

2024 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 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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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、看守监管教育一处（第一看守所）、看守监管教育二处（第二看守所）、看守监管教育三处（第三看守所）、看守监管教育四处（第四看守所）、监管勤务大队，共6个副处级机构、1个正科级机构。

三、2024年主要工作目标

深圳市公安局监所管理支队2024年主要工作目标包括：

1. 提升安全管理水平。坚持“守土尽责”，紧盯“四个环节”（重点人员管理、投劳、出所就医、病危病亡处置、内部安全防控）；

2. 提升规范执法水平。坚持“代局履职”，做到“四个强化”（打架预防处置、强化“双线”督导、规范执法、隐患整治）；

3. 提升监所医疗保障水平。坚持“生命至上”，固化“四项机制”（医疗工作组机制、传染病防治机制、半年体检及巡诊发药机制、综合服务保障机制）；

4. 提升服务公安大局水平。坚持“攻坚克难”，突出“四项重点”（做优律师会见保障、落实依法应收尽收、提升协助破案、优质高效开展专项任务攻坚）；

5. 提升队伍建设水平。坚持“严管厚爱”，狠抓“四项措施”（狠抓政治建警、监督执纪、专业建警、爱警暖警）。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市公安局监所管理支队部门预算收入32,736.16万元，较2023年年初预算减少2,136.93万元，下降6.1%。2024年部门预算支出32,736.16万元，较2023年年初预算减少2,136.93万元，下降6.1%。

预算收支减少主要原因：一是在职民警人数减少导致人员经费预算、公用经费预算减少；二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；三是按要求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 32,736.16 万元，包括人员支出 19,730 万元、公用经费 1,523.14 万元、对个人和家庭的补助支出 2,396.28 万元、项目支出 9,086.73 万元。

（一）人员支出 19,730 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 1,523.14 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公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 2,396.28 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 9,086.73 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）162 万元，主要包括：监区维修维护费 162 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、完善消防设施等。较 2023 年年初预算减少 38 万元，减幅 19%，主要原因是依工作实际压减项目经费。

2. 公安执法办案 15.4 万元，主要包括：办案费 15.4 万元，

用于开展协助办案、情报深挖业务培训，做好证据收集、完善等。较 2023 年年初预算减少 52.6 万元，减幅 77.4%，主要原因是依工作实际压减项目经费。

3. 信息化运维项目 156.38 万元，主要包括技防监控系统维护 156.38 万元，用于营区综合布线、机房、门禁、电视电话会议、情指中心调度指挥等科技信息化系统的日常维护与故障检修，确保技防及信息化系统正常运转。较 2023 年年初预算减少 39.95 万元，减幅 20.3%，主要原因是依工作实际压减项目经费。

4. 公安行政管理 8,752.95 万元，公安行政管理预算 8,752.95 万元（含其他收入动用结余 2,605.76 万元），主要包括：业务费 588.84 万元，用于在职人员后勤保障等工作，保障看守执勤、公安监管业务正常开展；在押人员生产业务费 54 万元，用于加强公安监管场所管理，进行宣传教育、业务培训等方面支出；在押人员经费 3,038 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 493.84 万元，用于辅警日常经费支出和后勤保障；警务辅助类临聘人员（纳入置换）97.78 万元，用于警务辅助类临聘人员工资津贴等；嫌疑人入所体检费 29.85 万元，用于保障嫌疑人入所体检需求；梅林病区运行费 1,844.88 万元，用于监管病区运行，保障全市监所重病嫌疑犯住院治疗需求。较 2023 年年初预算减少 1,970.24 万元，减幅 18.4%，主要原因：一是预测关押在押人员人数减少，在押人员经费相应减少；二是勤务辅警工资部分调整到人员经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局监所管理支队纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,974.92 万元，其中：货物类项目 26.04 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,948.88 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 89.65 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 6.65 万元，较 2023 年年初预算增加 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。2024 年预算数 83 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 83 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是预算无增长，与上年持平。

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：深圳市公安局监所管理支队共 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 9,086.73 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。

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	8,752.95	通过开展该项目,保障在押人员日均关押量在 2600 人以上,对在押人员教育次数达到 2600 人次,及时采集入所在押人员信息,健全在押人员档案,确保在押人员信息采集率 100%,在押人员安全率 100%,重点在押人员管理无事故率 100%,在押人员非正常死亡人数控制 0 人,安防设施运行无故障率 100%,以实现在押人员及监所安全,维护社会安全及群众投诉次数少于 5 次的目标。
公安执法办案	15.40	通过开展该项目,做好证据收集、完善,按时完成年度目标任务,及时侦破案件,协助破案 50 件以上,案件破案率 100%,实现保障社会公共安全稳定及群众投诉次数少于 5 次的目标。
小型工程类项目(非政府投资项目)	162.00	完成监区维修维护相关工作,及时维修维护 7 个基建工程项目,确保工程合格率达到 100%,以实现有效维护监所安全、保障深圳市社会治安秩序稳定、提高人民安全感及群众投诉次数不超过 5 次的目标。
信息化运维项目	156.38	完成视频监控系统维护,及时对至少 100 台公安信息网络及系统运行维护,确保维护合格率 100%,为监所和在押人员安全提供强有力技术保障,群众投诉次数少于 5 次。

