

# 2022年度深圳市公安局监所管理支队部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市公安局监所管理支队概况**

- 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：深圳市公安局监所管理支队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：深圳市公安局监所管理支队2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市公安局监所管理支队概况

## 一、单位主要职责

深圳市公安局监所管理支队的主要职责是：负责拟订、督促落实全市监所管理的规定，负责监管民警的教育培训。指导、监督全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等场所业务工作和人员的教育监管工作。管理市属看守所，掌握全市羁押情况，指导、监督全市监管场所安全防范工作，负责规范、指导全市监管场所的基础设施建设、信息化和技术防范工作。指导全市公安监所的医疗、卫生防疫及监管病区工作。协调武警部队看守执勤业务。

## 二、单位机构设置

本单位内设监所业务指导处（市公安局监所安全生产监管办公室、情报指挥处）、综合处、看守监管教育一至四处（分别加挂市一至第四看守所牌子），均为副处级；监管勤务大队（监管医院），为正科级。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市公安局监所管理支队2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市公安局监所管理支队

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	32,712.24	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	22,804.15
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	16.00
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	2,627.24
	9		九、卫生健康支出	39	633.88
	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	6,630.98
	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
<b>本年收入合计</b>	27	32,712.24	<b>本年支出合计</b>	57	32,712.24
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	32,712.24	<b>总计</b>	60	32,712.24

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。

## 收入决算表

单位：深圳市公安局监所管理支队

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	32,712.24	32,712.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22,804.15	22,804.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22,804.15	22,804.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,241.11	13,241.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9,493.45	9,493.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,627.24	2,627.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,627.24	2,627.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	366.80	366.80	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	1,509.65	1,509.65	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	750.80	750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	633.88	633.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	633.88	633.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	633.88	633.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,630.98	6,630.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,630.98	6,630.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,806.94	1,806.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,824.04	4,824.04	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。

## 支出决算表

单位：深圳市公安局监所管理支队

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	32,712.24	23,140.20	9,572.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22,804.15	13,248.11	9,556.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22,804.15	13,248.11	9,556.04	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,241.11	13,241.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9,493.45	7.00	9,486.45	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,627.24	2,627.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,627.24	2,627.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	366.80	366.80	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	1,509.65	1,509.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750.80	750.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	633.88	633.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	633.88	633.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	633.88	633.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,630.98	6,630.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,630.98	6,630.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,806.94	1,806.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,824.04	4,824.04	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：深圳市公安局监所管理支队

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	32,712.24	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	22,804.15	22,804.15	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16.00	16.00	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	2,627.24	2,627.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	633.88	633.88	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	6,630.98	6,630.98	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
<b>本年收入合计</b>	27	32,712.24	<b>本年支出合计</b>	59	32,712.24	32,712.24	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				
<b>总计</b>	32	32,712.24	<b>总计</b>	64	32,712.24	32,712.24	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局监所管理支队

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	32,712.24	23,140.20	9,572.04
204	公共安全支出	22,804.15	13,248.11	9,556.04
20402	公安	22,804.15	13,248.11	9,556.04
2040201	行政运行	13,241.11	13,241.11	0.00
2040202	一般行政管理事务	9,493.45	7.00	9,486.45
2040219	信息化建设	36.25	0.00	36.25
2040220	执法办案	9.34	0.00	9.34
2040299	其他公安支出	24.00	0.00	24.00
205	教育支出	16.00	0.00	16.00
20508	进修及培训	16.00	0.00	16.00
2050803	培训支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	2,627.24	2,627.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,627.24	2,627.24	0.00
2080501	行政单位离退休	366.80	366.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,509.65	1,509.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750.80	750.80	0.00
210	卫生健康支出	633.88	633.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	633.88	633.88	0.00
2101101	行政单位医疗	633.88	633.88	0.00
221	住房保障支出	6,630.98	6,630.98	0.00
22102	住房改革支出	6,630.98	6,630.98	0.00
2210201	住房公积金	1,806.94	1,806.94	0.00
2210203	购房补贴	4,824.04	4,824.04	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：深圳市公安局监所管理支队

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	19,621.15	302	商品和服务支出	1,646.45
30101	基本工资	3,634.11	30201	办公费	497.04
30102	津贴补贴	11,074.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	179.60	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	96.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,509.65	30206	电费	360.00
30109	职业年金缴费	750.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	633.88	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	5.91	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	1,806.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	173.50
30199	其他工资福利支出	25.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,872.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.15	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,865.45	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	7.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	83.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	332.59
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	71.72
			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	21,493.75		公用经费合计	1,646.45

