# 

# 

# **2023年度锡林郭勒盟公安局阿尔善分局**

# 

# **决算公开**

批复时间：2024年10月24日

公开时间：2024年11月07日

**目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度锡林郭勒盟公安局阿尔善分局主要工作完成情况

第二部分锡林郭勒盟公安局阿尔善分局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分锡林郭勒盟公安局阿尔善分局决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分 单位概况**

**一、主要职能、职责**

（一）贯彻执行党、国家和自治区有关公安工作方针、政策；部署、检查二连油区公安工作。

（二）掌握影响二连油区社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。

（三）组织力量侦办各类犯罪案件。

（四）负责二连油区公安治安管理工作并承担相应责任；依法查处危害社会治安秩序行为和公安机关治安保卫工作。

（五）负责二连油区公安消防工作并承担相应责任；指导、监管、协调消防监督、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（六）负责辖区道路交通安全管理工作并承担相应责任；维护辖区道路交通安全、道路交通秩序。

（七）负责分局内部执法监督工作。

（八）组织实施分局公安信息化建设；负责分局公安信息通信保障工作。

（九）负责分局公安局关经费、装备、被装的规划和实施；负责警务后勤保障工作。

（十）负责分局公安队伍建设和公安宣传工作；查处、督办分局公安队伍重大违纪案件；组织指导分局机关警务督察工作；负责受理、查办涉及公安机关的信访控告申诉案（事）件，督促、检查、指导分局公安信访工作。

（十一）履行法律赋予的其他职责。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1.根据部门（单位）职责分工，锡盟公安局阿尔善分局机构规格为副处级，内设机构为12个科（室）、所队。即：政治部、办公室、警务保障科、法制大队、情报指挥中心、政治安全保卫大队、治安管理大队、刑事与经济案件侦查大队、交通管理大队、企业安全保卫指导大队、警务支援大队和反恐大队。分局现有民警66人、辅警28人、遗属1人。

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局*无下属单位。*

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟公安局阿尔善分局。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 财政拨款的行政单位 |

**三、2023年度单位主要工作完成情况**

工作目标：2023年，阿尔善分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻落实全国公安厅局长会议精神，按照分局公安工作会议安排部署和全年重点、要点工作，聚焦聚力完成好习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设“模范自治区”两件大事，团结带领全体民警辅警携手奋进、履职尽责，以党的建设为统领、以全面深化改革为动力、以绩效考核为抓手、以各类专项活动为载体、以全力构建和谐稳定油区为目标，扎实推进各项工作，积极有效地维护了二连油田辖区政治稳定、人民安居乐业、社会长治久安。现将一年来各项工作开展情况总结如下。

主要工作任务：

（一）坚持党建引领，筑牢忠诚警魂

阿尔善分局始终坚持党建引领，以“公安工作推到哪里，党建工作就跟到哪里”的工作思路，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚决树牢大抓基层、大抓基础的鲜明导向，一体化推进队伍思想建设、政治建设、作风建设，基层党组织的作用得到较好发挥，党员队伍的整体素质得到提升，为推动分局各项工作提供了坚强的组织保障。坚持政治理论学习不动摇。2023年，分局共召开党委会议20次，党委理论学习中心组学习18次，通过严格落实“第一议题”学习制度，不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神以及党的理论、方针、政策的理解把握和贯彻执行，并将学习成果转化到公安工作的方方面面，推动公安工作提质增效。不断夯实基层党组织建设。今年以来，分局共组织58名在职党员开展“亮晒比”活动，发放“党员先锋岗”标识16人，制定各党支部任务清单1份；开展“党建大比武”活动，评选“金牌师徒”16对，向盟公安局党委推荐3对。持续做好党员发展工作，按照组织流程全年统计递交入党申请书9份，接收预备党员1名，预备党员转正1名，认真做好对10名入党积极分子的教育培养工作，进一步壮大基层党组织力量。抓紧抓实党风廉政建设。认真贯彻落实盟委和盟公安局党委的相关部署，结合分局工作实际，强化作风效能管理。坚持铸牢中华民族共同体意识。把铸牢中华民族共同体意识纳入党委会、党委理论学习中心组和党支部会议的重要议题当中，专题学习领会、专题部署，时刻教育引导全体民警辅警深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识的重要论述和重要指示批示精神。深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。成立由党委书记任组长的领导小组，积极发挥“一把手”领头羊、排头雁作用。在领导小组架构中下设5个工作组，搭建“1+1+5”的组织领导体系，按照大兴调查研究和“四下基层”工作要求，分局党委班子成员深入油田辖区一线开展调研工作20余次，高质量完成调研报告撰写工作。两名副处级领导干部围绕调研工作，重点梳理8个方面问题，提出11条解决措施，并按要求上报调研报告和成果转化清单，全面查找和梳理辖区公安工作存在的问题和不足，全力推动分局公安事业高质量发展。印发《阿尔善分局制度汇编》1册，重新梳理内部管理制度4个，组织开展集中学习7次、读书班4期、青年民警辅警理论学习班4期，开展党委书记讲党课2次，专题研讨7次，党委班子成员和党支部书记讲党课实现全覆盖，全面推进主题教育走深走实。

