

# 2022 年深圳市盐田区看守所 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

看守所所在深圳市公安局盐田分局的领导下和预审监管支队的业务指导下，我所全面贯彻落实党的精神并执行上级有关监所管理工作的方针、政策、法律、法规和规章；羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人；负责看守被处刑期三个月以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯；依据国家法律对羁押的在押人员实行武装警戒和看守；确保监所安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的日常生活；保障侦察起诉和审判工作的顺利进行；研究和掌握在押人员的思想动态；深挖犯罪扩线，为办理各类刑事案件提供案件线索。

### 二、机构设置情况

深圳市盐田区看守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。行政编制数 18 人，实有在编人数 18 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

深圳市盐田区看守所 2022 年主要工作目标包括：

1. 从严治党、政治建警，锻造“四个铁一般”。组织全警强化政治学习，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想

想，夯实高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基，更加坚定自觉地忠诚核心、拥护核心、跟随核心、捍卫核心，确保党对公安监管工作的绝对领导完善监管队伍风险防控机制；

2. 继续开展常态化防疫。坚持高于社会面防控标准和预防为主、精准防控、科学防控原则，落实场所封闭管理、工作人员和新入所人员核酸检测，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗“四早”措施，强化秋冬季流行性、聚集性、呼吸道等传染病疫情防控，全力确保监所安全；

3. 提升专业力量，创新协作机制，全力开拓“第二战场”。针对“深圳地处改革开放、意识形态和对敌斗争‘三个前沿’”面临的重大风险挑战，我们要下好先手棋、打好主动仗，不断推进协助破案工作规范化、科学化、专业化、常态化建设，健全协助破案工作机制，充分发挥公安监管部门“第二战场”职能作用和阵地优势，助力提升全市刑事打击效能，加强对敌斗争、对港工作、网上斗争和反恐怖反分裂反邪教斗争，全力维护社会安全稳定。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市盐田区看守所部门预算收入858.33万元，比2021年减少7.91万元，下降1%。2022年部门预算支出858.33万元，比2021年减少7.91万元，下降1%。

预算收支减少主要原因：厉行节约压缩水电等办公经费；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、深圳市盐田区看守所

深圳市盐田区看守所预算 858.33 万元，包括公用支出 384.80 万元、项目支出 473.53 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 384.80 万元，主要包括：公用综合定额经费、车辆运行维护费、水电和物业管理费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 473.53 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务 139.26 万元，主要用于：民警及值班人员伙食经费 73.46 万元，用于保障民警及值班人员日常伙食费用支出；日常业务经费 10.00 万元，用于保障日常业务开支；监区管理经费 51.00 万元，用于日常监区管理工作；各类警用装备及正规化建设经费 4.80 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 20.34 万元，下降 12.74%，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 334.27 万元，主要用于：押解囚车运行费 3.97 万元，用于押解囚犯及相关车辆费用的支出、政府用兵补

助经费 30.00 万元，用于政府用兵相关费用的开支；在押人员经费 300.30 万元，用于在押人员管理工作的支出。较 2021 年预算增加 11.55 万元，增加 3.58%，主要原因是在押人员管理费用的增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区看守所政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 385.15 万元，其中货物采购 6.70 万元、工程采购 0 万元、服务采购 378.45 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 17.68 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 17.68 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 17.68 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于保障现有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**

深圳市盐田区看守所实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区看守所 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 年深圳市盐田区看守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 473.53 万元，设置并编报 7 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
在押人员经费	300.30	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260人、在押人员安全事故0次、在押人员申诉、侦查、起诉和审判工作的处理率100%、指标完成时间2022年12月15日、支出进度达标率≥97%；完成1个效益指标，为刑事在押人员超期羁押率≤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384.80万元，比2021年预算增加0.88万万元，增长0.23%。主要是厉行节约压缩水电等办公经费；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，深圳市盐田区看守所共有车辆4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： 深圳市盐田区看守所

