

2022年度深圳市公安局经济犯罪侦查局部门 决算

目 录

第一部分：深圳市公安局经济犯罪侦查局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市公安局经济犯罪侦查局2022年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市公安局经济犯罪侦查局2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局经济犯罪侦查局概况

一、单位主要职责

深圳市公安局经济犯罪侦查局主要职责为：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；承办上级领导机关交办的其它工作。

二、单位机构设置

经济犯罪侦查局2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。经济犯罪侦查局内设情报指挥处、综合处、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。行政编制总数163人，实有在编人数148人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休48人。

三、部门决算单位构成

经济犯罪侦查局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公安局经济犯罪侦查局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局经济犯罪侦查局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,420.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7,509.82
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	791.07
	9		九、卫生健康支出	39	224.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,894.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,420.08	本年支出合计	57	10,420.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	110.50	年末结转和结余	59	110.50
总计	30	10,530.59	总计	60	10,530.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：深圳市公安局经济犯罪侦查局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,420.08	10,420.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,509.82	7,509.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,509.82	7,509.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,152.20	5,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	836.94	836.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,520.69	1,520.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	791.07	791.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	791.07	791.07	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	526.40	526.40	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	264.68	264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,894.67	1,894.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,894.67	1,894.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	638.17	638.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,256.50	1,256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市公安局经济犯罪侦查局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,420.08	8,062.46	2,357.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,509.82	5,152.20	2,357.62	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,509.82	5,152.20	2,357.62	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,152.20	5,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	836.94	0.00	836.94	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,520.69	0.00	1,520.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	791.07	791.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	791.07	791.07	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	526.40	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.68	264.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,894.67	1,894.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,894.67	1,894.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	638.17	638.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,256.50	1,256.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局经济犯罪侦查局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,420.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7,509.82	7,509.82	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	791.07	791.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	224.52	224.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,894.67	1,894.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,420.08	本年支出合计	59	10,420.08	10,420.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,420.08	总计	64	10,420.08	10,420.08	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局经济犯罪侦查局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,420.08	8,062.46	2,357.62
204	公共安全支出	7,509.82	5,152.20	2,357.62
20402	公安	7,509.82	5,152.20	2,357.62
2040201	行政运行	5,152.20	5,152.20	0.00
2040202	一般行政管理事务	836.94	0.00	836.94
2040220	执法办案	1,520.69	0.00	1,520.69
208	社会保障和就业支出	791.07	791.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	791.07	791.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.40	526.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.68	264.68	0.00
210	卫生健康支出	224.52	224.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.52	224.52	0.00
2101101	行政单位医疗	224.52	224.52	0.00
221	住房保障支出	1,894.67	1,894.67	0.00
22102	住房改革支出	1,894.67	1,894.67	0.00
2210201	住房公积金	638.17	638.17	0.00
2210203	购房补贴	1,256.50	1,256.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局经济犯罪侦查局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,845.19	302	商品和服务支出	598.94
30101	基本工资	1,040.56	30201	办公费	93.16
30102	津贴补贴	4,095.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.40	30206	电费	121.40
30109	职业年金缴费	264.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	224.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	4.73
30113	住房公积金	638.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	144.65
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	618.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.05	30216	培训费	0.00
30302	退休费	515.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	94.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	70.81

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	125.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.41
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,463.52		公用经费合计	598.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市公安局经济犯罪侦查局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局经济犯罪侦查局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公安局经济犯罪侦查局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.64	0.00	71.00	0.00	71.00	2.64	70.81	0.00	70.81	0.00	70.81	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市公安局经济犯罪侦查局 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公安局经济犯罪侦查局2022年度总收入10,530.59万元，其中本年收入10,420.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,420.08万元，比上年决算数减少2,081.92万元，下降16.7%，主要变动情况：全局机构改革，人员划转，相应的项目经费、公用经费、人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局经济犯罪侦查局2022年度总支出10,530.59万元，其中本年支出10,420.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,062.46万元，比上年决算数减少800.6万元，下降9%，主要变动情况：机构改革，人员划转，相应的公用经费、人员经费减少。

