

# 2022 年深圳市公安局（本级）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（本级）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（本级）主要职责：负责全市公安综合业务领导和行动指挥；负责全市公安系统组织人事、思想政治、教育培训、队伍建设等工作；统一管理市局内设机构、直属机构的各项经费，管理全局国有资产；负责全市公安系统的党风廉政建设和纪律教育工作；负责审计全市各级公安机关预算内、外资金的管理和使用情况；对全市各级公安机关及人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律等事项进行现场督察；负责全市有害功法及地下邪教组织的侦查、取缔、惩处工作；负责我市公民因私出国、赴港澳台探亲、旅游、留学、定居的审批及发证工作；贯彻执行国家有关户口管理的政策和法律、法规，指导和监督全市常住人口、外来人口管理工作；负责全市公安科技工作规划、建设和管理；指导并组织实施全市公共信息网络和计算机信息系统的安全监察、保护管理工作；负责全市打击走私综合治理、海防工作的组织协调，指导和监督、检查，组织协调开展综合治理、专项斗争行动；指导协调查处走私、贩私大案、要案；负责指导全市公安系统民警职业训练、警务实战技能训练并承担新警、警衔晋升等培训；负责处置暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪、暴乱、骚乱

事件；指导全市公安机关的法制建设；组织、协调、指导和管理全市公安系统对外宣传工作；承办市委、市政府、上级公安机关交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

深圳市公安局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。内设指挥部、政治部、警务保障部、信访办公室、执法监督处、警务督察支队、审计处、海防与港口治安指导处、反走私协调处、海防打私侦查处、反恐怖工作支队、食品药品与环境犯罪侦查支队、网络警察支队、法制支队、视频警察支队、特警支队、警察机动训练支队、出入境管理支队，共 18 个机构。行政编制数 2194 人，实有在编人数 1970 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 9 人，退休 665 人。

## **三、2022 年主要工作目标**

深圳市公安局（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 以筑牢政治忠诚为根本，确保政治上绝对可靠、思想上绝对纯洁、行动上绝对坚决，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；

2. 以基础工作、情报工作为先导，强化政保基础管控，坚决捍卫政治安全；

3. 以反偷渡、防输入为重点，毫不手软严打快打跨境违法犯罪，抓好边海防基础防控、常态化疫情防控；

4. 以防范化解突出涉稳风险为底线，突出情报精准支撑、管

控高效联动、高效应急处置，全力维护社会大局稳定；

5. 以深入推进“情指勤舆”一体化实战化机制应用为支撑，推动资源更融合、机制更扁平、实战更高效，系统重塑新时代警务运作模式；

6. 以“局长信箱、接诉即办”为牵引，打造“大监督”工作格局，健全“全覆盖”督办机制，压实“各环节”执法责任；

7. 以推进信息化专业应用为抓手，大力提升数据治理水平，深化警种信息化应用，不断完善监督评估机制，加快推进智慧警务建设实战化、专业化转型升级；

8. 以全面强化队伍建设为保证，全面擦亮深圳公安党建品牌，抓实党风廉政建设和反腐败斗争，全面加强干部人才梯队建设，强化实战练兵强能，切实把爱警暖警工作落到实处，着力锻造高素质过硬公安铁军，向党和人民交上一份优异答卷。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市公安局（本级）部门预算收入240,700万元，比2021年增加10,553万元，增长4.6%。2022年部门预算支出240,700万元，比2021年增加10,553万元，增长4.6%。

预算收支增加主要原因：一是增加了省厅专项系统建设经费6,867万元；二是增加市海防打私办涉私“三无”船舶处置项目、市海防打私办涉私冻品处置项目、特警勤务及训练装备一批等新增项目966万元；三是新增12个2022年小型电子政务项目预算

563 万元；四是增加网络安全常态化攻防演习项目预算 165 万元；五是增加互联网公开巡查执法专项经费项目预算 220 万元；六是增加慧眼系统项目预算 152 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市公安局(本级)

