

2024 年深圳市公安局刑事警察支队部 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

负责掌握全市刑事犯罪动态，开展新型犯罪研究，收集、通报、交流刑事犯罪信息，研究拟订打防对策。负责侦办重特大刑事犯罪案件，组织、协调、指导分局侦查刑事犯罪案件。负责对重特大刑事案件现场及其痕迹进行勘查、检验、鉴定等工作。指导全局刑事技术建设和应用。负责警犬技术训练及应用，指导全局警犬技术规划与发展。组织、指导分局开展刑事情报、刑事特情、图侦等刑侦基础业务建设和应用。

二、机构设置

本部门无下属单位，单位预算为本级预算，内设新型犯罪对策处、综合处、技术处、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队共9个机构。

三、2024年主要工作目标

深圳市公安局刑事警察支队2024年主要工作目标包括：

1. 纵深推进反电诈专项攻坚战；
2. 深入开展破小案攻坚战；
3. 常态化开展扫黑除恶攻坚战；
4. 严厉打击各类突出犯罪；
5. 锻造高素质过硬刑侦铁军。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市公安局刑事警察支队部门预算收入24,203.11万元，较2023年年初预算减少142.74万元，下降0.6%。2024年部门预算支出24,203.11万元，较2023年年初预算减少142.74万元，下降0.6%。

预算收支减少主要原因：一是人员经费预算增加，主要是勤务辅警工资部分调整到人员经费；二是履职类项目经费预算减少，主要是按照上级要求履职类项目经费压减10%；二是机构运行经费减少，主要是落实过紧日子的要求。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局刑事警察支队

深圳市公安局刑事警察支队预算24,203.11万元，包括人员支出13,279.23万元、公用经费1,340.18万元、对个人和家庭的补助支出733.71万元、项目支出8,850.00万元。

（一）人员支出13,279.23万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费1,340.18万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出733.71万元，主要是离退休人员

经费。

（四）项目支出 8,850.00 万元，具体包括：

1. 公安行政管理 7,182.74 万元，主要包括：业务费 1,110 万元，用于开展刑事打击专项行动及大要案件自立自结工作、后勤保障经费开支；刑侦技术楼运行费（含无犯罪记录窗口、法医门诊业务保障经费）2412 万元，用于保障技术处正常运行，顺利完成全市重大案件现场勘验，以及刑事技术全专业检验鉴定工作；反电信网络诈骗工作费用 710 万元，用于全面打击电信网络诈骗工作经费；警犬训养费 180 万元，用于所有犬只精细化管理和驯养管理，提升警犬技术打击防范违法犯罪作用；警务辅助类临聘人员（纳入置换）1545.28 万元，用于警务辅助类临聘人员日常经费支出和后勤保障；辅警专项经费 532.46 万元，用于辅警日常经费支出和后勤保障。通信互联网诈骗综合治理项目 693 万元，用于购买通信互联网诈骗综合治理系统服务，全面提升我市预警防护、诈骗打击、治理巩固的互联网诈骗综合治理能力。较 2023 年预算减少 730 万元，下降 9.2%，主要原因：一是勤务辅警工资部分调整到人员经费，二是依工作实际压减部分预算经费。
2. 公安执法办案 1,629.32 万元，主要包括：办案费 1629.32 万元，用于保障刑事犯罪侦查、数图侦查等工作。较 2023 年预算减少 108.68 万元，下降 6.3%，主要原因是依办案实际压减部分经费。
3. 其他公安支出 7.94 万元，主要包括：技术处三项课题结题相

关的材料费、差旅费、专家咨询费等经费支出。较 2023 年预算减少 5 万元，降幅 37.5%，主要原因是技术处三项课题未能在当年结题，需要延期结题，结转剩余经费。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）30.00 万元，主要包括：消防设施整改 30 万元，用于办公楼消防报警系统更新维修，喷淋系统更新，火灾控制系统的维护，防火设施的整改、应急和疏散灯的更换等开支。该项目为新增一次性项目，项目预算据实申报。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局刑事警察支队纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 6,135.37 万元，其中：货物类项目 1,604.60 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 4,530.77 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 169.72 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市

因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数 3.72 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元,主要是用于公务接待,与 2023 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 166.00 万元,其中:

