

2024 年度深圳市公安局拘留管理教育处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局拘留管理教育处概况

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：深圳市公安局拘留管理教育处 2024 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：深圳市公安局拘留管理教育处 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局拘留管理教育处概况

一、深圳市公安局拘留管理教育处主要职责

深圳市公安局拘留管理教育处的主要职责是：

（一）负责管理教育市局机关、专业分局、指定辖区分局以及铁路公安处、市检察院、市中级人民法院、指定辖区法院裁定的行政拘留、司法拘留人员。负责管理教育全市公安机关、出入境边防检查站、海警局行政拘留、拘留审查或被决定遣送出境的国（境）外、国籍不明人员。

（二）完成上级领导交办的其他工作任务。

二、深圳市公安局拘留管理教育处机构设置

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：情报指挥科、综合科、一至八大队。

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：深圳市公安局拘留管理教育处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局拘留管理教育处

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	6,278.96	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	4,329.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	906.62
	9		九、卫生健康支出	39	109.50
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	933.71
	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
	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
本年收入合计	27	6,278.96	本年支出合计	57	6,278.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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
总计	30	6,278.96	总计	60	6,278.96

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市公安局拘留管理教育处

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	6,278.96	6,278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,329.14	4,329.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,329.14	4,329.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,618.91	2,618.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,692.05	1,692.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	906.62	906.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	906.62	906.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	494.32	494.32	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	275.84	275.84	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	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	933.71	933.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	933.71	933.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.29	300.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	633.42	633.42	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市公安局拘留管理教育处

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	6,278.96	4,568.73	1,710.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,329.14	2,618.91	1,710.23	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,329.14	2,618.91	1,710.23	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,618.91	2,618.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,692.05	0.00	1,692.05	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	906.62	906.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	906.62	906.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	494.32	494.32	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	275.84	275.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	933.71	933.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	933.71	933.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.29	300.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	633.42	633.42	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：深圳市公安局拘留管理教育处

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	6,278.96	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	4,329.14	4,329.14	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	906.62	906.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.50	109.50	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

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
	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	933.71	933.71	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
	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
本年收入合计	27	6,278.96	本年支出合计	59	6,278.96	6,278.96	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
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				
总计	32	6,278.96	总计	64	6,278.96	6,278.96	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局拘留管理教育处

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	6,278.96	4,568.73	1,710.23
204	公共安全支出	4,329.14	2,618.91	1,710.23
20402	公安	4,329.14	2,618.91	1,710.23
2040201	行政运行	2,618.91	2,618.91	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,692.05	0.00	1,692.05
2040219	信息化建设	18.18	0.00	18.18
208	社会保障和就业支出	906.62	906.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	906.62	906.62	0.00
2080501	行政单位离退休	494.32	494.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.84	275.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.46	136.46	0.00
210	卫生健康支出	109.50	109.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.50	109.50	0.00
2101101	行政单位医疗	109.50	109.50	0.00
221	住房保障支出	933.71	933.71	0.00

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
22102	住房改革支出	933.71	933.71	0.00
2210201	住房公积金	300.29	300.29	0.00
2210203	购房补贴	633.42	633.42	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局拘留管理教育处

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	3,785.82	302	商品和服务支出	293.55
30101	基本工资	496.44	30201	办公费	50.31
30102	津贴补贴	1,849.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	380.47	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	49.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.84	30206	电费	48.96
30109	职业年金缴费	136.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.50	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	5.87	30211	差旅费	6.66
30113	住房公积金	300.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.88
30199	其他工资福利支出	231.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	479.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.98
30302	退休费	479.13	30217	公务接待费	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
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.94
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	25.19
			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
			310	资本性支出	10.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.24
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,264.94		公用经费合计	303.79

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市公安局拘留管理教育处

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。（我单位本表本年度无发生额）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局拘留管理教育处

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。（我单位本表本年度无发生额）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公安局拘留管理教育处

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
15.96	0.00	15.00	0.00	15.00	0.96	14.16	0.00	14.16	0.00	14.16	0.00

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：深圳市公安局拘留管理教育处 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公安局拘留管理教育处 2024 年度总收入 6,278.96 万元，其中本年收入 6,278.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,278.96 万元，比上年决算数减少 103.31 万元，下降 1.6%，主要变动情况：在职人员退休，人员经费减少；日均关押量减少，在押人员经费减少；响应过紧日子号召，业务费及公用经费定额减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局拘留管理教育处 2024 年度总支出 6,278.96 万元，其中本年支出 6,278.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,568.73 万元，比上年决算数增加 76.58 万元，增长 1.7%，主要变动情况：辅警人员的工资福利及社保公积金等因预算调整，由辅警专项经费调整至人员经费。

