**2023年度锡林郭勒盟公安局（本级）**

**决算公开报告**

部门（单位）名称：锡林郭勒盟公安局（本级）

单位负责人：曹文清

财务负责人：张星烨

编制人：裴丽丽

报送日期：2024年11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**

（1）贯彻执行国家、自治区有关公安工作的方针、政策 ，围绕公安工作重点，制定工作规划和年度计划。

（2）掌握影响全盟稳定、危害国内和全盟社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（3）组织、指导侦查工作，协调处置对全盟有重大影响的案件、治安事故和骚乱。

（4）指导、监督全盟公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法进行治安、户政、出入境、交通安全管理；指导监督全盟公安机关对党政机关对公共信息网络的安全检查工作；指导、监督全盟公安机关对党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（5）指导、监督全盟公安机关监管场所的管理和建设工作。

（6）指导、监督全盟公安机关法制建设工作。

（7）领导和管理边防、消防工作。

（8）负责全盟公安队伍建设工作。

（9）负责大型会议的保卫和重要领导的警卫工作；负责公安通讯和信息工作。

（10）履行法律赋予的其他职责；承办盟委、行署和自治区公安厅交办的其他工作。

（10） 履行法律赋予的其他职责；承办盟委、行署和自治区公安厅交办的其他工作。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1.根据部门职责分工，本部门内设机构18个。包括刑侦支队、治安支队、办公室等部门。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟公安局本级详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锡林郭勒盟公安局（本级） | 财政拨款的行政单位 |

**三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况**

1、强化反恐维稳工作，全力维护社会政治持续稳定。牢固树立“稳定压倒一切、稳定高于一切”的理念和底线思维，勇于担当维护稳定第一责任，主动作为，主动创稳，以“发现得早、控制得住、处置得好”为目标，打好维稳工作主动战，保持了社会政治稳定。

2、打防管控并举，全力保持社会大局长治久安。坚持“打防管

控”并举的方针，以平安锡盟社会治理数字化工程为龙头，整合社会力量，强化治安管理，严密社会面治安防控， 着力构筑全方位、立体化治安防控网络。

3、加强队伍建设，提升履职能力和水平。坚持队伍建设根本地位，严优相济，管教结合，公安队伍的战斗力、凝聚力、亲和力显著提升，队伍形象不断优化。

## 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**

    锡林郭勒盟公安局（本级） 2023年度收入、支出决算总计 25,836.56万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,255.11万元，增长 5.11%，变动原因：二级单位合并，人员并入；与上年决算相比，收、支总计各增加 14,166.60万元，增长 121.39%。其中：

**（一）收入决算总计 25,836.56万元。包括：**

    1.本年收入决算合计 25,026.04万元。与上年决算相比，增加（减少） 14,080.62万元，增长（减少） 128.64%，变动原因：二级单位合并，人员并入收入增多。

    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：无。

    3.年初结转和结余 810.52万元。与上年决算相比，增加 85.99万元，增长 11.87%，变动原因：二级单位合并，人员并入，账务合并。

**（二）支出决算总计 25,836.56万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 25,141.31万元。与上年决算相比，增加14,281.87万元，增长 131.52%，变动原因：二级单位合并，人员并入增加。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无变动。

    3.年末结转和结余 695.25万元。结转和结余事项：主要为以前年度资金包括其他应收款项，根据相关文件规定用于弥补单位运转经费。与上年决算相比，减少 -115.26万元，减少 -14.22%，变动原因：本年度根据政府会计 4 号准则规定，

改变记账规则将财政应返还额度收回。

**二、收入决算情况说明**

    锡林郭勒盟公安局（本级） 2023年度本年收入决算合计 25,026.04万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 24,993.38万元，占 99.87%；

    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 32.67万元，占 0.13%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟公安局（本级） 2023年度本年支出决算合计 25,141.31万元，其中：

    本年基本支出 11,477.15万元，占 45.65%；

    本年项目支出 13,664.15万元，占 54.35%；

    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（本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 25,567.90万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 986.45万元，增长 4.01%，变动原因：二级单位合并，人员并入支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 14,151.98万元，增长 123.97%，变动原因：二级单位合并，人员并入支出增加。

**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（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 25,099.50万元。与年初预算 24,581.45万元相比，完成年初预算的 100%。其中：

