

2022 年深圳市公安局深汕特别合作区 分局 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“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）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

深圳市公安局深汕特别合作区分局主要职能：1. 负责分局组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部人事工作；2. 依法查处辖区内各类治安案件和刑事案件，防范和打击各种刑事犯罪活动；3. 负责辖区内治安管理和防范工作，承担维稳处突、大型活动安保、重点巡逻防控、暴力案件处置等工作；4. 负责辖区内人口管理、出入境管理、国内安全保卫、防范和处理邪教犯罪、网络监管和涉网犯罪打击等工作；5. 负责辖区道路交通安全和交通秩序管理；6. 负责辖区内特种行业管理工作，按权限管理易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品；7. 协调有关部门，做好党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作；8. 对分局所属各执法单位和民警的执法活动进行内部监督；9. 承办上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市公安局深汕特别合作区分局包括深汕公安分局共 1 家基层单位。行政编制总数 124 人，实有在编人数 108 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 4 人。本部门为独立预算，为一级预算单位，本部门为独立核算单位，无下

属合并预算单位。

三、2022 年主要工作目标

深圳市公安局深汕特别合作区分局 2022 年主要工作目标包括：

1. 健全完善社会治安防控体系；
2. 健全完善违法犯罪打击体系；
3. 健全完善道路交通安全管理体系；
4. 健全完善智慧新警务体系；
5. 健全完善疫情防控常态化机制；
6. 健全完善队伍建设体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市公安局深汕特别合作区分局 部门预算收入 12,653 万元，比 2021 年减少 3,537 万元，下降 21%。2022 年部门预算支出 12,653 万元，比 2021 年减少 3,537 万元，下降 21%。

预算收支减少 主要原因：一是 2022 年区财政较为紧张，部分原本应在 2022 年支付的款项推迟到 2023 年支付；二是 39 名边防转改人员和 34 名原海丰人员因体制机制调整原因，未能及时划转，仍按原标准发放工资。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局深汕特别合作区分局

深圳市公安局深汕特别合作区分局预算 12,653 万元，包括人员支出 1,690 万元、公用支出 1,456 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 9,496 万元。

（一）人员支出 1,690 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,456 万元，主要包括：公用综合定额经费、工会经费、公车购置及运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 11 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 9,496 万元，具体包括：

1. 执法办案预算 190 万元，主要包括：办案业务经费、嫌疑人体检、治疗、办案鉴定费、办案耗材、拯救车辆救助等。较 2021 年预算增加 190 万元，增长 100%，主要原因是持续加强执法办案条件，改善执法与办案工作质量，提升执法破案率。

2. 其他公安支出预算 100 万元，主要包括：警察基金会 50 万，平安深汕奖励金 50 万。较 2021 年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是增加了平安深汕奖励金，调动举报积极性，提升破案率。

3. 一般行政管理事务预算 8,498 万元，主要包括：辅警专项经费、机训专项经费、禁毒专项经费、办公备勤场所租金、其他

车辆运维经费、业务宣传经费、基建修缮、物业管理费、警服装备购置、防疫物资购置、应急物资购置、后勤保障物品购置、体检费、饮用水、干洗费、基层所队伙食配送、帮扶警力及夜间执勤人员餐费等。较 2021 年预算减少 798 万元，下降 8%，主要原因是区财政较紧张，2022 年的部分办公备勤场所租金到 2023 年支付。

4. 执法管理中心建设项目预算 385 万元，主要包括：执法管理中心建设。较 2021 年预算增加 385 万元，增长 100%，主要原因是该项目于 2021 年年中启动，2021 年年初尚未安排预算资金。

5. 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（机密）预算 0 万元，主要包括：警用装备采购。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年初未安排预算资金。

6. 特别业务预算 20 万元，主要包括：特情费。较 2021 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是为进一步提升破案率。

