

# 2022年度深圳市公安局治安管理支队部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市公安局治安管理支队概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市公安局治安管理支队2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市公安局治安管理支队2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市公安局治安管理支队概况

## 一、单位主要职责

深圳市公安局治安管理支队的主要职责是：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；负责技术安全防范管理工作。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；统筹负责社会治安防控体系建设、治安要素管理、派出所基础设施建设，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、监督检查破坏社会治安秩序的行为；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；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；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。侦办全市重特大、跨区域治安部门管辖的刑事案件。

## 二、单位机构设置

我单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。支队于2021年11月8日正式机构改革，合并原人口管理处、市直机关保卫处等单位，划出食药环侦大队，单位名称从原“深圳市公安局治安巡警支队”变更为“深圳市公安局治安管理支队”，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。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市公安局治安管理支队2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市公安局治安管理支队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,290.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	12,575.44
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,770.08
	9		九、卫生健康支出	39	310.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,634.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	18,290.95	<b>本年支出合计</b>	57	18,290.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	319.59	年末结转和结余	59	319.59
<b>总计</b>	30	18,610.54	<b>总计</b>	60	18,610.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市公安局治安管理支队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,290.95	18,290.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,575.44	12,575.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,575.44	12,575.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,037.05	6,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,279.39	6,279.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,770.08	2,770.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,770.08	2,770.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,672.16	1,672.16	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	732.58	732.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.34	365.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	310.66	310.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.66	310.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	310.66	310.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,634.77	2,634.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,634.77	2,634.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	870.71	870.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,764.06	1,764.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市公安局治安管理支队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,290.95	11,752.56	6,538.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,575.44	6,037.05	6,538.39	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,575.44	6,037.05	6,538.39	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,037.05	6,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,279.39	0.00	6,279.39	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,770.08	2,770.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,770.08	2,770.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,672.16	1,672.16	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	732.58	732.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.34	365.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	310.66	310.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.66	310.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	310.66	310.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,634.77	2,634.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,634.77	2,634.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	870.71	870.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,764.06	1,764.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局治安管理支队

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,290.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	12,575.44	12,575.44	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,770.08	2,770.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	310.66	310.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,634.77	2,634.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	18,290.95	<b>本年支出合计</b>	59	18,290.95	18,290.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	275.47	年末财政拨款结转和结余	60	275.47	275.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	275.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	18,566.41	<b>总计</b>	64	18,566.41	18,566.41	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局治安管理支队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	18,290.95	11,752.56	6,538.39
204	公共安全支出	12,575.44	6,037.05	6,538.39
20402	公安	12,575.44	6,037.05	6,538.39
2040201	行政运行	6,037.05	6,037.05	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,279.39	0.00	6,279.39
2040219	信息化建设	65.00	0.00	65.00
2040220	执法办案	194.00	0.00	194.00
208	社会保障和就业支出	2,770.08	2,770.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,770.08	2,770.08	0.00
2080501	行政单位离退休	1,672.16	1,672.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.58	732.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.34	365.34	0.00
210	卫生健康支出	310.66	310.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.66	310.66	0.00
2101101	行政单位医疗	310.66	310.66	0.00
221	住房保障支出	2,634.77	2,634.77	0.00
22102	住房改革支出	2,634.77	2,634.77	0.00
2210201	住房公积金	870.71	870.71	0.00
2210203	购房补贴	1,764.06	1,764.06	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局治安管理支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,447.28	302	商品和服务支出	689.02
30101	基本工资	4,380.34	30201	办公费	253.78
30102	津贴补贴	2,140.47	30202	印刷费	20.80
30103	奖金	647.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	732.58	30206	电费	16.25
30109	职业年金缴费	365.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	310.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.18
30113	住房公积金	870.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	76.43
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.01
303	对个人和家庭的补助	1,616.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	94.54	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,466.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	53.53

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	179.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.02
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,063.54		公用经费合计	689.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市公安局治安管理支队

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局治安管理支队

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公安局治安管理支队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.95	0.00	55.00	0.00	55.00	1.95	53.53	0.00	53.53	0.00	53.53	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：深圳市公安局治安管理支队2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市公安局治安管理支队2022年度总收入18,610.54万元，其中本年收入18,290.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,290.95万元，比上年决算数增加6,938.19万元，增长61.1%，主要变动情况：一是机构改革合并原人口管理处、市直机关保卫处以及消防支队等单位在职人员以及离退休干部，人员经费及公用经费相应增加；二是机构改革职能划转新增第二代居民身份证及居住证制作、警务辅助类临聘人员（纳入置换）、网吧安全管理、购买辅助服务等项目经费4,591.80万元；同时机构改革机构改革职能划转划出办案费及个别其他项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市公安局治安管理支队2022年度总支出18,610.54万元，其中本年支出18,290.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,752.56万元,比上年决算数增加3,891.5万元,增长49.5%,主要变动情况:机构改革合并原人口管理处、市直机关保卫处以及消防支队等单位在职人员以及离退休干部,人员经费及公用经费相应增加。

