发挥辅警的辅助力量,通过购买符合要求的刑侦技术辅助人员、刑侦专业辅助人员、警犬训导员,最大限度提升刑事打击效能,实现我单位刑侦水平提升、所有犬只精细化管理和驯养管理,全力以赴、砥砺前行,坚决打击违法犯罪,维护社会大局稳定;民警对辅警、警务辅助类临聘人员协助完成工作感到满意。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市公安局刑事警察支队机关运行经费财政拨款预算 1,245 万元,比 2021 年预算增加 67 万元,增长 6.0%。主要是全局范围内选调民警,本单位实有人数较上年有所增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市公安局刑事警察支队共有车辆 52 辆;单价 50 万元以上通用设备 33 台(套),单价 100 万元以上专用设备 21 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。

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： 深圳市公安局刑事警察支队

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	23,144	一、公共安全支出	19,788
1. 一般公共预算拨款	23,144	公安	19,788
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	9,388
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	7,942
二、财政专户管理资金	0	执法办案	1,688
三、单位资金	0	其他公安支出	770
1. 事业收入	0	二、教育支出	50
2. 事业单位经营收入	0	进修及培训	50
3. 上级补助收入	0	培训支出	50
4. 附属单位上缴收入	0	三、社会保障和就业支出	1,369
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	1,369

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局刑事警察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	903
		机关事业单位职业年金缴费支出	466
		四、卫生健康支出	423
		行政事业单位医疗	423
		行政单位医疗	423
		五、住房保障支出	1,590
		住房改革支出	1,590
		住房公积金	1,127
		购房补贴	463
本年收入合计	23,144	本年支出合计	23,220
上年结余、结转	76	结转下年	0
收入总计	23,220	支出总计	23,220

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： 深圳市公安局刑事警察支队

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
深圳市公安局刑事警察支队	23, 220	12, 770	10, 450	1, 979	1, 857	1, 327

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局刑事警察支队

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	23,144	一、公共安全支出	19,782
一般公共预算拨款	23,144	公安	19,782
政府性基金预算拨款	0	行政运行	9,388
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	7,936
		执法办案	1,688
		其他公安支出	770
		二、教育支出	50
		进修及培训	50
		培训支出	50
		三、社会保障和就业支出	1,369
		行政事业单位养老支出	1,369
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	903
		机关事业单位职业年金缴费支出	466
		四、卫生健康支出	423
		行政事业单位医疗	423
		行政单位医疗	423

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局刑事警察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	1,590
		住房改革支出	1,590
		住房公积金	1,127
		购房补贴	463
本年收入合计	23,144	本年支出合计	23,214
上年结余、结转	70	结转下年	0
收入总计	23,214	支出总计	23,214

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公安局刑事警察支队

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
深圳市公安局刑事警察支队			23,214	12,770	10,444
	204	公共安全支出	19,782	9,388	10,394
	20402	公安	19,782	9,388	10,394
	2040201	行政运行	9,388	9,388	0
	2040202	一般行政管理事务	7,936	0	7,936
	2040220	执法办案	1,688	0	1,688
	2040299	其他公安支出	770	0	770
	205	教育支出	50	0	50
	20508	进修及培训	50	0	50
	2050803	培训支出	50	0	50
	208	社会保障和就业支出	1,369	1,369	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,369	1,369	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903	903	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公安局刑事警察支队

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466	466	0
	210	卫生健康支出	423	423	0
	21011	行政事业单位医疗	423	423	0
	2101101	行政单位医疗	423	423	0
	221	住房保障支出	1,590	1,590	0
	22102	住房改革支出	1,590	1,590	0
	2210201	住房公积金	1,127	1,127	0
	2210203	购房补贴	463	463	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市公安局刑事警察支队

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
深圳市公安局刑事警察支队	2021 年	170	0	4	166	0	166
	2022 年	170	0	4	166	0	166
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市公安局刑事警察支队

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
深圳市公安局刑事警察支队			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： 深圳市公安局刑事警察支队

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
深圳市公安局刑事警察支队			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

深圳市公安局刑事警察支队整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市公安局刑事警察支队	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。		12,770	12,770	0
	其他公安支出	省厅下拨经费，主要用于技术处两项课题结题相关的差旅费、专家咨询费等经费支出。	6	0	6	
	公安执法办案	保障以下侦查办案工作正常推进：1. 掌握全市刑事犯罪动态，开展新型犯罪研究，收集、通报、交流刑事犯罪信息，研究拟订打防对策。2. 负责侦办重特大刑事犯罪案件，组织、协调、指导分局侦查刑事犯罪案件。3. 负责对重特大刑事案件现场及其痕迹进行勘查、检验、鉴定等工作。4. 指导全局刑事技术建设和应用。5. 负责警犬技术训练及应用，指导全局警犬技术规划与发展。6. 组织、指导分局开展刑事情报、刑事特情、图侦等刑侦基础业务建设和应用。	7,501	7,431	70	
	公安行政管理	主要用于辅警、警务辅助类临聘人员日常经费支出和后勤保障。	2,848	2,848	0	
	小型工程类项目 （非政府投资项目）	通过办公楼电梯更换项目，完成支队办公楼两台电梯更换工程。	95	95	0	
	金额合计		23,220	23,144	76	
年度总体目标	深入学习贯彻习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神，围绕大要案件侦办、反诈攻坚、网上追逃专项行动等主业，全力开展各项牵头打击、盯办督办、帮扶指导等工作，进一步深化反诈新机制落地见效，进一步推动专项行动深入开展，进一步提升打击严重暴力犯罪能力水平，进一步推进落实打击侵财破小案新机制，进一步加快刑事技术新手段建设应用，进一步加强刑侦队伍建设。预计完成鉴定指纹比对作业 30 万人次，饲养警犬数量超过 200 头，出勘、复勘现场数量 160 次；潜在被骗群众预警信息提醒率达到 90%，警用防护装备验收合格率达到 100%；反诈案件报案反应及时，每个案件的检验时限不超过 15 个工作日；支出进度达标率达到 90%，有效维护社会治安稳定，保障市民财产安全，反诈中心接警投诉率不超过 1%。					

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	鉴定指纹比对作业	30 万人次
			饲养警犬数量	≥200 头
			出勘、复勘现场数量	160 次
		质量指标	潜在被骗群众预警信息提醒率	90%
			警用防护装备验收合格率	100%
		时效指标	反诈案件报案反应时间	及时
			每个案件的检验时限	≤15 个工作日
		成本指标	支出进度达标率	90%
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	有效维护
			保障市民财产安全	有效保障
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	反诈中心接警投诉率	≤1%