

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 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

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,核定政法专项编制163名。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。

二、机构设置情况

经济犯罪侦查局内设情报指挥处、综合处,下设一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队,共10个副处级机构。行政编制数163人,实有在编人数148人;事业编制数0人,实有在编人数0人;离休0人,退休48人。

经济犯罪侦查局无下属单位,部门预算为局级预算。

三、2023年主要工作目标

深圳市公安局经济犯罪侦查局2023年主要工作目标包括:

1. 坚决遏制增量、化解存量,提升金融风险防范化解能力;
2. 坚持打防并举,提升护航全市经济金融安全平稳发展能

力；

3. 强化执法规范建设，提升解决经济案件结案慢、结案难能力；
4. 推进智慧经侦建设，提升大数据应用建设能力；
5. 优化全局经侦一盘棋格局，提升代局统筹牵动能力；
6. 加强队伍建设，锻造忠诚干净担当经侦铁军。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市公安局经济犯罪侦查局部门预算收入 12,739 万元，比 2022 年增加 2017 万元，增长 18.81%。2023 年部门预算支出 12,739 万元，比 2022 年增加 2017 万元，增长 18.81%。

预算收支增加主要原因：一是项目支出中公安执法办案项目预算增加，原因是：1. 新增“1107”专项工作经费（涉密）3000 万元；2. 信息化运维项目经费 36 万元。

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 12,739 万元，包括人员支出 7,005 万元、公用支出 609 万元、对个人和家庭的补助支出 463 万元、项目支出 4,663 万元。

(一) 人员支出 7,005 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 609 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、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 463 万元, 主要包括: 退休费。

(四) 项目支出 4,663 万元, 具体包括:

1. 信息化运维项目预算 36 万元, 主要包括: 2023 年新增电子政务运维经费 36 万元, 用于项目人员驻点运维费。较 2022 年预算增加 36 万元, 主要原因是增加深圳市经济犯罪侦查综合应用平台项目人员驻点运维费支出。

2. 公安执法办案预算 4,360 万元, 主要包括: 经侦业务费 700 万元, 用于维持日常运转, 后勤保障等开支, 支持情报导侦信息化建设、经侦业务宣传、从优待警、队伍建设等各项业务开支, 满足各种训练、培训开支: 经侦办案费 660 万元, 用于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: 专项工作(涉密) 3000 万元。用于 2023 年专项工作顺利开展。较 2022 年预算增加 2308 万元, 增长 112.5%, 主要原因是新增专项工作经费(涉密)。

3. 公安行政管理预算 267 万元, 主要包括: 警务辅助类临聘

人员（纳入置换）120 万元，用于配合公安机关做好辅助类工作，辅助打击经济犯罪和维护社会稳定：辅警专项经费 147 万元，用于辅警训练保障、工资福利等开支。较 2022 年预算减少 61 万元，下降 18.6%，主要原因是：部分已招录辅警主动离职，导致人数减少，相应费用有所降低。

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 2023 年部门预算共计 393 万元，其中货物采购 63 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

2023 年“三公”经费预算 74 万元，比 2022 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。2023 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 2023 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。2023年预算数3万元，比2022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。2023年预算数71万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022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2023年预算数71万元，比2022年预算数增加0万元，主要是按照中央八项规定和厉行节约要求，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务用车运行维护费用支出，加强日常监管，杜绝贪腐行为。

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

2023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 4,663 万元，设置并编报 3 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

2023 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
信息化运维项目	36	保障服务不少于 5000 名办案民警，支撑保障重大专项工作、案件侦办数据处理工作顺利开展，确保系统故障排查率 100%，案件侦办节省时间不低于 15 天，确保该平台的正常运行，并及时有效的排查运行过程中出现的故障问题。
公安执法办案	4360	扎实推进“法治经侦”、“智慧经侦”建设，按时完成司法鉴定工作、涉案资料翻译工作；严控采购成本，确保年办公设备采购金额不超标，确保办公设备采购验收合格率

		100%；加强经济犯罪防范宣传，提供法律咨询服务，维护全市经济秩序，保障市民人身财产安全，降低经济犯罪，确保群众投诉次数少于 5 次。
公安行政管理	267	完成警务辅助人员管理工作，保障警务辅助人员依法履行职责，确保辅警和临聘人员日常考勤率要求 95%以上、辅警年度培训合格率要求 100%。及时完成上级交办的各种任务，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：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

2023 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 609 万元，比 2022 年预算减少 35 万元，下降 0.57%。主要是财政统一压减经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市公安局经济犯罪侦查局共有车辆 32 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）。

2023 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：深圳市公安局经济犯罪侦查局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	12,739	一、公共安全支出	9,646
1.一般公共预算拨款	12,739	公安	9,646
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	4,984
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	847
二、财政专户管理资金	0	信息化建设	36
三、单位资金	0	执法办案	3,780
1.事业收入	0	二、社会保障和就业支出	1,153
2.事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	1,153
3.上级补助收入	0	行政单位离退休	463
4.附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460
5.其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	230

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	200
		行政事业单位医疗	200
		行政单位医疗	200
		四、住房保障支出	1,740
		住房改革支出	1,740
		住房公积金	650
		购房补贴	1,090
本年收入合计	12,739	本年支出合计	12,739
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,739	支出总计	12,739

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：深圳市公安局经济犯罪侦查局

单位: 万元

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			12,739	8,077	4,663	393	393	0
	204	公共安全支出	9,646	4,984	4,663	393	393	0
	20402	公安	9,646	4,984	4,663	393	393	0
	2040201	行政运行	4,984	4,984	0	0	0	0
	2040202	一般行政管理事务	847	0	847	63	63	0
	2040219	信息化建设	36	0	36	0	0	0
	2040220	执法办案	3,780	0	3,780	330	330	0
	208	社会保障和就业支出	1,153	1,153	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,153	1,153	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	463	463	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460	460	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230	230	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023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
	210	卫生健康支出	200	200	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	200	200	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	200	200	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,740	1,740	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,740	1,740	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	650	650	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,090	1,090	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市公安局经济犯罪侦查局

