

2023 年深圳市公安局监所管理支队 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) 深圳市公安局监所管理支队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

深圳市公安局监所管理支队主要职责：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、机构设置情况

监所管理支队（含监管医院）内设监所业务指导处、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），监管勤务大队（监管医院），共7个机构。行政编制总数407人，实有在编人数379人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休1人，退休248人。

三、2023年主要工作目标

深圳市公安局监所管理支队2023年主要工作目标包括：

1. 完成监所管理工作任务，看守管理在押人员，负责保障在

押人员生活费、医疗费、教育改造费等，保障在押嫌疑人基本生活需要及直属监所管理业务所需支出，确保各直属监所安全。在押人员日均关押量在 2700 人以上，及时对在押人员教育次数达到 2700 人次以上，及时采集入所在押人员信息，达到在押人员信息采集率 100%，在押人员安全率 100%，成本控制率 100%，群众投诉次数少于 5 次，确保在押人员及监所安全，达到维护社会安全的目标。

2. 为确保各项公安监所管理业务工作正常开展，加强公安监管场所管理，进行宣传教育、业务培训、后勤保障、物资及设备消耗等支出，保障不少于 350 名在职人员的业务工作，确保及时完成业务工作，达到业务工作合格率 100%，成本控制率 100%、民警投诉次数少于 5 次，保障公安工作正常开展。

3. 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，更好地服务与公安工作。通过开展不少于 3 次培训，及时完成训练，达到全员培训合格率 100%，成本控制率 100%，民警投诉次数少于 5 次，提升业务技能维护社会安全。

4. 为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，按规定发放不少于 100 名辅警工资津贴福利待遇、购置装备、日常管理等方面的支出，达到装备配备完成率 100%、及时完成辅警用品采购，成本控制率 100%，群众投诉次数少于 5 次，维护社

会的安全稳定。

5. 监区维修维护项目的实施将起到提高后勤保障能力等重要作用，以确保市属看守所正常运作和安全，并达到公安部看守所等级评定标准，起到维护深圳市社会治安秩序稳定和提高人民安全感的社会效益。通过及时维修维护 15 个基建工程项目，达到及时维修维护，工程合格率 100%，成本控制率 100%，群众投诉次数少于 5 次，有效维护监所安全。

6. 对支队办公楼、市属看守所以及监管医院梅林病区科技信息化系统的日常维修与维护保养，提供技术人员 7×24 小时驻点及半小时内响应服务，从而确保该所技防及信息化系统正常运转，为监所和在押人员安全提供强有力技术保障。对不少于 50 台设备进行维护，达到及时响应维护设备、维护合格率 100%、成本控制率 100%，群众投诉次数少于 5 次，维护监所及监管病区的安全。

7. 全力做好预审深挖犯罪及侦查办案工作，组织办案民警开展预审业务、情报深挖业务发展培训，做好证据收集、完善等工作。按时完成年度目标任务，达到协助破案 100 件以上、案件破案率 100%、及时侦破案件，成本控制率 100%，群众投诉次数少于 5 次，保障社会公共安全稳定。

8. 保障医院整体稳定运行，满足年度嫌疑入所体检人数不少于 3000 人次，提供日均床位不少于 64 张，确保体检结果准确率达到 95%以上，购置药品、耗材、试剂验收合格率在 95%以上，

及时出具体检结果，及时解决医疗设备故障，降低投诉次数，提高服务质量，有效保障医院整体稳定运行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市公安局监所管理支队部门预算收入34,873万元，比2022年减少2,118万元，下降6%。2023年部门预算支出34,873万元，比2022年减少2,118万元，下降6%。

预算收支减少主要原因：一是预测关押在押人员人数减少，根据在押人员人均定额标准，在押人员经费减少1,021万元；二是按要求大力压减部分项目经费开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局监所管理支队

深圳市公安局监所管理支队预算34,874万元，包括人员支出20,041万元、公用支出1,565万元、对个人和家庭的补助支出2,080万元、项目支出11,188万元。

（一）人员支出20,041万元，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 1,565 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

