

2022 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 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（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、承担市拘留所的职能：负责市局各直属警种、相关内设机构及市局各专业分局行政拘留人员的管理教育工作；负责深圳市海关系统、边检系统、司法系统及公安部下设深圳市出入境管理部门行政拘留人员的管理教育工作；负责全市各区公安分局和相关单位外国人员的拘留、拘审、待遣工作及管理教育工作。对市级单位交通警察局、出入境、边检、海关及司法系统行政拘留人员的管理教育工作，承担深圳市全部外国籍被行政拘留拘审人员的管理教育工作。2、负责对宝安区、光明区、龙华区行政拘留人员的管理教育工作。3、完成上级领导交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

深圳市公安局拘留管理教育处内设机构有：我单位属于深圳市公安局内设正处级单位，下设 2 科 8 大队，分别是：综合科、情报指挥科、一至八大队。设处（所）长 1 名、政委 1 名、副处（所）长 2 名。行政编制总数 84 人，实有在编人数 83 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 34 人。

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、2022 年主要工作目标

深圳市公安局拘留管理教育处 2022 年主要工作目标包括：

2022 年，将紧紧围绕市局党委指示要求和工作部署，坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，立足当下，着眼长远；积小胜为大胜、积每天胜为全年胜；力争连续第 10 年确保监所管理、队伍建设“零事故”；力争打造服务全市社会治安稳定大局的新品牌新标杆新特色。

1. 以更加有为的姿态全力服务市局中心工作：（1）深入推进社会矛盾化解，积极推进法治城市建设；（2）深入规范拘留（审）外国人管理，助推“三非”外国人专项治理；（3）积极推进“改扩建”工程，着力打造先锋示范拘留所；（4）加强情报信息运用，全面提升监所协助破案高效。

2. 以更加有力的措施推进平安法治监所建设：（1）固化监所封闭勤务机制，确保疫情防控转变迅速、措施有力；（2）持续开展监所系统教育整顿，确保隐患排查压实责任、动真碰硬；（3）加强监所信息系统改造升级，完善监所可视化指挥调度作战平台；（4）进一步推进监管工作规范化精细化管理。

3. 以更加强烈的责任担当打造“四个铁一般”监所公安铁军：（1）以党建工作为引领，推进基层党支部规范化、标准化建设；（2）以党史学习和队伍教育整顿为抓手，推动监所队伍

纪律作风持续向好；（3）强化绩效考核和信息化考核应用，持续加强队伍内部管理；（4）强化领导干部工作作风建设，持续着力激励干部履职能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市公安局拘留管理教育处 部门预算收入 5,745 万元，比 2021 年增加 132 万元，增长 2.19%。2022 年部门预算支出 5,745 万元，比 2021 年增加 132 万元，增长 2.19%。

预算收支增加 主要原因：一是新增辅警员工餐厅改造项目 50 万元；二是新增四防一体化系统维护服务项目 24 万元；三是增加辅警专项经费 45 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局拘留管理教育处

深圳市公安局拘留管理教育处预算 5,745 万元，包括人员支出 3,175 万元、公用支出 272 万元、对个人和家庭的补助支出 229 万元、项目支出 2,069 万元。

（一）人员支出 3,175 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、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。

（二）公用支出 272 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 229 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,069 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目预算 39 万元，主要包括：四防一体化系统维护服务经费 24 万元，用于维护监区 AB 门四防一体化系统，保障拘留场所监仓安全；电子运行维护经费（存量）15 万元，用于计算机机网络系统、视频监控、对讲、报警、信息化设备等办公设备的维护工作。较 2021 年预算增加 24 万元，增长 160.0%，主要原因是新增维护监区 AB 门四防一体化系统项目。

2. 公安行政管理预算 1,980 万元，主要包括：（1）在押人员经费 932 万元，用于在押人员的管理教育相关工作，全方面管理教育在押人员，做好在押人员入所健康检查、道德法制教育等工作；（2）业务费经费 360 万元，用于营房维护、开展安保维稳、安全监管等各项监管业务开支；（3）警务辅助类临聘人员（纳入置换）599 万元，用于相应的辅助警力及保安人员的工资、社保、公积金等、协助做好信息录入、巡查监控及医疗护理检查救治，视频监控、监区及外出看护的安保工作，确保监区安全无事故；（4）辅警专项经费 89 万元，用于辅警人员的工资、社保、公积金等，协助我处民警做好在押人员管理，确保监区安全。较 2021 年预算增加 223 万元，增长 12.7%，主要原因