（二）聚力维稳创安，确保政治安全

阿尔善分局始终立足二连油田辖区对敌斗争前沿阵地、民族工作战略高地，持续铸牢中华民族共同体意识，坚持把维护党的核心政治安全作为最大的政治和最首要的任务，以捍卫国家政治安全、维护社会大局稳定为着力点，全年紧盯高访活动风险、紧盯重大活动安保、紧盯攻击抹黑活动，扎实做好春节、全国“两会”、“双节”、成都大运会期间等重要时间节点各项安保维稳工作，统筹做好情报预警、本地关注对象管控工作，全面落实维护国家政治安全各项工作措施，坚决确保二连油田辖区政治社会大局稳定。

（三）紧扣犯罪打击，提升平安效能

2023年共立刑事案件27起，破获刑事案件9起，破案率33.3%。抓获犯罪嫌疑人24人，其中移送起诉13人，取保候审1人，刑事拘留9人，惩戒3人，为受害人挽回经济损失11万元。协助湖北省公安机关抓获网上逃犯1人。全年油田辖区未发生现行命案，无命案积案，未发生打孔盗油等影响油区生产建设案（事）件。

（四）加大治安管控，消除安全隐患

阿尔善分局始终坚持以建设“平安二连油区”为目标，以打击治理社会治安突出问题为导向，深入贯彻总体国家安全观，结合各阶段重点公安工作和二连油田辖区实际，带领全体民警辅警以坚定的决心和强硬的措施，上下齐心、全力以赴，推动一系列专项行动取得实效，为严厉打击违法犯罪活动、净化社会环境提供坚实的政治保障。扎实开展大型活动安全保卫工作。圆满完成春节、全国“两会”、自治区“两会”、国庆和成都大运会、杭州亚运会等重要节点及重要会议的安保任务。认真组织开展专项行动。按照公安部、自治区公安厅和盟公安局统一部署，在油区扎实开展缉枪治爆、扫黄打非以及夏季治安打击整治行动、筑牢北疆安全屏障“百日攻坚”、冬季打击黄赌违法犯罪和“清风2024”等专项行动。持续加强安全隐患排查力度。按照安全生产“四不放过”原则，实施油田企业发挥主体责任，各相关警种抽查的监管模式，加强油区企业安全生产监管。全年开展安全隐患检查142次，下发整改通知书18份，巡逻巡线里程超一万公里。积极推进二连油区反恐防范工作。结合二连油田辖区特点，以“两节”、“两会”、“五·一”、“国庆”等重要节日、重要活动安保工作为重点，深入重点目标单位开展安保反恐防范督导检查。

（五）强化交通管理，保障道路畅通

2023年，辖区共发生道路交通事故29起，其中简易快处程序事故22起、自行协商事故6起，同比下降3.45%，一般程序事故1起，同比下降75%，造成2人受伤，同比下降77.78%，未发生亡人交通事故。

（六）健全情指体系，提高指挥能力

全年共接警148起，其中有效警情111起，无效警情37起。接收国家反诈大数据平台各类预警指令26857条。其中，资金见面紧急高危预警161条，反馈68条，移交93条。其他预警指令26696条，反馈26966条，反馈率100%。

（七）推进法制建设，促进执法规范

一是全面落实全年法制重点工作。按照《阿尔善分局2023年度公安工作要点》和各阶段工作要求，全力做好执法质量考评和案件审核、网上执法巡查工作。认真贯彻落实《2023年度全区公安机关执法质量案件评分标准》和《一案一测评》相关制度，对2021年以来办理的刑事、行政案件进行网上考评，全年共审核行政案件13起,审核刑事案件21起,对发现的问题均已反馈给办案部门进行整改，及时查漏补缺，较好地完成了全年执法质量考评工作。深入开展警务督察工作。紧紧围绕“两节”“两会”、敏感节点维稳安保以及各阶段专项行动，对照《公安机关人民警察内务条令》、“六项规定”、公安厅“禁酒令”的警规警纪深入开展专项督察，全年共开展随警督察20余次，下发督察通报13期，不断提升督察工作质效，督促强化全警履职尽责。认真履行信访工作职责。持续加大信访化解力度,做好重点人稳控工作，采取多种形式组织全体民警进行信访工作理论学习，进一步增强程序意识，不断提高办理信访案件的能力，确保每起信访案件及时得到化解。严格落实审计工作制度。按照审计工作要求，紧盯“政策”落实和“资金”使用两条主线，于今年7月至8月，对分局警务保障部门2021年至2022年度行政运行经费和公安特别业务费进行了专项审计调查。

