

2023 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) 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）部门职责：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 2196 人，实有在编人数 1864 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 8 人，退休 575 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市公安局（本级）2023 年主要工作目标包括：

1. 坚决做到“两个维护”。坚持和加强公安机关政治建设，深入开展忠诚教育、英模教育和警示教育，不断增强全警忠诚核心、拥护核心、跟随核心、捍卫核心的高度自觉；

2. 坚决维护社会大局稳定。抓实抓细维稳重点工作，严格落实线索核查、人员稳控、现场处置等措施，压实单位主体责任；

3. 持续推进个人极端防范体系建设。持之以恒抓好防范个人极端工作落实，持续加强“中小幼”、医院、党政机关、商圈等重点部位安全防范体系建设，不断强化“街面巡”“动中备”巡

逻防控，切实把“可防可控”的理念转化为“严防严控”的行动；

4. 全面深化公共安全治理。持之以恒开展安全隐患大排查大整治，严防发生重大安全事故；

5. 全面推进法治公安建设。纵深推进“局长信箱、接诉即办”，深化执法权力监督制约机制和执法责任体系改革，不断提高执法质量、效率和公信力；

6. 全面加强队伍管理。严格执行“六项纪律规定”等铁规铁纪，持续抓实抓细暖警爱警，确保队伍始终保持高昂斗志和持久战力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市公安局（本级）部门预算收入257,622万元，比2022年增加16,922万元，增长7.0%。2023年部门预算支出257,622万元，比2022年增加16,922万元，增长7.0%。

预算收支增加主要原因：一是按要求纳入2022年新增电子运维经费并核减已不再需要安排的运维费后，新增公安信息化运维项目经费约2,430万元；二是按照市局辅警招录计划，新增安排辅警专项经费约987万元；三是经市政数局审核后，安排新增小型信息化项目756万元；四是在职人员工资普调，人员级别调整，工资总额略有增长；五是新增办公场所，水电费、物业管理费有所增加。

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 257,622 万元,包括人员支出 92,581 万元、公用支出 29,576 万元、对个人和家庭的补助支出 5,967 万元、项目支出 129,498 万元。

(一) 人员支出 92,581 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、其他工资福利支出。

(二) 公用支出 29,576 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 5,967 万元,主要包括:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(四) 项目支出 129,498 万元,具体包括:

1. 小型工程类项目(非政府投资项目)预算 335 万元,主要包括:营区零星修缮工程 95 万元,用于警察机动训练支队综合楼、学员宿舍楼、教学楼、游泳馆、综合训练馆等营区内的日常

漏水、地砖油漆修补、水电五金用品维修更换等零星修缮；篮球场改造工程 85 万元，用于警察机动训练支队篮球场面层翻新；单身公寓电源改造工程 25 万元，用于警察机动训练支队单身公寓电源线路改造等；战术训练馆钢结构翻新工程 90 万元，用于战术训练馆内外金属架构、腰线更换及翻新等；综合楼卫生间修缮工程训练及培训业务经费 40 万元，用于警察机动训练支队综合楼二、三、四楼卫生间改造修缮等。较 2022 年预算增加 5 万元，增长 1.5%，主要原因是警察机动训练支队营区内部分训练场馆、办公楼等基建项目年久失修，急需改造修缮。

2. 公安行政管理预算 43,767 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、先行示范区综合改革无人机建设等；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 480 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；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；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；经常性业务费预算 8,412 万元，用于党建工作、日常警务训练、公安工作媒体宣传、发放案件举报奖励、后勤保障等；履职工作经费 7,998 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、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、信访维稳等业务保障；网络安全常态化攻防演习 300 万元，用于通过网络安全常态化攻防演习，发现重点领域网络安全漏洞，阻断有关风险，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；警务辅助类临聘人员（纳入置换）4,552 万元，用于聘请临聘人员经费开支；警校培训费 500 万元，用于保障培训开支；警航专项经费 1,854 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，用于保障各类教学训练、业务交流、教官课题研究等；辅警专项经费 3,425 万元，用于保障已招录的辅警各项开支；反走私工作经费 430 万元，用于涉私“三无”船舶和冻品保管、船舶销毁等工作；专项业务经费 1,147 万元，用于保障专项工作开展；专项系统建设经费 6,878 万元，主要是根据省厅方案，由我市筹集的系统建设经费；单位新大楼运行费 270 万元，用于保障新大楼日常运转。较 2022 年预算增加 585 万元，增长 1.3%，主要原因是 2023 年新招录辅警将部分替换警务辅助类临聘人员，导致辅警专项经费增加。