是新增辅警专项经费。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 50 万元，主要包括：新增辅警及员工餐厅改造经费 50 万元，用于修缮辅警宿舍、餐厅，改造合格优质的餐厅，保障辅警及员工就餐，提供健康卫生的基本就餐环境，确保辅警及员工队伍生活保障。较 2021 年预算增加 50 万元，增长 100.0%，主要原因是该项目为新增项目。

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政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,305 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,298 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 13 万元，比 2021 年预算增减 0 万元，增降 0%，主要是用于车辆运行维护、用油及公务接待支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022年预算数1万元，比2021年增减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。2022年预算数12万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增减0万元，主要是无；

公务用车运行维护费2022年预算数12万元，比2021年预算数增减0万元，主要是我处在编车辆7辆（其中1辆待处理），此预算用于车辆运行维护及用油等支出。

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

深圳市公安局拘留管理教育处单位没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算，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

2022年深圳市公安局拘留管理教育处有3个项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,069万元，设置并编报3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

2022 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	39	做好计算机网络系统、视频监控、对讲、报警、信息化设备等办公设备的维护工作；为监所大门、监仓 AB 门提供运维保障，确保正常使用，维护监所安全管理；确保设备维护合格率 100%、服务对象满意度 100%。
公安行政管理	1,980	1. 做好拘留业务管理工作，设备采购 10 台，按采购进度及时完成采购，同时确保设备采购质量合格；在工作中坚决执行“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、及时就医、谈话教育等工作；保障在押人员及时就餐；积极配

		<p>合办案单位，充分发挥教育感化作用，协助破案、化解社会矛盾，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，促进社会治安稳定。</p> <p>2. 做好一般行政管理事务，及时做好营房维护，确保营房质量；有效保障民警 24 小时值班备勤；保障全体工作人员日常工作，有力支撑打击违法治安管理等行政违法行为，维护社会治安稳定。</p> <p>3. 通过 警务辅助类临聘人员（纳入置换）项目的开展，协助做好在押人员的信息采集录入、入所体检，做好监区、外围、执法大厅的视频监控，做好在押人员外出就医的保安工作。</p>
<p>小型工程类项目（非政府投资项目）</p>	<p>50</p>	<p>修缮总面积 286.7 平方米，其中：修缮辅警宿舍面积 117 平方米，餐厅面积 169.7 平方米；搭建层数 1 层，保障辅警员工就餐，提供健康卫生的基本就餐环境，确保辅警员工队伍生活保障。</p>

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 272 万元，比 2021 年预算增加 62 万元，增长 29%。主要是增加水电费以及新调入 12 位民警增加公用经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市公安局拘留管理教育处共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 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、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市公安局拘留管理教育处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	5,745	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	5,745	人大事务	0
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	4,257
二、财政专户管理资金	0	公安	4,257
三、单位资金	0	行政运行	2,188
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	2,069
2. 事业单位经营收入	0	三、社会保障和就业支出	571
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	571
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	236
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	112
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		四、卫生健康支出	95
		行政事业单位医疗	95
		行政单位医疗	95
		五、住房保障支出	822
		住房改革支出	822
		住房公积金	333
		购房补贴	489
本年收入合计	5,745	本年支出合计	5,745
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,745	支出总计	5,745

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 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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	5,745	3,676	2,069	1,305	1,305	0

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	5,745	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	5,745	人大事务	0
政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	4,257
		公安	4,257
		行政运行	2,188
		一般行政管理事务	2,069
		三、社会保障和就业支出	571
		行政事业单位养老支出	571
		行政单位离退休	236
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223
		机关事业单位职业年金缴费支出	112
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		四、卫生健康支出	95
		行政事业单位医疗	95

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政单位医疗	95
		五、住房保障支出	822
		住房改革支出	822
		住房公积金	333
		购房补贴	489
本年收入合计	5,745	本年支出合计	5,745
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,745	支出总计	5,745