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	858.33	一、公共安全支出	858.33
1. 一般公共预算拨款	858.33	公安	858.33
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	384.80
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	139.26
二、财政专户管理资金	0	其他公安支出	334.27
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： 深圳市盐田区看守所

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	858.33	本年支出合计	858.33
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	858.33	支出总计	858.33

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： 深圳市盐田区看守所

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
深圳市盐田区看守所	858.33	384.80	473.53	385.15	0.00	0.00







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区看守所

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	858.33	一、公共安全支出	858.33
一般公共预算拨款	858.33	公安	858.33
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	384.80
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	139.26
		其他公安支出	334.27
本年收入合计	858.33	本年支出合计	858.33
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	858.33	支出总计	858.33

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区看守所

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			858.33	384.80	473.53
深圳市盐田区看守所			858.33	384.80	473.53
	204	公共安全支出	858.33	384.80	473.53
	20402	公安	858.33	384.80	473.53
	2040201	行政运行	384.80	384.80	0.00
	2040202	一般行政管理事务	139.26	0.00	139.26
	2040299	其他公安支出	334.27	0.00	334.27

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区看守所

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
深圳市盐田区看守所	2021 年	17.68	0.00	0.00	17.68	0.00	17.68
	2022 年	17.68	0.00	0.00	17.68	0.00	17.68
	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： 深圳市盐田区看守所

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
深圳市盐田区看守所			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： 深圳市盐田区看守所

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
深圳市盐田区看守所			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		深圳市盐田区看守所	主管部门	深圳市公安局盐田分局	
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	
年度主要任务	队伍管理工作	1、监所运转后勤保障工作，包括日常办公、水电、公务用车维修维护以及各类基础设施的维修维护； 2、聘请专业的保安员队伍，加强监所大院及监区内的安保工作； 3、按照上级要求，做好规范化相关工作。	463.06	463.06	0.00
	监所管理工作	1、做好在押人员管理、教育、生活保证工作； 2、保证押解囚车正常运转； 3、做好与武警沙头角中队的沟通协调，确保监区看押警力。	385.27	385.27	0.00
	疫情防护及机动工作	1、根据疫情形势变动，添置防疫物资等； 2、其他机动工作支出。	10.00	10.00	0.00
	金额合计		858.33	858.33	0.00
年度总体目标	<p>根据《看守所条例》、《看守所监管场所管理规范》、《五化建设规范》及《固定资产管理规范》等文件要求，通过实施监所管理及相关业务，有效保障监所日常工作顺利开展，确保监所安全稳定。总体工作目标如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、继续加强队伍教育整顿工作，提高政治理论水平；</li> <li>2、强化纪律作风建设，排查整治，从严治警，确保队伍零违纪；</li> <li>3、保障监所工作正常开展，狠抓风险隐患排查，最大限度地防止发生监所安全事故；</li> <li>4、确保监所安全，深入推进在押人员的教育感化工作，最大限度地化解消极因素，保障诉讼程序顺利进行；</li> <li>5、抗击疫情，做好日常防护；</li> </ol>				

6、完成上级交办的其他任务。				
	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	民警及老工勤人数	20 人
			辅警人数	5 人
			临聘人数	7 人
			押解囚车数量	2 辆
			公务用车数量	4 辆
			在押人员日均关押量	260 人
			购买服务及外单位派驻人员人数	46 人
		质量	看押、换押等工作完成达标率	≥98%
			监所安全整治达标率	≥96%
			饭菜质量完成达标率	≥96%
			监所日常工作运转完成达标率	≥96%
			罪犯投送监狱工作达标率	≥96%
		保障在押人员权益保障达标率	≥96%	
		时效	正常运行及各类警用装备及正规化建设经费完成率	12 月前完成

		公用及民警及值班人员伙食费经费完成率	12月前完成
		监区管理经费及在押人员经费完成率	12月前完成
	成本	成本控制率	100%
效益	经济效益		不适用
	社会效益	有效的保障了在押人员顺利走完诉讼程序, 保证已决犯顺利送达监狱服刑, 公安与检察院阶段超级羁押率。	≤5%
	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