深圳市公安局(本级)预算 240,700 万元，包括人员支出 88,744 万元、公用支出 26,641 万元、对个人和家庭的补助支出 7,894 万元、项目支出 117,421 万元。

(一) 人员支出 88,744 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、其他社会保障缴费。

(二) 公用支出 26,641 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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 7,894 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(四) 项目支出 117,421 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目(非政府投资项目)预算 330 万元，主要

包括：训练及培训业务经费（小型工程类）330万元，用于警校图书馆、射击训练馆、学员宿舍等零星修缮工程费用支出。较2021年预算增加330万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是该项目为新增项目。

2. 信息化运维项目预算12,060万元，主要包括：公安信息网主干链路续租183万元，用于我局公安网络通信的基础链路保障；云终端租用费1,890万元，用于确保民警云终端正常工作，支撑移动执法和移动办公需要；公安信息网络运维专项7,762万元，用于开展我局数据资源的深度应用、规模应用，建成全员信息化、全程信息化、高度智能化等信息化建设；公安网办公终端防病毒服务项目58万元，用于为公安网办公终端反病毒系统提供升级维保、授权、驻场保障、应急响应等服务工作；民生警务项目云服务租用231万元，用于民生警务项目采购所需的云资源服务；网警云计算中心设备维保、机房巡检服务经费等6个项目1,671万元，用于聘请专业技术人员为我局提供规范、专业的机房设备维保等服务任务；视频资源池租用155万元，用于采取资源池租用服务方式实现视频网络基础支撑资源的统一管理、专项使用；金盾网光纤租赁110万元，主要是租用全市346个网络接入点裸光纤通信线路，用于公安派出所等办公场所公安信息网通信线路。较2021年预算增加1,135万元，增长10.4%，主要原因是根据工作职能变化增加网警云计算中心设备维保项目250万元和公安信息网络运维专项经费442万。

3. 政府投资项目预算 34,566 万元，主要包括：市公安局附属用房维修改造工程 1,726 万元，用于市公安局附属用房开展结构加固、外立面改造；市属监管场所安全监控等技防设施升级改造项目 2,524 万元，用于市公安局监管场所安全监控技防设施升级改造；机场分局老旧派出所维修改造 209 万元，用于机场分局老旧派出所结构加固、外立面改造；轨道交通分局老旧派出所维修改造 107 万元，用于轨道交通分局老旧派出所结构加固、外立面改造；市公安局办案中心及涉案物品管理中心 5,000 万元，用于市公安局办案中心及涉案物品管理中心土石方工程、基坑工程及主体施工；深圳市公安局信息化基础设施和政务服务升级 5000 万元，用于信息化基础设施和政务服务升级；深圳市公安局警察训练（反恐）基地一期 10,000 万元，用于警察训练基地土石方工程、基坑工程；深圳市公安局第三代指挥中心信息化建设 10,000 万元，用于指挥中心信息化项目尾款支付等。较 2021 年预算增加 21,337 万元，增长 161.3%，主要原因是较 2021 年增加深圳市公安局办案中心及涉案物品管理中心和深圳市公安局警察训练（反恐）基地一期两个新开工基础设施建设项目。

4. 其他公安支出预算 4,675 万元，主要包括：市海防打私办涉私“三无”船舶处置项目 220 万元，用于处置全市各执法单位查获的涉案及“三无”船舶处置；市海防打私办涉私冻品处置项目 748 万元，用于全市各执法单位查获涉私“无主”冻品处置和海关查获走私冻品属地归口处置；海防基础设施建设项目 2,368

万元，用于支付军警民联防平台项目尾款及武警执勤三支队网络信道、铁栅栏震动报警系统、执勤房项目、标示牌项目尾款和日常海防维护经费支出，以及上级公安部门交代的专项工作开支等；慧眼系统项目 1,045 万元，用于深圳跨境运输三点一线场所前端视频监控租赁；指挥监控项目 294 万元，用于维护我市边海防管控的任务需求。较 2021 年预算减少 3,041 万元，下降 39.4%，主要原因是根据上级部门工作安排，结合实际履职，部分项目不再开展。