2. 项目支出 1,710.23 万元，比上年决算数减少 179.9 万元，下降 9.5%，主要变动情况：辅警人员的工资福利及社保公积金等因预算调整，由辅警专项经费调整至人员经费；日均关押量减少，在押人员经费减少；响应过紧日子号召，业务费减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局拘留管理教育处 2024 年度财政拨款收入合计 6,278.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,278.96 万元，比上年决算数减少 103.31 万元，下降 1.6%，主要变动情况：在职人员退休，人员经费减少；日均关押量减少，在押人员经费减少；响应过紧日子号召，业务费及公用经费定额减少；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：无；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局拘留管理教育处 2024 年度财政拨款支出合计 6,278.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,278.96 万元，比年初预算数减少 789.5 万元，下降 11.2%，主要变动情况：日均关押量减少，在押人员经费支出减少；在职人员退休，人员经费支出减少；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：无；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：无。

三、2024 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

深圳市公安局拘留管理教育处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.16 万元，完成全年预算 15.96 万元的 88.7%，比上年决算数增加 1.66 万元，增长 13.3%。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 14.16 万元，完成全年预算 15 万元的 94.4%，比上年决算数增加 1.66 万元，增长 13.3%，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 14.16 万元，完成全年预算 15 万元的 94.4%，比上年决算数增加 1.66 万元，增长 13.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.96 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：无公务接待支出。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务用车老旧，公务用车购置及运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 14.16 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.16 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 14.16 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务用车购置及运行维护费，车均 1.77 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 303.79 万元，比上年决算数减少 25.69 万元，下降 7.8%。主要增减变动情况是：响应过紧日子号召，减少公用经费定额；因在职人员退休，减少

车改补贴经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,331.95 万元，其中：政府采购货物支出 49.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,282.75 万元。授予中小企业合同金额 516.63 万元，占政府采购支出总额的 38.8%，其中：授予小微企业合同金额 271.31 万元，占授予中小企业合同金额的 52.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 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）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1710.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.23%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总

额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6,278.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率。我单位“三公”经费预算支出数为 15.96 万元，支出决算数为 14.16 万元，“三公”经费控制率为 88.7%。

（2）公用经费定额。我单位日常公用经费调整预算数为 113.56 万元，决算数 109.07 万元，日常公用经费控制率为 96.04%。

2. 效率性

（1）预算执行率。我单位调整预算收入数为 6467.06 万元，决算数为 6278.96 万元，预算执行率为 97.09%。

（2）重点工作完成情况。狠抓排查整改，抓好平安监所建设，监所安全管理效能有了全面提升。一是开展安全隐患排查。严格落实监所安全大检查、清仓大检查制度，定期开展拘室、监区安全隐患排查，杜绝违禁物品、安全漏洞和管理死角，本处二级督导和视频督导组全天候对监所工作情况开展督导巡查。

二是开展应急处突演练。突出开展打架闹监“五定位”“五到位”应急处置培训演练，确保打架闹监事件“可防可控”，确保遇到突发紧急情况时，能够立即反应，并按照预案开展处置，确保指挥顺畅、到场及时、处置有效，实现监所安全管理水平提档升级。三是推进巡控精细化管理。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，做到问题整改不留死角。四是抓好重点人员管理。对因寻衅滋事、殴打他人以及精神行为异常的重点被拘留人进行提级管理，领导干部亲自抓、亲自管、亲自进拘室开展谈话教育，全程盯办，进一步落实各项安全管控措施，提高管事率，确保重点人员服管服教。

3. 效果性

在市局党委坚强领导和关心支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“零事故、降死亡、保安全”工作目标，不断加强法治文明拘所建设、队伍建设，在全所共同努力下，实现了队伍建设和业务管理工作“双提升”，队伍管理“零违纪”“零投诉”，监所安全“零事故”。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况 根据《深圳市公安局信访工作实施细则》，为强化责任督查落实，推动信访工作常态化、规范化建设，我单位建立健全的信访工作机制，通过平台受理来电来邮来信来访，均在规定期限内按时办理、予以回复。

（2）公众或服务对象满意度，我单位开展项目同时进行对

服务对象的满意度调查工作，总体满意度良好，无投诉情况。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6467.06 万元，执行数 6278.96 万元，完成预算的 97.09%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

2024 年，拘留管理教育处紧紧围绕公安中心工作，开展严格规范执法，加大执法监督力度，服务大局稳定。

一是开展安全大检查，经常组织日常检查，下发督导通报，发现通报问题多个，均及时督促整改到位，确保不出现“盲目、盲点、盲区”。二是组织多起处置突发事件演练，如指挥调度出所就医，各岗位响应及时顺畅，工作流程规范，确保了监所安全。同时，全力落实好调警拉测工作，确保参战警力拉得出、联得上，行动迅速，过程规范，成效突出。有针对性地开展处置突发疾病、打架斗殴、出所就医、防风防汛和消防安全等应急演练多次，打架闹监频率大幅度下降，有效提升了处置突发事件能力。三是通过监控平台，发现和纠正蒙头睡觉和躺床等违反被拘留人一日生活制度的违规行为，为维护拘室秩序和确保监所安全发挥了重要作用。四是开展谈话教育，使得多名重点被拘留人全部得到转变；共制作教育课件 21 个，拍摄授课视频 3 个，为被拘留人开展授课多次，从爱国、普法、禁毒、伦理、道德等多方面开展教育，取得了良好效果。五是办理建

