2023年度锡林郭勒盟公安局留置看护监管中预算公开

批复时间： 2023 年 4 月 23 日

公开时间： 2023 年 5 月 10 日

## 目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2023年度部门（单位）预算表

1. 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职能职责

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心配合纪委监委完成留置调查措施。负责押解留置对象出入留置场所，根据自 治区纪委监委工作要求，协助执行全区留置看护任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下设单位。

2．从预算单位构成看，锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心隶属于锡林郭勒盟公安局，为二级单位。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 参照公务员法管理的事业单位 |

三、2023年单位主要工作任务及目标

我单位负责对看护人员进行管理和监委机关留置人员 看护工作。负责押解留置对象出入留置场所，根据自治区纪委监委工作要求，协助执行全区留置看护任务。

#### 第二部分2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心2023年度收入、支出预算总计 1647.5 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 427.24 万元，增长 35.01 %。其中：

**（一）收入预算总计** 1647.5 **万元。包括：**

1．本年收入合计 1623.73 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1623.73 万元，与上年相比增加 420.34 万元，增长 34.93 %。主要原因是由于本年在职民警人员工资及警务辅助人员工资的增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无附属单位上缴收入。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无其他收入。

2．上年结转结余为 23.77 万元。与上年相比增加 6.9 万元，增长 40.90 %。主要原因是项目经费较上年增加。

**（二）支出预算总计** 1647.5 **万元。包括：**

1．本年支出合计 1647.5 万元。

（1）公共安全（类）支出 1415.92 万元，主要用于“人员支 出 、 机 构 运 转 等 ”方面支出。与上年相比增加 350.77 万元，增长 32.93 %。主要原因是本年人员工资支出增加。

（2） 社会保障和就业支出类 81.58 万元，主要用于缴纳民警 2023年度机关事业养老保险单位部分。比上年预算数增加 22万元，增长36.93%，主要原因是民警工资上涨，养老保险基数上调。

（3） 卫生健康支出类 52.18万元，主要用于缴纳在职民警 2023年度行政单位医疗保险及公务员医疗补助单位部分。比上年预算数增加 24.05 万元，增长85.5%，主要原因是因民警工资上涨，行政单位医疗保险及公务员医疗补助基数上调。

（4） 住房保障支出类 97.83 万元，主要用于缴纳民警2023 年度住房公积金单位部分及发放民警住房补贴。比上年预算数增加 30.43 万元，增长45.15%，主要原因是民警工资上涨。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年尚无资金结转计划。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心2023年收入预算合计1647.5 万元，包括本年收入 1623.73 万元，上年结转结余 23.77 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1623.73 万元，占 98.56 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 23.77 万元，占 1.44 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心2023年一般公共预算收入 1623.73万元，占98.56 %，用于人员工资、保险、公用经费等支出；上年结转结余的一般公共预算收入23.77万元，占1.44 %，用于差旅以及结算上年疫情支出。

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心2023年支出预算合计 1647.5万元，其中：

基本支出 1051.26 万元，占 63.81 %；

项目支出 596.24 万元，占 36.19 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心2023年基本支出1051.26万元，占63.81%，用于民警工资、保险、公用经费等支出；项目支出596.24万元，占36.19 %，用于辅警工资、保险、民辅警差旅、被装以及结算上年疫情支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心2023年度财政拨款收、支总预算 1647.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 427.24 万元，增长 35.01 %主要原因是本年在职民警人员工资及警务辅助人员工资的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算 1647.5 万元，与上年相比增加 427.24 万元，增长35.01 %。主要原因是本年在职民警人员工资及警务辅助人员工资的增加。

**（一）公共安全（类）**

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 836.38 万元，与上年相比增加 313.2 万元，增长 59.86 %。变动原因：本年在职民警工资、保险增加。

（2） 公安（款）一般行政管理事务（项）.年初预算 579.54 万元，比上年预算数增加 54.44 万元，增长10.37%，变动原因：2022年新招录10名警务辅助人员。

（二）社会保障和就业支出类

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 81.58万元，比上年预算数增加22 万元，增长 36.93%，变动原因：民警工资上涨，养老保险基数上调。

（三）卫生健康支出类

（1） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 30.75万元，比上年预算数增加 6.35 万元，增长26.02%，变动原因：民警工资上涨，行政单位医疗基数上调。

（2） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 4.73 万元，比上年预算数增加 1万元，增长26.81%，变动原因：民警工资上涨，公务员医疗补助基数上调。

