

# 2022 年深圳市公安局治安管理支队 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) 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

负责起草与治安管理、治安防范工作有关的标准、规范性文件。指导、监督查处破坏社会治安秩序的行为。依法管理户籍、居民身份证、实有人口。依法开展非军事用途枪支弹药、管制器具、剧毒化学品、易制爆危险化学品、民用爆炸物品的公共安全管理。统筹负责全市公务用枪管理。指导、监督特种行业、娱乐场所、互联网上网服务场所的治安管理工作。依法管理集会、游行、示威、依法组织开展及指导分局组织开展大型群众性活动的治安保卫工作。指导、监督社会面巡逻防控工作，指导治安卡点建设。协调处理重大治安事故，指导处置涉访维稳、群体性事件。统筹负责社会治安防控体系建设、治安要素管理、派出所基础建设，指导派出所开展人口管理、治安防控、群防群治、社区警务等工作。负责市委、市政府、市人大、市政协、市纪委监委等机关办公场所的安全保卫工作。指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。负责技术安全防范管理工作。侦办全市重特大、跨区域治安部门管辖的刑事案件。指导派出所依法开展日常消防监督检查和消防宣传教育工作。

## 二、机构设置情况

治安管理支队内设基层基础指导处（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。行政编制数 214 人，实有在编人数 215 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 4 人，退休 157 人。

治安管理支队名称无下属单位，部门预算为本级预算，为独立核算单位。

## 三、2022 年主要工作目标

深圳市公安局治安管理支队 2022 年主要工作目标包括：

1. 把公共安全作为发展底线紧抓不放。加强个人极端防范与处置体系建设、常态化疫情防控、严重精神障碍患者动态管控等工作，持续抓好疫情常态化下的大型群众性活动安全监管工作，严把安全许可关；

2. 把警务机制改革作为长期战略紧抓不放。全面强化社会治安防控体系建设，持续加强公安派出所建设，深入推进基础信息采集，深化治安户政服务领域改革；

3. 把数据应用作为赋能关键紧抓不放。深化治安数据治理应用、治综平台建设、数据分析研判应用，提升业务单位的情报研判和数据应用能力；

4. 把治安打击作为攻坚任务紧抓不放。全力铲除“黄赌”违法犯罪，深入开展缉枪治爆专项行动，严厉打击拒不支付劳动报

酬违法犯罪，强势严打突出新型违法犯罪；

5. 把行业管控作为阵地建设紧抓不放。抓实特行场所治安管理、抓细寄递物流安全监管，深化我市保安行业管理与服务，推进完善新型治安行业管理制度；

6. 把队伍建设作为坚强保证紧抓不放。深入实施党建引领工程、党风廉政建设工程、队伍能力素质提升工程、暖警励警工程。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市公安局治安管理支队部门预算收入14,892万元，比2021年增加5,070万元，增长51.62%。2022年部门预算支出14,892万元，比2021年增加5,070万元，增长51.62%。

预算收支增加主要原因：一是人员支出（含离退休老干）比上年增加173万元，主要是在职人员工资普调，人员级别调整，工资总额有所增长；二是机构改革后并入原人口管理处、市直机关保卫处、消防支队等单位业务费572万；三是增加了第二代居民身份证及居住证制证服务项目经费4,296万元，主要是机构改革后并入原人口管理处职能，按照市财政要求作为业务对口单位负责申报第二代居民身份证及居住证制证服务项目预算；四是新增3个小型信息化建设项目预算125万，主要用于社区警务平台与省厅平台适配项目、户籍政策改革配套实施业务系统改造、标准地址数据与网格办数据双向变动反馈功能项目等；五是机构改

革后支队侦办食品、药品以及环境污染、假冒伪劣等案件工作职能划出，相应划转相关食药环办案经费 209 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市公安局治安管理支队