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元,主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 166.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元,主要是用于公务车保险、加油、维修及过桥过路费等开支。本单位存量运行维护的车辆共 74 台,较 2023 年年初预算增加 34 台,增幅 85%,主要原因是上级调拨车辆 34 台。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市公安局刑事警察支队共 1 家基层单位,均已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金8,850.00万元，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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
公安行政管理	7,182.74	全年出勘、复勘现场不少于200宗次，受理各类物证检验鉴定案件检材数约10000余份，总DNA数据库建库数不低于60万（包括常库25万人份，Y库25万人份，DNA下一代高通量测序库4万人份及疑难案件大规模家系排查等），试剂耗材质量验收合格率100%，每宗案件的检验时限在15个工作日内，DNA建库样本检验时限做到收到建库样本后，普通样本30天内检验入库，紧急样本3天内检验入库，成本控制率不超出100%，为打拐、失踪、性侵等案件提供线索和证据，有效维护社会稳定，服务民生，确保实验室检验污水处理出水水质达到广东省《水污染物排放标准DB4426-2001》第二时段一级标准水质标准，办案单位对刑事技术勘查和检验鉴定工作的投诉次数不超过3次。
公安执法办案	1,629.32	实现全年鉴定指纹比对作业数量不低于45万人次，查询比对现场指纹枚数不低

		于2万枚次,人员指纹质量抽查数量不低于11000份,保证视频中心购买服务验收合格率达到100%,人员指纹查询比对结果反馈时间在2小时内,成本控制率不超出100%,以实现有效维护社会公众安全及基层办案单位对刑事技术检验鉴定工作的投诉次数不超过5次的目标。
其他公安支出	7.94	完成软件设计1套,软件定性分析准确率达到100%,三个研究课题在2024年12月31日前完成结题,成本控制率不超过100%,以实现有效提高取证效率及民警对软件的投诉次数不超过3次的目标。
小型工程类项目(非政府投资项目)	30.00	及时完成2个营区的消防设施整改,项目验收合格率达到100%,成本控制率不超过100%,实现有效维护营区安全,民警对营区消防设施投诉次数不超过5次的目标。

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

2024年深圳市公安局刑事警察支队机关运行经费财政拨款预算1,340.18万元,较2023年年初预算减少94.69万元,下降7.07%。主要是落实过紧日子要求,对机关运行经费进行主动压减。对比时,2023年机关运行经费的年初预算口径应调整为与2024年一致,“机关运行经费”的口径见名词解释)。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市公安局刑事警察支队共有车辆42辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车40辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单价100万

元以上设备 41 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是我支队无相关购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我支队无相关购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财

财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局刑事警察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	24,142.36	一、公共安全支出	18,357.77
1. 一般公共预算拨款	24,142.36	公安	18,357.77
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	9,507.77
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	7,220.68
二、财政专户管理资金	0.00	执法办案	1,629.32
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	2,204.14
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	2,204.14
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位离退休	760.69
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019.63
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	423.83
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	455.99
		行政事业单位医疗	455.99

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局刑事警察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政单位医疗	455.99
		四、住房保障支出	3,185.21
		住房改革支出	3,185.21
		住房公积金	1,080.82
		购房补贴	2,104.39
本年收入合计	24,142.36	本年支出合计	24,203.11
上年结余、结转	60.75	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	52.81		
2. 非财政拨款结余、结转	7.94		
收入总计	24,203.11	支出总计	24,203.11

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：深圳市公安局刑事警察支队

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市公安局刑事警察支队	24,203.11	24,142.36	15,353.12	8,789.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.75

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局刑事警察支队

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024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
深圳市公安局刑事警察支队			24,203.11	15,353.12	8,850.00	0.00	0.00	0.00	6,135.37	4,267.07	0.00
	204	公共安全支出	18,357.77	9,507.77	8,850.00	0.00	0.00	0.00	6,135.37	4,267.07	0.00
	20402	公安	18,357.77	9,507.77	8,850.00	0.00	0.00	0.00	6,135.37	4,267.07	0.00
	2040201	行政运行	9,507.77	9,507.77	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
	2040202	一般行政管理事务	7,220.68	0.00	7,220.68	0.00	0.00	0.00	4,932.18	3,063.88	0.00
	2040220	执法办案	1,629.32	0.00	1,629.32	0.00	0.00	0.00	1,188.19	1,188.19	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,204.14	2,204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,204.14	2,204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	760.69	760.69	0.00	0.00	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	1,019.63	1,019.63	0.00	0.00	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	423.83	423.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局刑事警察支队