（八）加强队伍建设，激发干事活力

阿尔善分局始终坚持注重队伍建设，紧紧围绕全区公安机关“抓党建、强素质、整作风、树形象”专项活动，大力开展民辅警教育训练、人才培养等方面工作，深入落实暖警爱警措施，狠抓队伍作风能力建设，着力打造政治过硬、能力过硬、素质过硬、作风过硬的新时代公安队伍，全面激发干事创业热情。开展实战练兵，锻造过硬本领。聚焦暖警爱警，激发工作动能。做实素质考察，助推能力提升。发挥宣传效能，展现良好形象。

## **第二部分 2023年度单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局单位2023年度收入、支出决算总计2,640.16万元。与年初预算相比，收、支总计各增加223.58万元，增长9.25%，变动原因：2023年本单位66名民警职级晋升、特殊岗位津贴发放及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等基数调整、ZYZF资金预算批复后下达项目等原因；与上年决算相比，收、支总计各增加189.94万元，增长7.75%。其中：公共安全支出增加147.92万元，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加7.96万元，住房保障支出增加36.04万元。

**（一）收入决算总计**2,640.16**万元。包括：**

1.本年收入决算合计2,638.17万元。与上年决算相比，增加196.76万元，增长8.06%，变动原因：一是部分人员工资增长和职务、警衔变动，二是社会保障和就业、卫生健康及住房保障基数调整。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余1.99万元。与上年决算相比，减少-1.99万元，减少-100%，变动原因：主要是年末没有结转和结余。

**（二）支出决算总计**2,640.16**万元。包括：**

1.本年支出决算合计2,640.16万元。与上年决算相比，增加191.92万元，增长7.84%，变动原因：2023年本单位66名民警职级晋升、特殊岗位津贴发放及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等基数调整、ZYZF资金项目金额增加等原因。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：。与上年决算相比，减少-1.99万元，减少-100%，变动原因：主要是年末没有结转和结余。

**二、收入决算情况说明**

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局单位2022年度本年收入决算合计2,638.17万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,638.13万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.04万元，占0.00%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局单位2023年度本年支出决算合计2,640.16万元，其中：

本年基本支出1,983.69万元，占75.14%；

本年项目支出656.46万元，占24.86%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局单位 2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,640.06万元，与年初预算相比，收、支总计各增加223.48万元，增长9.25%，变动原因：2023年本单位66名民警职级晋升、特殊岗位津贴发放及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等基数调整、ZYZF资金预算批复后下达项目等原因；与上年决算相比，收、支总计各增加189.93万元，增长7.75%，变动原因：一是部分人员工资增长和职务、警衔变动，二是社会保障和就业、卫生健康及住房保障基数调整。

**五、一般公共预算支出决算情况说明**

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局单位2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,640.06万元。与年初预算2,416.58万元相比，完成年初预算的109.25%。其中：

**（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

**（二）公共安全（类）**

公共安全类决算数为2,280.95万元，与年初预算相比增加226.91万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算1,547.63万元，支出决算1,643.49万元，完成年初预算的106.19%。决算数与年初预算数的差异原因：是民警职级晋升、特殊岗位津贴发放等。
2. 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算385.9万元，支出决算338.28万元，完成年初预算的87.66%。决算数与年初预算数的差异原因：是结转到下年使用。
3. 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算120.52万元，支出决算229.17万元，完成年初预算的190.15%。决算数与年初预算数的差异原因：是二次下达ZFZY支付资金。

**（三）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为142.66万元，与年初预算相比减少-8.39万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算7.83万元，支出决算7.49万元，完成年初预算的95.66%。决算数与年初预算数的差异原因：是年初预算下达。

2．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125.22万元，支出决算118.22万元，完成年初预算的94.41%。决算数与年初预算数的差异原因：是本年有一人退休。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18万元，支出决算16.35万元，完成年初预算的90.83%。决算数与年初预算数的差异原因：是退休后职业年金不确定。

**（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为77.54万元，与年初预算相比减少-2.31万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算52.76万元，支出决算50.78万元，完成年初预算的96.25%。决算数与年初预算数的差异原因：是本年有一人退休。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.08万元，支出决算7.75万元，完成年初预算的95.92%。决算数与年初预算数的差异原因：是本年有一人退休。

3、突发公共卫生事件应急处理。年初预算19.01*万元，支出决算*19.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