深圳市公安局治安管理支队预算 14,892 万元，包括人员支出 6,186 万元、公用支出 621 万元、对个人和家庭的补助支出 696 万元、项目支出 7,390 万元。

（一）人员支出 6,186 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 621 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）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 696 万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金。

（四）项目支出 7,390 万元，具体包括：

1. 公安证照制发预算 4,296 万元，主要包括：第二代居民身份证及居住证制作 4,296 万元，用于购买第二代居民身份证及居住证证件制作服务。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 0.1%，主要原因是制证费用下降。

2. 公安执法办案预算 194 万元，主要包括：治安办案费 194 万元，用于全市重特大、跨区域、上级交办的治安案件和治安部门管辖的刑事案件等查处、侦办案件开支。较 2021 年预算减少 234 万元，下降 54.6%，主要原因是机构改革后治安管理支队侦办食品、药品以及环境污染、假冒伪劣等案件工作职能划出，相应划转相关食药环办案经费。

3. 公安行政管理预算 2,775 万元，主要包括：保安员资格考试服务费 656 万元，用于组织开展保安员资格考试考务工作；治安业务费 1,261 万元，用于安保维稳、基层基础、打击整治、安全监管等各项治安业务开支；警务辅助类临聘人员（纳入置换）337 万元，用于协助民警处理档案室文书管理、公文排版、打印、存档，编号文件的整理归档、窗口业务受理及业务系统基础数据维护服务，以及用于购买户政咨询热线服务等；辅警专项经费 521 万元，用于支付辅警工资、五险一金、工会经费、伙食费、日常办公用品等费用。较 2021 年预算增加 464 万元，增长 20.1%，主要原因是机构改革后根据工作职能变化，增加户籍、居民身份证、实有人口管理工作以及市直机关办公场所的安全保卫工作。

4. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 125 万元，主要包括：社区警务平台与省厅平台适配项目 40 万元、户籍政策改革配套实施业务系统改造 60 万元、标准地址数据与网格办数据双向变动反馈功能项目 25 万元。较 2021 年预算增加 125 万元，上年基数为 0，不可比，主要原因是根据公安治安管理信息化业

务实际需要，新增 3 个小型信息化建设项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局治安管理支队 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5,622 万元，其中货物采购 13 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,609 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 57 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 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 2 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于公务接待开支，与 2021 年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 55 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，主要是无新增购置车辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 55 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 20 辆存量运行维护的公务用车外出公务检查过路过桥、加油、维修等费用，与 2021 年预算持平。存量运行维护的公务用车数量与国有资产中车辆数量不一致的主要原因为机构改革，大部分车辆实物已分配至派出所、分局等基层单位使用，但资产账尚未办理移交手续。

## **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**

治安管理支队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 年治安管理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 7,390 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
公安行政管理	2,775	稳步推进、高效开展疫情防控、安保维稳、基层基础、打击整治、安全监管等各项工作,进一步巩固我市社会大局平安稳定、治安形势可控向好的良好态势,有力维护政治安全、社会安定、人民安宁。通过实施该项目,完成文博会、高交会、仙湖弘法寺、宝安凤凰山祈福进香、中超足球、深圳国际马拉松等各类大型活动安保工作任务 200 场次,全市中小幼“一键报警”安装率达 100%,至少开展专项行动 5 次,保安员资格考试人数达 12.8 万人;确保重大安保任务无差错,大型群众性活动安全举办率 100%,保安员资格考试通过率达 60%以上;能够迅速、及时处理群体性事件;有效提升保安行业管理、场所管理、内保行业防范以及其他业务治安管控能力,有效维护大型活动现场治安稳定。
公安执法办案	194	组织开展专项行动,持续加大对“黄赌”违法犯罪的打击力度,力争在“提高破案率、压降发案率”上取得新突破,进一步增强人民群众的安全感。通过实施治安办案费项目,完成涉黄逮捕数 500 人,涉赌逮

