

2024 年深圳市公安局拘留管理教育处
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

深圳市公安局拘留管理教育处的主要职责是：

1. 负责市局各直属警种、相关内设机构及市局各专业分局、深圳市海关系统、边检系统、司法系统、公安部下设深圳市出入境管理部门及市公安局指定行政区行政拘留（拘审）人员的管理教育工作；2. 完成上级领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

深圳市公安局拘留管理教育处属于深圳市公安局内设正处级单位，下设2个科及8个大队，分别是：综合科、情报指挥科、一至八大队。

我单位没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

三、2024年主要工作目标

深圳市公安局拘留管理教育处2024年主要工作目标包括：

我处将严格按照公安部、省厅监管部门的指示要求和市局党委的工作部署，以抓党建、带队建、促业务、保安全、顾大局为

总体思路，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕公安中心工作，突显市局党委提出的化处置为预防工作理念，充分发挥监所打击犯罪“第二战场”阵地作用，强化思想教育引导，大力推进社会矛盾化解工作，使拘留场所真正起到预防犯罪的“城市净化器”作用，奋力推动拘留管理教育工作高质量发展，为锻造“三个绝对”、“四个铁一般”的特区公安铁军和深圳“双区”建设、“双改”示范的高质量发展之路保驾护航、贡献力量。

1. 狠抓队伍建设，打造“素质型”监所。充分发挥处督导组职能，严格执行公安部、省厅和市局等有关禁令规定，定期开展违法违纪警示教育，进一步规范民警执法行为，切实筑牢安全防线，增强队伍依法履职能力，坚决杜绝违法违纪案件的发生。

2. 狠抓安全防控，打造“屏障型”监所。深入推进巡控工作规范化、精细化建设，采取问题隐患处置实时登记、每日交班点评、每月会商通报等办法，形成发现问题隐患立行立改或限期整改的闭环式监督反馈体系，做到问题整改不留空白、盲区和死角。

3. 狠抓矛盾化解，打造“枫桥型”监所。积极开展课堂教育，让被拘留人走上讲台，现身说法，邀请道德模范、行业能手讲解法、理、情，传递正能量。开展丰富多样的法律政策、传统文化宣教活动，促使被拘留人认错服法、改过自新，遏制和减少重新犯罪率。

4. 狠抓深度打击，打造“攻坚型”监所。通过评选精品案例、培养业务能手、表扬先进典型、完善工作机制和建立线索流转平

台等措施，加强我处协助破案工作规范化、科学化、专业化建设，实现情报信息与监所信息资源的有效整合和精准挖掘。

5. 狠抓优质服务，打造“服务型”监所。全面梳理岗位工作职责流程，确保定人、定岗、定责，流程、制度上墙。广泛征求办案单位和被拘留人家属的意见建议，不断转变理念、改进服务方法、提升服务质量。

6. 狠抓人文关怀，打造“活力型”监所。通过邀请人大代表和心理学家来我处讲学、举办被拘留人家属座谈会、定期开展所长接待日和亲情会见活动、联合办案单位开展法制教育以及对出所人员进行跟踪回访等多种形式的社会帮教活动，使更多的被拘留人在监所“垂直教育”和“社会帮教”的双重作用下改过自新，重拾生活的勇气和信心。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市公安局拘留管理教育处部门预算收入7,068.46万元，较2023年年初预算增加245.17万元，增长3.6%。2024年部门预算支出7,068.46万元，较2023年年初预算增加245.17万元，增长3.6%。

预算收支增加主要原因：一是2024年在职人员经费新增1个项目：绩效奖金（年度考核奖）；二是增加4名退休人员。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公安局拘留管理教育处预算 7,068.46 万元，包括人员支出 4,662.12 万元、公用经费 329.67 万元、对个人和家庭的补助支出 399.80 万元、项目支出 1,676.87 万元。

一、人员支出 4,662.12 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 329.67 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。

三、对个人和家庭补助支出 399.80 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 1,676.87 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目 18.18 万元，主要包括：用于驻点维护人员定期完成对相关设备系统进行检测与维护支出，同时对监所大门、监仓 AB 门等设备提供运行维护，保障正常使用。与 2023 年预算相比减少了 2.02 万元。

2. 公安行政管理 1,658.69 万元，主要包括：在押人员经费 892.5 万元，用于在押人员伙食、医疗和非警务类辅助人员聘用等支出；业务费 126 万元，用于后勤保障、营房维修、各项业务费等支出；警务辅助类临聘人员（纳入置换）584.23 万元，用于聘请警务辅助类人员的工资、社保等支出；辅警专项经费 55.96 万元，用于辅警教育培训、日常管理所需经费支出。

