

2023 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 2023 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 2023 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：

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、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：综合科、情报指挥科、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 2023 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	6,382.27	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	4,327.73
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	887.71
	9		九、卫生健康支出	39	129.46
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	1,037.37
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,382.27	<b>本年支出合计</b>	57	6,382.27
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
<b>总计</b>	30	6,382.27	<b>总计</b>	60	6,382.27

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。

## 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	6,382.27	6,382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,327.73	4,327.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,327.73	4,327.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,437.60	2,437.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,869.93	1,869.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	887.71	887.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	887.71	887.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	421.60	421.60	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	310.99	310.99	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	155.12	155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.46	129.46	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	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,037.37	1,037.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,037.37	1,037.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.02	345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	692.35	692.35	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。

## 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	6,382.27	4,492.15	1,890.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,327.73	2,437.60	1,890.13	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,327.73	2,437.60	1,890.13	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,437.60	2,437.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,869.93	0.00	1,869.93	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	887.71	887.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	887.71	887.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	421.60	421.60	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	310.99	310.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.12	155.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.46	129.46	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	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,037.37	1,037.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,037.37	1,037.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.02	345.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	692.35	692.35	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	6,382.27	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	4,327.73	4,327.73	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	887.71	887.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.46	129.46	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	1,037.37	1,037.37	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,382.27	<b>本年支出合计</b>	59	6,382.27	6,382.27	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				
<b>总计</b>	32	6,382.27	<b>总计</b>	64	6,382.27	6,382.27	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。

## 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	6,382.27	4,492.15	1,890.13
204	公共安全支出	4,327.73	2,437.60	1,890.13
20402	公安	4,327.73	2,437.60	1,890.13
2040201	行政运行	2,437.60	2,437.60	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,869.93	0.00	1,869.93
2040219	信息化建设	20.20	0.00	20.20
208	社会保障和就业支出	887.71	887.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	887.71	887.71	0.00
2080501	行政单位离退休	421.60	421.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.99	310.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.12	155.12	0.00
210	卫生健康支出	129.46	129.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.46	129.46	0.00
2101101	行政单位医疗	129.46	129.46	0.00
221	住房保障支出	1,037.37	1,037.37	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	1,037.37	1,037.37	0.00
2210201	住房公积金	345.02	345.02	0.00
2210203	购房补贴	692.35	692.35	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。

## 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	3,741.06	302	商品和服务支出	329.48
30101	基本工资	419.86	30201	办公费	51.79
30102	津贴补贴	2,130.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	220.48	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	39.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.99	30206	电费	70.00
30109	职业年金缴费	155.12	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	129.46	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	5.43	30211	差旅费	2.81
30113	住房公积金	345.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	39.27
30199	其他工资福利支出	24.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	421.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	421.60	30217	公务接待费	0.00
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	3.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.76
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	39.22
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	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
			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
			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	4,162.67		公用经费合计	329.48

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。

## 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）

## 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）

## 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
13.96	0.00	13.00	0.00	13.00	0.96	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	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 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 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 2023 年度总收入 6,382.27 万元，其中本年收入 6,382.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,382.27 万元，比上年决算数减少 163.84 万元，下降 2.5%，主要变动情况：减少辅警员工餐厅改造项目、丧葬和抚恤金项目及在押人员经费项目等。

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 2023 年度总支出 6,382.27 万元，其中本年支出 6,382.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,492.15 万元，比上年决算数减少 62.27 万元，

下降 1.4%，主要变动情况：减少丧葬和抚恤金项目等。

2. 项目支出 1,890.13 万元，比上年决算数减少 101.56 万元，下降 5.1%，主要变动情况：减少辅警员工餐厅改造项目、在押人员经费项目等。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局拘留管理教育处 2023 年度财政拨款收入合计 6,382.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,382.27 万元，比上年决算数减少 163.84 万元，下降 2.5%，主要变动情况：减少辅警员工餐厅改造项目、丧葬和抚恤金项目及在押人员经费项目等；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局拘留管理教育处 2023 年度财政拨款支出合计 6,382.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,382.27 万元，比年初预算数减少 441.02 万元，下降 6.5%，主要变动情况：减少人员工资福利及住房保障支出；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.5 万元，完成全年预算 13.96 万元的 89.5%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 4.7%。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 12.5 万元，完成全年预算 13 万元的 96.2%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 4.7%，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 12.5 万元，完成全年预算 13 万元的 96.2%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 4.7%；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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车老旧，公务用车购置及运行维护费支出较上年增

加 0.56 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 12.5 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 12.5 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 12.5 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位公务接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位无此项支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 329.48 万元，比上年决算数增加 40.77 万元，增长 14.1%。主要增减变动情况是：水电费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,217.16 万元，其中：政府采购货物支出 20.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,197.03 万元。授予中小企业合同金额

618.12 万元，占政府采购支出总额的 50.8%，其中：授予小微企业合同金额 242.24 万元，占授予中小企业合同金额的 39.2%。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 50.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车是监区物资搬运用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 5 个，共涉及资金 1,890.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.62%。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

我单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,382.27 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：我单位持续做好预算绩效管理基本工作，继续贯彻落实国家、市、区预算绩效管理工作部署和规划要求，加强绩效管理与预算管理的结合，年初编报预算的同时，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设