		<p>捕数 1000 人；并开展 3 次以上专项行动；省厅下达考核指标完成率达 95%以上；及时受理治安案件；有效提升社会治安稳定性、有效打击涉黄赌犯罪活动；降低群众对相关办案工作的投诉次数。</p>
公安证照制发	4, 296	<p>计划本年度圆满完成法定证件制作任务。第二代居民身份证及居住证制证量达 183 万张以上，证件制作质量 100% 达到标准；证件制作按要求及时、准确出证，证件制作达标率 100%；2022 年预算执行支出进度要达到 90%以上。制作证件 100%采用国家提倡的环保材料，尽可能降低环境污染；高防伪的法定身份证件，保障群众的身份证件安全有效，保障群众安全有序地进行社会活动；确保群众满意，力争证件质量 0 投诉，让群众 100%满意。</p>
信息化新建项目（非政府投资项目）	125	<p>通过实施本项目，新增或者调整深圳社区警务工作平台滴灌指令、标准地址关联单位、消防检查等三项或三项以上功能，打通市公安局标准地址（门楼牌）管理系统与市委政法委统一地址编码系统的信息化交互通道，对我市户籍人口信息管理系统、市局民生警务平台、i 深圳 APP、粤省事小程序 4 个内、外网政务服务系统及平台多项功能模块的业务受理、审核机制、数据接口相适配的系统改造和服务优化。计划本年度完成深圳社区警务平台滴灌指令与省厅社区警务平台 100%衔接；夯实公安社区基层基础工作，进一步推动融洽警民关系，促进提升人民群众的安全防范意</p>

		识和能力；实现门楼牌、标准地址与统一地址编码强关联，并确保关联关系准确、鲜活、全面，全库数据关联率和准确率达到 95%；保障群众正常有序办理户政业务。
--	--	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年治安管理支队机关运行经费财政拨款预算 582 万元，比 2021 年预算增加 222 万元，增长 61.7%。主要是因国家机构改革合并原人口管理处、市直机关保卫处等单位，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，深圳市公安局治安管理支队共有车辆 109 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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： 深圳市公安局治安管理支队

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	14,812	一、公共安全支出	11,742
1. 一般公共预算拨款	14,812	公安	11,742
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	4,352
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	6,671
二、财政专户管理资金	0	信息化建设	125
三、单位资金	0	执法办案	194
1. 事业收入	0	其他公安支出	400
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	1,262
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	1,262
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	589
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市公安局治安管理支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	228
		三、卫生健康支出	192
		行政事业单位医疗	192
		行政单位医疗	192
		四、住房保障支出	1,697
		住房改革支出	1,697
		住房公积金	660
		购房补贴	1,037
本年收入合计	14,812	本年支出合计	14,892
上年结余、结转	80	结转下年	0
收入总计	14,892	支出总计	14,892

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： 深圳市公安局治安管理支队

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
深圳市公安局治安管理支队	14,892	7,503	7,390	5,622	1,326	13







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局治安管理支队

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	14,812	一、公共安全支出	11,742
一般公共预算拨款	14,812	公安	11,742
政府性基金预算拨款	0	行政运行	4,352
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	6,671
		信息化建设	125
		执法办案	194
		其他公安支出	400
		二、社会保障和就业支出	1,262
		行政事业单位养老支出	1,262
		行政单位离退休	589
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	445
		机关事业单位职业年金缴费支出	228
		三、卫生健康支出	192
		行政事业单位医疗	192
		行政单位医疗	192
		四、住房保障支出	1,697

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局治安管理支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	1,697
		住房公积金	660
		购房补贴	1,037
本年收入合计	14,812	本年支出合计	14,892
上年结余、结转	80	结转下年	0
收入总计	14,892	支出总计	14,892

