**2023年度锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心决算公开报告**

单位名称：锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心

单位负责人：赵林

财务负责人：王伟杰

编制人：刘欣桐

报送日期：2024年10月

**目 录**

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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 部门（单位）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**

    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。业务范围是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。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1.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，无下设单位。其中，参公事业编制人员59人；警务辅助人员52人。

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：锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锡林郭勒盟公安局留置 看护监管中心 | 公益一类事业单位(无下级预算单 位) |

  **三、2023年度单位主要工作完成情况**

2023年以来，全体民辅警在执行勤务工作中各司其职、各显其能，立足岗位、恪尽职守，履职尽责、常备不怠，长期奋战在反腐败斗争一线。中心圆满完成了各项工作任务，受到了盟局党委领导的高度重视和肯定以及各级纪委监委的多次表扬。并严格按照锡林郭勒盟财政局要求，落实各项资金的拨付使用工作。

## 第二部分  单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

    锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 2023年度收入、支出决算总计 1,527.31万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 -120.19万元，减少 -7.30%，变动原因：因我单位岗位调整及辞职24名警务辅助人员，因此较上年减少；与上年决算相比，收、支总计各增加减少 -88.20万元，减少 -5.46%。其中：

**（一）收入决算总计 1,527.31万元。包括：**

1.本年收入决算合计 1,527.22万元。与上年决算相比，减少 -88.29万元，减少 -5.47%，变动原因：因我单位岗位调整及辞职24名警务辅助人员，因此较上年减少。

  2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本单位无使用非财政拨款结余。。

  3.年初结转和结余 0.10万元。与上年决算相比，增加 0.10万元，增长 100%，变动原因：2019年-2023年基本户中各项保险产生的利息收入。

**（二）支出决算总计 1,527.31万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 1,527.21万元。与上年决算相比，减少 -88.28万元，减少 -5.46%，变动原因：我单位岗位调整及辞职24名警务辅助人员，因此较上年减少。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：本单位今年无结余分配。与上年决算相比，减少 -0.02万元，减少 -100.00%，变动原因：本单位是参照公务员法管理的参公事业单位，但单位类型为公益一类，做行政单位账，2023年结转改为行政单位结转，因此无结余分配。

   3.年末结转和结余 0.10万元。结转和结余事项：2019年-2023年基本户中各项保险产生的利息收入。与上年决算相比，增加 0.10万元，增长 100%，变动原因：本单位是参照公务员法管理的参公事业单位，但单位类型为公益一类，做行政单位账，现将结转改为行政单位结转。

**二、收入决算情况说明**

   锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 2023年度本年收入决算合计 1,527.22万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 1,527.21万元，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 0.01万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 2023年度本年支出决算合计 1,527.21万元，其中：

   本年基本支出 1,090.30万元，占 71.39%；

   本年项目支出 436.91万元，占 28.61%；

   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**

  锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,527.21万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 -120.29万元，减少 -7.30%，变动原因：因我单位岗位调整及辞职24名警务辅助人员，因此较上年减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 -88.28万元，减少 -5.46%，变动原因：因我单位岗位调整及辞职24名警务辅助人员，因此较上年减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

    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支出决算 1,527.21万元。与年初预算 1,647.50万元相比，完成年初预算的 92.70%。其中：

**（一）公共安全（类）**

    公共安全类决算数为 1,288.68万元，与年初预算相比减少 -127.24万元。其中：

  1．公安（款）行政运行（项）。年初预算836.38万元，支出决算867.55万元，完成年初预算的103.73%。决算数与年初预算数的差异原因：追加被装购置费资金以及人员工资上涨。

2 .公安（款） 一般行政管理事务（项） 年初预算 579.54万元，支出决算 421.13 万元 ，完成年初预算的 72.67 %。决算数与年初预算数的差异原因： 2023年有辞职及岗位调整的警务辅助人员。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

 社会保障和就业支出类决算数为 78.10万元，与年初预算相比减少 -3.48万元。其中：

1．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，支出决算78.1万元，完成年初预算的95.73%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数是系统设定测算出来的因此与实际有差异。

   **（三）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出类决算数为 48.36万元，与年初预算相比减少 -3.82万元。其中：

    1．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，支出决算15.78万元，完成年初预算的94.49%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际报账金额报账。