3. 严控类项目预算 1,250 万元，主要包括：接待办经费 41 万元，用于接待内外宾费用开支；警牌车交通费 509 万元，用于采用社会化方式进行车辆集中管理工作；2023 年度警用车辆购置 700 万元，用于更新购置警用车辆 31 辆，其中执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 6 辆。较 2022 年预算增加 69 万元，

增长 5.8%，主要原因是勤务较多、用车频繁，部分车辆老旧影响执勤质量和执法安全，需要更新购置。

4. 预算准备金预算 2,500 万元，主要包括：预算准备金 2,500 万元，用于保障临时性、突发性任务。与 2022 年预算持平。

5. 公安执法办案预算 12,373 万元，主要包括：侦查办案费 1,900 万元，用于案件调查取证、专用器材设备维护、物证鉴定、样本检测、涉案物品估价估值检测等技术服务以及办案差旅费用；辅警装备及被装保障 1,609 万元，用于做好辅警配发警服；警用被装购置 1,483 万元，用于保障做好民警配发警服；应急装备购置 892 万元，用于保障市局本级单位各类装备需求；局本级公务用枪弹有关事项保障 185 万元，用于购置公务枪弹；专项办案费用 431 万元，用于民警出差办案差旅费、情报收集、取证检验专用材料费及其他费用；专项工作经费 350 万元，用于保障市公安局专项工作侦办等。较 2022 年预算增加 1,468 万元，增长 13.5%，主要原因是根据履职需要测算增加预算。

6. 上级转移支付资金预算 450 万元，主要包括：警务云（超算中心）计算资源及运行环境租用服务项目 450 万元，用于市局警务云、视频三期的大数据及云计算平台市局采购的相关设备所需运行环境租用费用等。较 2022 年预算减少 780 万元，下降 63.4%，主要原因是该项目是按上级部门和我市财政部门有关要求编列。

7. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 992 万元，主要

包括：寄递安检一体化平台二期 70 万元，用于寄递安检一体化平台的二期建设；专用装备购置 150 万元，用于购置特种专业装备；涉案手机采集分析系统扩容服务 16 万元，用于保障网警实现采集系统数据汇聚，确保数据清洗关联的主动化，以及数据安全的管理；网上侦察装备 50 万元，用于网上舆情分析等业务；侦察装备 26 万元，用于夜视侦察和环境安全检测等业务；PDT 系统基站补盲建设项目 200 万元，用于建设 PDT 基站，解决 PDT 系统信号盲区问题；“局长信箱，接诉即办”信息化平台 200 万元，用于开展“局长信箱、接诉即办”信息化平台建设；市局大院指挥大楼机房更新改造项目 100 万元，用于市局大院机房更新改造；监督执纪智慧平台建设项目 110 万元，用于开发监督执纪智慧平台各项功能；网上情报搜集和数据建模服务项目 70 万元，用于网上开源情报搜集研判服务及大数据建模等。较 2022 年预算增加 379 万元，增长 61.8%，主要原因是根据工作实际，新增小型信息化新建项目。

8. 其他公安支出预算 2,551 万元，主要包括：慧眼系统项目 1,044 万元，用于深圳跨境运输三点一线场所前端视频监控租赁等。较 2022 年预算增加 138 万元，增长 5.7%，主要原因是根据项目实际增加相关投入。

9. 信息化运维项目预算 15,175 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 1,188 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 10,194 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 57 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 232 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项目 250 万元，用于聘请专业技术人员为我局网安部门提供规范、专业的机房设备维保服务；视频网络资源池租用 156 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，用于办公场所公安信息网金盾工程通信线路保障；前端数据回传裸光纤线路租赁项目 640 万元，用于租赁裸光纤线路服务费用；机房巡检服务经费 250 万元，用于对机房的基础设施维护及专用网络维护；电子政务项目运维经费 133 万元，用于硬件设备、专用软件、网络专用设备、服务器、交换机等 5 个项目的运行维护；虚拟云桌面项目运行维护经费 14 万元；维护费 853 万元，用于系统通讯线路租用、数据备份系统维护、移动电话网维护等 12 项系统运行维护及网络光纤、资源的运行维护；光纤、资源及涉密会议系统的维护经费 113 万元；公安网领域信创工程、深圳市智能交通系统工程（一期）项目-传输网络及后台接入设备采购项目等维保经费 802 万元。较 2022 年预算增加 501 万元，增长 3.4%，主要原因是 2022 年新增电子运维经费并