2. 项目支出6,538.39万元,比上年决算数增加3,046.69万元,增长87.3%,主要变动情况:机构改革职能划转新增第二代居民身份证及居住证制作、警务辅助类临聘人员(纳入置换)、网吧安全管理、购买辅助服务等项目经费4,591.80万元;同时机构改革机构改革职能划转划出办案费及个别其他项目经费。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市公安局治安管理支队2022年度财政拨款收入合计18,290.95万元。其中:一般公共预算财政拨款收入18,290.95万元,比上年决算数增加6,938.19万元,增长61.1%;主要变动情况:一是机构改革合并原人口管理处、市直机关保卫处以及消防支队等单位在职人员以及离退休干部,人员经费及公用经费相应增加;二是机构改革职能划转新增第二代居民身份证及居住证制作、警务辅助类临聘人员(纳入置换)、网吧安全管理、购买辅助服务等项目经费4,591.80万元;同时机构改革机构改革职能划转划出办案费及个别其他项目经费;政府性基金预算财政拨款收

入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市公安局治安管理支队2022年度财政拨款支出合计18,290.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,290.95万元，比年初预算数增加3,478.72万元，增长23.5%；主要变动情况：机构改革并入原人口管理处、市直机关保卫处等单位以及职能划入导致人员经费、公用经费、项目经费等相应增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

深圳市公安局治安管理支队2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为53.53万元，完成全年预算56.95万元的94%，比上年决算数增加4.6万元，增长9.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为53.53万元，完成全年预算55万元的97.3%，比上年决算数增加5.53万元，增长11.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为53.53万元，完成全年预算55万元的97.3%，比上年决算数增加5.53万元，增长11.5%；公务接待费支出决算为0万元，

完成全年预算1.95万元的0%，比上年决算数减少0.93万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情影响减少公务接待。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用年限较长、外出检查公务较多导致加油、维修等费用增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53.53万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53.53万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出53.53万元，公务用车保有量为15辆，主要用于单位公务用车外出公务检查过路过桥、加油、维修等费用。公开车辆保有量为15辆，资产统计车辆为105辆，差异数为90辆，差异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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位交流工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。今年暂无公务接待开支。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出689.02万元，比上年决算数增加343.15万元，增长99.2%。主要增减变动情况是：机构改革合并原人口管理处、市直机关保卫处以及消防支队等单位，本单位在职人员以及离退休干部等实有人数较上年有所增加，新增市委、市民中心等办公点，机关运行经费相应增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额5,295.27万元，其中：政府采购货物支出12.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,282.95万元。授予中小企业合同金额1,012.27万元，占政府采购支出总额的19.12%，其中：授予小微企业合同金额1,012.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.93%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆105辆，其中，执法执勤用车105辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，治安管理支队组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金6,538.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

治安管理支队本年度未开展重点绩效评价。

治安管理支队部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出18,290.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，治安管理支队参考《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合支队实际，进行自评并填写《2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，2022年度部门整体支出绩效自评得分为93.42分，达到“优”等级，部门整体支出绩效管理情况良好。

**绩效自评结果。** 治安管理支队今年开展了部门整体支出及第二代居民身份证及居住证制作、治安办案费、治安业务费等项目绩效自评。

治安管理支队整体支出绩效自评综述：全年预算数为18,700.38万元，执行数为18,290.95万元，完成预算的97.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是优质完成重点专项工作，推行“提级盯办、调度督导、通报整改、效果评价”四项机制，代局统筹各项重点专项工作有力开展，治安行业监管、内保单位安保、重点人群管控等任务均高质量完成；二是持续夯实治安防控基础，全面推行宵夜档“六个一”防控措施，严格落实校园“高峰勤务”、医院“入院安检”、精神病人“动态管控”、散装汽油“实名购销”等基础安全防范工作，全年实现个人极端暴力“零发案”；三是不断提升黄赌打击效能。主动