**（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为138.91万元，与年初预算相比增加7.27万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 119.84万元，支出决算124.05万元，完成年初预算的103.51%。决算数与年初预算数的差异原因：职务级别调整后住房公积金基数调整。
2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算11.8 万元，支出决算14.86万元，完成年初预算的125.93%。决算数与年初预算数的差异原因：是人员调整后新职工购房补贴减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,983.6万元，其中：

**（一）人员经费1,574.94万元**。主要包括：基本工资322.93万元、津贴补贴577.33万元、奖金102.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.82万元、职业年金缴费16.35万元、职工基本医疗保险缴费45.76万元、公务员医疗补助缴费6.99万元、其他社会保障缴费13.39万元、住房公积金124.05万元、其他工资福利支出230.31万元、对个人和家庭的补助16.37万元、退休费7.49万元、生活补助3.08万元、医疗费补助5.78万元、奖励金0.01万元，主要增加原因是公积金基数调整所以公积金增长。

**（二）公用经费408.65万元**。主要包括：办公费18.14万元、印刷费1.48万元、水费3.82万元、电费9.68万元、邮电费0.14万元、取暖费32.96万元、物业管理费141.34万元、差旅费4.84万元、维修（护）费10.22万元、培训费0.73万元、公务接待费0.10万元、委托业务费16.08万元、工会经费21.46万元、福利费17.83万元、公务用车运行维护费42.73万元、其他交通费用57.72万元、办公设备购置24.37万元、专用设备购置5万元，主要增加原因是物业管理费、办案增加差旅费、公务用车运行维护费增加等。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局单位2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算656.46万元，其中：

**（一）工资福利支出217.49万元**。主要包括：其他社会保障缴费0.09万元、其他工资福利支出217.40万元。主要原因是警务辅助人员按项目拨付支出工资等。

**（二）商品和服务支出243.89万元**。主要包括：办公费2.1万元、邮电费2.13万元、差旅费96.01万元、维修（护）费4.13万元、租赁费17.01万元、培训费12.87万元、专用材料费5.63万元、被装购置费16.83万元、劳务费0.70万元、委托业务费工会经费81.38万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他商品和服务支出3.69万元。

**（三）资本性支出195.09万元。**主要包括：专用设备购置195.09万元。

**八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算69.22万元，支出决算44.22万元，完成预算的63.89%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算69.13万元，支出决算44.13万元，完成预算的63.83%；公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是年内我局没有安排因公出国任务；二是因为调剂公用经费使用；三是落实政府压减经费要求，减少支出。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局单位2023年度财政拨款“三公”经费支出44.22万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出44.13万元，占99.8%；公务接待费支出0.10万元，占0.2%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：上年和今年我局均未安排因公出国任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出44.13万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，减少-2.5万元，减少100%，变动原因：没有购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出44.13万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。与上年决算相比，减少16.29万元，减少27.08%，变动原因：只要是盟局配发5辆新执法执勤车辆维修费减少。

3.公务接待费支出0.10万元。其中：国内公务接待支出0.10万元，接待2批次，10人次，开支内容：检查指导工作公务接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加减少0万元，增长减少0%，变动原因：本年度上级业务督导检查工作等减少。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局单位2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局单位2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、机构运行经费支出决算情况说明**

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局单位2023年度机构运行经费支出决算408.65万元。比上年决算相比，减少104.52万元，减少-20.37%，变动原因：项目比上年减少。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局单位2023年度政府采购支出总额71.84万元，其中：政府采购货物支出18.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出53.84万元。授予中小企业合同金额21.52万元，占政府采购支出总额的29.96%，其中：授予小微企业合同金额21.52万元，占授予中小企业合同金额的29.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局单位截至2023年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

**十四、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金656.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“警务辅助人员经费项目”、“工勤编及辅警被装购置项目”、“智能枪弹库改造升级建设项目”、“打击网络赌博和网络传销办案经费项目”、“公安ZYZF资金中央项目”、“公安ZYZF资金自治区项目”、“全盟警务助理人员项目”“公安ZYZF资金中央项目一次（上年结转）项目”“公安ZYZF资金中央项目二次（上年结转）项目”、“包联（小区）疫情防控经费（上年结转）项目”等13个项目开展了单位评价（项目按照既定管理制度执行，在规定时间内完成，并产生一定的社会效益和经济效益，民警满意度达到98%以上），涉及一般公共预算支出656.46万元，政府性基金支出0万元。其中，对““警务辅助人员经费项目”、“工勤编及辅警被装购置项目”、“智能枪弹库改造升级建设项目”、“打击网络赌博和网络传销办案经费项目”、“公安ZYZF资金中央项目”、“公安ZYZF资金自治区项目”、“全盟警务助理人员项目”“公安ZYZF资金中央项目一次（上年结转）项目”“公安ZYZF资金中央项目二次（上年结转）项目”、“包联（小区）疫情防控经费（上年结转）项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目主要用于我局根据从优待警相关规定及自身情况保障警务辅助人员工资等五险一金，采购民警辅警被装，配齐未列入被装保障民警、辅警所需被装，建设规范化、标准化的枪弹库，建立智能数字化库房监控、环境、电力、安全防范和应急保障体系，使枪弹的使用管理达到规范化、科学化，满足日常警务用枪、管枪需求，打击犯罪保障执法办案业务经费重点业务因素顺利开展等。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局单位2023年度在决算中反映10个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共10个项目的绩效自评结果。