入公安信息网络运维专项。

10. 政府投资项目预算 50,105 万元，主要包括：深圳市公安局警察训练（反恐）基地一期 25,000 万元，用于警察训练基地基坑工程、主体施工；市公安局办案中心及涉案物品管理中心 15,000 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项目 2,735 万元，用于信息化工程建设的尾款支付；市公安局附属用房维修改造工程 2,481 万元，用于市公安局附属用房开展结构加固、外立面改造；深圳市公安局第三代指挥中心信息化建设 2,100 万元，用于指挥中心信息化项目尾款支付；市公安局信创项目 1,142 万元，用于项目设备购置尾款支付；深圳市公安局龙岗分局三所三队一中心 1 号地块工程 817 万元，用于信息化工程建设的尾款支付；市公安局老旧备勤楼维修改造项目 800 万元，用于开展老旧备勤楼改造；红荔路燕南路口公安营区整体改造提升工程 30 万元，用于开展可行性研究、初步设计及概算编制等前期工作等。较 2022 年预算减少 23,279 万元，下降 31.7%，主要原因是政府投资项目预算有所减少。

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 2023 年部门预算

共计 41,501 万元，其中货物采购 3,051 万元、工程采购 0 万元、服务采购 38,450 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 3,071 万元，比 2022 年预算增加 127 万元，增长 4.3%，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，经费增加的原因是 2023 年需更新购置一批警用车辆、根据需要将市公安局轨道交通分局部分公务用车运行维护费调整至市公安局（本级）。

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 72 万元，比 2022 年减少 10 万元，主要是用于国内外警务交流合作公务接待，减少的主要原因是进一步落实“过紧日子，厉行节约办一切事业”思想，公务接待费主动压减、压减比例 8.9%。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2,999 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 700 万元，比 2022 年预算数增加 58 万元，主要是用于购置警用车辆。增加的主要原因：勤务较多、用车频繁，车辆日均里程数高，车辆日常损耗较大，部分老旧车辆没有得到及时更新，车辆性能较差，一定程度上影响执勤质量和执法安全。为提升深圳警队装备水平，推进警用车辆可持续健康发展，经报上级主管部门同意，2022 年年中调剂 642 万元、2023 年调剂预算 700 万元，用于更新购置一批警用车辆。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2,299 万元，比 2022 年预算数增加 79 万元，主要是用于深圳市公安局（本级）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 659 辆。车辆运行维护费增加的主要原因是根据需要将深圳市公安局轨道交通分局部分公务用车运行维护费调整至深圳市公安局（本级）。

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

2023 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 129,498 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，在年度预算执行完毕或项目完成后开展绩效自评，并在单位自评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
公安行政管理	43,767	完成局本级反走私工作经费、辅警专项经费、互联网公开巡查执法专项经费、经常性业务费、警航专项经费、履职工作经费、视频支队设备购置、特警训练工作保障经费、无人机工作经费、训练及培训业务经费、直升机运维费等相关工作，完成全年教学培训人数约 20 万，研究训练课程 5 门，完成全局民警警务训练和警衔晋升等培训任务；计划组织网络安全常态化攻防演习约 25 次，演习周期约 130 天，提升网络安全预警监测、应急