**（一）公共安全（类）**

    公共安全类决算数为 22,727.08万元，与年初预算相比增加（减少） 467.73万元。其中：

    1．公安（款）行政运行（项）。年初预算8750.12万元，支出决算9210.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：二级单位合并，人员并入支出增加。

    2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算12192.9万元，支出决算10731.71万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数的差异原因：因上级部门业务对接影响，部分项目预算执行率较低。

3.公安（款）信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算411.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中申请追加信息化建设资金。

4.公安（款）其他公安支出（项）。年初预算1316.33万元，支出决算2367.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时无法考虑公安专项二次下达资金与调整追加（减）预算及安排直接下拨旗县资金。

**（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 911.16万元，与年初预算相比减少 -39.74万元。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143.17万元，支出决算145.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年内退休人员增加。

    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707.72万元，支出决算670.07万元，完成年初预算的94.68%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员死亡。

    4．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100万元，支出决算95.17万元，完成年初预算的95.17%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员死亡。

**（三）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出类决算数为 585.18万元，与年初预算相比减少 -19.17万元。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 183.38万元，与上年相比增加 147.38万元，减少19.63%。变动原因：疫情防控结束。

    2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算365.46万元，支出决算379.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增考录公务员及调入人员。

    3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算55.51万元，支出决算57.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增考录公务员及调入人员。

**（四）住房保障支出（类）**

    住房保障支出类决算数为 876.09万元，与年初预算相比增加109.23万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算668.9万元，支出决算746.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增考录公务员及调入人员。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算97.96万元，支出决算129.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增考录公务员及调入人员。

**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（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11,435.35万元，其中：

**（一）人员经费** 9,089.29**万元**。主要包括：基本工资1,764.83万元、津贴补贴3,322.03万元、奖金567.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费社会保障缴费670.07万元、职业年金缴费95.17万元、职工基本医疗保险缴费282.46万元、公务员医疗补助缴费43.12万元、其他社会保障缴费39.61万元其他工资福利支出1,114.52万元、退休费145.91万元、抚恤金118.28万元、生活补助15万元、医疗费补助112.21万元、奖励金8.35万元、住房公积金746.87万元、其他对个人和家庭的补助支出43.56万元等。

**（二）公用经费** 2,346.06**万元**。主要包括：办公费178.03万元、印刷费15万元、咨询费0.21万元、水费6.74万元、电费205.66万元、邮电费16.23万元、取暖费173.89万元、物业管理费644.16万元、差旅费39.74万元、维修（护）费153.94万元、租赁费16.68万元、会议费15.02万元、培训费57.13万元、公务接待费6.99万元、专用材料费0.85万元、被装购置费3.19万元、劳务费24.07万元、委托业务费147.66万元、工会经费121.31万元、福利费133.91万元、公务用车运行维护费5.51万元、其他交通费用335.94万元、其他商品和服务支出9.11万元、办公设备购置20.1万元、信息网络及软件购置更新10万元。

**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（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 13,664.15万元，其中：

**（一）工资福利支出** 3,199.90**万元**。主要包括：奖金65.9万元、其他工资福利支出3134万元。

**（二）商品和服务支出** 2,751.08**万元**。主要包括：办公费94.9万元、印刷费19.18万元、水费3.43万元、邮电费29.36万元、物业管理费0.82万元、差旅费788.91万元、维修（护）费127.17、租赁费9.97万元、会议费3.1万元、培训费266.77万元、专用材料费285.78万元、被装购置费72.5万元、劳务费57.23万元、委托业务费554.88万元、福利费41.2万元、公务用车运行维护费379.04万元、其他商品和服务支出16.84万元、奖励金200万元、 其他对个人和家庭的补助10万元，210万元主要用于人民警察立功受奖表彰奖励及因公牺牲慰问等。

**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（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1,574.31万元，支出决算 1,526.42万元，完成预算的 96.96%。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 1,567.32万元，支出决算 1,519.43万元，完成预算的 96.94%；公务接待费全年预算 6.99万元，支出决算 6.99万元，完成预算的 100.00%。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：按照相关政策本着厉行节约压减开支。