（3）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 16.7万元，比上年预算数增加 16.7 万元，增长100%，变动原因：上年无此预算。

（四）住房保障支出类

（1） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算73.98 万元，比上年预算数增加 29.29 万元，增长65.54%，变动原因是民警工资上涨，住房公积金基数上调。

（2） 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 23.85万元，比上年预算数增加 1.14万元，增长5.02%，变动原因： 民警工资上涨。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1051.26 万元，其中：

**（一）人员经费 938.91 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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

**（二）公用经费 112.35 万元**。主要包括： 办公费、印刷费、手续费、培训费 、专用材料费、劳务费、工会经费、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、专用设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 13万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 13 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 13 万元，比上年预算减少 16.87 万元，减少 56.48 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 13 万元。其中

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 16.87 万元，主要原因本单位今年无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 13 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因公务用车运行维护费预算支出与上年持平。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位无公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2023年锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心预算安排项目 4 个，项目预算总金额 596.24万元。其中，财政本年拨款金额 572.9 万元，财政拨款结转结余 23.34 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）警务辅助人员经费

1.项目概述

本项目主要用于2023年保障警务辅助人员工资、五险一金及日常运转等。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区公安机关警务辅助人员条例》、《锡盟公安机关警务辅助人员管理暂行办法（试行）》（锡署办发[2017]128号）文件按要求发放辅警工资、保险等

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于辅警工资、保险及日常运转。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算556.9万元。

1. 留置被装资金

1.项目概述

本项目主要用于2023年民辅警被装。

2.立项依据

根据相关文件要求，结合留置工作特殊性及留置看护非政法专项编，不在公安配发序列,所以中央配套资金不予负责管理，需地方财政资金保障。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于购买民辅警被装。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算16万元。

（三）留置看护差旅资金及包联（小区）疫情防控经费共计23.34万元，是财政拨款结转结余资金，上年已做过该项目绩效。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心一般公共预算机关运行经费预算支出 112.35万元，主要包括以下支出：办公费8万元、印刷费1万元、手续费0.2万元、专用材料费1万元、劳务费0.5万元、培训费0.35万元、工会经费14.24万元、福利费11.26万元、公务用车维护费13万元、其他交通费44.42万元、其他商品和服务支出7.25万元、专用设备购置0.43万元、奖金2.7万元、其他社会保障缴费8万元。与上年相比增加 25.48 万元，增长 29.33 %。主要原因是：工会经费、福利费、公务交通补贴等增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额 13.5 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。涵盖“其他印刷服务、车辆加油服务、机动车保险服务、车辆维修和保养服务备”等采购大类，编制政府采购预算明细4项，采购金额来源为一般公共预算。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目 4个，公开绩效目标 4 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 596.24 万元，占全部项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