5. 严控类项目预算 559 万元，主要包括：接待办经费（含外事活动经费）50 万元，用于接待内外宾费用开支；警牌车交通费（含公务车社会化服务经费）509 万元，用于采用社会化方式进行车辆集中管理工作。较 2021 年预算减少 7 万元，下降 1.2%，主要原因是警牌车交通费（含公务车社会化服务经费）项目压减 7 万元。

6. 公安执法办案预算 11,111 万元，主要包括：侦查办案费 8,266 万元，主要用于反恐及维稳处突、重大案件调查取证及专用器材设备维护等费用，购买食药快速检测技术服务、购买物证鉴定、样本检测、涉案物品估价估值检测服务、办案差旅费、快速检测耗损试纸等费用，涉及食品药品环境犯罪管理方面办案经费开支；外单位拨的办案及业务费（结转结余）28 万元，用于开展日常办案及业务工作；警用被装购置 1,483 万元，用于做好民警配发警服等经费保障；辅警装备及被装保障 1,234 万元，用

于做好辅警配发警服等经费保障；专项工作经费（上年结转结余资金）100 万元，用于上级部门拨入的专项工作经费。较 2021 年预算增加 6,515 万元，增长 141.8%，主要原因是其他预算单位办案经费划入。

7. 公安行政管理预算 41,820 万元，主要包括：无人机工作经费 100 万元，用于无人机侦测反制设备、年度大型活动安保及演练等工作；专项工作项目运行费 870 万元，用于专项运行经费；互联网公开巡查执法专项经费 460 万元，用于开展互联网公开巡查执法工作；从优待警专项 1,047 万元，用于我局从优待警经费开支；市纪委监委公安派驻组工作经费 124 万元，用于市纪委监委派驻工作组日常办案等费用；深圳市公安局档案数字化项目 80 万元，用于开展档案数字化加工项目经费；特警训练工作保障经费 255 万元，用于特警专业技能培训及日常训练耗材等费用支出；直升机运维费 1,439 万元，用于警航直升机托管、保险、航空煤油、直升机航材及维修（护）等项目支出；经常性业务费预算 24,139 万元，用于捍卫国家政治安全、社会治安立体防控体系构建、突出违法犯罪活动打击整治、大型活动安保警卫、特种行业监管、人口及出入境证件办理、党建工作开展、公安工作媒体宣传、易制毒化学品药品监管、网络安全监督检查、爆炸物品检测排除、信访维稳、与港澳地区警方和国际刑警组织协作、开展公安队伍违纪案件查处、发放案事件举报奖励以及为各项警务工作提供业务保障等；网络安全常态化攻防演习 313 万元，用于通过网络安

全常态化攻防演习，发现全市重点单位网络系统存在的安全漏洞问题，及时提出整改意见，阻断有关数据泄露的风险，有效保障我市重点领域网络系统、关键信息基础设施的安全稳定运行；视频支队设备购置 62 万元，用于购置专用办公设备；警务辅助类临聘人员（纳入置换）5,545 万元，用于聘请我局临聘人员经费开支；警校培训费 500 万元，用于培训学员后勤保障开支；警航专项经费 1,853 万元，用于直升机托管、保险、航空煤油、直升机航材及维修（护）等费用支出；训练及培训业务经费 2,221 万元，用于保障 2022 年各类教学训练以及教官培训及业务交流等；辅警专项经费 2,812 万元，用于保障我局已招录的辅警各项经费开支。较 2021 年预算减少 6,396 万元，下降 13.3%，主要原因是根据业务职能变化，部分经常性业务费划拨至其他预算单位。