2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算30.75万元，支出决算28.28万元，完成年初预算的91.97%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数是系统设定测算出来的因此与实际有差异。

3.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，支出决算4.3万元，完成年初预算的90.91%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数是系统设定测算出来的因此与实际有差异。

**（四）住房保障支出（类）**

 住房保障支出类决算数为 112.07万元，与年初预算相比增加 14.25万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算73.98万元，支出决算82.85万元，完成年初预算的111.99%。决算数与年初预算数的差异原因：因基数调整导致与年初预算有差异。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算23.85 万元，支出决算 29.23万元 ，完成年初预算的 122.56 % 。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资上涨。

**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决算 1,090.30万元，其中：

（一）人员经费 976.64万元。主要包括：基本工资 、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本 养老保险缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费 、住房公积金、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费 113.65万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、专用设备购置。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 436.91万元，其中：

（一）工资福利支出 397.11万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出 39.80万元。主要包括：办公费、差旅费、被装购置费、专用材料费、福利费、租赁费。

**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。**

    锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 10.60万元，支出决算 10.60万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 10.60万元，支出决算 10.60万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位全年预算与支出决算无差异。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

    锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 10.60万元。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 10.60万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。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%，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。

  2.公务用车购置及运行维护费支出 10.60万元。其中：

  （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本单位无公务用车购置支出。与上年决算相比，减少 -15.04万元，减少 -100.00%，变动原因：本单位2023年无公务用车购置支出。

  （2）公务用车运行维护费支出 10.60万元。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2 辆。与上年决算相比，增加 2.07万元，增长 24.31%，变动原因：车辆加油及维修较上年增加。

   3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位无公务接待费；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：本单位无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本单位无国（境）外公务接待支出。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

     锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位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**

     锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本部单位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**

    锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 2023年度机构运行经费支出决算 113.65万元。比上年决算相比，减少 -13.40万元，减少 -10.54%，变动原因：因上年购买警务通等，因此与本年有差异。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 2023年度政府采购支出总额 11.47万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 11.47万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.67万元，占政府采购支出总额的23.28%，其中：授予小微企业合同金额  2.29万元，占政府采购支出总额的19.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.28%。

**十三、国有资产占用情况说明**

    锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 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。**

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 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4个，共涉及资金436.91万元，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“ 留置被装资金项目”、“ 留置看护差旅资金项目”、“警务辅助人员经费项目”、“包联（小区）疫情防控经费项目”等   4 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出436.91万元，无其他类资金的项目。本单位无重点项目评价, 无项目委托相关第三方机构开展绩效评价。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

    锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

    1.留置被装资金项目自评综述：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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位2023年度为留置看护中心民辅警购买包括警用裤子、警用半袖等警用被装共计16万元，服装发放率100%，完成本年度资金使用计划，并通过购买被装提高本单位民辅警形象，增加 荣誉感、归属感。发现的主要问题及原因：基本完成年度预算执行计划。下一步改进措施：结合新一年实际人员及工作需求，将预算申报与年度工作计划相结合，做细被装资金预算，防止出现预算与执行情况差距较大情况出现。

2.留置看护差旅资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.33分。全年预算数为6.64万元，执行数为2.62万元，完成预算的39.46%。项目绩效目标完成情况 ：全年本单位工作人员分别前往呼市参加自治区留置看护业务培训、赴公安厅看护总队、部门盟市看护中心调研学习等活动。发现的主要问题及原因：及时调整计划。下一步改进措施：下一年度差旅费预算申报需要结合新一年实际人员及工作需求进行调整，将预算申报与年度工作计划相结合，做细差旅费资金预算，防止出现预算与执行情况差距较大情况出现。

  3.警务辅助人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.16分。全年预算数为556.9万元，执行数为402.51万元，完成预算的72.28%。项目绩效目标完成情况：基本完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：因警务辅助人员辞职或岗位调整，导致相差较大。下一步改进措施：结合新一年实际人员及工作需求，将预算申报与年度工作计划相结合，防止出现预算与执行情况差距较大情况出现。