发起11波次“清窝”扫黄、“清风”禁赌行动，全年查处犯罪团伙275个，与网技部门实行“以专制专、架网侦查”，紧盯“局长信箱”重复举报，连续启动异地用警，以点带面推动形成严打高压态势，降低黄赌警情；四是坚持贯彻人民至上理念。紧盯“局长信箱”，细致办理黄赌举报、行业管理、户政服务等群众来信1991件，诉求解决率、群众满意率均100%。深入推进政务服务改革，推行旅馆业治安信用评价、娱乐场所电子证照签发“全网办”、户口迁移业务“跨省通办”等创新举措赢得群众好评。发现的问题及原因主要是个别项目绩效指标设置精准性有待提高，存在指标值设置偏低或偏高等情形。下一步改进措施主要是根据年度工作重点或工作计划合理设置年度指标值，确保绩效指标的合理性，加强年中监控，及时根据工作内容按程序提请绩效目标调整。

第二代居民身份证及居住证制作服务项目绩效自评综述：全年预算数为4,296万元，执行数为4,283万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度完成第二代身份证及居住证195.57万制证量、证件制作按要求及时、准确出证、证件制作达标率100%的目标，及时提供高防伪的法定身份证件，有效维护群众的身份证件安全，保障群众安全有序的进行社会活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

治安办案费项目绩效自评综述：全年预算数为194万元，执行数为194万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，完成涉黄刑事打击数996人、涉赌刑事打击数1788人、开展专项行动11次、省厅下达考核指标完成率达100%等目标，及时受理治安案件，有效提升社会治安稳定性、有效打击



涉黄赌等犯罪活动，降低群众对相关办案工作的投诉次数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

治安业务费项目绩效自评综述：全年预算数为861万元，执行数为846.57万元，完成预算的98.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，完成文博会、高交会、深圳国际马拉松等各类大型活动安保工作任务832场次，印制居住证、居住登记、粤居码宣传材料42万张，采购24台办公设备，保障民警、辅警等266人就餐服务，开展销毁烟花爆竹、废旧炮弹、废旧枪支弹药等行动3次，日常维护信息系统数量5个；确保重大安保任务无差错，大型群众性活动安全举办率100%，办公设备采购验收合格率100%，销毁危爆物品行动安全开展率100%；大型群众性活动审批日期7个工作日内完成，信息化系统运维6小时内响应，能够迅速、及时处理群体性事件；显著提升社会治安防控体系的整体效能，显著提高群众户政业务办理效率，保障治安各项业务工作正常开展。发现的问题及原因：部分指标值设置较低。下一步改进措施：根据年中工作需求增加及时调整绩效目标。

附件

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211061500028182	项目名称：	第二代居民身份证 及居住证制作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局治安管理支队	一级预算单位：	深圳市公安局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	42960000.00	42960000.00	42830000.00	10	99.7	9.97
	其中：当年财政拨款	42960000.00	42960000.00	42830000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过实施该项目，圆满完成法定证件制作任务。预计 2022 年度制证量 188 万张（含身份证和居住证），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；提供高防伪的法定身份证件，有效维护群众的身份证件安全，保障群众安全有序的进行社会活动；确保群众满意，力争证件质量 0 投诉，让群众 100%满意。				通过实施该项目，完成 2022 年度第二代身份证及居住证 195.57 万制证量，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 99.7%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；提供高防伪的法定身份证件，有效维护群众的身份证件安全，保障群众安全有序的进行社会活动；确保群众满意，力争证件质量 0 投诉，让群众 100%满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50 分)	数量	第二代身份证及居住证 制证量	183 万张	195.57 万张	12.5	12.5	

		质量	证件制作达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	出证及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本	支出进度达标率	≥90%	99.7%	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	提供高防伪的法定身份 证件维护群众身份安全	有效维护	有效维护	15	15	
		生态效益	制证材料采用环保材料 率	100%	100%	15	15	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众投诉次数	≤3次	0次	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分						100.0	99.97

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211061500026372	项目名称：	治安办案费	绩效自评 年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局治安管理支队	一级预算单位：	深圳市公安局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	1940000.00	1940000.00	1940000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1940000.00	1940000.00	1940000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过实施治安办案费项目，完成涉黄刑事打击数 500 人，涉赌刑事打击数 800 人；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、有效打击涉黄赌等犯罪活动；				通过实施治安办案费项目，完成涉黄刑事打击数 996 人，涉赌刑事打击数 1788 人；省厅下达考核指标完成率达 100%；及时受理治安案件；有效提升社会治安稳定性、有效打击涉黄赌等犯罪活动；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50 分)	数量	涉黄刑事打击数	大于或等于 500 人	996 人	8	8	
			涉赌刑事打击数	大于或等于 1000 人	1788 人	8	8	
			开展专项行动次数	大于或等于 5 次	11 次	8	8	
	质量	完成上级交代考核指标	大于等于 95%	100%	10	10		