**（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（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1,526.42万元。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 1,519.43万元，占 99.54%；公务接待费支出 6.99万元，占 0.46%。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 0.00万元，增长 0%，变动原因：无因公出国（境）费办案。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 1,519.43万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 1,134.89万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：购置警用车辆（执 法执勤） 及车辆购置税支出。与上年决算相比，增加 31.81万元，增长 2.88%，变动原因：为全盟配置执法执勤车辆保障公安执法执勤维稳安保工作顺利开展。

    （2）公务用车运行维护费支出 384.54万元。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111 辆。与上年决算相比，增加 186.20万元，增长 93.88%，变动原因：全盟配置执法执勤车辆增多，执勤任务增多，出差业务用车次数增多。

    3.公务接待费支出 6.99万元。其中：国内公务接待支出 6.99万元，接待104 批次，743 人次，开支内容：上级各业务督导组接待；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 0.54万元，增长 8.36%，变动原因：业务开展较多。

**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（本级） 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（本级） 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（本级） 2023年度机构运行经费支出决算 2,346.06万元。比上年决算相比，增加 743.74万元，增长 46.42%，变动原因：二级单位合并及新招录人员后人员经费增加，相应机关运行经费同时增加。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟公安局（本级） 2023年度政府采购支出总额 3,348.28万元，其中：政府采购货物支出 1,657.66万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 1,690.62万元。政府采购授予中小企业合同金额 2,715.96万元，占政府采购支出总额的81.11%，其中：授予小微企业合同金额  1,753.30万元，占政府采购支出总额的52.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十三、国有资产占用情况说明**

    锡林郭勒盟公安局（本级） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 111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 101辆、特种专业技术用车 8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） 55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（本级） 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28个，共涉及资金6286.18万元，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“旅店业治安管理信息系统运维服务”、“购置执法执勤用车及警用摩托”、“DNA理化实验室耗材” “网络舆情监控系统” “禁毒经费”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1414.2万元，政府性基金支出0万元。其中，对“旅店业治安管理信息系统运维服务”、“购置执法执勤用车及警用摩托”、“DNA理化实验室耗材” “网络舆情监控系统” “禁毒经费”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，“旅店业治安管理信息系统运维服务”、“购置执法执勤用车及警用摩托”、“DNA理化实验室耗材” “网络舆情监控系统” “禁毒经费”等评价均合格。

**（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

    锡林郭勒盟公安局（本级） 2023年度在决算中反映“旅店业治安管理信息系统运维服务”、“购置执法执勤用车及警用摩托”、“DNA理化实验室耗材” “网络舆情监控系统” “禁毒经费”等28个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

    1. 旅店业治安管理信息系统运维服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.91分。全年预算数为105.2万元，执行数为105.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于支付治安支队旅店业治安管理信息系统运维费用105.2万元,保障了旅店业治安管理信息系统1年正常运转，落实了《中华人民共和国治安管理处罚法》旅店业住宿登记实名制度，提供了重点人员、吸贩毒人员、在逃人员预警信息，为全盟民警提供报警短信。



1. 购置执法执勤用车及警用摩托项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.57分。全年预算数为1223万元，执行数为1223万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于全盟更换购置执法执勤车辆612辆，其中：巡逻车205台、通讯指挥车1台、交通事故勘察车13台、皮卡车68台、警用摩托325台。本年财政拨付全盟执法执勤车辆购置经费1223万元，本年全部支付完毕。



1. DNA理化实验室耗材项目自评综述：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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于年度DNA理化实验室耗材采购工作，采购理化实验室耗材24种，处理理化实验室案件5类。项目资金按照年初预算全部用于采购DNA理化耗材。



1. 网络舆情监控系统项目自评综述：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：该项目资金用于置软件使用维护8万元，购置舆情系统服务8万元，保障了网络舆情监控系统1年正常运转 。



1. 禁毒经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展毒品预防宣传教育10次，开展缉毒执法专项行动8次，针对禁毒装备保障所需采买2次，开展吸毒人员管控大排查大收戒行动1次，针对易制毒化学品管理检查活动1次，开展禁毒业务培训3次。



**（三）单位项目绩效评价结果。**

以购置执法执勤用车及警用摩托项目为例，该项目绩效评价综合得分91.57分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。



## 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：裴丽丽          联系电话：0479-8241192

**第五部分 部门（单位）决算表**





