较 2023 年年初预算减少 221.08 万元，下降 11.8%，主要原因是依工作实际压减项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局拘留管理教育处纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,259.43 万元，其中：货物类项目 40.30 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,219.13 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 15.96 万元，较 2023 年年初预算增加 2 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 0.96 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 15.00 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 15.00 万元，较 2023 年年初预算增加 2 万元，主要是公务用车运行维护费，因车辆老旧，维修维护及用油增加。

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：深圳市公安局拘留管理教育处共 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 1,676.87 万元，设置并编报 2 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	1,658.69	通过开展该项目，按采购进度及时完成35台设备的采购，完成全年在押人员的管理教育工作，做好在押人员入所健康检查、就医、谈话教育等工作，确保拘留人员每周受教育时间在10课时以上，个别谈话次数在2次以上，保证收押人员入所健康检查率100%，拘押人员监管安全率100%，设备验收合格率100%，拘押人员合格释放率100%，充分发挥教育感化、化解矛盾职能，使在押人员深刻认识自身违法行为的错误性，提高他们在拘留管理教育中的满意度，有效帮助在押人员树立正确的人生观、价值观，促进社会治安的稳定，达到民警执法满意度在90%以上的目标。
信息化运维项目	18.18	通过开展该项目，保障电子运行维护人员在驻点协助民警完成日常修复性服务、预防性维护服务、节日与大型活动保障服务等工作，为提供24小时全天候响应服务，及时有效解决各种故障，认真详实填报有关维护资料，定期对相关设备与系统进行测试与检测；同时确保系统维护、监区AB大门、监仓门等41处设备运转正常，AB门设备系统维护完成率100%，以实现有效保障设备及监仓安全程度，群众对民警执法满意度≥90%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年深圳市公安局拘留管理教育处机关运行经费财政拨款预算329.67万元，较2023年年初预算减少9.8万元，下降2.9%。主要是水电费减少10万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市公安局拘留管理教育处共有车辆7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4辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无。

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、上级专项转移支付支出预算。

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：深圳市公安局拘留管理教育处

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	7,068.46	一、公共安全支出	4,911.57
1. 一般公共预算拨款	7,068.46	公安	4,911.57
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	3,234.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,658.69
二、财政专户管理资金	0.00	信息化建设	18.18
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	911.96
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	911.96
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位离退休	415.00
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	331.86
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	165.10
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	139.83
		行政事业单位医疗	139.83

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局拘留管理教育处

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	139.83
		四、住房保障支出	1,105.10
		住房改革支出	1,105.10
		住房公积金	369.43
		购房补贴	735.67
本年收入合计	7,068.46	本年支出合计	7,068.46
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,068.46	支出总计	7,068.46

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：深圳市公安局拘留管理教育处

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									
深圳市公安局拘留管理教育处	7,068.46	7,068.46	5,391.59	1,676.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局拘留管理教育处

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
深圳市公安局拘留管理教育处			7,068.46	5,391.59	1,676.87	0.00	0.00	0.00	1,259.43	1,259.43	0.00
	204	公共安全支出	4,911.57	3,234.70	1,676.87	0.00	0.00	0.00	1,259.43	1,259.43	0.00
	20402	公安	4,911.57	3,234.70	1,676.87	0.00	0.00	0.00	1,259.43	1,259.43	0.00
	2040201	行政运行	3,234.70	3,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25	15.25	0.00
	2040202	一般行政管理事务	1,658.69	0.00	1,658.69	0.00	0.00	0.00	1,244.18	1,244.18	0.00
	2040219	信息化建设	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	911.96	911.96	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	911.96	911.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	415.00	415.00	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	331.86	331.86	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	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局拘留管理教育处

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	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,105.10	1,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,105.10	1,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	369.43	369.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	735.67	735.67	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：深圳市公安局拘留管理教育处

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	
深圳市公安局拘留管理教育处	5,391.59	5,391.59	5,391.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,662.12	4,662.12	4,662.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	746.20	746.20	746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,258.17	2,258.17	2,258.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	446.13	446.13	446.13	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	331.86	331.86	331.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	165.10	165.10	165.10	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	139.83	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	369.43	369.43	369.43	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	201.88	201.88	201.88	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	319.42	319.42	319.42	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：深圳市公安局拘留管理教育处