（三）对个人和家庭补助支出 2,080 万元，主要包括：离休费、退休费。

（四）项目支出 11,188 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目预算 196 万元，主要包括：技防监控系统维护 160 万元，用于支队办公楼综合布线、机房、门禁、电视电话会议、周界监控、备勤楼监控、情指中心调度指挥、车载视频监控等科技信息化系统的日常维修与维护保养，以及市看守所综合布线、监控、监听、周界报警、高压电网、门禁、电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、信息化系统的日常维护与故障检修；第四看守所监控系统电子运维经费 30 万元，用于市第四看守所综合布线、监控、监听、周界报警、高压电网、门禁、电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、信息化系统的日常维护与故障检修；监管病区综合安防系统电子运维 6 万元，用于监管医院梅林病区智能化安全防范系统按照技术要求进行日常维护保养。较 2022 年预算增加 6 万元，增长 3.1%，主要原因是增加监管病区综合安防系统电子运维项目 6 万元。

2. 公安执法办案预算 68 万元，主要包括：办案费 68 万元，用于预审深挖犯罪及侦查办案工作，组织办案民警开展预审业务、情报深挖业务发展培训，做好证据收集、完善等工作。较

2022 年预算增加 57 万元，增长 518.2%，主要原因是监所场所各项业务工作恢复正常。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 200 万元，主要包括：监区维修维护费 200 万元，用于楼体及室内维修维护，防范在押人员脱逃、保障枪支弹药安全、完善消防设施提高防范火灾能力、提高后勤保障能力等。较 2022 年预算减少 50 万元，下降 20.0%，主要原因是按要求压减该类项目经费开支。

4. 公安行政管理预算 10,724 万元，主要包括：训练费 7 万元，用于购买培训资料、训练器材设备；业务费 776 万元，为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，保障各项公安监管业务工作正常开展；在押人员生产业务费 170 万元，用于加强公安监管场所管理，进行宣传教育、业务培训、物资及设备消耗等支出；在押人员经费 3,494 万元，用于保障在押人员生活、医疗、教育改造等；辅警专项经费 1,604 万元，用于辅警的工资福利、装备配置、教育培训以及日常管理等所需经费支出；警务辅助类临聘人员（纳入置换）113 万元，用于发放纳入置换警务辅助类临聘人员工资津贴；嫌疑人入所体检费 20 万元，用于保障海关、边检嫌疑人入所体检需求；监管医院梅林病区运行费 1,934 万元，用于采购福田区第二人民医院监管病区运行费，保障全市监所重病嫌疑犯住院治疗需求；医疗运行经费（其他收入资金）2,606 万元，用于弥补医疗运行费，保证医院正常运作。较 2022 年预算减少 1,345 万

元，下降 11.1%，主要原因是预测关押在押人员人数减少，根据在押人员人均定额标准，在押人员经费相应减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局监所管理支队政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,383 万元，其中货物采购 49 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,334 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 90 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是预算无增长，与上年持平。

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 7 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是预算无增长，与上年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 83 万元，其

中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是预算无增长，与上年持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 83 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是预算无增长，与上年持平，共有在编车辆 46 辆，主要用于公务用车的日常运行维护相关费用。

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

深圳市公安局监所管理支队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

2023 年深圳市公安局监所管理支队所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 11,188 万元，设置并编报 4 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

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
信息化运维项目	196	完成监所管理支队办公楼、市属看守所以及监管医院梅林病区科技信息化系统的日常维修与维护保养，对不少于 50 台设备进行维护，维护合格率 100%，提供技术人员 7*24 小时驻点及半小时内响应服务，从而确保该所技防及信息化系统正常运转，为监所和在押人员安全提供强有力技术保障。达到及时响应维护设备，群众投诉次数少于 5 次，维护监所及监管病区的安全。
公安执法办案	68	全力做好全市“八类”命案预审工作、预审深挖犯罪及侦查办案工作，组织办案民警开展预审业务、情报深挖等业务发展培训，达到协助破案 100 件以上、案件破案率 100%、及时侦破案件，群众投诉次数少于 5 次，保障社会公共安全稳定。
小型工程类项目 （非政府投资项目）	200	完成监区维修维护相关工作，定期维护、维修、老化设施设备，通过及时维修维护 15 个基建工程项目，达到及时维修维护、工程合格率 100%、群众投诉次数少于 5 次，防范在押人员脱逃、保障枪支弹药安