1.警务辅助人员经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.73分。全年预算数为232.67万元，执行数为209.5万元，完成预算的90.04%。项目绩效目标完成情况：保障警务辅助人员工资、五险一金及日常运转等。发现的主要问题及原因：预算编制有待进一步优化和细化。下一步改进措施：进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2.工勤编及辅警被装购置项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购民警辅警被装，配齐未列入被装保障民警所需被被装，形成队伍统一标识，有效开展公安执法执勤工作，维护社会秩序稳定。发现的主要问题及原因：预算编制有待进一步优化和细化。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

3.全盟警务助理人员项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12.4万元，执行数为12.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更好的保障警务助理人员资金到位情况，保障阿尔善分局及油田周边社会治安稳定，有效发挥警务助理在社会治安防控体系中的作用，充分调动警务助理人员的工作积极性，切实增强群众“安全感、满意度”，实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标，有效解决了见警率不高，警力配备少的问题。，有效发挥警务助理在社会治安防控体系中的作用，充分调动警务助理人员的工作积极性。发现的主要问题及原因：预算编制有待进一步优化和细化。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

4.智能枪弹库改造升级建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.59分。全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：智能枪弹库改造升级建设经费已全部花完，包括枪弹库配套设备费用65.5万元，枪弹库安防报警配套设备费用23.27万元，库房土建修缮20.37万元，库房改造验收费用2.4万元，项目实施过程设备合格率、设备采购率均达到预期目标值，采购时间和建设时间均符合预期时间期限，有效打击违法犯罪活动，提高案件侦破能力。发现的主要问题及原因：预算编制有待进一步优化和细化。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

5.打击网络赌博和网络传销办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.86分。全年预算数为100万元，执行数为62.78万元，完成预算的62.78%。项目绩效目标完成情况：报销差旅费用及时，提升社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：预算编制有待进一步优化和细化。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