8. 预算准备金预算 2,500 万元，主要包括：预算准备金 2,500 万元，主要用于保障临时性、突发性任务。较 2021 年预算增加 500 万元，增长 25.0%，主要原因是近年来上级交办和安保任务增多，同时按我市预算准备金使用管理办法要求，按一定比例预留机动经费，以满足年度预算执行中因临时增加资金需求。

9. 上级转移支付资金预算 1,230 万元，主要包括：局本级枪弹购置 238 万元，用于购置枪弹款；应急装备购置 892 万元，用于常用装备、应急物资的更新配备及维护；特警勤务及训练装备一批 100 万元，用于购置勤务及训练装备一批，以满足特警队员日常任务需要。较 2021 年预算减少 662 万元，下降 35.0%，主

要原因是根据省厅枪弹专项整治的要求，我局 2022 年新增枪弹需求大幅减少，局本级枪弹购置项目经费减少。

10. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 8,570 万元，主要包括：前端数据回传裸光纤线路租赁、会议系统等 5 个项目 900 万元，用于租赁裸光纤线路服务和会议系统等小型信息化费用支出；警务云（超算中心）计算资源及运行环境租用服务 450 万元，用于支付警务云（超算中心）计算资源及运行环境租用服务费用；省厅系统建设分摊经费 6,867 万元，用于未来 3 年我省公安系统建设和运维工作；涉案手机采集分析系统采购、电子数据勘查取证设备购置、出入境（国工、外管、商务）业务系统安全加固项目等 9 项小型信息化建设项目 353 万元，用于我局公安电子政务信息化建设。较 2021 年预算增加 8,072 万元，增长 1620.9%，主要原因是根据上级工作部署，新增系统建设项目经费 6,867 万元、裸光纤线路租赁项目 640 万元等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 33,105 万元，其中货物采购 512 万元、工程采购 0 万元、服务采购 32,593 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2,303万元，比2021年预算减少29万元，下降1.2%，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，经费减少的原因是落实“过紧日子，厉行节约办一切事业”思想压减公务接待费、按照“可压尽压、应压尽压”原则压减公务用车运行维护。

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83万元，比2021年减少2万元，主要是用于国内外警务交流合作公务接待，经费减少的原因是落实“过紧日子，厉行节约办一切事业”思想，公务接待费压减比例2.4%。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2,220万元，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经费预算。

公务用车运行维护费2022年预算数2,220万元，比2021年预算数减少27万元，主要是用于公务车保险、加油、维修及过桥过路费。本单位存量运行维护的车辆共有874辆。车辆运行维

护费减少的主要原因是按照《广东省人民政府办公厅关于印发常态化疫情防控下促进财政可持续发展实施方案的通知》，同时根据市财政部门有关要求，按照“可压尽压、应压尽压”的原则，我局对公务用车运行维护费压减 1.2%，压减金额 27 万元。

## **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（本级）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本单位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（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 117,421 万元，设置并编报 10 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
信息化运维项目	12,060	完成全局信息网络运行维护、各项设备维护、链路通信租赁服务等工作，保障公安信息化系统正常运行，为全市公安系统提供安全有效的信息、技术服务等。完成4500台终端机器的租用，网络通信质量好，实现警务沟通移动化、业务移动化、服务移动化；维护交换机、交换机配套服务器等，租用裸光纤、数字电路、网管专家等，为业务系统提供运行保障；延续租用内存、存储、网络带宽等，切实保障全局网络上各主要应用稳定运行。
公安行政管理	41,820	完成全局队伍建设、技能训练等工作，完成建设强有力的深圳网警网络安全宣传阵地；为捍卫国家政治安全、社会治安立体防控体系构建、特种行业监管、人口及出入境证件办理、公安工作媒体宣传、易制毒化学品药品监管、网络安全监督检查、爆炸物品检测排除、信访维稳等各项警务工作提供业务保障。组织开展各类教学训练190批次，完成全年教学培训人数约23.8万人天次，完成全局民警党性教育、警务训练及警衔晋升等培训任务；完成一年2次的专项演习，提升网络安全预警监测、应急处置能力，不断提升我市关键领域的网络安全防护水平。
公安执法办案	11,111	落实打防管控建各项工作措施，严厉打击违法犯罪，维护全市安全稳定大局；排查整治网络安全隐患，强化网络社会