4.包联（小区）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.12分。全年预算数为16.7万元，执行数为15.78万元，完成预算的94.49%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度预算执行计划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：结合新一年工作需求，将预算申报与年度工作计划相结合，防止出现预算与执行情况差距较大情况出现。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 留置被装资金 |
| 主管部门 | 锡林郭勒盟公安局（部门） | 实施单位 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 |
| 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 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | —— | 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 |
| 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 | 被装资金全年预算16万元整，已全部用于购买民辅警被装，共计16万元。其中包含冬执勤服58套、内穿衬衣112件、长袖制式衬衣112件、春秋单裤112条、领带夹108个、夏执勤112件、多功能上衣112件、新款改进单凉皮鞋112双、皮手套112副、配件112副、改进新款作训鞋108双、肩章扣58个。 |
| 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 | 留置看护民辅警人数 | 正向 | 小于等于 | 112 | 112 | 人 | 5 | 5 |  |
| 服装发放率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 6 | 6 |  |
| 民辅警服装数 | 正向 | 小于等于 | 112 | 112 | 套 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 民辅警被装配备率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | 百分比 | 5 | 5 |  |
| 被装质量合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 民辅警被装购买完成时间 | 正向 | 小于等于 | 12 | 12 | 月 | 5 | 5 |  |
| 民辅警被装发放时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 被装采购成本 | 反向 | 小于等于 | 16 | 16 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 支付被装成本比例 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 留置看护民辅警形象树立 | 定性 |  | 展现良好公安形象，配合纪委完成留置任务 | 展现良好公安形象，配合纪委完成留置任务 |  | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 留置看护民辅警被装 | 定性 |  | 规范公安机关人民警察着装行为，树立人民警察良好形象，展现留置看护队员良好的精神风貌 | 规范公安机关人民警察着装行为，树立人民警察良好形象，展现留置看护队员良好的精神风貌 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 树立良好民警察形象 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 年 | 10 | 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 | 100 | 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 | 留置看护差旅资金 |
| 主管部门 | 锡林郭勒盟公安局（部门） | 实施单位 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 |
| 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 | 6.64 | 6.64 | 2.62 | 10 | 39.46 | 3.95 |
| 其中：财政拨款 | 6.64 | 6.64 | 2.62 | —— | 39.46 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障本单位人员公务出差产生的交通费、住宿费等支出报销，确保中心留置看护各项工作任务顺利开展 | 本单位2023年度预计全年进行自治区看护任务轮换及其他留置看护任务出差、开展调研及学习培训等活动，申请差旅资金共计6.64万元，但因为本年上半年度受新冠疫情影响及自治区留置看护任务安排调整，2023年度锡盟留置看护中心前往自治区看护轮换次数减少，致使本年度差旅资金执行较全年预算数减少。全年本单位工作人员分别前往呼市参加自治区留置看护业务培训、赴公安厅看护总队、部门盟市看护中心调研学习等活动，涉及差旅费报销人员20人次，共计人民币2.62万元。锡盟公安局留置看护监管中心圆满完成了自治区及盟本级留置看护任务，并完成了业务培训、调研学习等任务。本单位财务在差旅资金经审批后，第一时间为参加留置看护任务等出差人员进行了差旅费及补助的报销工作。 |
| 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 | 平均出差天数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5.85 | 天 | 5 | 5 |  |
| 出差人数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 20 | 人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 出差工作完成度 | 正向 | 大于等于 | 99 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 差旅费报销流程规范性 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 差旅费资金保障率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 差旅费报销及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 差旅费及差旅补助 | 反向 | 小于等于 | 6.64 | 2.62 | 万元 | 5 | 5 | 因为2023年上半年度受新冠疫情影响及自治区留置看护任务安排调整，2023年度锡盟留置看护中心前往自治区看护轮换次数减少，致使本年度差旅资金执行较全年预算数减少. |
| 差旅费及差旅补助发放率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 差旅资金的使用 | 正向 | 大于等于 | 90 | 39.46 | % | 10 | 4.38 |  |
| 社会效益 | 保障留置看护工作顺利完成 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 差旅资金可保障全年出差使用 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 留置看护工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 88.33 |  |