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 年深圳市公安局监所管理支队机关运行经费财政拨款预算 1,523.14 万元,较 2023 年年初预算减少 42.01 万元,下降 2.68%。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 2023 年 10 月，深圳市公安局监所管理支队共有车辆 48 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 24 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于单价 100 万元以上设备购置。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

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：深圳市公安局监所管理支队

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	30,130.40	一、公共安全支出	22,928.89
1. 一般公共预算拨款	30,130.40	公安	22,928.89
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	13,842.16
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	6,309.19
二、财政专户管理资金	0.00	信息化建设	156.38
三、单位资金	2,605.76	执法办案	15.40
1. 事业收入	0.00	其他公安支出	2,605.76
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	3,009.46
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	3,009.46
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	933.08
5. 其他收入	2,605.76	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,386.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	690.20

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	584.02
		行政事业单位医疗	584.02
		行政单位医疗	584.02
		四、住房保障支出	6,213.79
		住房改革支出	6,213.79
		住房公积金	1,526.67
		购房补贴	4,687.12
本年收入合计	32,736.16	本年支出合计	32,736.16
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	32,736.16	支出总计	32,736.16

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
		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									
深圳市公安局监所管理支队	32,736.16	30,130.40	23,649.43	6,480.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.76	0.00

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	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
深圳市公安局监所管理支队			32,736.16	23,649.43	9,086.73	0.00	0.00	0.00	3,974.92	714.83	0.00
	204	公共安全支出	22,928.89	13,842.16	9,086.73	0.00	0.00	0.00	3,974.92	714.83	0.00
	20402	公安	22,928.89	13,842.16	9,086.73	0.00	0.00	0.00	3,974.92	714.83	0.00
	2040201	行政运行	13,842.16	13,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040202	一般行政管理事务	6,309.19	0.00	6,309.19	0.00	0.00	0.00	3,959.02	698.93	0.00
	2040219	信息化建设	156.38	0.00	156.38	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
	2040220	执法办案	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	12.90	12.90	0.00
	2040299	其他公安支出	2,605.76	0.00	2,605.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,009.46	3,009.46	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	3,009.46	3,009.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	933.08	933.08	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	1,386.18	1,386.18	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	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690.20	690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	584.02	584.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	584.02	584.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	584.02	584.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	6,213.79	6,213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	6,213.79	6,213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,526.67	1,526.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	4,687.12	4,687.12	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：深圳市公安局监所管理支队

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	
深圳市公安局监所管理支队	23,649.43	23,649.43	23,649.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	19,730.00	19,730.00	19,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	8,495.64	8,495.64	8,495.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,923.70	3,923.70	3,923.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1,978.01	1,978.01	1,978.01	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	1,386.18	1,386.18	1,386.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	690.20	690.20	690.20	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	584.02	584.02	584.02	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	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,526.67	1,526.67	1,526.67	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	1,131.03	1,131.03	1,131.03	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	1,523.14	1,523.14	1,523.14	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：深圳市公安局监所管理支队

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	314.08	314.08	314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	163.20	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	18.05	18.05	18.05	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	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	296.64	296.64	296.64	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	155.81	155.81	155.81	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	2,396.28	2,396.28	2,396.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	8.75	8.75	8.75	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：深圳市公安局监所管理支队

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	
退休费	2,387.53	2,387.53	2,387.53	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：深圳市公安局监所管理支队

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									
深圳市公安局监所管理支队	9,086.73	6,480.97	6,480.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.76	0.00
公安行政管理	8,752.95	6,147.19	6,147.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.76	0.00
公安执法办案	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	162.00	162.00	162.00	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	156.38	156.38	156.38	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：深圳市公安局监所管理支队

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	30,130.40	一、公共安全支出	20,323.13
1. 一般公共预算拨款	30,130.40	公安	20,323.13
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	13,842.16
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	6,309.19
		信息化建设	156.38
		执法办案	15.40
		二、社会保障和就业支出	3,009.46
		行政事业单位养老支出	3,009.46
		行政单位离退休	933.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,386.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	690.20
		三、卫生健康支出	584.02
		行政事业单位医疗	584.02
		行政单位医疗	584.02
		四、住房保障支出	6,213.79
		住房改革支出	6,213.79

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	1,526.67
		购房补贴	4,687.12
本年收入合计	30,130.40	本年支出合计	30,130.40
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	30,130.40	支出总计	30,130.40