2. 项目支出2,357.62万元, 比上年决算数减少1,281.33万元, 下降35.2%, 主要变动情况: 机构改革, 人员划转, 相应的项目经费减少。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市公安局经济犯罪侦查局2022年度财政拨款收入合计10,420.08万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入10,420.08万元, 比上年决算数减少2,081.92万元, 下降16.7%; 主要变动情况: 全局机构改革, 人员划转, 相应的项目经费、公用经费、人员经费减少; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市公安局经济犯罪侦查局2022年度财政拨款支出合计10,420.08万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出10,420.08万元, 比年初预算数减少301.84万元, 下降2.8%; 主要变动情况: 机构改革, 人员调出, 人员经费支出减少; 政府性基金预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与年初预算数持平; 国有资本经营预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市公安局经济犯罪侦查局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为70.81万元，完成全年预算73.64万元的96.2%，比上年决算数减少0.35万元，下降0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为70.81万元，完成全年预算71万元的99.7%，比上年决算数减少0.18万元，下降0.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为70.81万元，完成全年预算71万元的99.7%，比上年决算数减少0.18万元，下降0.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算2.64万元的0%，比上年决算数减少0.17万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出70.81万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出70.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出70.81万元，公务用车保有量为32辆，主要用于日常公务用车运行维护。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无此项支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出598.94万元，比上年决算数增加36.19万元，增长6.4%。主要增减变动情况是：2022年度公用经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额399.02万元，其中：政府采购货物支出69.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出329.81万元。授予中小企业合同金额399.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额399.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆32辆，其中，执法执勤用车32辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，经济犯罪侦查局组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金2,357.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

经济犯罪侦查局2022年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,420.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，经济犯罪侦查局2022年度项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，评价指标体系较为完善，评价标准比较科学；财务管理制度规范，审核严谨，时效性强，项目完成自评效果好；资金支出严格按照国家财经法规和财务管理规定等相关制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；以2022年年初的绩效目标为基础，扎实推进预算执行进度，提高资金使用效率；严格落实年初预算，明确安排资金支出方向，保证资金用途，严格预算约束，规范预算使用范围。2022年度部门预算执行情况良好，部门整体支出进度和效果达到预期目标。

绩效自评结果。 经济犯罪侦查局今年开展了部门整体支出及经侦办案费、经侦业务费、辅警专项经费、警务辅助类临聘人员（纳入置换）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数10,623.9万元，执行数10,420.08万元，完成预算的98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：经济犯罪侦查局严格控制项目实施及其预算执行进度，各项目及其预算均按照年初制定的绩效目标或工作计划实施，预算执行率98.1%，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，所有项目均可控；效益方面达成以下目标：1、社会效益：打赢经侦领域维稳安保攻坚战，全局经侦部门以“七一”安保和党的二十大安保工作为主线，严防经济金融风险向政治安全和社会稳定领域传导，全力支撑恒大等重点房企风险处置工作，工作成效受到各级领导表扬肯定；2、经济效益：网贷私募风险防范化解取得阶段性胜利，贯彻王小洪部长“去存量、控增量”的总体思路，坚持“慢撒气、缓释放、软着陆”的工作方针，坚持以打促清、分类施策、精准拆弹，先后收网打击网贷机构128家，支撑清退286家，稳妥处置“荷包金融”头部平台以及涉“巨漳集团”“国投资本”等一批问题私募机构；3、可持续影响：努力锻造忠诚履职可堪大用的经侦铁军，在防范化解金融风险、大要案件办理、重大安保维稳等工作中践行初心使命，用实际行动落实党的二十大精神，真正做到“两个维护”，捍卫“两个确立”，以禁酒令铁规和经侦民警“十不准”为抓手加强队伍管理，队伍未发生严重违纪问题。发现的问题及原因主要是：1、人员管理方面存在编外人员控制率超过10%的情况，2022年经济犯罪侦查局警务辅助类聘员14人，非警务辅助类聘员14人，勤务辅警12人，编外人员控制率为21.3%；2、预算执行率第一季度未达标，但剩余三季度均已达标；3、经济犯罪侦查局“三公经费控制率”为96.2%，日常公用经费控制率为92%，均高于90%满分标准，在规定

值之下，有提高的空间。下一步改进措施主要是：1、根据国家相关要求，进一步加强编外人员控制，确定“严进宽出”标准，逐步降低警务辅助类聘员数量，加快用辅警替换，经济犯罪侦查局2023年警务辅助类聘员降为12人，勤务辅警人数降为9人；2、经济犯罪侦查局将进一步加强预算执行进度推进力度，加快报销审核进度，确保按时高质高效完成预定预算执行进度目标；3、在“过紧日子”要求下，进一步控制三公经费和日常公用经费支出，严格审批，争取2023年控制率降低到90%以下。