		<p>综合治理，着力营造干净、清朗、安全的网络环境，完成装备及被装购置工作，保障民警和辅警训练勤务和制式服装需求。计划本年度保障历年招录辅警装备及被装更换、维护、更新等需求，保障民警年度正常换装、年度新入职民警制式服装、年度新晋高警制式服装及应急被装等需求，装备及被装质量合格率达 100%，展示深圳特区辅警形象，高效维护全市治安秩序。</p>
<p>信息化新建项目 (非政府投资项目)</p>	<p>8,570</p>	<p>完成线路租赁、机柜准备、设备租用等工作，解决全局机房面积紧缺的问题，保障全局科技信息化建设，为全局治安管理工作提供硬件和技术支持。计划本年度在项目启动 1 个月内确保线路投入使用，服务期内，供应商需保障租赁的各类线路运行平稳，线路可靠、稳定的通过波分设备进行传输，发生线路故障时 30 分钟内可以修复，且全年无其他附加费用，以有效的支撑公安部和省公安厅相关工作的正常开展和前端数据的正常回传；租用服务器、机柜、交换机、网络线路服务，为公安业务系统提供好的基础资源支撑。</p>
<p>其他公安支出</p>	<p>4,675</p>	<p>通过本项目实施，开展涉私“三无”船舶和冻品处置工作，遏制我市水上走私、偷渡等违法犯罪行为，落实疫情防控管理要求，提升全市防控能力。对武警等涉边执法单位提供有效支持，针对已开工建设的网络信道、移动执勤房等项目实现支付进度超过 90%，对未开工项目实现资金支付绩效管控，加快建设项目尽快启动；有效实现我市海上执法单</p>

		位查扣涉私“三无”船舶的后续处置,不产生涉案船舶的积压,实现船舶的快速流转,全年各执法单位移交的船舶实现接收处置率大于 90%;有效遏制我市冻品走私等违法犯罪活动,对查获的涉私冻品,实现从查获到销毁的链条处理,不积压涉私“无主”冻品,实现冻品查处到销毁全渠道畅通;完成租用摄像头数量 6500 路,实现跨境货运司机在市内的视频监控及人像采集管理。
严控类项目	559	通过本项目实施,完成公务用车规范化管理和使用,按照政策规定开展各项外事及接待活动,加强重点经费管理,确保经费使用合法合规、管理规定落实到位。完成局本级单位公务用车车辆社会化管理,运行高效,为各警种执法执勤工作提供强有力的车辆保障;严格落实各项外事及接待管理规定,加强外事交流,深入开展粤港澳警务合作,深化国际执法合作,大力推介深圳警务标准。
小型工程类项目 (非政府投资项目)	330	完成训练营区修缮工程,为训练人员提供良好的生活和训练环境。完成图书馆二楼期刊阅览室升级修缮、门口给排水系统楼梯隐患修缮、射击训练馆改造、单身公寓化粪池修缮、应急水管抢修工程、党建中心建设、道路划线、营区各场馆粉刷修缮等 10 项工程,营区训练场所满足训练需求,验收合格率达 100%。
预算准备金	2,500	保障预算执行中突发应急工作等临时性急需开支、因市委市政府上级部门临时安排的工作任务所需新增开支及其