7. 信息化建设及运维工作经费预算 302 万元，主要包括：信息化基础设备及系统维护项目、现有光纤链路租用及设备维护、云终端的租用、信息化设备购置、办公系统维护等。较 2021 年预算增加 62 万元，增长 26%，主要原因是增加光纤链路的租赁。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局深汕特别合作区分局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4,517 万元，其中货物采购 145 万元、工程采购

531 万元、服务采购 3,841 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 556 万元,比 2021 年预算减少 1,044 万元,下降 65.25%,主要是用于购置 15 辆车,经费增减原因是 2021 年未能如期全部购置 35 辆车,在 2022 年预计先行购置 15 辆车。

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 5 万元,比 2021 年增加 0 万元,主要是接待市内外各级各地人员来考察、调研,按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 551 万元,其中:

公务用车购置费 2022 年预算数 521 万元,比 2021 年预算数减少 879 万元,主要是 2022 年计划新增购置车辆 15 辆,经费增减原因 2021 年未能如期全部购置 35 辆车,在 2022 年预计先行购置 15 辆车,口径与国有资产占用情况一致。;

公务用车运行维护费 2022 年预算数 30 万元，比 2021 年预算数减少 165 万元，主要是存量运行维护的车辆数量 0 辆，经费增减原因计划新增车辆 15 辆。

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

深圳市公安局深汕特别合作区分局实施部门预算绩效管理的单位范围深汕公安分局本级，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 年深圳市公安局深汕特别合作区分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 9,496 万元，设置并编报 7 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
一般行政管理事务	8,498	根据深汕特别合作区经济发展和社会发展需求，保障区域治安和社会安定，维护区域社会治安，保障合作区经济健康发展，保障公安行政办公执法条件，推动公安工作顺利开展，确保居民良好生活环境。
信息化建设及运维工作 经费	302	通过信息化建设，提高公安执法效率与执法质量，为执法工作提供技术保障，并持续推进公安系统信息化建设进程。
执法办案	190	通过相关资金准备，为执法办案提供必要的经济条件，确保本年度执法工作顺利开展。
2021 年中央政法纪检监察转移支付资金	0	通过本项目的开展，解决我分局单警装备配备不足、部分超过使用有效期等问题。
执法管理中心建设项目	385	通过本项目的开展，按照国家、省、市关于执法管理中心建设的部署要求，结合合作区实际，开展执法管理中心项目建设，对提高我区公安机关执法的法治化、规范化、专业化水平,加强公安队伍建

		设，提升执法办案效能，为合作区经济社会高质量发展保驾护航，彻落实公安机关改革与完善受案立案改革要求，实现“安全无死角、侦查全支撑、管理全要素、服务全方位”的目标。
其他公安支出	100	通过基金会设定，为公安系统提供物质保障，保障公安工作顺利开展。通过本项目的开展，为分局全体民警提供物质保障，为公安工作的开展增添力量，调动警察献身社会治安、惩治犯罪、保护人民的积极性，为保障合作区和谐、稳定保驾护航。

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

2022 年深圳市公安局深汕特别合作区分局机关运行经费财政拨款预算 500 万元，比 2021 年预算减少 114 万元，下降 18%。主要是 2021 年预计增聘的人员未能完成招聘，2022 年新增 9 名辅警，2022 年人数比 2021 年有所下降。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市公安局深汕特别合作区分局 共有

车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 15 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

2022 年深圳市公安局深汕特别合作区分局执法管理中心建设项目预算支出 385 万元，主要用于执法管理中心建设。2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（机密）0 万，主要用于装备物资购置。

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： 深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	12,653	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	12,268	人大事务	0
2. 政府性基金预算拨款	385	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	11,788
二、财政专户管理资金	0	公安	11,788
三、单位资金	0	行政运行	2,677
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	8,498
2. 事业单位经营收入	0	信息化建设	302
3. 上级补助收入	0	执法办案	190
4. 附属单位上缴收入	0	特别业务	20
5. 其他收入	0	其他公安支出	100