		<p>处置能力,不断提升我市关键领域的网络安全防护水平;全方位开展网络安全宣传工作,制作网络安全科普视频,实现深圳网警微博、抖音号年度网警排名前三,充分发挥群发群治力量,弘扬网络正能量;按照公安部警用航空管理办公室的要求组织与实施飞行,完成年度训练飞行和任务飞行时间,保证至少 1 架直升机处于良好状态。</p>
<p>信息化新建项目 (非政府投资项目)</p>	<p>992</p>	<p>完成局本级“局长信箱,接诉即办”信息化平台、PDT 系统基站补盲建设项目、监督执纪智慧平台建设项目、涉案手机采集分析系统扩容服务、数据建模服务等相关工作,开发信息化平台和完成八载波 PDT 基站设备的采购、安装,实现网络平台深度分析及深挖扩线,开展大数据建模,对故障及时进行响应,有效保证系统正常运行。</p>
<p>公安执法办案</p>	<p>12,373</p>	<p>完成局本级常用装备、辅警装备及被装保障、警用被装购置有关事项保障、外单位拨的办案及业务费、侦查办案费等相关工作,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,展示深圳特区公安形象。</p>

<p>预算准备金</p>	<p>2,500</p>	<p>通过项目实施,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。</p>
<p>信息化运维项目</p>	<p>15,175</p>	<p>完成局本级 2023 年新增电子政务运维经费、公安信息网络运维专项、金盾网光纤租赁、民生警务项、云服务租用、前端数据回传裸光纤线路租赁项目、视频网络资源池租用、网警云计算中心设备维保项目、云终端租用费等相关工作,完成续租数字电路条数 7 条、裸光纤条数 49 条,完成 346 条裸光纤租赁,保障安全事故零发生,发生故障时及时响应,有效承载架设在网络之上的各项公安信息化应用。</p>
<p>其他公安支出</p>	<p>2,551</p>	<p>完成局本级海防基础设施建设项目、慧眼系统项目等相关工作,全年租用并监理慧眼系统,计划每月租赁摄像头 6500 路,每季度出具监理报告 1 份,实现基础建设已开工项目占比不低于 80%、深圳市海防基础设施投入使用率不低于 90%、慧眼系统视频在线率不低于 90%、图片有效率不低于 80%、巡检覆盖率达到 100%。</p>

<p>小型工程类项目 (非政府投资项目)</p>	<p>335</p>	<p>完成警察机动训练支队单身公寓电源改造工程、篮球场改造工程、营区零星修缮工程、战术训练馆钢结构翻新工程及综合楼卫生间修缮工程等相关工作,改造电源线路配线长度约 31080 米,完成篮球场场地翻新面积约 1600 平方米,修缮场所数 5 处,改造卫生间数量 7 间,完成战术训练馆钢结构工程翻新面积约 9600 平方米。按照年度训练计划承接培训学员,有效保障培训学员的训练环境,有效增强培训学员体能,使营区设施设备满足在训学员需求。</p>
<p>政府投资项目</p>	<p>50, 105</p>	<p>开展市公安局警察训练(反恐)基地一期、市公安局办案中心及涉案物品管理中心、市公安局龙岗分局三所三队一中心 1 号地块工程、市公安局老旧备勤楼维修改造项目、市公安局信息化基础设施和政务服务升级、市公安局第三代指挥中心信息化建设等工程,保证项目验收合格率 100%、工程质量合格率 100%、工程项目完工及时率$\geq 95\%$及项目被投诉次数≤ 20次,以实现有效改善民辅警的办公环境,完善公共服务设施,显著提升公共服务水平、监所信息化安全水平及执法规范化水平。</p>

上级转移支付资金	450	完成警务云（超算中心）计算资源及运行环境租用工作，计划本年度租用服务器 30 台，租用 5KW 机柜 54 个，租用 20KW 机柜 4 个，租用交换机 2 台，租用专线线路 1 条，日常巡检项目覆盖率达 100%，故障响应时间低于 30 分钟，保障各项信息化设备正常运行，有效承载规定规模警务云设备运行，有效支撑公安网、视频网络计算资源、存储资源、动环需求和运行保障，强化公安信息化安全保障能力。
严控类项目	1,250	完成局本级接待、警牌车使用、警用车辆购置等相关工作，完成公务用车规范化管理和使用，推进警用车辆建设发展，按照政策规定开展各项外事及接待活动，为各警种执法执勤工作提供强有力的车辆保障，加强外事交流，深入开展粤港澳警务合作，大力推介深圳警务标准，保证社会治安安全稳定。

备注：无。

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（本级）机关运行经费财政拨款预算

29,576 万元，比 2022 年预算增加 2,935 万元，增长 11.0%。主要是新增办公场所，公用经费中的水电费、物业管理费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市公安局（本级）共有车辆 659 辆；单价 50 万元以上通用设备 636 台（套），单价 100 万元以上专用设备 124 台（套）。