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：深圳市公安局监所管理支队

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：深圳市公安局监所管理支队

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：深圳市公安局监所管理支队

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
89.65	0.00	83.00	0.00	83.00	6.65	83.12	0.00	83.00	0.00	83.00	0.12

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：深圳市公安局监所管理支队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

深圳市公安局监所管理支队2022年度总收入32,712.24万元，其中本年收入32,712.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入32,712.24万元，比上年决算数减少4,473.74万元，下降12%，主要变动情况：工资福利收入减少2,088.45万元，公安业务收入减少1,697.66万元，住房保障收入减少507.33万元。

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，比上年决算数减少124.31万元，下降100%，主要变动情况：代押深圳海关缉私局业务减少，导致其他收入下降。

### （二）年度支出总体情况

深圳市公安局监所管理支队2022年度总支出32,712.24万元，其中本年支出32,712.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出23,140.2万元, 比上年决算数减少2,361.46万元, 下降9.3%, 主要变动情况: 由于机构改革调整, 人员经费支出减少。

2. 项目支出9,572.04万元, 比上年决算数减少2,236.59万元, 下降18.9%, 主要变动情况: 在押人员关押量减少, 公安业务支出减少。

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**

深圳市公安局监所管理支队2022年度财政拨款收入合计32,712.24万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入32,712.24万元, 比上年决算数减少4,473.74万元, 下降12%; 主要变动情况: 工资福利收入减少2,088.45万元, 公安业务收入减少1,697.66万元, 住房保障收入减少507.33万元; 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**

深圳市公安局监所管理支队2022年度财政拨款支出合计32,712.24万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出32,712.24万元, 比年初预算数减少1,433.76万元, 下降4.2%; 主要变动情况: 贯彻上级厉行节约的精神, 尽量调整人员支出减少; 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

深圳市公安局监所管理支队2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为83.12万元，完成全年预算89.65万元的92.7%，比上年决算数增加0.03万元，增长0%。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83万元，完成全年预算83万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长0%；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83万元，完成全年预算83万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成全年预算6.65万元的1.8%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：原监管医院作为二级预算单位，从2022年1月开始并入支队，致使略微增加。

#### （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83万元，占99.9%；公务接待费支出0.12万元，占0.1%。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83万元，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83万元，公务用车保有量为46辆，主要用于按规定保留的执法执勤用车、特种专业技术用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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1次，接待人数共9人。主要包括接待相关监所管理支队到我单位考察。

#### **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1,646.45万元，比上年决算数增加539.64万元，增长48.8%。主要增减变动情况是：机构运行需要，导致公用经费增加。

##### **（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3,775.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,775.39万元。授予中小企业合同金额2,128.51万元，占政府采购支出总额的56.38%，其中：授予小微企业合同金额

2,128.51万元，占授予中小企业合金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额2,128.51万元，占服务支出金额的56.38%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆46辆，其中，执法执勤用车22辆、特种专业技术用车24辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）3台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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5个，二级项目15个，共涉及资金9,572.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

我单位2022年未开展重点绩效评价。

我单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出32,712.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位贯彻落实全面实施绩效管理的工作要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。对资金管理、预算执行、绩效管理作了明确规定，加强监督指导，提升预算绩效管理水平，认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及监区维修维护费、监管病区综合安防系统电子运维、警务辅助类临聘人员（纳入置换）、监管医院梅林病区运行费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数35,162.84万元，执

行数32,712.24万元，完成预算的93.03%。在本年度的工作中，我单位项目绩效目标基本完成，主要的效益有监所安全管理由被动整治向主动防范转变，安全管控能力大幅提升；工作站位由警种部门向代局履职转变，服务大局能力大幅提升；基础建设从单打独斗向统筹发力转变，破题攻坚能力大幅提升；监管队伍从“不出事”向“能扛事”转变，忠诚担当能力大幅提升。发现的问题及原因主要是一是部门预算编制经济分类年度中间发生项目之间调剂，因公共安全、社会保障和就业、住房保障的支出需求增加导致。二是预算平均执行情况较低。因第一季度预算执行相对不足导致，应加强各季度预算支出计划工作，根据计划积极跟进执行。下一步改进措施主要是后续加强政府会计制度和预算法学习培训、规范账务处理，细化预算编制工作，进一步严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好预算的编制；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

训练费项目绩效自评综述：全年预算数为16万，执行数为16万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展该项目，对监管、看守、管教、深挖协助破案等岗位进行业务培训及体能训练，提高身体素质及业务技能，及时完成开展3次培训，达到全员培训合格率、支出进度达标率达100%，实现有效提升业务技能，更好地服务于公安工作，有效维护社会安全和无民警投诉的目标。通过绩效自评发现，我单位预算执行情况较好。下一步改进措施可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