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局深汕特别合作区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、社会保障和就业支出	286
		行政事业单位养老支出	286
		行政单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184
		机关事业单位职业年金缴费支出	91
		四、卫生健康支出	67
		行政事业单位医疗	67
		行政单位医疗	67
		五、城乡社区支出	385
		国有土地使用权出让收入安排的支出	385
		城市建设支出	385
		六、住房保障支出	127
		住房改革支出	127

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局深汕特别合作区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	127
本年收入合计	12,653	本年支出合计	12,653
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,653	支出总计	12,653

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： 深圳市公安局深汕特别合作区分局

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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									
深圳市公安局深汕特别合作区分局	12,653	12,268	3,157	9,110	0	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市公安局深汕特别合作区分局

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
深圳市公安局深汕特别合作区分局	12,653	3,157	9,496	4,517	1,807	2,710

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	12,653	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	12,268	人大事务	0
政府性基金预算拨款	385	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	11,788
		公安	11,788
		行政运行	2,677
		一般行政管理事务	8,498
		信息化建设	302
		执法办案	190
		特别业务	20
		其他公安支出	100
		三、社会保障和就业支出	286
		行政事业单位养老支出	286
		行政单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184
		机关事业单位职业年金缴费支出	91

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局深汕特别合作区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、卫生健康支出	67
		行政事业单位医疗	67
		行政单位医疗	67
		五、城乡社区支出	385
		国有土地使用权出让收入安排的支出	385
		城市建设支出	385
		六、住房保障支出	127
		住房改革支出	127
		住房公积金	127
本年收入合计	12,653	本年支出合计	12,653
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,653	支出总计	12,653

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公安局深汕特别合作区分局

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
深圳市公安局深汕特别合作区分局			12,268	3,157	9,111
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0
	204	公共安全支出	11,787	2,677	9,111
	20402	公安	11,787	2,677	9,111
	2040201	行政运行	2,677	2,677	0
	2040202	一般行政管理事务	8,498	0	8,498
	2040219	信息化建设	302	0	302
	2040220	执法办案	190	0	190
	2040221	特别业务	20	0	20
	2040299	其他公安支出	100	0	100
	208	社会保障和就业支出	286	286	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公安局深汕特别合作区分局

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
	20805	行政事业单位养老支出	286	286	0
	2080501	行政单位离退休	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184	184	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91	91	0
	210	卫生健康支出	67	67	0
	21011	行政事业单位医疗	67	67	0
	2101101	行政单位医疗	67	67	0
	221	住房保障支出	127	127	0
	22102	住房改革支出	127	127	0
	2210201	住房公积金	127	127	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市公安局深汕特别合作区分局

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
深圳市公安局深汕特别合作区分局	2021 年	1,600	0	5	1,595	1,400	195
	2022 年	556	0	5	551	521	30
	增减变化金额	-1,044	0	0	-1,044	-879	-165

注：“无”。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市公安局深汕特别合作区分局

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
深圳市公安局深汕特别合作区分局			385	0	385
	212	城乡社区支出	385	0	385
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385	0	385
	2120803	城市建设支出	385	0	385

注：“无”。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市公安局深汕特别合作区分局

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
深圳市公安局深汕特别合作区分局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11
单位整体支出绩效目标表
2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市公安局深汕特别合作区分局	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	基本支出	3,157	3,157	0
	一般行政管理事务	一般行政管理事务	8,498	8,498	0
	信息化建设及运维工作经费	信息化建设及运维工作经费	302	302	0
	执法办案	执法办案	190	190	0
	特别业务	特别业务	20	20	0
	其他公安支出	其他公安支出	100	100	0
	2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（机密）	2021 年中央政法纪检监察转移支付资金(机密)	0	0	0