2023 年计划新增车辆 31 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 4 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 1 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 to 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	251,039	一、公共安全支出	222,103
1. 一般公共预算拨款	251,039	公安	222,103
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	92,625
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	46,307
二、财政专户管理资金	0	信息化建设	23,183
三、单位资金	0	执法办案	8,729
2. 事业单位经营收入	0	其他公安支出	51,259
3. 上级补助收入	0	二、教育支出	20
4. 附属单位上缴收入	0	进修及培训	20
5. 其他收入	0	培训支出	20
		三、社会保障和就业支出	11,835

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位养老支出	11,835
		行政单位离退休	4,109
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,165
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,561
		四、卫生健康支出	2,163
		行政事业单位医疗	2,163
		行政单位医疗	2,163
		五、住房保障支出	21,501
		住房改革支出	21,501
		住房公积金	7,485
		购房补贴	14,016
本年收入合计	251,039	本年支出合计	257,622
上年结余、结转	6,583	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	257,622	支出总计	257,622

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	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(本级)			257,622	128,124	129,498	41,501	6,169	0
	204	公共安全支出	222,103	92,625	129,478	41,501	6,169	0
	20402	公安	222,103	92,625	129,478	41,501	6,169	0
	2040201	行政运行	92,625	92,625	0	11,480	0	0
	2040202	一般行政管理事务	46,307	0	46,307	15,739	5,384	0
	2040219	信息化建设	23,183	0	23,183	11,641	607	0
	2040220	执法办案	8,729	0	8,729	1,387	0	0
	2040299	其他公安支出	51,259	0	51,259	1,254	178	0
	205	教育支出	20	0	20	0	0	0
	20508	进修及培训	20	0	20	0	0	0
	2050803	培训支出	20	0	20	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	11,835	11,835	0	0	0	0

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	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
	20805	行政事业单位养老支出	11,835	11,835	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	4,109	4,109	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,165	5,165	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,561	2,561	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2,163	2,163	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	2,163	2,163	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	2,163	2,163	0	0	0	0
	221	住房保障支出	21,501	21,501	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	21,501	21,501	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	7,485	7,485	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	14,016	14,016	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	251,038	一、公共安全支出	220,831
一般公共预算拨款	251,038	公安	220,831
政府性基金预算拨款	0	行政运行	92,625
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	46,307
		信息化建设	23,183
		执法办案	8,288
		其他公安支出	50,428
		二、教育支出	20
		进修及培训	20
		培训支出	20
		三、社会保障和就业支出	11,835
		行政事业单位养老支出	11,835
		行政单位离退休	4,109
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,165
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,561
		四、卫生健康支出	2,163

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	2,163
		行政单位医疗	2,163
		五、住房保障支出	21,501
		住房改革支出	21,501
		住房公积金	7,485
		购房补贴	14,016
本年收入合计	251,038	本年支出合计	256,350
上年结余、结转	5,312	结转下年	0
收入总计	256,350	支出总计	256,350

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)			256,350	128,124	128,226
	204	公共安全支出	220,831	92,625	128,206
	20402	公安	220,831	92,625	128,206
	2040201	行政运行	92,625	92,625	0
	2040202	一般行政管理事务	46,307	0	46,307
	2040219	信息化建设	23,183	0	23,183
	2040220	执法办案	8,288	0	8,288
	2040299	其他公安支出	50,428	0	50,428
	205	教育支出	20	0	20
	20508	进修及培训	20	0	20
	2050803	培训支出	20	0	20
	208	社会保障和就业支出	11,835	11,835	0
	20805	行政事业单位养老支出	11,835	11,835	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	4,109	4,109	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,165	5,165	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,561	2,561	0
	210	卫生健康支出	2,163	2,163	0
	21011	行政事业单位医疗	2,163	2,163	0
	2101101	行政单位医疗	2,163	2,163	0
	221	住房保障支出	21,501	21,501	0
	22102	住房改革支出	21,501	21,501	0
	2210201	住房公积金	7,485	7,485	0
	2210203	购房补贴	14,016	14,016	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（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)			256,350	128,124	128,226
	301	工资福利支出	92,581	92,581	0
	30101	基本工资	47,480	47,480	0
	30102	津贴补贴	15,508	15,508	0
	30103	奖金	9,981	9,981	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,683	5,683	0
	30109	职业年金缴费	2,820	2,820	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,380	2,380	0
	30112	其他社会保障缴费	53	53	0
	30113	住房公积金	8,230	8,230	0
	30199	其他工资福利支出	446	446	0
	302	商品和服务支出	102,659	29,391	73,267
	30201	办公费	2,338	1,121	1,217