经侦办案费项目绩效自评综述：全年预算数为1,405.05万元，执行数为1,400.88万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年经济犯罪侦查局每周开展法律咨询服务次数0次（因疫情封闭办公无法开展），严格控制警务辅助人数28人，经济犯罪案件受案数4440宗，立案数3009宗，破案数1791宗，移送审查案件数661宗，经济犯罪案件破案率59.52%；按时完成涉案资料翻译工作和司法鉴定工作，及时提供司法鉴定报告，有助于加快案件进展；2022年预算资金支出率为99.7%。无群众投诉，有效降低经济犯罪，有效维护全市经济秩序，有效维护社会稳定，保障市民群众人身财产安全。发现的问题及原因：数量指标设置偏高。下一步改进措施：设置指标要充分考虑实际状况，结合客观情况变化，在年中监控时及时调整指标。

经侦业务费项目绩效自评综述：全年预算数为646.64万元，执行数为646.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经济犯罪侦查局2022年办公设备采购数量为40台，办公设备采购成本为37.92万元，办公设备验收合格率100%；系统维护响应时间为4小时，满足日常办公需要；食堂供应服务尽职尽责

责，想方设法改善伙食配餐，确保从优待警落在实处；每月进行经济犯罪防范宣传次数为6次，积极进行反诈防骗知识宣讲，从而有效增强市民经济犯罪防范意识，社会公众对经济犯罪防范宣传投诉次数为0。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

辅警专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为208.28万元，执行数为190.4万元，完成预算的91.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经济犯罪侦查局现有执法辅警人数为12人，及时、准确地发放辅警人员经费，有效提升其工作积极性；年度培训工作按规定组织实施，确保在职辅警100%培训合格，保证训练质量；严抓日常考勤，严格端正辅警工作态度，确保日常考勤率100%达标；辅警作为执法辅助力量，积极配合民警日常执法，分担辅助工作；辅警专项经费严格按照执行进度合规发放，确保进度达标；积极发挥辅警力量，协助民警有效维护社会稳定，保障市民群众人身安全；积极为群众办实事办好事，热情接待来访群众，确保不发生投诉事件，全心全意服务人民群众。发现的问题及原因：由于人员离职导致辅警专项经费执行进度稍微偏低。下一步改进措施：进一步加强辅警管理，加大谈心谈话力度，了解辅警实际困难给予及时帮助解决，降低辅警离职率。

警务辅助类临聘人员（纳入置换）项目绩效自评综述：全年预算数为120万元，执行数为119.81万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经济犯罪侦查局现有执法辅警12人，可置换临聘人员为12人；及时、准确完成经济犯罪侦查局临聘人员（纳入置换）经费的发放；临聘人员（纳入置换）日常考勤率100%，严格按照规定准时上下班；积极主动完成民警交办的各项工作，做好辅助配合，更好的分担民警工作，让民警从日常

事务性工作中解放出来，发挥辅助作用，热情接待来访群众，确保无投诉，维护公安正面形象，全心全意为人民服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211061500020396		项目名称：	经侦办案费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局经济犯罪侦查局		一级预算单位：	深圳市公安局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	7600000.00	14050509.00	14008800.87	10	99.7	9.97	
	其中：当年财政拨款	7600000.00	14050509.00	14008800.87	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	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2022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50%，坚决维护我市金融安全，增强打击经济犯罪力度，警务辅助人员人数不超过42人，根据市局统一安排，随时准备用辅警有序置换临聘人员，确保辅助工作有序进行；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；经侦办案费的支出进度按年度计划及时发放，要求支出率高于90%；全力追赃挽损，有效维护了全市经济秩序，有效维护社会稳定，保障了市民群众人身财产安全，从而有效降低经济犯罪；积极主动回应群众关切，全力侦破经济犯罪案件，确保群众投诉次数少于5次，尽可能让群众满意，减少经济损失，维护法律的尊严。			由于疫情封闭办公，2022年我支队每周开展法律咨询服务次数为0次，严格控制警务辅助人数为28人，超额完成经济犯罪案件受案数4440宗，立案数3009宗，破案数1791宗，移送审查案件数661宗，导致经济犯罪案件破案率59.52%；按时完成涉案资料翻译工作和司法鉴定工作，及时提供司法鉴定报告，有助于加快案件进展；2022年预算资金支出率为99.7%。无群众投诉，有效降低经济犯罪,有效维护全市经济秩序,有效维护社会稳定，保障市民群众人身财产安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量	经济犯罪案件破案数	≥1000宗	1791宗	5	5	
			警务辅助人数	≤42人	12人	2	2	
			法律咨询服务每周开展次数	≥2次	0次	1	0	2022年疫情，没有律师服务值班。2023年将恢复律师服务值班。