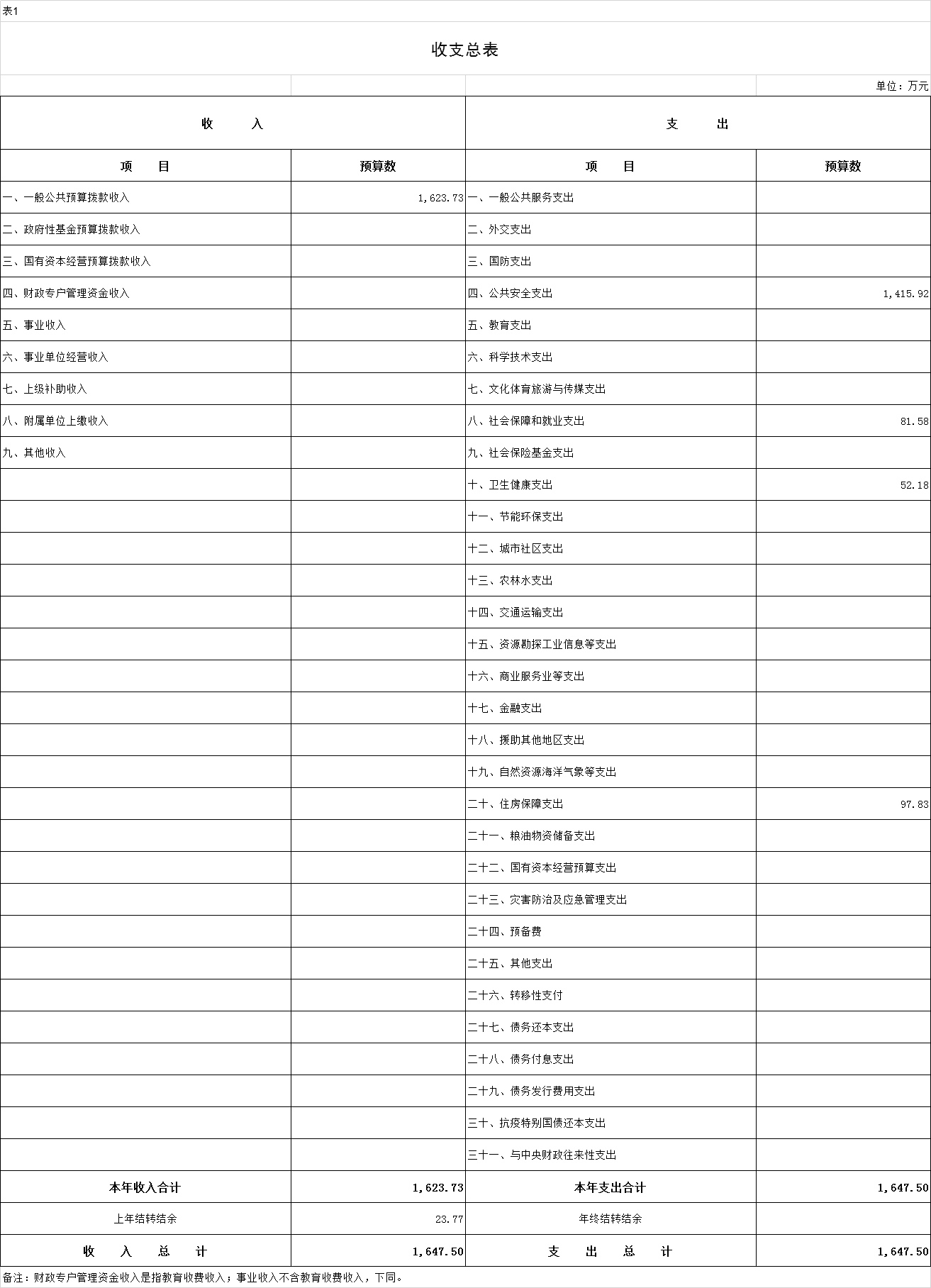
**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 刘欣桐 联系电话：0479-8285900