业务费项目绩效自评综述：全年预算数为912.48万，执行数为912.44万元，完成预算的99.99%，项目绩效目标完成情况与效

益主要是：通过开展该项目，构建从优待警工作常态，保障武警部队履行看守执勤业务。保障401名在职人员的业务工作及时完成，达到业务工作合格率、支出进度达标率达99.99%，实现保障公安业务工作顺利进行和无民警投诉的目标。通过绩效自评发现，我单位预算执行情况较好。下一步改进措施可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

监管医院梅林病区运行费项目绩效自评综述：全年预算数为1934.5万，执行数为1934.37万元，完成预算的99.99%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展该项目，于梅林病区设立病床64张，对传染病疫情和突发公共卫生事件报告及时上报，每床日均费用705元，年内医疗设备100%验收合格，能及时应对新冠疫情等传染病防控，并做到使用健康档案超过50%，实现有效保障四个市属监所嫌疑犯住院需求和投诉次数为0次的目标。通过绩效自评发现，我单位预算执行情况较好。下一步改进措施可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

## 附件

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300211061500020270	项目名称：	训练费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局监所管理支队	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	160000.00	160000.00	160000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	160000.00	160000.00	160000.00	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			
年度总体目标	为顺利开展公安业务工作，需对监管、看守、管教、深挖协助破案等岗位进行业务培训及体能训练，提高身体素质及业务技能，更好地服务于公安工作。通过按时开展不少于3次培训，达到全员培训合格率、支出进度达标率、服务对象满意度100%。			通过开展该项目，对监管、看守、管教、深挖协助破案等岗位进行业务培训及体能训练，提高身体素质及业务技能，及时完成开展3次培训，达到全员培训合格率、支出进度达标率达100%，实现有效提升业务技能，更好地服务于公安工作，有效维护社会安全和无民警投诉的目标。			

年度绩效指标	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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	训练次数	≥3次	3次	12.5	12.5
质量指标			培训合格率	100%	100%	12.5	12.5	
时效指标			训练完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
成本指标			支出进度达标率	100%	100%	12.5	12.5	
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升业务技能维护社会安全	有效维护	有效维护	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	民警投诉次数	0次	0次	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.0	100.0	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211061500028562	项目名称：	业务费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局监所管理支队	一级预算单位：	深圳市公安局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	6390000.00	9124800.00	9124441.22	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	6390000.00	9124800.00	9124441.22	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>			
年度总体目标	<p>为确保各项公安监管业务工作正常开展，需为不少于400位在职人员提供后勤保障工作，构建从优待警工作常态；保障武警部队履行看守执勤业务。保障不少于400名在职人员的业务工作及时完成、合格率、支出进度达标率、服务对象满意度达到100%。</p>			<p>通过开展该项目，构建从优待警工作常态，保障武警部队履行看守执勤业务。保障401名在职人员的业务工作及时完成，达到业务工作合格率、支出进度达标率达100%，实现保障公安业务工作顺利进行和无民警投诉的目标。</p>			

年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	在职人员人数	≥400人	401人	12.5	12.5	
		质量指标	业务工作合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	业务工作完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障公安工作正常开展	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警投诉次数	0次	0次	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.0	100.0	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211061500024731	项目名称：	监管医院梅林病区运行费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市公安局监所管理支队	一级预算单位：	深圳市公安局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	19345000.00	19345000.00	19343745.36	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	19345000.00	19345000.00	19343745.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	提供日均床位不少于64张，确保提供医疗设备合格率达到100%，对传染病疫情和突发公共卫生事件报告要在规定的时间内上报，日均床位费控制在705元/床，保障四个市属监所嫌疑犯住院需要，住院嫌疑犯健康档案使用率大于50%，提升服务质量，降低投诉次数。				通过开展该项目，于梅林病区设立病床64张，对传染病疫情和突发公共卫生事件报告及时上报，每床日均费用705元，年内医疗设备100%验收合格，能及时应对新冠疫情等传染病防控，并做到使用健康档案超过50%，实现有效保障四个市属监所嫌疑犯住院需求和投诉次数为0次的目标。			
	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
		数量指标	病床数	64张	64张	12.5	12.5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	传染病疫情和突发公共卫生事件报告及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	每床日均费用	705元	705元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	健康档案动态使用率	大于等于50%	70%	15	15	
			保障四个市属监所嫌疑犯住院需要	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	每月少于5次	0次	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

## 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。