6、公安ZYZF资金中央项目涉密项目

7、公安ZYZF资金自治区项目涉密项目

8、公安ZYZF资金中央项目一次（上年结转）项目涉密项目

9、公安ZYZF资金中央项目二次（上年结转）项目涉密项目

10、包联（小区）疫情防控经费（上年结转）项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为19.01万元，执行数为19.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：包联（小区）疫情防控经费截至目前全部花费完毕，疫情防控效果达到85%，经费使用效率达到90%，辖区群众满意度提高。发现的主要问题及原因：预算编制有待进一步优化和细化。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 警务辅助人员经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟公安局（部门） | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 232.67 | | 209.5 | | 10 | 90.04 | | 9 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 232.67 | | 209.50 | | —— | 90.04 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 9 | | | | | 警务辅助人员经费项目232.6712万元，人员工资经费花费206.6万元，未达到预算目标值，办公经费2.9元，提高了社会应急处突能力，激发辅警工作积极性。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 警务助理人员人数 | 正向 | 等于 | 29 | 29 | 人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 警务辅助人员经费保障率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 警务辅助人员经费时间 | 正向 | 小于等于 | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 警务辅助人员平均所需经费 | 正向 | 等于 | 7.48 | 7.48 | 万元/人/年 | 5 | 5 |  |
| 警务辅助人员工会经费 | 正向 | 等于 | 0.09 | 0.09 | 万元/人/年 | 5 | 5 |  |
| 警服辅助人员平均福利费 | 正向 | 等于 | 0.2 | 0.2 | 万元/人/年 | 5 | 5 |  |
| 公务费定额 | 正向 | 等于 | 0.25 | 0.25 | 万元/人/年 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 维护社会和谐稳定 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 激发警务辅助人员工资积极性高效完成工作任务 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 年 | 20 | 20 |  |
| 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 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 工勤编及辅警被装购置费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟公安局（部门） | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 工勤编及辅警被装购置费用8万元。 | | | | | 工勤编及辅警被装购置费8万元已全部花费完毕，被装购置种类为23种，用于23名工勤及辅警的被装购置，被装购置合格率大于等于95%，辅警被装购置费用为 6万元，工勤被装购置费用为2万元，保障执法执勤效率，树立人民警察良好形象。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工勤民警 | 正向 | 等于 | 6 | 6 | 人 | 10 | 10 |  |
| 辅警人数 | 正向 | 等于 | 28 | 28 | 人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 警务辅助人员服装配备率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | 百分比 | 10 | 10 |  |
| 被装合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 服装购买完成时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 服装使用时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 服装采购成本 | 正向 | 小于等于 | 8 | 8 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 被装成本控制率 | 正向 | 小于等于 | 80 | 80 | 百分比 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高执法工作能力 | 正向 | 大于等于 | 85 | 85 | 百分比 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 树立良好人民警察良好形象 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民警辅警对被装配备满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全盟警务助理人员 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟公安局（部门） | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | 12.42 | 12.42 | | 12.42 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 12.42 | 12.42 | | 12.42 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《锡林郭勒盟嘎查（村）警务助理管理办法》（锡党政法【2020】32号），保障警务助理人员经费全额到位。 | | | | | 全盟警务助理人员12.4万元全部花费完毕，经费用于警务助理9人，经费保障率及工资标准准确率均达到100%，提高应急处突能力，维护社会治安稳定。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 警务助理人员 | 正向 | 大于等于 | 9 | 9 | 人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 工资补贴到位 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 人身意外险及服装被装补贴到位率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 工资补贴到位时间 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 月 | 5 | 5 |  |
| 人身意外保险及服装被装补贴到位时间 | 正向 | 大于等于 | 12 | 12 | 月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 警务助理人员所需经费 | 正向 | 等于 | 13800 | 13800 | 元/人/年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障执法执勤效率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 提高嘎查村社会治理工作效率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 警务助理人员服装被装使用 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 年 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 警务助理人员对服装被装配备满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 智能枪弹库改造升级建设 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟公安局（部门） | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | 58.00 | 58.00 | | 58.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 58.00 | 58.00 | | 58.00 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 智能枪弹库升级建设枪弹库配套费用35万元，枪弹库安防报警配套设备15万元，库房土建修缮工程7万元，库房改造验收费用1万元 | | | | | 智能枪弹库改造升级建设经费已全部花完，包括枪弹库配套设备费用65.5万元，枪弹库安防报警配套设备费用23.27万元，库房土建修缮20.37万元，库房改造验收费用2.4万元，项目实施过程设备合格率、设备采购率均达到预期目标值，采购时间和建设时间均符合预期时间期限，有效打击违法犯罪活动，提高案件侦破能力。执行过程中产生的良好社会效益，达到了预期绩效目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 智能枪弹库改造升级建设 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 10 | 10 |  |
