

2022 年深圳市公安局经济犯罪侦查局 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 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) 深圳市公安局经济犯罪侦查局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

深圳市公安局经济犯罪侦查支队（经济犯罪侦查局）于 2002 年 1 月由深圳市编委批复成立，是深圳市公安局的直属机构之一，为副局级建制，定编 163 人，其职能为：负责研判经济犯罪动态，统筹经济犯罪侦查基层基础、情报导侦、合成作战和信息化建设，研究拟订打防对策；负责侦办重特大经济犯罪案件，组织、协调、指导分局侦查经济犯罪案件；统筹全市经济犯罪侦查领域案件协查和警务协作；承办上级领导机关交办的其它工作。

二、机构设置情况

深圳市公安局经济犯罪侦查局内设情报指挥处、综合处、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队共 10 个机构，均为副处级。系统行政编制总数 163 人，实有在编人数 145 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 1 人，退休 44 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。

我单位没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

三、2022 年主要工作目标

深圳市公安局经济犯罪侦查局 2022 年主要工作目标包括：

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会党的十九届六中全会精神和 2021 年中央经济工作会议精神，全面贯彻落实上级公安机关和市局党委工作部署；

2. 坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，紧紧锚定市局“当先锋作示范”总定位总目标；

3. 突出底线思维，把握战略主动，纵深强化全局经侦打击、服务、参谋职能，着力锻造“四个铁一般”经侦铁军，进一步提升全局经侦服务大局、服务深圳、服务双区建设的整体能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市公安局经济犯罪侦查局 部门预算收入 10,722 万元，比 2021 年减少 938 万元，下降 8%。2022 年部门预算支出 10,722 万元，比 2021 年减少 938 万元，下降 8%。

预算收支减少 主要原因：一是人员支出比上年减少 870 万元，主要是由于机构改革原四大队集体划转食药环支队，在职人员减少；二是坚持厉行节约，落实政府过“紧日子”要求，严格控制预算规模，压紧压实支出责任。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局经济犯罪侦查局

深圳市公安局经济犯罪侦查局预算 10,722 万元，包括人员支出 7,424 万元、公用支出 644 万元、对个人和家庭的补助支出 419 万元、项目支出 2,235 万元。

（一）人员支出 7,424 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 644 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

（三）对个人和家庭补助支出 419 万元，主要包括：主要包括：离休费、退休费。

（四）项目支出 2,235 万元，具体包括：

1. 公安执法办案预算 1,907 万元，主要包括：经侦业务费 1,147 万元，主要用于开展各项经济犯罪侦查业务活动、情报信息化建设、队伍建设、疫情防控等支出。经侦办案费 760 万元，用于全市重、特大经济犯罪案件及上级交办的案件侦查活动，组织实施预防打击经济犯罪，协查外地公安机关经济犯罪案件等产生的差旅费、案件司法审计鉴定等各项办案侦查活动费用；较 2021 年预算减少 215 万元，下降 10.1%，主要原因一是机构改革划转食药环支队 70 万元；二是申报预算主要压减 11.126 万元；三是将原办案费中列支的临聘人员购买服务项目 120 万元进行单列。

2. 公安行政管理预算 328 万元，主要包括：警务辅助类临聘人员（纳入置换）120 万元，用于协助支队各项工作的警务辅助临聘人员工资等各项费用开支；辅警专项经费 208 万元，用于支队 14 名辅警工资等各项费用开支。较 2021 年预算减少 31 万元，下降 8.6%，主要原因是受新冠疫情影响，未按计划完成辅警招录工作，且年中有 2 名辅警主动离职，造成该项目预算相比有所减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局经济犯罪侦查局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 368 万元，其中货物采购 38 万元、工程采购 0 万元、服务采购 330 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 74 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于经侦部门警务交流合作公务接待和公务车保险、加油、维修及过桥过路费支出。