	执法管理中心建设项目	执法管理中心建设项目	385	0	385
	金额合计		12,653	12,268	385
年度总体目标	1. 健全完善环区治安防控体系，坚决打好“阻击战”；2. 健全完善源头防范体系，坚决打好“防御战”；3. 健全完善快反打击体系，坚决打好“运动战”；4. 健全完善科技围合体系，坚决打好“科技战”；5. 健全完善边海治安防控体系，坚决打好“海防战”；6. 健全完善道路安全体系，坚决打好“交通战”；7. 健全完善镇村治安防控体系，坚决打好“人民战”；8. 健全完善政治建警体系，坚决打好“堡垒战”。				
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	保障辅警人员数量		≥100 人
			配置装备配套数量		≥150 套
			机训队员数量		≥150 人
			禁毒社工人数		≥5 人
			办公备勤场地容纳人数		≥200 人
			后勤物资满足人数		≥200 人
			运维车辆数		≥50 辆
			基建修缮面积		≥200 平米
			修缮子项目数量		≥3 个
			宣传工作覆盖镇数量		≥4 个

			宣传稿件采写数量	≥10 份
			铁骑购买数量	≥10 辆
			信息化设备租用数	≥50 个
			信息化服务项目采购数	≥1 个
			办案执法耗材储备量	≥200 套
			慰问人数	≥50 人
			鹅埠派出所用房保障人数	≥30 名民警
			鹅埠派出所用房保障人数	≥30 名辅警
			教学与训练用房面积占比	≥50%
			人防设施建设面积	≥1000 m²
			执法办案区建设面积占比	≥60%
			室内消火栓数量	≥6 个
			功能区建设数量	≥3 个
		质量指标	辅警工作合格率	≥90%
			资金到位率	100%
			机训队员工作质量	≥90%
			禁毒宣传工作覆盖率	≥90%

			办公住宿设施合格率	100%
			后勤物资到位率	100%
			后勤物资质量合格率	100%
			车辆维护质量达标率	≥90%
			车辆运行良好率	≥90%
			修缮质量合格率	≥90%
			宣传工作质量有效率	≥90%
			采购与维护质量合格率	100%
			采购质量达标率	100%
			链路专线使用稳定率	100%
			物资采购质量达标率	100%
			鹅埠派出所建设质量合格率	100%
			屯兵点建设质量合格率	100%
			执法项目建设合格率	100%
		时效指标	辅警出勤及时率	≥90%
			工资发放及时率	100%
			禁毒执法协助及时率	100%

			租金支付及时率	100%
			资金支付及时率	100%
			物资到位及时率	100%
			车辆维护及时率	100%
			修缮及时率	100%
			宣传开展及时率	100%
			资金拨付及时率	100%
			采购及时率	100%
			警察基金到位及时率	100%
			平安深汕奖励金到位及时率	100%
			工程量完成及时率	100%
	成本指标		成本控制率	100%
			水电暖费节约率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	合作区治安维稳保障覆盖率	100%
			维稳处突保障能力程度	≥5%
			禁毒文化推广覆盖率	100%

			毒品犯罪事件减少率	≥1%
			提高行政办公环境覆盖率	100%
			改善宿舍住宿环境覆盖率	100%
			行政保障提升覆盖率	100%
			分局车辆使用覆盖率	100%
			群众安全意识提升覆盖率	≥10%
			社会治安提升率	≥10%
			涉稳舆情处置率	100%
			社会事件降低程度	≥2%
			援抚对象问题改善情况	≥80%
			鹅埠治安改善率	≥20%
			执法条件改善率	≥15%
		生态效益指标	不适用	不适用
	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		
		辅警工作群众满意度	≥90%	
		机训队员满意度	≥90%	
		机训管理服务对象满意度	≥90%	

			禁毒社工工作群众满意度	≥90%
			办公环境受益人群满意度	≥90%
			后勤保障受益人群满意度	≥90%
			车辆运维受益人群满意度	≥90%
			基建修缮受益人群满意度	≥90%
			宣传服务群众满意度	≥90%
			铁骑队伍建设受益人群满意度	≥90%
			信息化建设受益群体满意度	≥90%
			执法办案受益群体满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%