		全、完善消防设施、提高防范火灾能力、确保市属看守所正常运作和安全,达到公安部看守所等级评定标准,起到维护深圳市社会治安秩序稳定和 提高人民安全感的作用。
公安行政管理	10,723	完成辅警专项经费、监管医院梅林病区运行费、警务辅助类临聘人员(纳入置换)、嫌疑人入所体检费、训练费、业务费、医疗运行费(结转结余)、医疗运行经费、在押人员经费、在押人员生产业务费等相关工作,及时对在押人员教育,次数达到2,700人次以上,满足年度嫌疑入所体检人数不少于3,000人次,提供日均床位不少于64张,确保在押人员信息采集率100%、在押人员安全率100%体检结果准确率达到95%以上及购置药品、耗材、试剂验收合格率在95%以上,及时出具体检结果,及时解决医疗设备故障,提高服务质量,有效保障医院整体稳定运行。

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

2023年深圳市公安局监所管理支队机关运行经费财政拨款

预算 1,565 万元，比 2022 年预算减少 105 万元，下降 6%。主要是公用经费定额、福利费及车改补贴经费根据实际情况有所减少。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市公安局监所管理支队共有车辆 53 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 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

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： 深圳市公安局监所管理支队

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	32,268	一、公共安全支出	24,872
1. 一般公共预算拨款	32,268	公安	24,872
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	13,691
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	8,311
二、财政专户管理资金	0	信息化建设	196
三、单位资金	1,706	执法办案	68
1. 事业收入	0	其他公安支出	2,606
2. 事业单位经营收入	0	二、教育支出	7
3. 上级补助收入	0	进修及培训	7
4. 附属单位上缴收入	0	培训支出	7
5. 其他收入	1,706	三、社会保障和就业支出	2,835

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

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	2,835
		行政单位离退休	872
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308
		机关事业单位职业年金缴费支出	654
		四、卫生健康支出	551
		行政事业单位医疗	551
		行政单位医疗	551
		五、住房保障支出	6,608
		住房改革支出	6,608
		住房公积金	1,885
		购房补贴	4,723
本年收入合计	33,974	本年支出合计	34,874
上年结余、结转	900	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

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	34,874	支出总计	34,874

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： 深圳市公安局监所管理支队

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	34,874	32,268	23,686	8,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706	900
深圳市公安局监所管理支队	34,874	32,268	23,686	8,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706	900

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

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
深圳市公安局监所管理支队			34,874	23,686	11,188	3,391	1,744	0
	204	公共安全支出	24,872	13,691	11,181	3,391	1,744	0
	20402	公安	24,872	13,691	11,181	1,744	1,744	0
	2040201	行政运行	13,691	13,691	0	0	0	0
	2040202	一般行政管理事务	8,311	0	8,311	3,354	1,707	0
	2040219	信息化建设	196	0	196	2	2	0
	2040220	执法办案	68	0	68	35	35	0
	2040299	其他公安支出	2,606	0	2,606	0	0	0
	205	教育支出	7	0	7	0	0	0
	20508	进修及培训	7	0	7	0	0	0
	2050803	培训支出	7	0	7	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	2,835	2,835	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

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	2,835	2,835	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	872	872	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308	1,308	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654	654	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	551	551	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	551	551	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	551	551	0	0	0	0
	221	住房保障支出	6,608	6,608	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	6,608	6,608	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,885	1,885	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	4,723	4,723	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						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	11,188	8,582	8,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706	900
深圳市公安局监所管 理支队	11,188	8,582	8,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706	900
信息化运维项目	196	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安执法办案	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小型工程类项目 （非政府投资项目）	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安行政管理	10,723	8,117	8,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706	900

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

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	32,268	一、公共安全支出	22,268
一般公共预算拨款	32,268	公安	22,268
政府性基金预算拨款	0	行政运行	13,691
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	8,311
		信息化建设	196
		执法办案	68
		二、教育支出	7
		进修及培训	7
		培训支出	7
		三、社会保障和就业支出	2,835
		行政事业单位养老支出	2,835
		行政单位离退休	872
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308
		机关事业单位职业年金缴费支出	654
		四、卫生健康支出	551
		行政事业单位医疗	551