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（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
	30202	印刷费	222	0	222
	30203	咨询费	69	0	69
	30204	手续费	1	0	1
	30205	水费	419	418	1
	30206	电费	7,025	7,017	8
	30207	邮电费	1,069	1,015	54
	30209	物业管理费	13,199	11,100	2,099
	30211	差旅费	596	54	542
	30213	维修（护）费	12,928	1,436	11,492
	30214	租赁费	7,493	1	7,492
	30215	会议费	4	1	3
	30216	培训费	805	33	772
	30217	公务接待费	72	32	41
	30218	专用材料费	2,103	162	1,940

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（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
	30224	被装购置费	2,089	0	2,089
	30226	劳务费	6,792	0	6,792
	30227	委托业务费	13,228	143	13,085
	30228	工会经费	2,861	2,861	0
	30229	福利费	140	140	0
	30231	公务用车运行维护费	2,299	1,790	509
	30239	其他交通费用	3,264	1,624	1,640
	30299	其他商品和服务支出	23,643	443	23,199
	303	对个人和家庭的补助	6,168	5,968	200
	30301	离休费	224	224	0
	30302	退休费	5,434	5,434	0
	30307	医疗费补助	285	285	0
	30309	奖励金	200	0	200
	30399	其他对个人和家庭的补助	25	25	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（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
	309	资本性支出（基本建设）	50,105	0	50,105
	30905	基础设施建设	50,105	0	50,105
	310	资本性支出	4,840	184	4,656
	31002	办公设备购置	1,382	184	1,198
	31003	专用设备购置	1,772	0	1,772
	31007	信息网络及软件购置更新	970	0	970
	31013	公务用车购置	700	0	700
	31099	其他资本性支出	16	0	16

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（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)	2022 年	2,944	0	82	2,862	642	2,220
	2023 年	3,071	0	72	2,999	700	2,299
	增减变化金额	127	0	-10	137	58	79

注：无

表 10

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 11

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 12

深圳市公安局（本级）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（本级）			主管部门	深圳市公安局
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。	128,124	128,124	0	
公安行政管理	按照 2023 年工作计划，完成全局队伍建设、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，对信息网络进行安全监察；为市局机关提供后勤保障，提升保障效能。	43,767	43,483	284	
公安执法办案	按照 2023 年工作计划和要求，落实打防管控各项工作措施，依法查处各类案件；完成装备及被装购置工作，为市局提供装备保障；严打整治各类突出违法犯罪，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，建设“清朗”网络空间。	12,373	11,891	482	
信息化新建项目（非政府投资项目）	按照 2023 年工作计划，组织开展市局信息化系统的升级改造和系统开发、设备更换和购置等工作，保障全局科技信息化建设，支撑公安部和深圳市公安局各类涉网维稳、舆情管控等相关工作，为全局治安管理工作提供硬件和技术支持。	992	992	0	
其他公安支出	按照上级和 2023 年工作计划安排，推进我市海防硬件设施建设，为全市打击走私综合治理、海防工作提供经费保障，有效遏制偷渡、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、市两级管理要求，实现跨境货运司机在市内活动的闭环管理。	2,551	1,338	1,213	