年度绩效指标	产出 (50分)		移送审查起诉案件数	≥500宗	661宗	5	5	
			经济犯罪案件受案数	≥4000宗	4440宗	5	5	
			经济犯罪案件立案数	≥3000宗	3009宗	5	5	
		质量	经济犯罪案件破案率	≥50%	59.52%	10	10	
		时效	司法鉴定工作完成时间	按时完成	按时完成	3	3	
			涉案资料翻译工作完成时间	按时完成	按时完成	1	1	
			司法鉴定报告提供时间	按时完成	按时完成	3	3	
		成本	预算资金支出率	≥90%	99.70%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	无	无	不适用	0	0	
		社会效益	有效维护全市经济秩序	有效维护	有效维护	10	10	
			有效维护社会稳定	有效维护	有效维护	10	10	
			有效降低经济犯罪	有效降低	有效降低	10	10	
		生态效益	无	无	不适用	0	0	
		可持续影响	无	无	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众投诉次数	≤5次	0次	10	10	
		其他满意度	无	无	不适用	0	0	
	总分					100	98.97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211061500028614		项目名称：	经侦业务费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局经济犯罪侦查局		一级预算单位：	深圳市公安局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	6466401.00	6466401.00	6465401.98	10	99.9800	10.00	
	其中：当年财政拨款	6466401.00	6466401.00	6465401.98	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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，为粤港澳大湾区和社会主义先行示范区建设保驾护航。根据上级要求，积极完成办公设备采购数量，确保合规，年度采购数量不超过40台；加强经济犯罪防范宣传，增强市民经济犯罪防范意识，每月开展次数不小于2次；办公设备的验收合格率100%，确保采购保质保量；食堂供应作为从优待警具体举措，一定要加强食堂管理，提高食堂供应服务满意度，确保吃得满意；系统维护响应时间不超过4小时，遇到问题积极响应，及时解决突发情况，确保日常工作顺利进行；办公设备根据批复要求，逐级审核通过文件，及时进行采购，确保办公设备及时采购到位；严格控制办公设备采购成本，年办公设备采购金额不超过37.92万元，积极响应中央做“紧日子”要求；通过线上线下宣传教育，有效增强市民经济犯罪防范意识；通过事前宣传、事中防范、事后打击，增强市民对经济犯罪的防范意识，进一步降低社会公众对经济犯罪防范宣传投诉，使其投诉次数不超过5次。				我支队2022年办公设备采购数量为40台，办公设备采购成本为37.92万元，办公设备验收合格率100%；系统维护响应时间为4小时，满足日常办公需要；食堂供应服务尽职尽责，想方设法改善伙食配餐，确保从优待警落在实处；每月进行经济犯罪防范宣传次数为6次，积极进行反诈防骗知识宣讲，从而有效增强市民经济犯罪防范意识，社会公众对经济犯罪防范宣传投诉次数为0。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	办公设备采购数量	≤40台	40台	10	10	
			经济犯罪防范宣传每月开展次数	≥2次	6次	5	5	
		质量	食堂供应服务满意度	≥95%	100%	5	5	
			办公设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效	系统维护响应时间	≤4小时	4小时	5	5

