

2022 年深圳市盐田区拘留所 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) 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

（一）依法收拘盐田分局、盐田交警大队、大鹏分局、大鹏交警大队送押的行政拘留人员，收拘盐田区人民法院送押的司法拘留人员。

（二）依法保障被拘留人的人身安全和合法权益。

（三）依法对被拘留人进行教育，引导被拘留人认识错误，改过自新。

（四）依法对被拘留人进行管理，防止发生各类安全事故。

二、机构设置情况

深圳市盐田区拘留所为深圳市公安局盐田分局下属的二级预算单位，其无下属单位，无下设部门。行政编制总数 10 人，实有在编人数 10 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区拘留所 2022 年主要工作目标包括：

1. 完善支部建设，着力打造标准化党支部。按照分局党支部标准化、规范化建设标准，对支部进行改选，进一步细化支部委员党建职责分工，完善党员活动阵地，丰富党日活动形式，提升支部战斗堡垒作用。

2. 强化教育培训，着力提升队伍履职能力。继续做好队伍分散执勤状况下的教育管理工作，进一步完善党员思想汇报、谈心谈话等制度，主动适应新时期监管工作需求，大力开展拘留所业务培训，积极培育监管业务能手，发挥好示范、带动和辐射作用。

3. 主动服务全局，继续做好勤务支援工作。根据上级统一部署，科学安排警力，继续配合看守所做好看守所勤务工作及常态化收押情况下的值班、管教、投劳押解等工作，全力保障看守所安全。

4. 提前谋划准备，全面做好恢复收押工作。充分利用当前的空仓期，按照监所疫情防控和日常规范管理的要求，对监所硬件设施进行全面排查，配齐配全各项防疫物资，整理细化疫情防控期间监所各项制度要求，为全面恢复收押工作做好准备。

5. “外防输入，内防扩散”，守好监所疫情防护墙。当前，疫情防控工作仍是监所工作的重中之重，要克服厌战情绪，一如既往地做疫情防控，树牢“万无一失，一失万无”思想。始终保持监所零感染。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市盐田区拘留所部门预算收入309.97万元，比2021年减少22.80万元，下降7%。2022年部门预算支出309.97万元，比2021年减少22.80万元，下降7%。

预算收支减少主要原因：厉行节约，部门预算压缩，由于物业管理费购买服务项目支付方式改变，需要在 2022 年支付部分项目的 2021 年 12 月份合同款。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区拘留所

深圳市盐田区拘留所预算 309.97 万元，包括公用支出 203.26 万元、项目支出 106.71 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 203.26 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、水费、电费和物业管理费、维修（护）费、培训费、福利费、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 106.71 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务 74.37 万元，主要包括：民警及值班人员伙食经费 39.60 万元，用于保障民警及值班人员日常伙食费用支出；监区管理经费 18.77 万元，用于日常监区管理工作；日常业务经费 12.00 万元，用于保障日常业务开支；各类警用装备及正规化经费 4.00 万元，用于各类警用装备及警队规范化建设所需的支出。较 2021 年预算减少 16.43 万元，下降 18.09%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制日常伙食费用支出。

2. 其他公安支出 32.34 万元,主要包括:拘留人员经费 32.34 万元,用于拘留人员管理工作的支出。较 2021 年预算减少 25.17 万元,下降 43.77%,主要原因是监所关押量减少,相应专项费用减少,压缩了部分预算经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区拘留所政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 126.00 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 126.00 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 4.42 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要是用于公务用车运行维护费,与上年持平,后续在实际执行中根据计划据实调配。

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,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此我单位 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 0 万元,比 2021 年增加 0 万

元，主要是厉行节约，本单位 2022 年度无公务接待计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4.42 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出，本单位 2022 年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4.42 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于保障公务车辆在日常运行中的保险、维修和油料等费用，我单位严格按照经费标准控制公务用车运行维护费预算，规范公务用车管理。

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

深圳市盐田区拘留所实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市盐田区拘留所 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，形成绩效报告报送区财政部门备案。区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 年深圳市盐田区拘留所系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 106.71 万元，设置并编报 5 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，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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区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 |
|--------|---------|---|
| 拘留人员经费 | 32.34 | 做好对被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全、思想工作；保障在押人员的生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。计划本年度完成5个产出指标，分别为在押人员关押数量28人、在押人员安全事故0次、提供符合食品卫生要求的食物100%、指标完成时间2022年12月15日、支出进度达标率 $\geq 97\%$ ；完成1个效益指标，为刑事在押人员超期羁押率 $\leq 2\%$ 。 |

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年盐田公安分局机关运行经费财政拨款预算203.26万元，比2021年预算增加18.80万元，增长10.2%。主要是物业管理费购买服务项目支付方式改变，需要在2022年支付部分项目的2021年12月份合同款。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市盐田区拘留所共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0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 to 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： 深圳市盐田区拘留所