|  |
| --- |
| **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 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 |
| 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 | 556.90 | 556.90 | 402.51 | 10 | 72.28 | 7.23 |
| 其中：财政拨款 | 556.90 | 556.90 | 402.51 | —— | 72.28 | —— |
| 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 |
| 保障警务辅助人员工资、五险一金及日常运转等 | 完成全年警务辅助人员经费的支出，其中包括警务辅助人员工资、各项保险、办公经费等项目，保障警务辅助人员权益，保证了单位的正常运行。 |
| 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 | 警务辅助人员人数 | 反向 | 小于等于 | 76 | 56 | 人 | 15 | 15 | 年初将本单位20名警务辅助人员调出。 |
| 质量指标 | 警务辅助人员资金保障率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 警务辅助人员资金使用率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 72.28 | % | 5 | 4.52 | 年初将本单位20名警务辅助人员调出，相关资金使用减少。 |
| 时效指标 | 警务辅助人员使用资金时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12 | 月 | 5 | 5 |  |
| 支付资金时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12 | 月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 警务辅助人员工资 | 正向 | 等于 | 410.49 | 294.7 | 万元 | 2 | 1.44 | 年初将本单位20名警务辅助人员调出，相关资金使用减少。 |
| 养老保险及其他各项社会保险 | 正向 | 等于 | 99.55 | 69.9 | 万元 | 2 | 1.4 | 年初将本单位20名警务辅助人员调出，相关资金使用减少。 |
| 住房公积金 | 正向 | 等于 | 39.27 | 26.3 | 万元 | 2 | 1.34 | 年初将本单位20名警务辅助人员调出，相关资金使用减少。 |
| 人员日常经费 | 正向 | 等于 | 19 | 11.64 | 万元 | 2 | 1.23 | 年初将本单位20名警务辅助人员调出，相关资金使用减少。 |
| 福利费及工会经费 | 正向 | 等于 | 65.68 | 0 | 万元 | 2 | 0 | 财政未批准该笔经费指标。 |
| 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 | 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 | 10 |  |
| 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 | 为持续开展反腐败斗争贡献力量 |  | 10 | 10 |  |
| 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 |  提升队伍效率及正规化专业化程度明显 |  | 10 | 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 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 92.16 |  |

|  |
| --- |
| **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 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 |
| 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 | 16.70 | 15.78 | 10 | 94.49 | 9.45 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 16.70 | 15.78 | —— | 94.49 | —— |
| 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 |
| 9 | 本年度包联（小区）疫情防控经费资金已全部落实到位，用于购买防疫物资以及包联期间食宿费用，无拖欠相关营业单位欠款情况。 |
| 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 | 疫情防控天数 | 正向 | 大于等于 | 365 | 365 | 天 | 10 | 10 |  |
| 资金使用人数 | 正向 | 小于等于 | 112 | 112 | 人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 疫情防控知识宣传覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 疫情防控经费使用率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 疫情防控经费使用时间 | 正向 | 小于等于 | 12 | 12 | 月 | 5 | 5 |  |
| 疫情防控经费支付及时性 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 包联小区期间购买防疫物资等 | 正向 | 大于等于 | 15 | 14 | 万元 | 5 | 4.67 |  |
| 包联小区期间产生的其他工作费用 | 反向 | 小于等于 | 1.7 | 1.7 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会防控稳定有效提升 | 正向 | 大于等于 | 50 | 100 | % | 20 | 20 |  |
| 可持续影响 | 疫情传播发展有效降低 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 镇居民满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.12 |  |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

    以留置被装资金项目为例，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。本单位无重点项目。

     **2023年留置被装资金项目绩效评价自评报告**

一、 项目基本信息

预期目标：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

绩效目标实际完成情况：被装资金全年预算16万元整，已全部用于购买民辅警被装，共计16万元。其中包含冬执勤服58套、内穿衬衣112件、长袖制式衬衣112件、春秋单裤112条、领带夹108个、夏执勤112件、多功能上衣112件、新款改进单凉皮鞋112双、皮手套112副、配件112副、改进新款作训鞋108双、肩章扣58个。

二、 资金情况。

本年度资金年初预算数16.00万元，其中：财政拨款 16.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数16.00万元，其中：财政拨款 16.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数16.00万元，其中：财政拨款 16.00万元，其他资金0.00万元。