		他不可预见的开支,确保各项公安工作正常开展。
政府投资项目	34,566	按照计划开展市公安局附属用房维修改造工程、市属监管场所安全监控等技防设施升级改造项目、市公安局办案中心及涉案物品管理中心、公安分局老旧派出所维修改造、机场分局老旧派出所维修改造、市公安局警察训练(反恐)基地一期和市公安局第三代指挥中心信息化建设等项目建设。
上级转移支付资金	1,230	完成购置最先进、最贴近实战的防暴防护、枪械射击训练装备一批,用以解决战狼突击队在大练兵以及日常执勤、训练备勤导致的装备缺失、损耗以及装备老旧淘汰的问题;满足民警训练和勤务枪弹需求,有效提升民警执法办案能力;根据疫情形势,及时采购防疫物资,确保民警执法执勤过程的防疫安全。计划本年度完成碎纸机、传真机、相机、投影仪等办公设备采购,保障民警日常办公;完善现有装备配备体系,增强民警装备配备实力,提升群众安全感;开展4次库存办公设备、枪弹抽检工作,及时完成产品抽检、验收工作,民警对办公用品、枪弹使用投诉次数不多于5次;为特警支队武装巡逻勤务和日常反恐防暴、枪械射击训练提供所用装备,装备质量达标,提高特警队员战斗力,更好地完成上级安排的各项任务。

备注:无。

## 第八部分 其他需要说明情况

## 一、机关运行经费

2022 年深圳市公安局（本级）机关运行经费财政拨款预算 26,641 万元，比 2021 年预算增加 3,090 万元，增长 13.1%。主要是新增办公场所，公用经费中水电费、物业管理费有所增加。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市公安局（本级）共有车辆 874 辆；单价 50 万元以上通用设备 454 台（套），单价 100 万元以上专用设备 182 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 39 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（本级）

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	235,578	一、公共安全支出	203,620
1. 一般公共预算拨款	235,578	公安	203,620
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	86,274
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	46,691
二、财政专户管理资金	0	信息化建设	20,531
三、单位资金	0	执法办案	6,580
1. 事业收入	0	其他公安支出	43,544
2. 事业单位经营收入	0	二、教育支出	25
3. 上级补助收入	0	进修及培训	25
4. 附属单位上缴收入	0	培训支出	25
5. 其他收入	0	三、社会保障和就业支出	9,618

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位养老支出	9,618
		行政单位离退休	129
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,323
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,166
		四、卫生健康支出	2,525
		行政事业单位医疗	2,525
		行政单位医疗	2,525
		五、住房保障支出	24,912
		住房改革支出	24,912
		住房公积金	9,772
		购房补贴	15,140
本年收入合计	235,578	本年支出合计	240,700
上年结余、结转	5,122	结转下年	0

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	240,700	支出总计	240,700

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（本级）

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(本级)	240,700	123,279	117,421	33,105	13,242	9,269













表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局（本级）

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	235,578	一、公共安全支出	201,124
一般公共预算拨款	235,578	公安	201,124
政府性基金预算拨款	0	行政运行	86,274
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	46,691
		信息化建设	20,531
		执法办案	6,480
		其他公安支出	41,148
		二、教育支出	25
		进修及培训	25
		培训支出	25
		三、社会保障和就业支出	9,618
		行政事业单位养老支出	9,618
		行政单位离退休	129
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,323
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,166
		四、卫生健康支出	2,525

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局（本级）

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	2,525
		行政单位医疗	2,525
		五、住房保障支出	24,912
		住房改革支出	24,912
		住房公积金	9,772
		购房补贴	15,140
本年收入合计	235,578	本年支出合计	238,204
上年结余、结转	2,626	结转下年	0
收入总计	238,204	支出总计	238,204

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（本级）

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(本级)			238,204	123,279	114,925
	204	公共安全支出	201,124	86,224	114,900
	20402	公安	201,124	86,224	114,900
	2040201	行政运行	86,274	86,224	50
	2040202	一般行政管理事务	46,691	0	46,691
	2040219	信息化建设	20,531	0	20,531
	2040220	执法办案	6,480	0	6,480
	2040299	其他公安支出	41,148	0	41,148
	205	教育支出	25	0	25
	20508	进修及培训	25	0	25
	2050803	培训支出	25	0	25
	208	社会保障和就业支出	9,618	9,618	0
	20805	行政事业单位养老支出	9,618	9,618	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（本级）