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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	455.99	455.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	455.99	455.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	455.99	455.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,185.21	3,185.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,185.21	3,185.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,080.82	1,080.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,104.39	2,104.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公安局刑事警察支队

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市公安局刑事警察支队	15,353.12	15,353.12	15,353.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	13,279.23	13,279.23	13,279.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	5,664.97	5,664.97	5,664.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,510.26	2,510.26	2,510.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1,199.22	1,199.22	1,199.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	1,019.63	1,019.63	1,019.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	423.83	423.83	423.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	455.99	455.99	455.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,080.82	1,080.82	1,080.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	924.51	924.51	924.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,340.18	1,340.18	1,340.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公安局刑事警察支队

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
水费	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	198.27	198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	136.98	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	733.71	733.71	733.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	733.71	733.71	733.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市公安局刑事警察支队

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市公安局刑事警察支队	8,850.00	8,789.25	8,789.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.75
公安行政管理	7,182.74	7,129.93	7,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.81
公安执法办案	1,629.32	1,629.32	1,629.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公安支出	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
小型工程类项目（非政府投资项目）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局刑事警察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	24,142.36	一、公共安全支出	18,349.83
1. 一般公共预算拨款	24,142.36	公安	18,349.83
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	9,507.77
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	7,212.74
		执法办案	1,629.32
		二、社会保障和就业支出	2,204.14
		行政事业单位养老支出	2,204.14
		行政单位离退休	760.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	423.83
		三、卫生健康支出	455.99
		行政事业单位医疗	455.99
		行政单位医疗	455.99
		四、住房保障支出	3,185.21
		住房改革支出	3,185.21
		住房公积金	1,080.82

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局刑事警察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	2,104.39
本年收入合计	24,142.36	本年支出合计	24,195.17
上年结余、结转	52.81	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	52.81		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	24,195.17	支出总计	24,195.17

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局刑事警察支队

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
深圳市公安局刑事警察支队			24,195.17	15,353.12	8,842.06
	204	公共安全支出	18,349.83	9,507.77	8,842.06
	20402	公安	18,349.83	9,507.77	8,842.06
	2040201	行政运行	9,507.77	9,507.77	0.00
	2040202	一般行政管理事务	7,212.74	0.00	7,212.74
	2040220	执法办案	1,629.32	0.00	1,629.32
	208	社会保障和就业支出	2,204.14	2,204.14	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,204.14	2,204.14	0.00
	2080501	行政单位离退休	760.69	760.69	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019.63	1,019.63	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.83	423.83	0.00
	210	卫生健康支出	455.99	455.99	0.00
	21011	行政事业单位医疗	455.99	455.99	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局刑事警察支队

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
	2101101	行政单位医疗	455.99	455.99	0.00
	221	住房保障支出	3,185.21	3,185.21	0.00
	22102	住房改革支出	3,185.21	3,185.21	0.00
	2210201	住房公积金	1,080.82	1,080.82	0.00
	2210203	购房补贴	2,104.39	2,104.39	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局刑事警察支队

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
深圳市公安局刑事警察支队			24,195.17	15,353.12	8,842.06
	301	工资福利支出	13,279.23	13,279.23	0.00
	30101	基本工资	5,664.97	5,664.97	0.00
	30102	津贴补贴	2,510.26	2,510.26	0.00
	30103	奖金	1,199.22	1,199.22	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,019.63	1,019.63	0.00
	30109	职业年金缴费	423.83	423.83	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	455.99	455.99	0.00
	30113	住房公积金	1,080.82	1,080.82	0.00
	30199	其他工资福利支出	924.51	924.51	0.00
	302	商品和服务支出	10,017.63	1,340.18	8,677.46
	30201	办公费	129.00	129.00	0.00
	30205	水费	64.40	64.40	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局刑事警察支队

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
	30206	电费	500.00	500.00	0.00
	30211	差旅费	215.00	15.00	200.00
	30213	维修（护）费	259.70	0.00	259.70
	30214	租赁费	39.00	0.00	39.00
	30217	公务接待费	3.72	3.72	0.00
	30218	专用材料费	1,966.73	0.00	1,966.73
	30226	劳务费	1,816.00	40.00	1,776.00
	30227	委托业务费	3,475.13	75.00	3,400.13
	30229	福利费	11.81	11.81	0.00
	30231	公务用车运行维护费	166.00	166.00	0.00
	30239	其他交通费用	198.27	198.27	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,172.88	136.98	1,035.90
	303	对个人和家庭的补助	733.71	733.71	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局刑事警察支队