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 | 309.97 | 一、公共安全支出 | 309.97 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 309.97 | 公安 | 309.97 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 行政运行 | 203.26 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 一般行政管理事务 | 74.37 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 其他公安支出 | 32.34 |
| 三、单位资金 | 0 | | |
| 1. 事业收入 | 0 | | |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | | |
| 3. 上级补助收入 | 0 | | |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | | |
| 5. 其他收入 | 0 | | |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区拘留所

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| 本年收入合计 | 309.97 | 本年支出合计 | 309.97 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 309.97 | 支出总计 | 309.97 |

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： 深圳市盐田区拘留所

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 |
| 深圳市盐田区拘留所 | 309.97 | 203.26 | 106.71 | 126.00 | 0.00 | 0.00 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区拘留所

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 | 309.97 | 一、公共安全支出 | 309.97 |
| 一般公共预算拨款 | 309.97 | 公安 | 309.97 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 行政运行 | 203.26 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 一般行政管理事务 | 74.37 |
| | | 其他公安支出 | 32.34 |
| 本年收入合计 | 309.97 | 本年支出合计 | 309.97 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 309.97 | 支出总计 | 309.97 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区拘留所

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 |
|------------|---------|----------|--------|--------|--------|
| 深圳市公安局盐田分局 | | | 309.97 | 203.26 | 106.71 |
| 深圳市盐田区拘留所 | | | 309.97 | 203.26 | 106.71 |
| | 204 | 公共安全支出 | 309.97 | 203.26 | 106.71 |
| | 20402 | 公安 | 309.97 | 203.26 | 106.71 |
| | 2040201 | 行政运行 | 203.26 | 203.26 | 0.00 |
| | 2040202 | 一般行政管理事务 | 74.37 | 0.00 | 74.37 |
| | 2040299 | 其他公安支出 | 32.34 | 0.00 | 32.34 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区拘留所

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 |
| 深圳市盐田区拘留所 | 2021 年 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 4.42 |
| | 2022 年 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 4.42 |
| | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区拘留所

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市公安局盐田分局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市盐田区拘留所 | | | 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： 深圳市盐田区拘留所

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市公安局盐田分局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市盐田区拘留所 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门名称 | | 深圳市盐田区拘留所 | | 主管部门 | 深圳市公安局盐田分局 | |
|--------|---|---|-------------|---------|------------|--|
| 年度主要任务 | 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 | |
| | 监所管理保障 | 1、建设安全、文明监所；2、办公设施自然损耗；3、后勤保障、水电费、物业管理费及公务车辆费用；4、新增业务需要；5、维护监管场所安全稳定。 | 254.86 | 254.86 | 0.00 | |
| | 拘留人员管理保障 | 1、教育、感化在押人员；2、保障在押人员的合法权益；3、保障监所公共安全和卫生。 | 32.34 | 32.34 | 0.00 | |
| | 队伍建设及监所安防建设 | 1、补充完善专业警用装备；2、提高监管场所技防能力；3、监所安保队伍建设。 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | |
| 金额合计 | | | 309.97 | 309.97 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 1、创建文明监所，盐田区拘留所将继续坚持以监所安全为核心，以“智慧监所”建设为契机，积极推进执法规范化建设，不断提升技防能力，深化监所管理机制创新，防止脱逃、行凶、自杀自残、暴乱等事故的发生；2、加强法制宣传教育，全面提升矛盾化解成效，进一步夯实拘留所管理服务职能，促进社会和谐；3、保障行政诉讼、民事诉讼活动的顺利进行，为推进深圳社会主义先进示范区的法制建设进程作出应有贡献；4、抗击疫情，执行封闭隔离制度，圆满完成当年工作任务；5、全力廉洁教育，确保民警队伍和被拘留人双安全的目标。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | | |
| 年度绩效指标 | 产出 | 数量 | 监所不发生重大安全事故 | 0 发生 | | |
| | | | 公务用车数量 | 2 辆 | | |
| | | | 监所营区范围消毒消杀 | 12 次 | | |

| | | | | |
|-----------|-------|---------|------------------|-----------|
| | | | 购买服务（专业化保安队伍） | 16 人 |
| | | | 收押、教育在押人员 | 800 人次 |
| | | 质量 | 公务用车使用状态达标率 | ≥96% |
| | | | 监所日常工作运转完成达标率 | ≥96% |
| | | | 群体性疫情 | 0 发生 |
| | | | 监所安全整治达标率 | ≥96% |
| | | | 保障在押人员权益保障达标率 | ≥96% |
| | | | 时效 | 所有项目经费完成率 |
| | | 成本 | 成本控制率 | 100% |
| | | 效益 | 经济效益 | |
| | 社会效益 | | 建设安全文明监所，减少二次犯罪率 | ≤20% |
| | 可持续影响 | | | 不适用 |
| | 生态效益 | | | 不适用 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 在押人员满意度 | ≥90% |
| 在押人员家属满意度 | | | ≥90% | |
| 其他满意度 | | | 不适用 | |