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
	2080501	行政单位离退休	129	129	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,323	6,323	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,166	3,166	0
	210	卫生健康支出	2,525	2,525	0
	21011	行政事业单位医疗	2,525	2,525	0
	2101101	行政单位医疗	2,525	2,525	0
	221	住房保障支出	24,912	24,912	0
	22102	住房改革支出	24,912	24,912	0
	2210201	住房公积金	9,772	9,772	0
	2210203	购房补贴	15,140	15,140	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（本级）

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(本级)	2021 年	2,332	0	85	2,247	0	2,247
	2022 年	2,303	0	83	2,220	0	2,220
	增减变化金额	-29	0	-2	-27	0	-27

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市公安局（本级）

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(本级)			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（本级）

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(本级)			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

深圳市公安局（本级）整体支出绩效目标表

2022 年度					单位：万元
部门名称		深圳市公安局本级		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。	123,279	123,279	0
	公安行政管理	按照 2022 年工作计划，组织开展队伍建设、技能训练等工作，落实从优待警政策；建设强有力的深圳网警网络安全宣传阵地，对公共信息网络进行安全监察，建设“清朗”网络空间；为市局机关提供后勤保障，提升保障效能。	41,820	41,697	123
	公安执法办案	按照 2022 年工作计划和要求，及时开展民警被装购置、辅警被装与装备购置，为市局机关提供装备保障；落实打防管控建各项反恐工作措施、依法查处各类案，严厉打击违法犯罪，维护全市安全稳定大局；排查整治网络安全隐患，强化网络社会综合治理，着力营造干净、清朗、安全的网络环境。	11,111	10,983	128
	信息化运维项目	按照 2022 年工作计划，由视频支队、网警支队等部门组织开展公安信息网络及系统运行维护，通过光纤租用、网络硬件及软件购置、信息网络资源租赁等工作，保障公安信息化系统正常运行，为全市公安系统提供安全有效的信息、技术等服务。	12,060	12,060	0
	信息化新建项目 (非政府投资项目)	按照 2022 年工作计划，组织开展出入境业务系统功能建设、升级改造和接口开发、设备更换和购置等工作，保障全局科技信息化建设，提供高效公共服务，为全局治安管理工作提供硬件和技术支持。	8,570	8,570	0

年度 主要 任务	其他公安支出	按照上级和 2022 年工作计划安排，为全市打击走私综合治理、海防工作提供经费保障，建设全市的管边控海硬件设施，有效遏制的偷渡、走私案件的发生，保障各执法单位的船舶和冻品处置不积压不阻滞；为落实省、市两级疫情防控管理要求，建设跨境货运司机“三点一线”监控前端，即接驳点、作业点、住宿点、交通点的视频监控及人脸图片采集，并同步相关数据到省、市疫情防控，实现跨境货运司机在市内活动的闭环管理，提升全市防控的整体效果。	4,675	2,205	2,470
	严控类项目	按照 2022 年工作计划，开展公务接待和外事接待工作，建立良好有序的警务交流机制，促进交流成果转化，助力公安工作现代化、国际化建设；开展所属公务用车的日常管理与服务工作，为各种警务执法执勤工作提供有力车辆保障，推动公务用车管理精细化、规范化。	559	559	0
	小型工程类项目 (非政府投资项目)	按照 2022 年工作计划，完成警校训练营区的图书馆阅览室升级修缮、应急水管抢修工程、党建中心建设、营区各场馆粉刷修缮等工程，营区环境得到改善、满足训练需求。	330	330	0
	预算准备金	按照 2022 年工作计划安排，用于保障市公安局年度预算执行中临时增加工作所需开支，确保各项公安工作顺利开展。	2,500	2,500	0
	政府投资项目	按照 2022 年工作计划，开展市公安局附属用房维修改造工程、市属监管场所安全监控等技防设施升级改造项目、市公安局办案中心及涉案物品管理中心、公交分局老旧派出所维修改造、机场分局老旧派出所维修改造、市公安局警察训练（反恐）基地一期和市公安局第三代指挥中心信息化建设等项目建设，保障深圳公安工作顺利开展。	34,566	32,165	2,401
	上级转移支付资金	按照 2022 年工作计划，购置最先进、最贴近实战的防暴防护、枪械射击训练装备一批，用以解决战狼突击队在大练兵以及日常执勤、训练备勤导致的装备缺失、损耗以及装备老旧淘汰的问题；满足民警 RL2 级标准训练和勤务枪弹需求，有效提升民警执法办案能力、保障社会公众人身；根据疫情形势，及时采购防疫物资，确保民警执法执勤过程的防疫安全。	1,230	1,230	0
	金额合计		240,700	235,578	5,122