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
深圳市公安局监所管理支队			30,130.40	23,649.43	6,480.97
	204	公共安全支出	20,323.13	13,842.16	6,480.97
	20402	公安	20,323.13	13,842.16	6,480.97
	2040201	行政运行	13,842.16	13,842.16	0.00
	2040202	一般行政管理事务	6,309.19	0.00	6,309.19
	2040219	信息化建设	156.38	0.00	156.38
	2040220	执法办案	15.40	0.00	15.40
	208	社会保障和就业支出	3,009.46	3,009.46	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	3,009.46	3,009.46	0.00
	2080501	行政单位离退休	933.08	933.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,386.18	1,386.18	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690.20	690.20	0.00
	210	卫生健康支出	584.02	584.02	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
	21011	行政事业单位医疗	584.02	584.02	0.00
	2101101	行政单位医疗	584.02	584.02	0.00
	221	住房保障支出	6,213.79	6,213.79	0.00
	22102	住房改革支出	6,213.79	6,213.79	0.00
	2210201	住房公积金	1,526.67	1,526.67	0.00
	2210203	购房补贴	4,687.12	4,687.12	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
深圳市公安局监所管理支队			30,130.40	23,649.43	6,480.97
	301	工资福利支出	19,730.00	19,730.00	0.00
	30101	基本工资	8,495.64	8,495.64	0.00
	30102	津贴补贴	3,923.70	3,923.70	0.00
	30103	奖金	1,978.01	1,978.01	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,386.18	1,386.18	0.00
	30109	职业年金缴费	690.20	690.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	584.02	584.02	0.00
	30112	其他社会保障缴费	14.56	14.56	0.00
	30113	住房公积金	1,526.67	1,526.67	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,131.03	1,131.03	0.00
	302	商品和服务支出	7,941.89	1,523.14	6,418.75
	30201	办公费	343.30	314.08	29.22

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
	30205	水费	298.00	96.00	202.00
	30206	电费	660.00	360.00	300.00
	30207	邮电费	9.72	9.72	0.00
	30211	差旅费	62.50	20.00	42.50
	30213	维修（护）费	473.64	163.20	310.44
	30216	培训费	6.00	0.00	6.00
	30217	公务接待费	6.65	6.65	0.00
	30218	专用材料费	228.00	0.00	228.00
	30224	被装购置费	90.00	0.00	90.00
	30226	劳务费	861.58	0.00	861.58
	30227	委托业务费	2,271.73	0.00	2,271.73
	30229	福利费	18.05	18.05	0.00
	30231	公务用车运行维护费	83.00	83.00	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
	30239	其他交通费用	296.64	296.64	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2,233.09	155.81	2,077.28
	303	对个人和家庭的补助	2,396.28	2,396.28	0.00
	30301	离休费	8.75	8.75	0.00
	30302	退休费	2,387.53	2,387.53	0.00
	310	资本性支出	62.22	0.00	62.22
	31002	办公设备购置	62.22	0.00	62.22

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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	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
深圳市公安局监所管理支队	2023 年	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00
	2024 年	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
深圳市公安局监所管理支队			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
深圳市公安局监所管理支队			0.00	0.00	0.00

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

2024 年度

单位：万元

单位名称		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	
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、监管病区医疗运行和事业医疗等工作。	8,752.95	6,147.19	2,605.76	
公安执法办案	主要用于协助破案工作，做好证据收集、完善。	15.40	15.40	0.00	
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。	162.00	162.00	0.00	
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。	156.38	156.38	0.00	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	23,649.43	23,649.43	0.00	
金额合计		32,736.16	30,130.40	2,605.76	
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及直属监所业务所需支出，确保各直属监所安全。</p> <p>目标 2：为确保各项公安监所管理工作正常开展，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，保障公安工作正常开展。</p> <p>目标 3：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，按规定发放工资津贴福利待遇、购置装备、日常管理等方面的支出，维护社会的安全稳定。</p> <p>目标 4：满足市属监所嫌疑人住院需求，保障医院整体稳定运行。</p> <p>目标 5：做好协助破案证据收集、完善等工作，保障社会公共安全稳定。</p>				

<p>目标 6: 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, 有效维护监所安全。</p> <p>目标 7: 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, 确保监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, 维护监所及监管病区的安全。</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	设立病床数	64 张
			协助破案件数	≥50 件
			在押人员日均关押量	≥2600 人
			维护设备数量	≥100 台
			保障辅警人数	≥106 人
			基建工程数量	≥7 项
			在职人员人数	≥370 人
		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%
			医疗设备验收合格率	100%
			维修维护工程合格率	100%
			维护设备验收合格率	100%
案件破案率	100%			

			辅警用品配备完成率	100%
		时效指标	信息采集及时率	100%
			业务工作完成及时率	100%
			辅警用品采购完成及时率	100%
			传染病疫情和突发公共卫生事件报告及时率	100%
			设备维护及时率	100%
			破案及时率	100%
			维修维护工程及时率	100%
	成本指标	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	对社会安全的保障程度	显著保障
			对市属监所嫌疑犯住院需求的保障程度	显著保障
			障公安工作正常开展的保障程度	显著保障
		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	群众投诉次数	≤5次
			患者投诉次数	≤5次

			民警投诉次数	≤5次
		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。