#### 2023年度锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心预算表



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 119 | 锡林郭勒盟公安局（部门） | **1,647.50** | **1,623.73** | 1,623.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | **23.77** | 23.77 |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | **1,647.50** | **1,623.73** | 1,623.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | **23.77** | 23.77 |  |  |  |  |
| **合计** | | **1,647.50** | **1,623.73** | **1,623.73** |  |  |  |  |  |  |  |  | **23.77** | **23.77** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出总表 | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 204 | 公共安全支出 | **1,415.92** | **836.38** | **579.54** |  |  |  |
| 20402 | 公安 | **1,415.92** | **836.38** | **579.54** |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | **836.38** | 836.38 |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | **579.54** |  | 579.54 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **81.58** | **81.58** |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **81.58** | **81.58** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **81.58** | 81.58 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **52.18** | **35.48** | **16.70** |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | **16.70** |  | **16.70** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | **16.70** |  | 16.70 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **35.48** | **35.48** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **30.75** | 30.75 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **4.73** | 4.73 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **97.83** | **97.83** |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **97.83** | **97.83** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **73.98** | 73.98 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **23.85** | 23.85 |  |  |  |  |
| **合计** | | **1,647.50** | **1,051.26** | **596.24** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |
| 财政拨款收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | **1,623.73** | 一、本年支出 | **1,647.50** |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,623.73 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 | **23.77** | （四）公共安全支出 | 1,415.92 |
| （一）一般公共预算拨款 | 23.77 | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 81.58 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 52.18 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城市社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 97.83 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支付 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | （三十一）与中央财政往来性支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **1,647.50** | **支 出 总 计** | **1,647.50** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算支出表 | | | | | | |
|  | | | | | 单位：万元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 204 | 公共安全支出 | **1,415.92** | **836.38** | **724.03** | **112.35** | **579.54** |
| 20402 | 公安 | **1,415.92** | **836.38** | **724.03** | **112.35** | 579.54 |
| 2040201 | 行政运行 | **836.38** | **836.38** | 724.03 | 112.35 |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | **579.54** |  |  |  | 579.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **81.58** | **81.58** | **81.58** |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **81.58** | **81.58** | **81.58** |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **81.58** | **81.58** | 81.58 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **52.18** | **35.48** | **35.48** |  | **16.70** |
| 21004 | 公共卫生 | **16.70** |  |  |  | 16.70 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | **16.70** |  |  |  | 16.70 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **35.48** | **35.48** | **35.48** |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **30.75** | **30.75** | 30.75 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **4.73** | **4.73** | 4.73 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **97.83** | **97.83** | **97.83** |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **97.83** | **97.83** | **97.83** |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **73.98** | **73.98** | 73.98 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **23.85** | **23.85** | 23.85 |  |  |
|  | **合 计** | **1,647.50** | **1,051.26** | **938.91** | **112.35** | **596.24** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |
| 一般公共预算基本支出表 | | | | |
|  | | |  | 单位：万元 |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | **949.61** | **938.91** | **10.70** |
| 30101 | 基本工资 | **199.82** | 199.82 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | **443.65** | 443.65 |  |
| 30103 | 奖金 | **76.48** | 73.78 | 2.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | **81.58** | 81.58 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | **30.75** | 30.75 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | **4.73** | 4.73 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | **8.95** | 0.95 | 8.00 |
| 30113 | 住房公积金 | **73.98** | 73.98 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | **29.67** | 29.67 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | **101.22** |  | **101.22** |
| 30201 | 办公费 | **8.00** |  | 8.00 |
| 30202 | 印刷费 | **1.00** |  | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | **0.20** |  | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | **0.35** |  | 0.35 |
| 30218 | 专用材料费 | **1.00** |  | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | **0.50** |  | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | **14.24** |  | 14.24 |
| 30229 | 福利费 | **11.26** |  | 11.26 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | **13.00** |  | 13.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | **44.42** |  | 44.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | **7.25** |  | 7.25 |
| 310 | 资本性支出 | **0.43** |  | **0.43** |
| 31003 | 专用设备购置 | **0.43** |  | 0.43 |
| **合计** | | **1,051.26** | **938.91** | **112.35** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | |
|  | | | | | |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **“三公”经费合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 13.00 |  | **13.00** |  | 13.00 |  |
| **合计** | | **13.00** |  | **13.00** |  | **13.00** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算支出表 | | | | |
|  | | |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合 计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 本单位不涉及政府性基金 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算支出表 | | | | |