| 购买枪弹库设备 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 采购率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 采购时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 建设时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 枪弹库配套设备 | 正向 | 大于等于 | 65.5 | 32 | 万元 | 3 | 1.47 |  |
| 枪弹库安防报警配套设备 | 正向 | 大于等于 | 23.27 | 13.5 | 万元 | 2 | 1.16 |  |
| 库房土建修缮工程 | 正向 | 大于等于 | 20.37 | 11 | 万元 | 2 | 1.08 |  |
| 库房改造验收费用 | 正向 | 大于等于 | 2.4 | 1.5 | 万元 | 3 | 1.88 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 有效打击违法犯罪活动 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 社会效益 | 有效打击违法犯罪活动 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 有效打击违法犯罪活动 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 更好提高查破案件工作能力 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区群众满意 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95.59 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 打击网络赌博和网络传销办案经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟公安局（部门） | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | 100.00 | 100.00 | | 62.78 | | 10 | 62.78 | | 6.28 |
| 其中：财政拨款 | 100.00 | 100.00 | | 62.78 | | —— | 62.78 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 打击网络赌博和网络传销办案经费100万元，委托业务费79.5万元，差旅费20.5万元。 | | | | | 目前花费62.78元，项目经费未花完，原因是该案件没结束，剩余服务费用需法院判决完毕后打款。挽回经济损失20万元，报销差旅费用及时，提升社会和谐稳定。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 侦破案件数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 件 | 10 | 10 |  |
| 出差次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 15 | 次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 破案率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 挽回经济损失 | 正向 | 大于等于 | 20 | 20 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 经费到位时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 差旅补助发放时效 | 正向 | 小于等于 | 7 | 7 | 天 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 委托业务费 | 正向 | 大于等于 | 79.5 | 41 | 万元 | 5 | 2.58 |  |
| 差旅费 | 正向 | 大于等于 | 20.5 | 20.5 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 为人民群众挽回经济损失成功率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 提升社会和谐稳定率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 经费可持续使用 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民警办案经费使用 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 93.86 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 包联（小区）疫情防控经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟公安局（部门） | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | 19.01 | 19.01 | | 19.01 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 19.01 | 19.01 | | 19.01 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 包联（小区）疫情防控经费19.01，疫情防控费用59040元，疫情费用13.11万元。 | | | | | 包联（小区）疫情防控经费截至目前全部花费完毕，疫情防控效果达到85%，经费使用效率达到90%，辖区群众满意度提高。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参加疫情防控人员数量 | 正向 | 等于 | 66 | 66 | 人 | 10 | 10 |  |
| 疫情防控天数 | 正向 | 等于 | 24 | 24 | 天 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 疫情防控效果 | 正向 | 等于 | 85 | 85 | % | 10 | 10 |  |
| 疫情经费使用效益 | 正向 | 等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 疫情防控时间 | 正向 | 等于 | 24 | 24 | 天 | 5 | 5 |  |
| 疫情防控天数 | 正向 | 等于 | 24 | 24 | 天 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 疫情防控租赁费 | 正向 | 等于 | 59040 | 59040 | 元 | 5 | 5 |  |
| 疫情费用 | 正向 | 等于 | 13.11 | 13.11 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会防控稳定有效提升 | 正向 | 大于 | 95 | 95 | % | 20 | 20 |  |
| 可持续影响 | 疫情传播发展有效降低 | 正向 | 大于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区群众满意度 | 正向 | 大于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