年度总体目标	<p>1. 加强全市打击走私综合治理、海防和疫情防控工作，继续开展严打严防暴恐专项行动，坚决防止发生暴力恐怖袭击事件，守卫深圳城市安全；全方位开展网络安全宣传工作，扩大“净网”专项行动影响力，拓展“净网”专项行动打击成效，提升网民个人网络安全防范意识。</p> <p>2. 继续深化信息化建设，对旧系统进行升级改造，维护各项警务系统正常运行，实现警务工作更高效、打防管控更精准、服务群众更便利的效果，为公安工作提供技术服务，提升我市社会公安工作满意度。</p> <p>3. 打造暖警、爱警队伍，落实从优待警政策，加强警队专业能力，提升警用装备配置，展现深圳警察风采，切实提高警队凝聚力和向心力。</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		参加教学训练人天次	23.8 万人天次
				飞行时间数量	200 小时
				巩固系统数量	3 个
				小型工程数量	10 项
				研发训练课程数量	5 门
				参加常规训练人次	18000 人次
				培养反恐专业人才	120 人
				保障直升机数量	2 架
				全天候 24 小时处于适航状态的直升机数量	1 架
				大型网络安全活动	4 场
				年度立功民警人数	≥600 人
				网络资产采集	104 次
				专项攻防演习	2 次
组织老干部活动	≥500 人次				

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	公务用车弹采购数量	公务用车 100 支， 子弹 200 万发
			调度中心（站）个数	≥6 个
			侦办涉恐案件宗数	10 宗
			核查涉恐情报线索宗数	30 宗
			智能用证证照数据边界传输功能	1 项
			维护网络交换机	28 台
			季度监理报告	4 份
			全年随时执行飞行任务的出行率	100%
			提升系统安全防护能力	得到提升
			营区训练环境	得到改善
			培训合格率	100%
			维修（护）及时性	及时
			大型网络安全活动完成率	100%
			功模民警休养率	100%
			服装质量合格率	100%
			公务用车弹需求满足率	100%
			供车需求满足率	100%
			涉恐案件发生率	0
			智能用证接口安全合规性	符合要求

年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	设备及系统运行稳定性	稳定
			系统巡检	合格
			托管保障服务期限	12个月
			修缮完成及时率	100%
			培训频率	13次/5个月
			被装交货日期	90日历日内
			暴恐事件“零发生”	全年
			接受上级交代任务及时性	及时
			电话服务时间	7×24小时
			故障响应时间	7×24小时
			故障修复时间	<4小时
			成本指标	
	支出进度达标率	≥95%		
		社会效益指标	提高深圳市政府行政工作效率	有效提高
			保障社会公众的身份信息安全	有效保障
			维护社会治安稳定	有效维护
			暴恐事件“零发生”	实现
			提升市民群众网络安全意识和能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	逐步提升

年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	严打严防“深源”专项行 动省厅排名	排名前五
----------------	-------	-----------	----------------------	------