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 3 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于经侦部门警务交流合作公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 71 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，主要是树立“过紧日子”思想，严格控制公务用车数量，加强公务用车新购审核，提高现有公务用车使用效率；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 71 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是公务车保险、加油、维修及过桥过路费。经侦局存量运行维护的车辆共 34 辆。

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

深圳市公安局经济犯罪侦查局实施部门预算绩效管理，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我单位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 年深圳市公安局经济犯罪侦查局所有项目支出预算纳

入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,235 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	1,907	坚持打击主业，立足防范化解金融风险，扎实推进“法治经侦”“智慧经侦”建设，努力锻造“四个铁一般”队伍，以“细致、精致、极致”的工作作风，不断提升经济犯罪打防管控能力，为粤港澳大湾区和社会主义先行示范区建设保驾护航。确保 2022 年移送审查起诉人数超过 2000 人，受案数超过 6000 宗，立案数超过 5000 宗，破案数超过 3000 宗，破案率高于 60%，坚决维护我市金融安全，增强打击经济犯罪力度；警务辅助人数不超过 42

		人；按时完成司法鉴定工作，及时提供司法鉴定报告，准确及时完成涉案资料翻译工作，为破案提供必要的证据支持；经侦办案费的支出进度按年度计划及时发放，支出率高于 90%；全力追赃挽损，有效维护全市经济秩序，有效维护社会稳定，保障市民人身财产安全，从而有效降低经济犯罪；积极回应群众诉求，全力侦破经济犯罪案件，确保群众投诉次数小于 5 次；办公设备采购年度数量不超过 38 台，验收合格率 100%，根据通过审批文件，及时采购，严控采购成本，确保年办公设备采购金额不超过 37.92 万元；加强经济犯罪防范宣传，每月开展次数不小于 2 次。
公安行政管理	328	为了规范公安机关警务辅助人员管理，保障警务辅助人员依法履行职责，发挥警务辅助人员在维护社会治安、打击违法犯罪和服务人民群众等方面的作用，现有执法勤务辅警人数为 14 人，按要求及时、准确完成我支队

		辅警和临聘人员经费的发放，有效提升其工作积极性；辅警和临聘人员日常考勤率要求至少 95%以上；辅警年度培训合格率要求 100%；辅警和临聘人员在辅助民警日常工作中能够积极主动，及时完成上级交办的各种任务；辅警、临聘人员经费支出严格按照进度及时发放；充分发挥辅警作用，协助民警一起有效维护社会稳定，保障市民安全；确保社会公众对经侦工作的满意度达 100%，全心全意服务人民群众。
--	--	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市公安局经济犯罪侦查局机关运行经费 财政拨款预算 644 万元，比 2021 年预算增加 44 万元，增长 7.33%。主要是 1. 因国家机构改革，本单位实有人数较上年有所增加；2. 离退休老干综合定额经费 2021 年是在对个人和家庭补助中列支，2022 年市财政列入了公用经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市公安局经济犯罪侦查局 共有车辆 34 辆; 单价 50 万元以上通用设备 3 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 to 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： 深圳市公安局经济犯罪侦查局

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	10,722	一、公共安全支出	7,778
1. 一般公共预算拨款	10,722	公安	7,778
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	5,543
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	855
二、财政专户管理资金	0	执法办案	880
三、单位资金	0	其他公安支出	500
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	761
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	761
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	254
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	214

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局经济犯罪侦查局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	214
		行政单位医疗	214
		四、住房保障支出	1,969
		住房改革支出	1,969
		住房公积金	768
		购房补贴	1,201
本年收入合计	10,722	本年支出合计	10,722
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,722	支出总计	10,722

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： 深圳市公安局经济犯罪侦查局

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
深圳市公安局经济犯罪侦查局	10,722	8,487	2,235	368	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局经济犯罪侦查局

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	10,722	一、公共安全支出	7,778
一般公共预算拨款	10,722	公安	7,778
政府性基金预算拨款	0	行政运行	5,543
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	855
		执法办案	880
		其他公安支出	500
		二、社会保障和就业支出	761
		行政事业单位养老支出	761
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	507
		机关事业单位职业年金缴费支出	254
		三、卫生健康支出	214
		行政事业单位医疗	214
		行政单位医疗	214
		四、住房保障支出	1,969
		住房改革支出	1,969
		住房公积金	768