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政单位医疗	551
		五、住房保障支出	6,608
		住房改革支出	6,608
		住房公积金	1,885
		购房补贴	4,723
本年收入合计	32,268	本年支出合计	32,268
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	32,268	支出总计	32,268

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局监所管理支队

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			32,268	23,686	8,582
深圳市公安局监所管理支队			32,268	23,686	8,582
	204	公共安全支出	22,267	13,691	8,575
	20402	公安	22,267	13,691	8,575
	2040201	行政运行	13,691	13,691	0
	2040202	一般行政管理事务	8,311	0	8,311
	2040219	信息化建设	196	0	196
	2040220	执法办案	68	0	68
	205	教育支出	7	0	7
	20508	进修及培训	7	0	7
	2050803	培训支出	7	0	7
	208	社会保障和就业支出	2,835	2,835	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,835	2,835	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

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	872	872	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308	1,308	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654	654	0
	210	卫生健康支出	551	551	0
	21011	行政事业单位医疗	551	551	0
	2101101	行政单位医疗	551	551	0
	221	住房保障支出	6,608	6,608	0
	22102	住房改革支出	6,608	6,608	0
	2210201	住房公积金	1,885	1,885	0
	2210203	购房补贴	4,723	4,723	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局监所管理支队

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			32,268	23,686	8,582
深圳市公安局监所管理支队			32,268	23,686	8,582
	301	工资福利支出	20,041	20,041	0
	30101	基本工资	4,001	4,001	0
	30102	津贴补贴	10,132	10,132	0
	30103	奖金	1,446	1,446	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,308	1,308	0
	30109	职业年金缴费	654	654	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	551	551	0
	30112	其他社会保障缴费	13	13	0
	30113	住房公积金	1,885	1,885	0
	30199	其他工资福利支出	50	50	0
	302	商品和服务支出	10,098	1,565	8,533

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

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
	30201	办公费	397	397	0
	30205	水费	411	96	315
	30206	电费	675	360	315
	30211	差旅费	56	3	53
	30213	维修（护）费	558	163	395
	30216	培训费	7	0	7
	30217	公务接待费	7	7	0
	30218	专用材料费	200	0	200
	30224	被装购置费	90	0	90
	30226	劳务费	2,573	0	2,573
	30227	委托业务费	2,262	0	2,262
	30229	福利费	20	20	0
	30231	公务用车运行维护费	83	83	0
	30239	其他交通费用	336	336	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

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	2,426	101	2,325
	303	对个人和家庭的补助	2,080	2,080	0
	30301	离休费	9	9	0
	30302	退休费	2,071	2,071	0
	310	资本性支出	49	0	49
	31002	办公设备购置	49	0	49

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

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
深圳市公安局监所管理支队	2022 年	90	0	7	83	0	83
	2023 年	90	0	7	83	0	83
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无增减变化。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

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			0	0	0
深圳市公安局监所管理支队			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： 深圳市公安局监所管理支队

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			0	0	0
深圳市公安局监所管理支队			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市公安局监所管理支队整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市公安局监所管理支队	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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	23,686	23,686	
	信息化运维项目	对技防监控系统及安防系统进行日常维护保养，以确保技防及信息化系统正常运转。	196	196	
	公安执法办案	主要用于全市“八类”命案预审工作、预审深挖犯罪及侦查办案工作；组织办案民警开展预审业务、情报深挖业务发展培训；做好证据收集、完善。	68	68	
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于支队及各直属监所的基建维修工作，确保支队机关的正常运作及各直属监所的安全。	200	200	
	公安行政管理	主要用于监所管理业务工作、在押人员管理、保障警务辅助人员工作、在职人员培训、监管病区医疗运行和事业医疗等工作。	10,724	8,118	2,606
	金额合计		34,874	32,267	2,606
年度总体目标	<p>目标 1：完成监所管理工作任务，看守管理在押人员，负责保障在押人员生活费、医疗费、教育改造费等，保障在押嫌疑人基本生活需及直属监所管理业务所需支出，确保各直属监所安全。在押人员日均关押量在 2700 人以上，及时对在押人员教育次数达到 2700 人次以上，及时采集入所在押人员信息，达到在押人员信息采集率 100%，在押人员安全率 100%，成本控制率 100%，群众投诉次数少于 5 次，确保在押人员及监所安全，达到维护社会安全的目标。</p> <p>目标 2：为确保各项公安监所管理业务工作正常开展，加强公安监管场所管理，进行宣传教育、业务培训、后勤保障、物资及设备消耗等支出，保障不少于 350 名在职人员的业务工作，确保及时完成业务工作，达到业务工作合格率 100%，成本控制率 100%、民警投诉次数少于 5 次，保障公安工作正常开展。</p> <p>目标 3：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，更好地服务与公安工作。通过开展不少于 3 次培训，及时完成训练，达到全员培训合格率 100%，成本控制率 100%，民警投诉次数少于 5 次，提升业务技能维护社会安全。</p>				