## 以“工勤及警务辅助人员被装费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

1、基本情况

项目概况:根据《《公安机关人民警察内务条令》（公安部令第53号）、《人民警察制式服装及其标志管理规定》（公安部令第57号）阿尔善分局根据从优待警相关规定及自身情况，采购民警辅警被装，配齐未列入被装保障民警、辅警所需被装，保障民警执法执勤及执行任务过程中所需，有效开展公安执法执勤工作，维护社会秩序稳定。该项目经费全年预算8万元，实际支出8万元。较好地完成年初设定的进行目标。

2、绩效目标及其设立依据和调整情况：

目标1：配齐民警及辅警被装

3、管理措施及组织实施情况：

被装购置费支出8万元。

4、总结分析绩效目标完成情况：

截至2023年12月31日，被装购置费支出8万元，工勤编及辅警被装购置费8万元已全部花费完毕，被装购置种类为23种，用于23名工勤及辅警的被装购置，被装购置合格率大于等于95%，辅警被装购置费用为 6万元，工勤被装购置费用为2万元，保障执法执勤效率，树立人民警察良好形象。

5、下一步改进工作的意见与建议：

严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性，及时根据预算完成项目的采购及支出。

## **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**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数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位用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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指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 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曹巍 联系电话：0479-2773356

**第五部分**锡林郭勒盟公安局阿尔善分局**2023年度单收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  | |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 |  |  | 2023年度 |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,638.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 2,281.04 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.04 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 142.66 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 77.54 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 138.91 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,638.17 | 本年支出合计 | 58 | 2,640.16 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.99 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 2,640.16 | 总计 | 62 | 2,640.16 |
| 注：1.本表反映部门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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | | |  |  |  | 2023年度 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 小计 | 其中： | | | 小计 | 其中：教育收费 |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | | | 2,638.17 | 2,638.13 | 2,638.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 204 | | 公共安全支出 | 2,279.06 | 2,279.02 | 2,279.02 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 20402 | | 公安 | 2,279.06 | 2,279.02 | 2,279.02 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 2040201 | | 行政运行 | 1,641.60 | 1,641.56 | 1,641.56 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 338.28 | 338.28 | 338.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 299.17 | 299.17 | 299.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 142.66 | 142.66 | 142.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 142.66 | 142.66 | 142.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.82 | 118.82 | 118.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.35 | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 77.54 | 77.54 | 77.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 58.53 | 58.53 | 58.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 50.78 | 50.78 | 50.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 138.91 | 138.91 | 138.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 138.91 | 138.91 | 138.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 124.05 | 124.05 | 124.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | 购房补贴 | 14.86 | 14.86 | 14.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | | |  | 2023年度 |  |  |  | 金额单位：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 | | | 2,640.16 | 1,983.69 | 656.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 2,281.04 | 1,643.59 | 637.46 |  |  |  |
| 20402 | | 公安 | 2,281.04 | 1,643.59 | 637.46 |  |  |  |
| 2040201 | | 行政运行 | 1,643.59 | 1,643.59 |  |  |  |  |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 338.28 |  | 338.28 |  |  |  |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 299.17 |  | 299.17 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 142.66 | 142.66 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 142.66 | 142.66 |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.82 | 118.82 |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 77.54 | 58.53 | 19.01 |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 | 19.01 |  | 19.01 |  |  |  |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 19.01 |  | 19.01 |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 58.53 | 58.53 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 50.78 | 50.78 |  |  |  |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 7.75 | 7.75 |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 138.91 | 138.91 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 138.91 | 138.91 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 124.05 | 124.05 |  |  |  |  |
| 2210203 | | 购房补贴 | 14.86 | 14.86 |  |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 |  |  |  | 2023年度 |  |  |  | 金额单位：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 | 2,638.13 | 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 | 2,280.95 | 2,280.95 | 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 | 142.66 | 142.66 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 77.54 | 77.54 | 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 |
|  | 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 | 138.91 | 138.91 | 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 | 2,638.13 | 本年支出合计 | 59 | 2,640.06 | 2,640.06 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.93 | 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 | 1.93 |  | 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 | 2,640.06 | 总计 | 64 | 2,640.06 | 2,640.06 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | | 2023年度 |  |  | 金额单位：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 | | | 2,640.06 | 1,983.60 | 656.46 |
| 204 | | 公共安全支出 | 2,280.95 | 1,643.49 | 637.46 |
| 20402 | | 公安 | 2,280.95 | 1,643.49 | 637.46 |
| 2040201 | | 行政运行 | 1,643.49 | 1,643.49 |  |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 338.28 |  | 338.28 |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 299.17 |  | 299.17 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 142.66 | 142.66 |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 142.66 | 142.66 |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 7.49 | 7.49 |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.82 | 118.82 |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.35 | 16.35 |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 77.54 | 58.53 | 19.01 |
| 21004 | | 公共卫生 | 19.01 |  | 19.01 |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 19.01 |  | 19.01 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 58.53 | 58.53 |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 50.78 | 50.78 |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 7.75 | 7.75 |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 138.91 | 138.91 |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 138.91 | 138.91 |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 124.05 | 124.05 |  |
| 2210203 | | 购房补贴 | 14.86 | 14.86 |  |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | | | | 2023年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,558.57 | 302 | 商品和服务支出 | 379.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 322.93 | 30201 | 办公费 | 18.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 577.33 | 30202 | 印刷费 | 1.48 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 102.65 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30704 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 29.38 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.82 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.82 | 30206 | 电费 | 9.68 | 31002 | 办公设备购置 | 24.37 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.35 | 30207 | 邮电费 | 0.14 | 31003 | 专用设备购置 | 5.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.76 | 30208 | 取暖费 | 32.96 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.99 | 30209 | 物业管理费 | 141.34 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.39 | 30211 | 差旅费 | 4.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 124.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10.22 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 230.31 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.37 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.73 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 7.49 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.01 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.08 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.78 | 30227 | 委托业务费 | 16.08 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.46 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 17.83 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 42.73 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 57.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|  |  | 0.00 |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  |  | 0.00 |  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1,574.94 | 公用经费合计 | | | | | 408.65 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

**一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | | | | 2023年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 217.49 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 195.09 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.40 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 195.09 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.69 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 217.40 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 243.89 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 2.10 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.13 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 96.01 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.13 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 17.01 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 12.87 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.63 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 16.83 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.70 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 81.38 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 合 计 | | 656.46 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。 | | | | | | | | |

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开8表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 |  |  |  | 2023年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 财政拨款 | | | 其中：一般公共预算财政拨款 | | |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 支出统计数 | 年初预算数 | 全年预算数 | 支出统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 109.70 | 69.22 | 44.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 109.50 | 69.13 | 44.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 109.50 | 44.13 | 44.13 | 0.00 | 0.00 | 44.13 |
| 3．公务接待费 | 7 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| （1）国内接待费 | 8 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |  | — | — |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | | | | 2023年度 |  |  |  | 金额单位：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 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | | | | 2023年度 |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 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 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 | | |
|  | | 公开11表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 |
| 一、机关运行经费 | 1 | 408.65 |
| （一）行政单位 | 2 | 408.65 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 3 | 0.00 |
| 二、资产信息 | 4 |  |
| （一）车辆数合计（辆） | 5 | 21.00 |
| 1．副部（省）级及以上领导用车 | 6 | 0.00 |
| 2．主要负责人用车 | 7 | 0.00 |
| 3．机要通信用车 | 8 | 3.00 |
| 4．应急保障用车 | 9 | 0.00 |
| 5．执法执勤用车 | 10 | 16.00 |
| 6．特种专业技术用车 | 11 | 2.00 |
| 7．离退休干部服务用车 | 12 | 0.00 |
| 8．其他用车 | 13 | 0.00 |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 14 | 0.00 |
| 三、政府采购支出信息 | 15 |  |
| （一）政府采购支出合计 | 16 | 71.84 |
| 1．政府采购货物支出 | 17 | 18.01 |
| 2．政府采购工程支出 | 18 | 0.00 |
| 3．政府采购服务支出 | 19 | 53.84 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 20 | 21.52 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 21 | 21.52 |