绩效自评工作情况

三、年度绩效目标完成情况

(一) 产出指标

1、数量指标

1)留置看护民辅警人数， 正向，目标值小于等于112人，实际完成112人，分值5，得分5。

2)服装发放率，正向， 目标值等于100%，实际完成100%，分值6, 得分6。

3)民辅警服装数， 正向，目标值小于等于112套，实际 完成112套，分值4，得分4。

2、质量指标

4)留置看护队员服装配备率，正向， 目标值大于等于90%，实际完成100%，分值5，得分5。

5)被装质量合格率，正向， 目标值等于100%，实际完成100%， 分值10，得分10。

3、时效指标

6)民辅警被装购买完成时间， 正向，目标值小于等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

7)民辅警被装发放时间，反向， 目标值小于等于1年，实际完成1年， 分值5，得分5。

4、成本指标

8)服装采购成本，反向， 目标值小于等于16万元，实际完成16 万元，分值5，得分5。

9)支付被装成本比例， 正向，目标值等于100%，实际完成100% , 分值5，得分5。

(二) 效益指标

5、经济效益

10)留置看护民辅警形象树立，定性， 目标值展现良好公安形象， 配合纪委完成留置任务，实际完成展现良好公安形象， 配合纪委完成留置任务，分值10，得分10。

6、社会效益

11)留置看护队员被装，定性， 目标值规范公安机关人民警察着装行为，树立人民警察良好形象，展现留置看护队员良好的精神风貌，分值10，得分10。

7、生态效益：无

8、可持续影响

12)树立良好民警察形象，正向， 目标值大于等于1年，实际完成1年，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

16)留置看护队员满意度，正向，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值10，得分10。

（四） 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。无。

（二）资金管理使用存在问题。无。

（三）措施及办法。无。

五、自评报告内容

1. 绩效自评目的

绩效自评是对单位各个职能部门进行绩效评价的重要环节，用来确定绩效工作的效果、目标、方法和效果的综述，并对绩、价、结果进行全面的分析评价，为本年工作的开展进行总结，并为下年制定和调整工作计划提供依据。其根本目的是提高本单位绩效工作的效率和质量，不断推进绩效考核工作的科学化、精细化、规范化，努力把绩效工作落到实处并有效运作。通过对单位被装资金的绩效评价，对民辅警被装需求、资金成本等方面进行预算，合理计划全年被装申请及使用计划，使资金使用更加合理。

（二）项目资金产出情况。

本单位2023年度预计为留置看护中心全体民辅警购买警用被装。留置被装资金年初预算16万元，全年预算16万元，全部为财政拨款，无其他资金及上年结转资金。本单位通过多方询价等方式，为中心全体民辅警订购一批冬执勤、制式衬衣、作训鞋等警用被装。该批被装共用金额16万元，服装发放率百分之百，完成本年度被装资金使用计划，并通过购买被装提高民辅警形象，增加荣誉感、归属感。

（三）项目资金管理情况。

本单位严格执行被装资金申请使用要求，对被装资金支出进行严格把控。本单位根据人员实际需要提出申请，并制定相应的采购计划与方案。对于单位人员需求，通过多方询价等方式，严格控制被装资金的成本，提高资金的使用效益。本单位严格按照采购流程进行资金支付，单位办公室、财务人员对整体采购流程进行严格审核，审核通过后由单位负责人审批后方可进行支付。同时本单位严格控制被装资金预算执行情况，做到节约开支，同时满足中心人员工作需要。

1. 后续工作计划

及时完成本年度被装费报销工作，高效有序完成本年度被装费项目资金的使用。同时根据2023年度被装费执行情况，对2024年度被装费预算申报进行调整，考虑到单位人员变化，以及实际业务工作需要等多方面因素，要考虑新的一年可能会影响到被装费执行情况的因素，将预算申报与新一年工作计划相结合，尽可能将被装费项目资金预算做细，防止出现预算与执行情况差距较大的情况出现。

## 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：**指事业单位取得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和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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：**指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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 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：刘欣桐           联系电话：0479-8285900-