|  | | | | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年国有资本经营预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 本单位不涉及国有资本经营 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| **类型** | **项目编码** | **项目名称** | **单位编码** | **项目单位** | **合计** | **本年拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 部门预算项目 | 152500221193110000014 | 包联（小区）疫情防控经费 | 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | **16.70** |  |  |  | 16.70 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500231193110000005 | 留置被装资金 | 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | **16.00** | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500231193110000002 | 警务辅助人员经费 | 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | **556.90** | 556.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500222000000045595 | 留置看护差旅资金 | 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | **6.64** |  |  |  | 6.64 |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  | **596.24** | **572.90** |  |  | **23.34** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本支出预算明细表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| **单位编码** | **预算单位** | **项目编码** | **项目名称** | **支出功能分类科目** | **部门预算支出经济分类科目** | | **政府预算支持经济分类科目** | **本年拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500229993310000374 | 追加杂项 | 2040201-行政运行 | 310-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 50306-设备购置 |  |  |  | 0.43 |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231191110000194 | 在职绩效奖金年度考核 | 2040201-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30103-奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 20.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231191110000195 | 在职绩效奖金基础绩效 | 2040201-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30103-奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 36.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231191110000197 | 在职住房补贴 | 2210203-购房补贴 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 23.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231191110000198 | 在职住房公积金单位部分 | 2210201-住房公积金 | 301-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 63.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231191110000199 | 在职工伤保险单位部分 | 2040201-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231191110000201 | 在职人员公务员医补单位部分 | 2101103-公务员医疗补助 | 301-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 50102-社会保障缴费 | 4.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231191110000202 | 在职医保（含生育大病）单位部分 | 2101101-行政单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 30.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231191110000203 | 在职基本养老保险单位部分 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 81.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231191110000204 | 在职上年未休假补贴 | 2040201-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 50199-其他工资福利支出 | 29.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231191110000206 | 在职年终奖金（13月） | 2040201-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30103-奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 16.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231191110000207 | 在职津贴补贴 | 2040201-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 419.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231191110000208 | 在职基本工资 | 2040201-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 199.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231191110000223 | 在职住房公积金（基数增大） | 2210201-住房公积金 | 301-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 10.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231192110000073 | 在职福利费单位部分 | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 50201-办公经费 | 11.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231192110000074 | 在职工会经费单位部分 | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 50201-办公经费 | 14.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231192110000075 | 在职公务交通补贴 | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 44.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231192110000077 | 定额公用经费（1） | 2040201-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30103-奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231192110000077 | 定额公用经费（1） | 2040201-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231192110000077 | 定额公用经费（1） | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231192110000077 | 定额公用经费（1） | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 50201-办公经费 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231192110000077 | 定额公用经费（1） | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 50201-办公经费 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231192110000077 | 定额公用经费（1） | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 50203-培训费 | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231192110000077 | 定额公用经费（1） | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231192110000077 | 定额公用经费（1） | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 50204-专用材料购置费 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231192110000077 | 定额公用经费（1） | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231192110000078 | 定额公用经费（2） | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 50208-公务用车运行维护费 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | | | | | **1,050.83** |  |  | **0.43** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出预算明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| **单位编码** | **预算单位** | **类型** | **项目编码** | **项目名称** | **支出功能分类科目** | **部门预算支出经济分类科目** | | **政府预算支持经济分类科目** | **本年拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 部门预算项目 | 152500221193110000014 | 包联（小区）疫情防控经费 | 2100410-突发公共卫生事件应急处理 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 部门预算项目 | 152500221193110000014 | 包联（小区）疫情防控经费 | 2100410-突发公共卫生事件应急处理 | 302-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 50201-办公经费 |  |  |  | 2.60 |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 部门预算项目 | 152500221193110000014 | 包联（小区）疫情防控经费 | 2100410-突发公共卫生事件应急处理 | 302-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 50204-专用材料购置费 |  |  |  | 13.60 |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 部门预算项目 | 152500222000000045595 | 留置看护差旅资金 | 2040202-一般行政管理事务 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 |  |  |  | 6.64 |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 部门预算项目 | 152500231193110000002 | 警务辅助人员经费 | 2040202-一般行政管理事务 | 301-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 50199-其他工资福利支出 | 549.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 部门预算项目 | 152500231193110000002 | 警务辅助人员经费 | 2040202-一般行政管理事务 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 7.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 部门预算项目 | 152500231193110000005 | 留置被装资金 | 2040202-一般行政管理事务 | 302-商品和服务支出 | 30224-被装购置费 | 50204-专用材料购置费 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | | | | | | **572.90** |  |  | **23.34** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付项目情况表 | | | | | | | |
|  | | | | | |  | 单位：万元 |
| **预算部门编码** | **预算部门** | **项目编码** | **项目名称** | **支出功能分类科目** | **转移支付支出功能分类科目** | **下级转移性收入科目** | **预算数** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |
| 本单位不涉及转移支付 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金分配情况表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 单位：万元 |