置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

我单位参考《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合单位实际，进行自评并填写《2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，2023 年度部门整体支出绩效自评得分为 95.89 分，达到“优”等级，部门整体支出绩效管理情况良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及电子运行维护经费（存量）、警务辅助类临聘人员（纳入置换）、辅警专项经费、业务费、在押人员经费项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,410.17 万元，执行数 6,382.27 万元，完成预算的 99.56%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年，拘留管理教育处在市局党委的正确领导下，在上级监管部门的具体指导下，以监所专项教育整顿活动为主要抓手，坚持“万无一失、一失万无”的标准和“细致精致极致”的工作作风，突出抓好监所平安建设、改革创新攻坚、深化大数据应用、强化执法管理、夯实基础设施和监管队伍建设，不断开创拘留管理教育工作新局面，实现了全年监所管理和队伍建设“零事故”。

拘留管理教育处紧紧围绕监所管理和队伍建设开展工作，努力实现了“三个根本转变”：

1. 强化示范作用，实现了由“事不关己”向“主动作为”

的根本转变。处领导坚持每天深入监区，吃住在一线，工作部署在一线，解决问题在一线，坚持身体力行，以身作则，为全体民警作表率，做到日常工作民警干、重点工作科队长干、难点工作处领导干。

2. 强化制度建设，实现了由“墨守成规”向“主动创新”的根本转变。全面梳理和规范完善拘留管理各项制度流程，通过优化勤务模式，制定和完善各项规章制度、改变每周例会为每日例会等举措，使岗位职责和规定流程清晰明了，坚持做到用制度管人、按制度办事，推动各岗位工作规范开展，解决了制度不全、职责不清、方向不明、目标缺失的问题。

3. 强化监督检查，实现了由“推诿放任”向“主动检视”的根本转变。处督导专班以视频巡查巡视、实地检查督导等方式，对安全管理、所内就医、提审询问会见、出所就医等重点工作开展督导检查，发现问题，及时整改清零。通过开展自我体检、党内提醒谈话、组织处理等举措，解决了责任不实、监督不力、干与不干一个样、干好与干坏一个样的问题。

今年以来，在完成规定收拘任务的同时，一是抓好平安监所建设，监所安全管理效能有了全面提升；二是抓好矛盾化解、协助破案和信息勘误工作，社会治安综合治理成效有了全面提升；三是抓好教育感化工作，被拘留人管理教育成效有了全面提升；四是抓好监所管理创新，监所精细化管理水平有了全面提升；五是抓好执法管理工作，监所执法规范化水平有了全面

提升；六是抓好民警队伍建设，监管队伍综合能力素质有了全面提升；七是抓好基础设施建设，监所警务综合保障能力有了全面提升。

发现的问题及原因主要是：一是财务合规性的资金调整、调剂规模偏高；二是日常公用经费控制率有待降低。下一步改进措施主要是：一是应全面考虑全年工作任务，精确化把握支出预算，降低资金调整、调剂规模；二是加强公用经费管理工作，压缩公用经费开支，以节约、实用为原则，明确经费支出范围，降低日常公用经费的使用控制率。

电子运行维护经费（存量）项目绩效自评情况：全年预算数为 20.2 万元，执行数为 20.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年通过电子运行维护经费（存量）项目的开展，完成我单位全部办公设备及系统的维护工作，完成信息化设备巡检 12 次，有效及时维护办公设备，设备维护合格率 100%，故障维护响应时间为 60 分钟，实现有效提高民警在工作中的满意度，投诉次数为 0 次的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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 599.23 万元，执行数为 599.04 元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年通过警务辅助类临聘人员（纳入置换）项目的开展，完成每日应急队员人数 10 人，协助民警做好信息采集录入、在押人员入所体检、

管理教育、巡查监控、医疗护理检查救治等工作，外围、执法大厅、视频监控、监区及外出看护的保安工作，及时处理突发事件，协助完成监所收押在押人员的管理工作，确保监区安全，共同维护社会治安稳定。同时，监控设施检查完成率达 100%，收押人员入所健康检查率 100%，实现民警在执法工作及在押人员的管理教育满意度中的投诉次数为 0 次的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

辅警专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为 233.54 万元，执行数为 233.29 元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年通过辅警专项经费项目的开展，保障 16 名辅警协助我处民警做好收押在押人员、在押人员监管管理及政治思想、道德、法律教育等工作，确保监区安全，收押在押人员监管安全达 100%，完成发放辅警工资、社保等支出，实现辅警执法满意度投诉次数为 0 次的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

业务费项目绩效自评情况：全年预算数为 150 万元，执行数为 149.05 元，完成预算的 99.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年通过业务费项目的开展，保障民警 24 小时值班备勤，及时、有效维护营房，确保营房质量合格率达 100%，有效保障全体工作人员日常工作，有力支撑打击违反治安管理等行政违法行为，维护社会治安稳定有序，提高民警值班备勤积极性及满意度，实现投诉次数为 0 次的目标。发现的

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

在押人员经费项目绩效自评情况：全年预算数为 889.5 万元，执行数为 888.56 元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年通过在押人员经费项目的开展，继续坚决执行“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；拘留人员入所健康检出率及合格释放率 100%，有效化解在押人员社会矛盾，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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。