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局经济犯罪侦查局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	1,201
本年收入合计	10,722	本年支出合计	10,722
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,722	支出总计	10,722

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公安局经济犯罪侦查局

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
深圳市公安局经济犯罪侦查局			10,722	8,487	2,235
	204	公共安全支出	7,778	5,543	2,235
	20402	公安	7,778	5,543	2,235
	2040201	行政运行	5,543	5,543	0
	2040202	一般行政管理事务	855	0	855
	2040220	执法办案	880	0	880
	2040299	其他公安支出	500	0	500
	208	社会保障和就业支出	761	761	0
	20805	行政事业单位养老支出	761	761	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507	507	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254	254	0
	210	卫生健康支出	214	214	0
	21011	行政事业单位医疗	214	214	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公安局经济犯罪侦查局

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
	2101101	行政单位医疗	214	214	0
	221	住房保障支出	1,969	1,969	0
	22102	住房改革支出	1,969	1,969	0
	2210201	住房公积金	768	768	0
	2210203	购房补贴	1,201	1,201	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市公安局经济犯罪侦查局

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
深圳市公安局经济犯罪侦查局	2021 年	74	0	3	71	0	71
	2022 年	74	0	3	71	0	71
	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： 深圳市公安局经济犯罪侦查局

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
深圳市公安局经济犯罪侦查局			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： 深圳市公安局经济犯罪侦查局

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
深圳市公安局经济犯罪侦查局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

深圳市公安局经济犯罪侦查局整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市公安局经济犯罪侦查局		主管部门	深圳市财政局	
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。		8,487	8,487	0
	经侦办案	1. 负责全市重、特大经济犯罪案件及上级交办的案件侦查；指导、协调、督导各相关分局的经济犯罪案件侦查，并进行业务培训；掌握本市经济犯罪动态，研究并组织实施预防打击经济犯罪的对策；协查外地公安机关经济犯罪案件；全力进行追赃挽损，打击经济犯罪力度，有效维护全市经济秩序，保障市民群众人身财产安全； 2. 及时完成办案侦查活动过程中涉案资金、电子数据、知识产权、声像资料等司法审计鉴定，为侦办全市经济犯罪案件提供依据。		880	880	0
	一般行政管理事务	保障本单位 12 个内设机构、一个临时机构市局成立的金融风险攻坚队、支队 20 名勤务辅警和各分局抽调的民警等相关工作人员，以最高标准全力推进智慧经侦建设，确保经济犯罪侦办工作运转畅顺。		1,355	1,355	0
			金额合计		10,722	10,722
年度总体目标 本单位在 2022 年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等						
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	经侦犯罪案件受案数	≥6000 宗
			经侦犯罪案件立案数	≥5000 宗
			移送审查起诉人数	≥2000 人
			办公设备采购数量	≤38 台
			经济犯罪防范宣传每月开展次数	≥2 次
			经侦犯罪案件破案数	≥3000 宗
			法律咨询服务每周开展次数	≥2 次
		质量指标	办公设备验收合格率	100%
			经济犯罪案件破案率	≥60%
			食堂供应服务满意度	≥95%
		时效指标	涉案资料翻译工作完成时间	按时完成
			司法鉴定工作完成时间	按时完成
			司法鉴定报告提供时间	按时完成
			办公设备采购及时性	及时
			系统维护响应时间	≤4 小时
		成本指标	预算资金支出率	≥90%
			办公设备采购成本	≤37.92 万元

	效益指标	经济效益		
		社会效益指标	有效维护全市经济秩序	有效维护
			有效降低经济犯罪	有效降低
			有效维护社会稳定，保障市民群众人身财产安全	有效维护
			有效增强市民经济犯罪防范意识	有效增强
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉次数	≤5 次