单位: 万元

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公安局经济犯罪侦查局

单位：万元

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公安局经济犯罪侦查局

单位：万元

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市公安局经济犯罪侦查局

单位：万元

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	12,739	一、公共安全支出	9,646
一般公共预算拨款	12,739	公安	9,646
政府性基金预算拨款	0	行政运行	4,984
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	847
		信息化建设	36
		执法办案	3,780
		二、社会保障和就业支出	1,153
		行政事业单位养老支出	1,153
		行政单位离退休	463
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	460
		机关事业单位职业年金缴费支出	230
		三、卫生健康支出	200
		行政事业单位医疗	200
		行政单位医疗	200
		四、住房保障支出	1,740
		住房改革支出	1,740

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	650
		购房补贴	1,090
本年收入合计	12,739	本年支出合计	12,739
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,739	支出总计	12,739

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			12,739	8,077	4,663
深圳市公安局经济犯罪侦查局			12,739	8,077	4,663
	204	公共安全支出	9,646	4,984	4,663
	20402	公安	9,646	4,984	4,663
	2040201	行政运行	4,984	4,984	0
	2040202	一般行政管理事务	847	0	847
	2040219	信息化建设	36	0	36
	2040220	执法办案	3,780	0	3,780
	208	社会保障和就业支出	1,153	1,153	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,153	1,153	0
	2080501	行政单位离退休	463	463	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460	460	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230	230	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
	210	卫生健康支出	200	200	0
	21011	行政事业单位医疗	200	200	0
	2101101	行政单位医疗	200	200	0
	221	住房保障支出	1,740	1,740	0
	22102	住房改革支出	1,740	1,740	0
	2210201	住房公积金	650	650	0
	2210203	购房补贴	1,090	1,090	0

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			12,739	8,077	4,663
深圳市公安局经济犯罪侦查局			12,739	8,077	4,663
	301	工资福利支出	7,005	7,005	0
	30101	基本工资	870	870	0
	30102	津贴补贴	3,850	3,850	0
	30103	奖金	741	741	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460	460	0
	30109	职业年金缴费	230	230	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	200	200	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	650	650	0
	302	商品和服务支出	5,208	609	4,600
	30201	办公费	84	84	0

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
	30205	水费	20	20	0
	30206	电费	123	123	0
	30211	差旅费	1,390	40	1,350
	30213	维修(护)费	134	98	36
	30216	培训费	25	0	25
	30217	公务接待费	3	3	0
	30226	劳务费	455	0	455
	30227	委托业务费	810	0	810
	30229	福利费	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	71	71	0
	30239	其他交通费用	146	146	0
	30299	其他商品和服务支出	1,941	17	1,924
	303	对个人和家庭的补助	463	463	0
	30302	退休费	463	463	0

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
	310	资本性支出	63	0	63
	31002	办公设备购置	63	0	63

表 9

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	2022年	74	0	3	71	0	71
	2023年	74	0	3	71	0	71
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

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			0	0	0
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

国有资产经营预算支出表

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			0	0	0
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 12

深圳市公安局经济犯罪侦查局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位: 万元

部门名称	深圳市公安局经济犯罪侦查局		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。	8077	8077	0
	公安行政管理	主要用于保障单位内设机构、辅警等相关工作人员, 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。	267	267	0
	公安执法办案	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; 统筹全市经济犯罪案件侦查领域案件协查和警务协作。	4360	4360	0

	信息化运维项目	2023 年度完成项目建设，确保该平台的正常运行，支撑全市经济案件侦查工作。	36	36	0
		金额合计	12739	12739	0
年度总目标	我支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市局党委的坚强领导下，根据党委政府和上级公安机关经侦部门工作部署，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 2023 年移送审查起诉案件数超过 500 宗，受案数超过 4000 宗，立案数超过 3000 宗，破案数超过 1000 宗，破案率高于 40%，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 35 人；系统维护响应时间不超过 4 个小时，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；预算经费的支出进度按年度计划及时发放，支出率高于 90%；办公设备采购年度数量不超过 20 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 62.94 万元；加强经济犯罪防范宣传，每月开展次数不小于 2 次，提供法律咨询服务每周开展次数不小于 2 次；积极落实暖警爱警具体举措，确保食堂供应服务满意度为 95% 以上；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。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	移送审查起诉案件数	≥500 宗	
			经侦犯罪案件受案数	≥4000 宗	
			经侦犯罪案件立案数	≥3000 宗	
			经侦犯罪案件破案数	≥1000 宗	
			法律咨询服务每周开展次数	≥2 次	

年度绩效目标	产出指标	质量指标	经济犯罪防范宣传每月开展次数	≥2 次
			办公设备采购数量	≤20 台
			经济犯罪案件破案率	≥40%
			办公设备验收合格率	100%
	成本指标	时效指标	司法鉴定工作完成时间	按时完成
			涉案资料翻译工作完成时间	按时完成
			司法鉴定报告提供时间	按时完成
			系统维护响应时间	≤4 小时
			办公设备采购及时性	及时
		经济效益指标	预算资金支出率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	办公设备采购成本	≤62.94 万元
			有效维护全市经济秩序	有效维护
			有效维护社会稳定，保障市民群众人身财产安全	有效维护
			有效降低经济犯罪	有效降低
			有效增强市民经济犯罪防范意识	有效增强

满意度指标	生态效益指标			
	服务对象满意度指标	群众投诉次数	≤5 次	
	其他满意度			