**第五部分 单位决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 |  |  | 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 | 1,527.21 | 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 | 1,288.68 |
| 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 78.10 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 48.36 |
|  | 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 | 112.07 |
|  | 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 | 1,527.22 | 本年支出合计 | 58 | 1,527.21 |
| 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 | 0.10 | 年末结转和结余 | 60 | 0.10 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 1,527.31 | 总计 | 62 | 1,527.31 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目代码 | 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 | 1,527.22 | 1,527.21 | 1,527.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,288.68 | 1,288.68 | 1,288.68 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 20402 | 公安 | 1,288.68 | 1,288.68 | 1,288.68 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 2040201 | 行政运行 | 867.55 | 867.54 | 867.54 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 421.13 | 421.13 | 421.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.10 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.10 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.10 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.36 | 48.36 | 48.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 15.78 | 15.78 | 15.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.78 | 15.78 | 15.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.58 | 32.58 | 32.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.28 | 28.28 | 28.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 112.07 | 112.07 | 112.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 112.07 | 112.07 | 112.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.85 | 82.85 | 82.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.23 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,527.21 | 1,090.30 | 436.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,288.68 | 867.54 | 421.13 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 1,288.68 | 867.54 | 421.13 |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 867.54 | 867.54 |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 421.13 |  | 421.13 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.36 | 32.58 | 15.78 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 15.78 |  | 15.78 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.78 |  | 15.78 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.58 | 32.58 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.28 | 28.28 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 112.07 | 112.07 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 112.07 | 112.07 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.85 | 82.85 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 |  |  |  | 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 | 1,527.21 | 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 | 1,288.68 | 1,288.68 | 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 | 78.10 | 78.10 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.36 | 48.36 | 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 | 112.07 | 112.07 | 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 | 1,527.21 | 本年支出合计 | 59 | 1,527.21 | 1,527.21 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 1,527.21 | 总计 | 64 | 1,527.21 | 1,527.21 | 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 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 |  |  | 2023年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,527.21 | 1,090.30 | 436.91 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,288.68 | 867.54 | 421.13 |
| 20402 | 公安 | 1,288.68 | 867.54 | 421.13 |
| 2040201 | 行政运行 | 867.54 | 867.54 |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 421.13 |  | 421.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.10 | 78.10 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.10 | 78.10 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.10 | 78.10 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.36 | 32.58 | 15.78 |
| 21004 | 公共卫生 | 15.78 |  | 15.78 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.78 |  | 15.78 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.58 | 32.58 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.28 | 28.28 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.30 | 4.30 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 112.07 | 112.07 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 112.07 | 112.07 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.85 | 82.85 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.23 | 29.23 |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 |  |  |  | 2023年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 | 976.64 | 302 | 商品和服务支出 | 102.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 196.59 | 30201 |  办公费 | 7.98 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 442.74 | 30202 |  印刷费 | 1.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 73.08 | 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 | 0.02 | 310 | 资本性支出 | 10.98 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 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 | 78.10 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 10.98 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 28.28 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 4.30 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 10.15 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 82.85 | 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 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 60.55 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 0.54 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 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 | 12.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 14.24 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 14.00 | 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 | 10.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 42.30 | 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 | 976.64 | 公用经费合计 | 113.65 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 |  |  |  | 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 | 397.11 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 5.40 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 397.11 | 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 | 39.80 | 30308 |  助学金 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30201 |  办公费 | 0.48 | 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 | 0.00 | 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 | 2.62 | 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 | 0.00 | 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 | 2.55 | 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 | 0.00 | 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 | 12.75 | 30908 |  物资储备 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30224 |  被装购置费 | 16.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 436.91 |
| 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。 |
|  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 |  |  |  |  | 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”。 |
| 本单位无政府性基金预算财政拨款收入 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”。 |
| 本单位无国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 |  |  |  | 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 | 13.00 | 10.60 | 10.60 | 13.00 | 10.60 | 10.60 |
|  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 | 13.00 | 10.60 | 10.60 | 13.00 | 10.60 | 10.60 |
|  （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 6 | 13.00 | 10.60 | 10.60 | 13.00 | 10.60 | 10.60 |
|  3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  （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 |
|  3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
|  4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 2.00 | — | — | 2.00 |
|  5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
|  其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
|  6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
|  其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
|  |

|  |
| --- |
| 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：锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 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 | 113.65 |
|  （一）行政单位 | 2 | 0.00 |
|  （二）参照公务员法管理事业单位 | 3 | 113.65 |
| 二、资产信息 | 4 |  |
|  （一）车辆数合计（辆） | 5 | 2.00 |
|  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 | 2.00 |
|  4．应急保障用车 | 9 | 0.00 |
|  5．执法执勤用车 | 10 | 0.00 |
|  6．特种专业技术用车 | 11 | 0.00 |
| 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 | 11.47 |
|  1．政府采购货物支出 | 17 | 0.00 |
|  2．政府采购工程支出 | 18 | 0.00 |
|  3．政府采购服务支出 | 19 | 11.47 |
|  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 20 | 2.67 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 21 | 2.29 |