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局治安管理支队

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
深圳市公安局治安管理支队			14,892	7,503	7,390
	204	公共安全支出	11,742	4,352	7,390
	20402	公安	11,742	4,352	7,390
	2040201	行政运行	4,352	4,352	0
	2040202	一般行政管理事务	6,671	0	6,671
	2040219	信息化建设	125	0	125
	2040220	执法办案	194	0	194
	2040299	其他公安支出	400	0	400
	208	社会保障和就业支出	1,262	1,262	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,262	1,262	0
	2080501	行政单位离退休	589	589	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445	445	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228	228	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公安局治安管理支队

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
	210	卫生健康支出	192	192	0
	21011	行政事业单位医疗	192	192	0
	2101101	行政单位医疗	192	192	0
	221	住房保障支出	1,697	1,697	0
	22102	住房改革支出	1,697	1,697	0
	2210201	住房公积金	660	660	0
	2210203	购房补贴	1,037	1,037	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市公安局治安管理支队

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
深圳市公安局治安管理支队	2021 年	57	0	2	55	0	55
	2022 年	57	0	2	55	0	55
	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： 深圳市公安局治安管理支队

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
深圳市公安局治安管理支队			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： 深圳市公安局治安管理支队

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
深圳市公安局治安管理支队			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

深圳市公安局治安管理支队整体支出绩效目标表

2022 年度					单位：万元
部门名称		深圳市公安局治安管理支队		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支出等。	7,503	7,503	0	
强化打击效能	侦办全市重特大、跨区域治安部门管辖的刑事案件，坚决铲除黄赌现象以及遏制违法犯罪活动的嚣张气焰。	194	194	0	
年度 主要 任务	加强治安业务管理	1,803	1,723	80	
	开展保安员资格考试工作	576	576	0	
	加强辅警管理	521	521	0	
	购买证件制作服务	4,296	4,296	0	

	金额合计		14,892	14,812	80
年度总体目标	<p>1. 严格落实常态化疫情防控措施，紧密关注疫情发展形势，提前做好应对准备，随时调整应对疫情防控工作。织密织牢社会防控网络，周密做好集中隔离场所管理。</p> <p>2. 严厉打击整治黄赌问题，持续关注整治“成人体验馆”“套路贷引诱强迫妇女卖淫”等新型涉黄赌问题，加强对大案要案的攻坚力度，带动基层派出所开展深度打击，有效形成“派出所吹哨、部门报到”的良好氛围。</p> <p>3. 加强公安基层基础建设，持续推进派出所规范化建设，再固底板、再强长板、再补短板。加大防范宣传力度，开展“无诈社区”建设。</p> <p>4. 加强公共安全监管工作，强化公务用枪安全、大型群众性活动和旅游景区安全、学校医院等重点内保单位安全监管，探索建立我市危爆物品治安管理标准化体系，加强流向流量的信息化管理。</p> <p>5. 全力防范化解处置各类涉稳风险，统筹做好全国两会等全年多个敏感节点的安保维稳工作。</p>				
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		涉黄逮捕数	大于或等于 500 人
				涉赌逮捕数	大于或等于 1000 人
				完成大型活动安保工作任务数量	大于或等于 200 场次
				全市中小幼“一键报警”安装率	100%
				开展专项行动次数	大于或等于 5 次
				第二代居民身份证及居住证制证量	大于或等于 183 万张
				年度完成保安员资格考试人数	12.8 万人
				质量指标	
	保安员资格考试通过率	大于或等于 60%			
重大安保任务无差错率	0				
大型群众性活动安全举办率	100%				

年度 绩效 指标	一级指标	质量指标	证件制作达标率	100%
			治安案件受理及时率	100%
			群体性事件反应及时率	100%
			出证及时率	100%
	成本指标	开展保安员考试工作所需费用	45 元/人/次	
		辅警每年每人经费标准	148773 元	
	社会效益指标	提升社会治安稳定性	有效提升	
		有效维护大型活动现场治安稳定	有效维护	
		提升社会治安管理水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	小于或等于 3 次