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
	30302	退休费	733.71	733.71	0.00
	310	资本性支出	164.60	0.00	164.60
	31002	办公设备购置	136.60	0.00	136.60
	31003	专用设备购置	28.00	0.00	28.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市公安局刑事警察支队

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市公安局刑事警察支队	2023 年	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00
	2024 年	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市公安局刑事警察支队

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
深圳市公安局刑事警察支队			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市公安局刑事警察支队

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
深圳市公安局刑事警察支队			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市公安局刑事警察支队整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市公安局刑事警察支队	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。	15,353.12	15,353.12	0.00
	其他公安支出	省厅下拨经费，主要用于技术处课题相关的材料费、差旅费、专家咨询费等经费支出。	7.94	0.00	7.94
	公安执法办案	掌握刑事犯罪动态，收集、通报、交流刑事犯罪信息，拟订预防、打击对策；组织、指导、监督全市公安机关开展对刑事犯罪的侦查工作；统筹跨区域型、多发型、涉众型系列案件侦查。	1,629.32	1,629.32	0.00
	公安行政管理	深入攻坚电信网络新型犯罪、承担刑事打击专项行动及大要案件自立自结等工作；刑事技术和警犬技术工作发展规划并组织推广应用，为侦办重大疑难刑事案件提高技术支援；保障辅警、警务辅助类人员日常经费支出；为支队提供后勤保障，提升保障效能。	7,182.74	7,182.74	0.00
	小型工程类项目 (非政府投资项目)	根据市局《关于抓紧整改消除安全隐患的通知》和深圳市公安局消防安全管理暨警务保障工作会议精神，拟于 2024 年完成营区阀门、水泵、稳压罐、消防风机、消防栓管道、消火栓栓头等其他消防设施部件的更换，通过实施该项目，堵塞安全管理漏洞，切实消除安全隐患，坚决防止消防安全事故发生。	30.00	30.00	0.00

	金额合计		24,203.12	24,195.18	7.94	
年度总体目标	以市局党委提出的工作目标为引领，全力构建“组织牵动机制、智慧侦查工作、刑侦专业能力、刑事打击战法”四大体系，信息引领、精准打击、常态攻坚、守好底线，形成多部门多层次常态化系统性的刑侦打击新格局，推动深圳刑侦工作转型升级与高质量发展。总 DNA 数据库建库数不低于 60 万人次，年鉴定指纹比对作业数量不低于 45 万人次，话务数据统计分析管理辅助服务人员考核合格率不低于 95%，试剂耗材质量验收合格率达到 100%，电话诈骗预警准确率不低于 95%，人员指纹查询比对结果在 2 小时内反馈，辅警经费保障时长为 12 个月，成本控制率不超过 100%，每名会计师全年通过分析追踪能返还给群众的涉案资金不低于 500 万元，有效为打拐、失踪、性侵等案件提供线索和证据，有效保护深圳市区域内的人民群众免受电信网络诈骗侵害程度，实验室检验污水处理出水水质达到广东省《水污染物排放标准 DB4426-2001》第二时段一级标准水质标准，办案单位投诉次数不超过 5 次，反诈中心接警投诉率不超过 2%。					
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	年鉴定指纹比对作业数量		≥45 万人次	
			总 DNA 数据库建库数		≥60 万人份	
			话务数据统计分析管理辅助服务人员考核合格率		≥95%	
		质量指标	试剂耗材质量验收合格率		100%	
			电话诈骗预警准确率		≥95%	
			人员指纹查询比对结果反馈时长		≤2 小时	
			辅警经费保障时长		12 个月	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
		效益指标	经济效益指标	平均每名会计师全年通过分析追踪能返还给群众的涉案资金		≥500 万

		社会效益指标	为打拐、失踪、性侵等案件提供线索和证据的效率提升	显著提升
			对保护深圳市区域内的人民群众免受电信网络诈骗侵害的影响程度	显著
		生态效益指标	实验室检验污水处理出水水质标准	第二时段一级标准水质
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	反诈中心接警投诉率	≤2%
			基层办案单位投诉次数	≤5次
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。