目标 4: 为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, 按规定发放不少于 100 名辅警工资津贴福利待遇、购置装备、日常管理等方面的支出, 达到装备配备完成率 100%、及时完成辅警用品采购, 成本控制率 100%, 群众投诉次数少于 5 次, 维护社会的安全稳定。

目标 5: 监区维修维护项目的实施将起到提高后勤保障能力等作用, 以确保市属看守所正常运作和安全, 并达到公安部看守所等级评定标准, 起到维护深圳市社会治安秩序稳定和提高人民安全感的社会效益。通过及时维修维护 15 个基建工程项目, 达到及时维修维护, 工程合格率 100%, 成本控制率 100%, 群众投诉次数少于 5 次, 有效维护监所安全。

目标 6: 对支队办公楼、市属看守所以及监管医院梅林病区科技信息化系统的日常维修与维护保养, 提供技术人员 7*24 小时驻点及半小时内响应服务, 从而确保该所技防及信息化系统正常运转, 为监所和在押人员安全提供强有力技术保障。对不少于 50 台设备进行维护, 达到及时响应维护设备、维护合格率 100%、成本控制率 100%, 群众投诉次数少于 5 次, 维护监所及监管病区的安全。

目标 7: 全力做好全市“八类”命案预审工作、预审深挖犯罪及侦查办案工作; 组织办案民警开展预审业务、情报深挖业务发展培训; 做好证据收集、完善, 按时完成年度目标任务, 达到协助破案 100 件以上、案件破案率 100%、及时侦破案件, 成本控制率 100%, 群众投诉次数少于 5 次, 保障社会公共安全稳定。

目标 8: 保障医院整体稳定运行, 满足年度嫌疑入所体检人数不少于 3000 人次, 提供日均床位不少于 64 张, 确保体检结果准确率达到 95% 以上, 购置药品、耗材、试剂验收合格率在 95% 以上, 及时出具体检结果, 及时解决医疗设备故障, 降低投诉次数, 提高服务质量, 有效保障医院整体稳定运行。

	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	在押人员日均关押量	≥2700 人
			在押人员教育次数	≥2700 人次
			在职人员人数	≥350 人
			训练次数	≥3 次
			辅警人数	≥100 人
			基建工程数量	≥15 项
			维护设备数量	≥50 台
			协助破案件数	≥100 件
			嫌疑入所体检人数	≥3000 人
			设立病床数	64 张

		质量指标	入所在押人员信息采集率	100%
			在押人员安全率	100%
			业务工作合格率	100%
			培训合格率	100%
			辅警用品配备完成率	100%
			维修维护工程合格率	100%
			维护设备合格率	100%
			案件破案率	100%
			体检结果准确率	≥95%
			购置药品、耗材、试剂验收合格率	≥95%
		时效指标	在押人员信息采集及时性	及时
			在押人员教育完成及时性	及时
			业务工作完成及时性	及时
			训练完成及时性	及时
			辅警用品采购完成及时性	及时
			维修维护工程及时性	及时
			维护设备及时性	及时
			破案及时性	及时
			体检结果出具及时性	及时
医疗设备故障解决及时性	及时			

		成本指标	成本控制率	≤100%
		社会效益指标	维护社会安全	有效维护
			保障公安工作正常开展	有效
			保障医院稳定运行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警投诉次数	≤5 次
			群众投诉次数	≤5 次