议停止执行拘留、请假出所多人，均依法依规办理，全量核查100%合规，并成功化解矛盾纠纷多起。六是将全部拘室由原有“通铺”改造为“床位制”，率先在深圳监所实现床位制。全面完成拘室热水设施改造和生活区、盥洗区物理隔离改造及单人拘室建设，完成拘室墙面翻新和防水改造，完善监区指引、标识多个，监区各项设施均达到相关标准和要求，改善监所条件。

发现的问题及原因主要是：绩效理念有待加强，对绩效管理重视不足；部门绩效指标的预算执行率扣0.1分，对指标预算执行的序时进度把握力度不够，在第二、三、四季度的预算执行率没有达到序时要求。

下一步改进措施主要是：要进一步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，解决“重业务工作，轻绩效管理”现象，进一步加强预算绩效管理理念。根据工作安排情况和项目实施情况，全面考虑全年工作任务，加强精确化管理，把握预算支出达到序时进度要求。

在押人员经费项目绩效自评情况：全年调整预算数为726.5万元，执行数为706.34万元，完成预算的97.23%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展该项目，完成25台设备的采购；对拘押人员个别谈话教育为2次/人，拘押人员每周受教育时间为10课时/周，做好全年在押人员的教育谈话工作；拘押人员监管安全率、设备验收合格率、拘押人员合格释放率、收押人员入所健康检查率、在押人员社会矛盾调节率、拘押人

员就餐及时率、送拘押人员外出就医及时率均达到 100%；项目成本控制率为 97.23%；充分发挥教育感化、化解社会矛盾职能，有效降低在押人员违法行为程度，有效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；对民警执法满意度为 100%。发现的问题及原因主要是：该项目预算调整较多，且项目执行率偏差较大，导致年度绩效指标评分扣 0.28 分，因日均关押人数减少，支出减少。下一步改进措施主要是：加强预算管理，把握项目预算的规模。

拘管处医疗卫生专业化项目绩效自评情况：全年预算数为 339 万元，执行数为 235.15 万元，完成预算的 69.37%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展该项目，采取向合作医疗机构购买服务的方式，医疗机构进驻我处，验收合格率为 100%，传染病、疫情和突发公共卫生事件报告及时率为 100%，成本控制率为 69.37%，100%有效保障在押人员医疗救治，在押人员投诉次数为 0 次。发现的问题及原因主要是：该项目执行率偏差较大，导致年度绩效指标评分扣 3.06 分。该项目属于新增项目，采用竞争性谈判，因项目有限制条件，响应单位较少，导致政府采购进度落后，支付进度无法完成。下一步改进措施主要是：加快政府采购进度。

辅警专项经费绩效自评情况：全年预算数为 45.95 万元，执行数为 45.31 万元，完成预算的 98.61%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展该项目，协助民警做好监管收押人员及

解拘拘押人员时的安全率和及时率均达到 100%，提高收押人员监管安全，确保监区安全管理，有效维护社会治安稳定，协助民警帮助在押人员树立正确的人生观、价值观、世界观；项目成本控制率为 98.61%，辅警工作满意度为 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

警务辅助类临聘人员（纳入置换）项目绩效自评情况：全年预算数为 584.23 万元，执行数为 580.16 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展该项目，按工作需求配备相应的警务辅助类人员，监控设施检查完成率为 100%，收押人员入所健康检查率及收押人员健康检查及时率均为 100%；拘室呼叫接听及时性率为 100%，突发事件处理及时率为 100%，确保突发事件响应时限为 10 分钟，监控设施检查每日时长为 24 小时，在押人员动态记录时限为 24 小时，收押人员信息采集及时率为 100%，确保监区安全无事故；项目成本控制率为 99.31%；有效维护社会治安稳定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

业务费项目绩效自评情况：全年预算数为 126 万元，执行数为 125.06 万元，完成预算的 99.26%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展该项目，按采购进度完成 10 台设备的采购；为 73 名民警、雇员等工作人员的工作及值班备勤等提供保障；营房维护质量合格率、设备验收合格率、设备采购完成率、营房维护及时率均达 100%，确保设备采购质量合格和营房使用安

全；项目成本控制率为 99.26%；有效维护社会治安稳定有序；群众对民警执法满意度达到 100%。发现的问题及原因主要是：人员数量偏差，比年度指标值 80 人标准减少 7 人，主要是因为 2024 年有多名人员退休。下一步改进措施主要是：无。

电子运行维护经费（存量）项目绩效自评情况：全年预算数为 18.17 万元，执行数为 18.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展该项目，维护监仓门等设备正常运转，驻点维护工程师在我处工作，完成信息化设备年度巡检次数 12 次，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；AB 门设备系统维护完成率、设备维护合格率、办公设备维护及时率、AB 门设备系统维护及时率均达 100%，故障维护响应时限为 60 分钟内；项目成本控制率为 100%；有效保障设备安全及监仓安全；群众对民警执法工作满意度为 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。

上级单位未对我处进行部门评价。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。