			率					
		时效	治安案件受理及时率	100%	100%	10	10	
		成本	项目预算控制数	194 万	194 万	6	6	
	效益 (30 分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	提升社会治安稳定性	有效提升	有效提升	15	15	
			打击涉黄赌等犯罪活动	有效打击	有效打击	15	15	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10 分)	服务对象满意度	投诉次数	小于或等于 3 次	0 次	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211061500020387	项目名称：	治安业务费	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局治安管理支队	一级预算单位：	深圳市公安局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	8610000.00	8610000.00	8465661.70	10	98.32	9.83
	其中：当年财政拨款	8610000.00	8610000.00	8465661.70	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							



					* 实际完成情况			
预期目标								
年度总体目标	通过实施该项目，完成文博会、高交会、深圳国际马拉松等各类大型活动安保工作任务 200 场次，印制居住证、居住登记、粤居码宣传材料至少 28 万张，采购 61 台办公设备，至少保障民警、辅警等 243 人就餐服务，开展销毁烟花爆竹、废旧炮弹、废旧枪支弹药等行动至少 1 次，日常维护信息系统数量 5 个；确保重大安保任务无差错，大型群众性活动安全举办率 100%，业务系统不被入侵，办公设备采购验收合格率 100%，销毁危爆物品行动安全开展率 100%；大型群众性活动审批日期小于或等于 7 个工作日，信息化系统运维 6 小时内响应，能够迅速、及时处理群体性事件；显著提升社会治安防控体系的整体效能，显著提高群众户政业务办理效率，保障治安各项业务工作正常开展。				通过实施该项目，完成文博会、高交会、深圳国际马拉松等各类大型活动安保工作任务 832 场次，印制居住证、居住登记、粤居码宣传材料 42 万张，采购 24 台办公设备，保障民警、辅警等 266 人就餐服务，开展销毁烟花爆竹、废旧炮弹、废旧枪支弹药等行动 3 次，日常维护信息系统数量 5 个；确保重大安保任务无差错，大型群众性活动安全举办率 100%，业务系统不被入侵，办公设备采购验收合格率 100%，销毁危爆物品行动安全开展率 100%；大型群众性活动审批日期小于或等于 7 个工作日，信息化系统运维 6 小时内响应，能够迅速、及时处理群体性事件；显著提升社会治安防控体系的整体效能，显著提高群众户政业务办理效率，保障治安各项业务工作正常开展。			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分

	产出 (50分)	数量	完成大型活动安保工作任务数量	大于或等于 200 场次	832 场次	4	4	指标设置值较低，后续将根据 3 年大型活动安保工作任务场次评价数设置
			开展禁燃烟花爆竹以及打枪治爆宣传活动	大于或等于 1 次	1 次	4	4	
			开展销毁烟花爆竹、废旧炮弹、废旧枪支弹药等行动	大于或等于 1 次	3 次	4	4	
			购买食堂后勤服务保障人数	大于或等于 243 人	266 人	4	4	
			办公设备采购数量	24 台	45 台	4	4	因工作需要增加办公设备采购，后续根据年中工作需求增加及时调整绩效目标

			日常维护信息系统数	大于或等于 5 个	5 个	4	4	
			印制居住证制度相关宣传材料数量	大于或等于 20 万张	42 万张	4	4	因市普法工作要求及粤居码推广工作需要，宣传材料印制需求增加；后续根据年中工作要求及时调整绩效目标
		质量	重大安保任务无差错率 (%)	0	0	4	4	
			大型群众性活动安全举办率 (%)	100%	100%	4	4	
			办公设备采购验收合格率 (%)	100%	100%	4	4	
			销毁危爆物品行动安全开展率 (%)	100%	100%	4	4	

		时效	群体性事件反应及时率 (%)	100%	100%	4	4		
		成本	项目预算控制数	861万	846.57万	2	1.97		
	效益 (30分)	经济效益				无	0	0	
		社会效益	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	有效提升	有效提升	10	10		
			确保危爆物品管控“不打响、不炸响、不流失”	有效维护	有效维护	10	10		
			有效维护大型活动现场治安稳定	有效维护	有效维护	10	10		
		生态效益				无	0	0	

		可持续影响			无	0	0	
满意度 (10分)		服务对象满意度	工作投诉次数	小于或等于3次	0次	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
总分						100	99.80	—

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。