年度主要任务	信息化运维项目	按照 2023 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，保障本年度公安信息网基础网络的健康稳定运行，有效承载架设在网络之上的各项公安信息化应用。	15,175	15,175	0
	严控类项目	按照 2023 年工作计划，进一步提升深圳警队装备水平，推进警用车辆建设发展，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；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，保证社会治安安全稳定。	1,250	1,250	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	按照 2023 年工作计划，完成单身公寓电源改造工程、篮球场改造工程、营区零星修缮工程、战术训练馆钢结构翻新工程及综合楼卫生间修缮工程；根据市局政治部每年度训练计划，承接培训学员，有效提高民警出警办事效率。	335	335	0
	预算准备金	按照 2023 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，确保相关公安工作资金支付及时，有效保障公安各项工作顺利开展。	2,500	2,500	0
	上级转移支付资金	按照 2023 年工作计划，租用警务云、视频三期的大数据及云计算平台的相关设备，保障服务器、系统及机房运行环境安全稳定运行，有效支撑公安网、视频网络计算资源、存储资源、动环需求和运行保障，强化公安信息化安全保障能力。	450	450	0
	政府投资项目	主要用于深圳市公安局警察训练（反恐）基地一期、市公安局办案中心及涉案物品管理中心、深圳市公安局龙岗分局三所三队一中心 1 号地块工程、市公安局附属用房维修改造工程、市公安局老旧备勤楼维修改造项目、深圳市公安局信息化基础设施和政务服务升级、深圳市公安局第三代指挥中心信息化建设等工程。	50,105	45,500	4,605
	金额合计		257,622	251,039	6,583

年度总体目标	<p>目标 1：推进我市海防硬件设施建设，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；深入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；维护我市公共信息网络安全秩序，建设强有力的深圳网警网络安全宣传阵地，弘扬网络正能量，提升网民个人网络安全防范意识。</p> <p>目标 2：深化信息化建设，通过租用、升级及维保各项信息化相关设备，保障服务器、系统及机房运行环境安全稳定运行，强化公安信息化安全保障能力，维护各项警务系统正常运行；为民警提供日常执勤、训练武器装备保障，有效增强公安装备实力；建设稳定社会，确保人民群众生命财产安全，提升我市社会公安工作满意度。</p> <p>目标 3：深入落实从优待警政策，打造暖警、爱警队伍，切实提高警队凝聚力和向心力。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办理专案宗数 内、外宾接待数量 网络安全常态化攻防演习次数 每月租赁摄像头 季度监理报告 信息化平台开发项目数量 年度立功民警人数 车辆违章每月检查次数 卫生间改造数量 终端授权数 云终端购置台数 维护调度台数量 326 系统光纤链路赛后利用续租裸光纤条数	115 宗 预计全年接待内、外宾 2240 人次 25 次 6500 路 4 份 13 项 ≥600 人 1 次 7 间 3 万台 4500 台 124 套 49 条

年度绩效指标	产出指标	数量指标	战术训练馆钢结构翻新工程面积	9600 平方米
			公务用弹采购数量	500 箱
			侦办涉恐案件宗数	10 宗
			5KW 机柜租用数量	54 个
			服务器租用数量	30 台
			特警专业技能培训人次	300 人次
	质量指标	集中管理在用车辆完好率	100%	
		组网可用率	≥99%	
		涉恐案件发生率	0	
		日常巡检项目覆盖率	100%	
		内外宾接待工作有序开展率	100%	
		供车需求满足率	100%	
		慧眼系统视频在线率	≥90%	
		售后技术支持响应率	100%	
		基站运行稳定性	稳定	
		深圳市海防基础设施投入使用率	≥90%	
		深圳网警抖音号全国网警排名	前三名	
		大型活动安保任务完成率	100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	辅警年度考核结果评为称职率	>90%
		时效指标	深圳网警净网专栏"服务期限	≥6个月
			网络安全常态化攻防演习周期	130天
			慧眼系统租用期限	1年
			故障响应时间	7*24小时
			车辆购置及时性	及时
			保障暴恐事件"零发生"时限	全年
			协助开展网上巡查辅助工作时长	269天
			特警培训频率	13次/5个月
			线路平稳运行天数	365天
	成本指标		支出进度达标率	≥95%
		三公经费控制达标率	100%	
		内外宾接待标准、出国考察团组费用标准	严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障全年不发生重大网络安全事件	充分保障
维护大型活动低空领域安全			有效维护	
有效遏制走私行为，促使在社会上形成良好的反走私宣传效果	有效遏制			

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会治安	有效维护
			实现跨境货运司机在市内活动的闭环管理	有效实现
			进一步做好平安深圳建设，助力粤港澳大湾区建设	效果显著
			为公安业务系统提供运行保障	有效保障
	生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	严打严防暴恐“深源”专项行动省厅排名	排名前五
			工作人员有效投诉次数	≤5 次
		其他满意度指标	无	无