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	
办公费	55.75	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.84	3.84	3.84	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	74.67	74.67	74.67	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	28.20	28.20	28.20	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	399.80	399.80	399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	399.80	399.80	399.80	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：深圳市公安局拘留管理教育处

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	
资本性支出	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	10.25	10.25	10.25	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：深圳市公安局拘留管理教育处

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									
深圳市公安局拘留管理教育处	1,676.87	1,676.87	1,676.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安行政管理	1,658.69	1,658.69	1,658.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	18.18	18.18	18.18	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：深圳市公安局拘留管理教育处

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	7,068.46	一、公共安全支出	4,911.57
1. 一般公共预算拨款	7,068.46	公安	4,911.57
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	3,234.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,658.69
		信息化建设	18.18
		二、社会保障和就业支出	911.96
		行政事业单位养老支出	911.96
		行政单位离退休	415.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	165.10
		三、卫生健康支出	139.83
		行政事业单位医疗	139.83
		行政单位医疗	139.83
		四、住房保障支出	1,105.10
		住房改革支出	1,105.10
		住房公积金	369.43

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局拘留管理教育处

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	735.67
本年收入合计	7,068.46	本年支出合计	7,068.46
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	7,068.46	支出总计	7,068.46

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局拘留管理教育处

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
深圳市公安局拘留管理教育处			7,068.46	5,391.59	1,676.87
	204	公共安全支出	4,911.57	3,234.70	1,676.87
	20402	公安	4,911.57	3,234.70	1,676.87
	2040201	行政运行	3,234.70	3,234.70	0.00
	2040202	一般行政管理事务	1,658.69	0.00	1,658.69
	2040219	信息化建设	18.18	0.00	18.18
	208	社会保障和就业支出	911.96	911.96	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	911.96	911.96	0.00
	2080501	行政单位离退休	415.00	415.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.86	331.86	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.10	165.10	0.00
	210	卫生健康支出	139.83	139.83	0.00
	21011	行政事业单位医疗	139.83	139.83	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局拘留管理教育处

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	139.83	139.83	0.00
	221	住房保障支出	1,105.10	1,105.10	0.00
	22102	住房改革支出	1,105.10	1,105.10	0.00
	2210201	住房公积金	369.43	369.43	0.00
	2210203	购房补贴	735.67	735.67	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局拘留管理教育处

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
深圳市公安局拘留管理教育处			7,068.46	5,391.59	1,676.87
	301	工资福利支出	4,662.12	4,662.12	0.00
	30101	基本工资	746.20	746.20	0.00
	30102	津贴补贴	2,258.17	2,258.17	0.00
	30103	奖金	446.13	446.13	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.86	331.86	0.00
	30109	职业年金缴费	165.10	165.10	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	139.83	139.83	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	0.00
	30113	住房公积金	369.43	369.43	0.00
	30199	其他工资福利支出	201.88	201.88	0.00
	302	商品和服务支出	1,968.38	319.42	1,648.96
	30201	办公费	55.75	55.75	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局拘留管理教育处

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
	30205	水费	90.00	50.00	40.00
	30206	电费	90.00	50.00	40.00
	30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
	30211	差旅费	10.00	10.00	0.00
	30213	维修（护）费	108.18	30.00	78.18
	30216	培训费	1.00	1.00	0.00
	30217	公务接待费	0.96	0.96	0.00
	30218	专用材料费	30.00	0.00	30.00
	30226	劳务费	38.68	0.00	38.68
	30227	委托业务费	820.35	0.00	820.35
	30229	福利费	3.84	3.84	0.00
	30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00
	30239	其他交通费用	74.67	74.67	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局拘留管理教育处

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
	30299	其他商品和服务支出	625.46	28.20	597.26
	303	对个人和家庭的补助	399.80	399.80	0.00
	30302	退休费	399.80	399.80	0.00
	310	资本性支出	38.16	10.25	27.91
	31002	办公设备购置	38.16	10.25	27.91

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市公安局拘留管理教育处

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								
		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	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
深圳市公安局拘留管理教育处	2023 年	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
	2024 年	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	增减变化金额	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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：深圳市公安局拘留管理教育处

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
深圳市公安局拘留管理教育处			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：深圳市公安局拘留管理教育处