| **专项资金名称** | **预算部门（单位）编码** | **预算部门（单位）名称** | **项目编码** | **项目名称** | **预算数** | **本级** | **本级待分** | **下级** | **下级待分** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位不涉及专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标表 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **项目单位** | **项目类别** | **预算数** | **年度绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标方向** | **目标值** | **计量单位** | **分值** |
| 在职绩效奖金年度考核 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 20.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职绩效奖金基础绩效 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 36.87 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职住房补贴 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 23.85 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职住房公积金单位部分 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 63.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职工伤保险单位部分 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 0.95 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职人员公务员医补单位部分 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 4.73 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职医保（含生育大病）单位部分 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 30.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职基本养老保险单位部分 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 81.58 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职上年未休假补贴 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 29.67 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职年终奖金（13月） | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 16.65 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职津贴补贴 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 419.81 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职基本工资 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 199.82 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职住房公积金（基数增大） | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 10.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职福利费单位部分 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 公用经费 | 11.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职工会经费单位部分 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 公用经费 | 14.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职公务交通补贴 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 公用经费 | 44.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费（1） | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 公用经费 | 29.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费（2） | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 公用经费 | 13.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 警务辅助人员经费 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 部门预算项目 | 556.90 | 保障警务辅助人员工资、五险一金及日常运转等 | 产出指标 | 质量指标 | 警务辅助人员资金保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 警务辅助人员使用资金时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 警务辅助人员资金使用率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | 养老保险及其他各项社会保险 | 正向 | 等于 | 99.55 | 万元 | 2 |
| 产出指标 | 数量指标 | 警务辅助人员人数 | 反向 | 小于等于 | 76 | 人 | 15 |
| 产出指标 | 成本指标 | 福利费及工会经费 | 正向 | 等于 | 65.68 | 万元 | 2 |
| 产出指标 | 成本指标 | 人员日常经费 | 正向 | 等于 | 19 | 万元 | 2 |
| 产出指标 | 成本指标 | 住房公积金 | 正向 | 等于 | 39.27 | 万元 | 2 |
| 产出指标 | 成本指标 | 警务辅助人员工资 | 正向 | 等于 | 410.49 | 万元 | 2 |
| 产出指标 | 时效指标 | 支付资金时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 5 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 对提高留置看护队伍工作效率正规化专业化等持续影响 | 定性 |  | 提升队伍效率及正规化专业化程度明显 |  | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 更好的配合纪委监委完成留置看护任务 | 定性 |  | 为持续开展反腐败斗争贡献力量 |  | 10 |
| 效益指标 | 经济效益 | 警务辅助人员专项资金使用 | 定性 |  | 保障警务辅助人员日常运转，配合纪委完成留置看护任务 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 警务辅助人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 留置被装资金 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 部门预算项目 | 16.00 | 购买被装，形成留置看护队伍统一标识，树立人民警察良好形象，同时保障民警及辅警采购被子、褥子、床垫、枕头等用品 | 产出指标 | 成本指标 | 宿舍用品价格 | 反向 | 小于等于 | 9.36 | 万元 | 1 |
| 产出指标 | 成本指标 | 民辅警服装价格 | 反向 | 小于等于 | 40.2 | 万元 | 1 |
| 产出指标 | 成本指标 | 支付被装成本比例 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 4 |
| 产出指标 | 成本指标 | 被装采购成本 | 反向 | 小于等于 | 49.56 | 万元 | 4 |
| 产出指标 | 时效指标 | 民辅警被装发放时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 民辅警被装购买完成时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 被装质量合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 民辅警被装配备率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宿舍用品 | 反向 | 小于等于 | 134 | 套 | 2 |
| 产出指标 | 数量指标 | 民辅警服装 | 反向 | 小于等于 | 134 | 套 | 2 |
| 产出指标 | 数量指标 | 留置看护民辅警人数 | 反向 | 小于等于 | 134 | 人 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服装发放率 | 反向 | 小于等于 | 100 | 百分比 | 6 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 树立良好民警察形象 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 留置看护民辅警被装 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益 | 留置看护民辅警形象树立 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 留置看护民辅警满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 |
| **合 计** |  |  | **1,623.73** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表16 |  |  |  |  |
| 非税征收预期表 | | | | |
|  | | | | 单位：万元 |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **收费项目** | **收入分类科目** | **金额** |
|  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  | **0.00** |
| 本单位不涉及非税征收 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增资产配置预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目名称** | **资产分类** | **资产名称** | **申报购置情况** | | | **资金性质** | | | | | | | | | |
| **数量** | **单价(元)** | **金额（元）** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位无新增资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目编码** | **项目名称** | **采购品目** | **申报情况** | | | **资金性质** | | | | | | | | | |
| **申请数量** | **单价(元)** | **金额(元)** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231192110000077 | 定额公用经费（1） | 其他印刷服务 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | **1.00** | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231192110000078 | 定额公用经费（2） | 车辆加油服务 | 1 | 88,000.00 | 88,000.00 | **8.80** | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231192110000078 | 定额公用经费（2） | 机动车保险服务 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | **0.70** | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500231192110000078 | 定额公用经费（2） | 车辆维修和保养服务 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | **3.00** | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  | **4** |  | **135,000.00** | **13.50** | **13.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府购买服务预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目编码** | **项目名称** | **指导性目录** | | | **申报情况** | | | **资金性质** | | | | | | | | | |
| **一级目录** | **二级目录** | **三级目录** | **购买内容** | **购买数量** | **购买金额(元)** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位无政府购买服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位基本情况表 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **单位类型** | **编制数** | | | | **实有人数** | | | | |
| **合计** | **行政编制数** | **事业编制数** | **工勤人员编制数** | **合计** | **在职人员** | **离休人员** | **退休人员** | **长聘人员** |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 行政类 | **60** |  | 60 |  | **134** | 58 |  |  | 76 |
| **合计** | |  | **60** |  | **60** |  | **134** | **58** |  |  | **76** |