年度绩效指标		时效	办公设备采购及时性	及时	及时	5	5	
		成本	办公设备采购成本	≤37.92万元	37.92万元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	无	无	不适用	0	0	
		社会效益	有效增强市民经济犯罪防范意识	有效增强	有效增强	30	30	
		生态效益	无	无	不适用	0	0	
		可持续影响	无	无	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众对经济犯罪防范宣传投诉次数	≤5次	0次	10	10	
		其他满意度	无	无	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211061500020221		项目名称：	辅警专项经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局经济犯罪侦查局		一级预算单位：	深圳市公安局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2082822.00	2082822.00	1903960.07	10	91.4100	9.14	
	其中：当年财政拨款	2082822.00	2082822.00	1903960.07	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为了规范公安机关辅助人员管理，保障警务辅助人员依法履行职责，发挥警务辅助人员在维护社会治安、打击违法犯罪和服务人民群众等方面的作用，我支队现有执法勤务辅警人数为14人，按要求及时、准确完成我支队辅警人员经费的发放，有效提升其工作积极性；辅警日常考勤率要求至少95%；辅警年度培训合格率要求100%；辅警在辅助民警日常警务辅助类工作中能够积极主动，及时完成上级交办的各种任务；辅警经费支出严格按进度及时发放；充分发挥辅警作用，协助民警一起有效维护社会稳定，保障市民群众人身财产安全；社会公众对经侦工作投诉次数不超过5次，全心全意服务人民群众。				我支队现有执法辅警人数为12人，及时、准确地发放辅警人员经费，有效提升其工作积极性；年度培训工作按规定组织实施，确保在职辅警100%培训合格，保证训练质量；严抓日常考勤，严格端正辅警工作态度，确保日常考勤率100%达标；辅警作为执法辅助力量，积极配合民警日常执法，分担辅助工作；辅警专项经费严格按照执行进度合规发放，确保进度达标；积极发挥辅警力量，协助民警有效维护社会稳定，保障市民群众人身安全；积极为群众办实事办好事，热情接待来访群众，确保不发生投诉事件，全心全意服务人民群众。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	勤务辅警人数	≤14人	12人	5	5	
		质量	辅警培训合格率	100%	100%	5	5	
			经费支付准确率	≥95%	100%	5	5	
			辅警考勤率	≥95%	100%	5	5	
		时效	辅警经费支付及时性	及时	及时	10	10	

年度绩效指标		完成交办任务及时性	及时	及时	10	10		
		成本	辅警经费支出达标率	≥90%	91.41%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	无	无	不适用	0	0	
		社会效益	有效维护社会稳定	有效维护	有效维护	30	30	
		生态效益	无	无	不适用	0	0	
		可持续影响	无	无	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众对经侦工作投诉次数	≤5次	0次	10	10	
		其他满意度	无	无	不适用	0	0	
		总分				100	99.14	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300221061511901049		项目名称：	警务辅助类临聘人员（纳入置换）	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市公安局经济犯罪侦查局		一级预算单位：	深圳市公安局					
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
项目资金（元）	年度资金总额	1200000.00	1200000.00	1198050.00	10	99.8400	9.98		
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	1198050.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	为了充分调动经侦支队警务辅助类临聘人员工作积极性，根据市局要求，逐步用辅警置换临聘人员。我支队现有勤务辅警14人，故警务辅助类临聘人员（纳入置换）人数应为不超过14人；按要求及时、准确完成我支队临聘人员（纳入置换）经费的发放；临聘人员（纳入置换）日常考勤率要求至少95%；临聘人员（纳入置换）积极主动完成上级交办的各种任务；警务辅助类临聘人员（纳入置换）经费支出严格按进度及时发放；临聘人员日常内部工作的配合，极大解放民警日常办公事务的工作精力，更好的投入到办案等更重要的工作中去，侧面进一步维护社会稳定，保障人民群众安全；社会公众对经侦工作投诉次数不超过5次，全心全意服务人民群众。				我支队现有执法辅警12人，可置换临聘人员为12人；及时、准确完成我支队临聘人员（纳入置换）经费的发放；临聘人员（纳入置换）日常考勤率100%，严格按照规定准时上下班；积极主动完成民警交办的各项工作，做好辅助配合；更好的分担民警工作，让民警从日常事务性工作中解放出来，发挥辅助作用，热情接待来访群众，确保无投诉，维护公安正面形象，全心全意为人民服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 (50分)	数量	警务辅助类临聘人员（纳入置换）人数	≤14人	12人	10	10		
		质量	经费支付准确率	≥95%	100%	10	10		
			警务辅助类临聘人员（纳入置换）考勤率	≥95%	100%	10	10		
		时效	经费支付及时性	及时	及时	及时	5	5	
			完成交办任务及时性	及时	及时	及时	5	5	

年度绩效指标		成本	经费支出达标率	≥90%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	无	无	不适用	0	0	
		社会效益	有效维护社会稳定	有效维护	有效维护	30	30	
		生态效益	无	无	不适用	0	0	
		可持续影响	无	无	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众对经侦工作投诉次数	≤5次	0次	10	10	
		其他满意度	无	无	不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。