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			5,745	3,676	2,069
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0
	204	公共安全支出	4,257	2,188	2,069
	20402	公安	4,257	2,188	2,069
	2040201	行政运行	2,188	2,188	0
	2040202	一般行政管理事务	2,069	0	2,069
	208	社会保障和就业支出	571	571	0
	20805	行政事业单位养老支出	571	571	0
	2080501	行政单位离退休	236	236	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223	223	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112	112	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
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	210	卫生健康支出	95	95	0
	21011	行政事业单位医疗	95	95	0
	2101101	行政单位医疗	95	95	0
	221	住房保障支出	822	822	0
	22102	住房改革支出	822	822	0
	2210201	住房公积金	333	333	0
	2210203	购房补贴	489	489	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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
深圳市公安局拘留管理教育处	2021 年	13	0	1	12	0	12
	2022 年	13	0	1	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（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、公用及对个人和家庭补助支出等。	3,676	3,676	0	
收押在押人员	市拘留所日均关押人数约 900 人，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。	932	932	0	
一般行政管理事务	用于营房及设备维护、保障民警 24 小时值班备勤、保障全体工作人员日常业务等。	360	360	0	
辅警专项工作	市局安排 6 名辅警到我处协助民警做好管教等工作。	89	89	0	
拘留业务辅助服务（警务类）	协助我处做好信息采集录入、在押人员入所体检以及医疗护理检查救治，外围、执法大厅、视频监控、监区及外出看护的保安工作。	599	599	0	
电子运行维护	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。	15	15	0	
辅警员工餐厅改造	预计市局未来还将陆续招录 20 余名辅警；购买服务外派员工约 140 人，目前餐厅只有不到 60 平方米，远无法满足辅警员工就餐需要，为了保障辅警员工就餐需要。	50	50	0	
四防一体化系统维护服务	AB 门四防一体化系统维护，保障我处监区里的监仓安全。	24	24	0	
金额合计		5,745	5,745		

年度总体目标

1. 全年完成日均约 900 名在押人员的管理教育相关工作,继续坚决执行“应收尽收”原则,做到“收得下,管得住,教得好”,根据重点工作要求,全方面管理教育在押人员,做好在押人员入所健康检查、及时就医、谈话教育等工作;保障在押人员及时就餐及吃饱吃好;做好化解社会矛盾工作,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满意度,有效帮助在押人员树立正确的人生观、价值观;协助其他单位破案 ≥ 25 宗,同时按工作要求组织化解社会矛盾工作,为社会治安好转作出应有的贡献。
2. 做好营房维修维护,保障民警 24 小时值班备勤等。
3. 现有 6 名辅警在我处工作,协助我处民警做好在押人员监管安全、政治思想、道德、法律等工作。
4. 协助我处民警做好信息采集录入、在押人员入所体检及医疗护理检查救治;外围、执法大厅、视频监控、监区及外出看护的安保工作。
5. AB 门四防一体化维护,保障我处监区的监仓安全。
6. 改造合格优质的餐厅,保障约 170 名辅警员工就餐,提供健康卫生的基本就餐环境,确保辅警员工队伍生活保障。
7. 定期对相关设备与系统进行测试与检测,确认系统运行状态良好,做好检测系统错误记录,排除隐患故障并进行设备保养工作。

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	市拘留所日均关押人次	≥ 900 人次
			建筑面积	=286.7 平方米
			监仓 AB 门	=41 个
			辅警人数	=6 人
			保障民警人数	=80 人
			协助其他单位破案数量	≥ 25 宗
			信息化设备巡检频次	=12 次/年
			警务辅助类临聘人员	=78 人
			拘押人员教育频数	≥ 10 课时/周

	质量指标	收押人员入所健康检查率	=100%
		设备维护合格率	=100%
		协助民警做好收押人员监管安全度	=100%
		餐厅搭建、修缮合格率	=100%
		收押人员监管安全度	=100%
		监控设施检查完成率	=100%
		拘押人员合格释放率	=100%
	时效指标	办公设备维护及时性	及时
		故障维护响应时间	≤60 分钟
		收押人员健康检查及时性	及时
		收押人员信息采集及时性	及时
		保安服务时间	=24 小时
		拘室呼叫接听及时性	及时
		保障拘押人员就餐及时性	及时
送拘押人员外出就医及时性		及时	
辅警服务时间	=8 小时		
成本指标	支出进度达标率	=100%	
效益指标	社会效益指标	保障设备安全	有效保障

		有效降低在押人员违法行为	有效降低
		有效帮助在押人员树立正确的人生观、价值观	有效提高
		有效维护社会治安稳定	有效维护
		有效保障监仓安全	有效保障
	生态效益		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警执法投诉次数	≤5 次
		辅警员工投诉次数	≤5 次