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
深圳市公安局拘留管理教育处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市公安局拘留管理教育处整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市公安局拘留管理教育处	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	主要用于人员工资福利、公用经费及对个人和家庭补助支出等。	5,391.59	5,391.59	0.00	
公安行政管理	市拘留所全年收押人员坚持应收尽收，做到“收得下，管得住，教得好”，对在押人员坚持进行理想、道德、法律等教育；保障民警 24 小时值班备勤、营房维修等；16 名辅警协助我处民警做好收押、解拘在押人员及做好在押人员监管安全、政治思想、道德、法律等工作；协助我处民警做好信息采集录入、在押人员入所体检、管理教育、医疗护理及检查救治；做好外围、执法大厅、视频监控、监区及外出看护的保安工作；协助完成监所收押、管理工作的正常运行，确保安全。	1,658.69	1,658.69	0.00	
信息化运维项目	包括计算机网络系统、视频监控、对讲、报警、信息化设备等办公设备的维护工作，提高工作效率；系统维护确保 AB 大门、监仓门等 41 处设备运转正常，确保监所不发生因监仓门出现的安全事故，维护监所安全管理。	18.18	18.18	0.00	
金额合计		7,068.46	7,068.46	0.00	
年度总体目标	目标 1、通过 2024 年在押人员经费项目的开展，按采购进度及时完成 35 台设备的采购；完成全年在押人员的管理教育工作，继续执行“应收尽收”原则，做到“收得下，管得住，教得好”，做好在押人员入所健康检查、就医、谈话教育等工作；充分发挥教育感化、化解社会矛盾职能，使在押人员深刻认识到自身违法行为的错误，提高他们在拘留管理教育中的				

	<p>满意度，有效帮助在押人员树立正确的人生观、价值观、世界观，促进社会治安管理的稳定。目标 2、通过 2024 年业务费项目的开展，按采购进度及时完成 10 台设备的采购；及时有效维护营房，确保营房质量；保障民警、雇员等工作人员日常工作，有力支撑打击违法治安管理行政违法行为，维护社会治安稳定有序，提高民警值班备勤积极性。目标 3、通过 2024 年警务辅助类临聘人员（纳入置换）项目的开展，按 76 个岗位需求配备相应的警务辅助类人员，协助民警做好信息采集录入、管理教育、在押人员入所体检、医疗护理及检查救治；完成外围、执法大厅、视频监控、监区及外出看护的保安工作；保证拘留人员监室呼叫电话接听及时，突发事件响应时间不超过 10 分钟，做好监区全年 24 小时视频监控管理工作，确保监区安全无事故；有效保障民警在执法工作及在押人员在管理教育中的满意度达 90%以上。目标 4、通过 2024 年辅警专项经费项目的开展，保障 16 名辅警人员协助我处民警做好收押及解拘在押人员工作，提高收押人员监管安全；做好在押人员政治思想、道德、法律等工作，确保监区安全管理；有效协助民警帮助在押人员树立正确的人生观、价值观、世界观，维护社会治安稳定；有效提高辅警工作满意度，保障辅警工作满意度在 90%以上。目标 5、通过 2024 年电子运行维护经费项目的开展，保障 2 名电子运行维护人员在我处驻点工作，完成设备维修维护服务、参与节日与大型活动保障服务等工作，为我处提供 24 小时全天候响应服务，认真详实填报有关维护资料，定期对相关设备与系统进行测试与检测；同时确保监区 AB 大门、监仓门等 41 处设备运转正常，维护监所安全管理，保障拘留管理教育工作正常开展</p>			
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	保障民警、雇员人数	76 人
			配置警务辅助类岗位数	76 个
			维护监仓 AB 门数量	41 个
			设备采购数量	45 台
			信息化设备年度巡检次数	12 次
			保障辅警人数	16 人
		质量指标	拘押人员合格释放率	100%
			拘押人员监管安全率	100%
			设备维护合格率	100%
设备验收合格率			100%	

			营房维护质量合格率	100%
			收押人员入所健康检查率	100%
		时效指标	拘室呼叫接听及时率	100%
			辅警每日服务时长	8 小时
			送拘押人员外出就医及时率	100%
			营房维护及时率	100%
			保安服务每日时长	24 小时
			故障维护响应时限	≦60 分钟
			成本控制率	≦100%
		成本指标	项目成本控制率	≦100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对在押人员树立正确的人生观、价值观、世界观的影响程度	显著提高
			设备安全保障程度	显著保障
			对降低在押人员违法行为的影响程度	显著降低
			对维护社会治安稳定的影响程度	显著
		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	辅警工作满意度	≥90%
			民警执法满意度	≥90%
		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。