

鞍山市公安局监所管理支队 2022 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 财政拨款支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算表

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表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责对市直各看守所、拘留所、强制戒毒所的的安全管理工作，负责监所设施建设和队伍建设进行组织领导。

对海城市、台安、岫岩县看守所、拘留所进行业务指导。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市公安局监所管理支队 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：

鞍山市公安局监所管理支队。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 12,782.29 万元，包括：

1.财政拨款收入 7,971.33 万元，占收入总计的 62.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,921.33 万元，政府性基金收入 50 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上年结转和结余 4,810.97 万元，占收入总计的 37.64%。主要是新建监管中心房屋建设等经费结转和结余。

与上年相比，今年收入增加 2,437.07 万元，增长 23.56%，主要原因：基建经费增加、疫情封闭隔离费用增加、物价上涨及新录用人员增加等原因。

(二) 支出总计 12,782.29 万元，包括：

1.基本支出 6,635.8 万元，占支出总计的 51.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 5,759.44 万元，对个人和家庭的补助支出 193.49 万元，商品和服务支出 673.6 万元，资本性支出 9.26 万元。

2.项目支出 6,146.49 万元，占支出总计的 48.09%。主要包括商品和服务支出 1,300.92 万元，资本性支出（基本建设）4,795.57 万元，资本性支出 50 万元。

与上年相比，今年支出增加 2,437.07 万元，增长 23.56%，主要原因：为基建经费增加、疫情封闭隔离费用增加、物价上涨及新录用人员增加等原因。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

由于财政收付实现制改革，我支队本年度年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 12,732.29 万元，其中：基本支出 6,635.8 万元，项目支出 6,096.49 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2,387.07 万元，增长 23.07%，主要原因：为基建经费增加、疫情封闭隔离费用增加、物价上涨及新录用人员增加等原因。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初调整预算数的 100%，其中：基本支出完成年初调整预算数的 100%，项目完成年初调整预算数的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,782.29 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 11,447.84 万元，占 89.56%；社会保障和就业支出 685.97 万元，占 5.37%；城乡社区支出 50 万元，占 0.39%；住房保障支出 598.47 万元，占 4.68%。

1. 公共安全支出 11,447.84 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)5,351.35

万元，主要是人员工资等人员经费支出、机关运行经费支出等支出，完成年初预算的 100%。

(2)公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)支出 0.07 万元。主要是工程咨询费等支出，完成年初预算的 100%。

(3)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)支出 633.58

万元，主要是公安执法办案等支出，完成年初预算的 100%。

(4)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)6,040.92 万元，主要为：一是新建监管中心项目基建费，二是历史遗留人员工资保险取暖费体检费，三是在押人员人员取暖费，四是在押人员给养费，五是技防设施维护监室零星修缮，六是物业管理费，七是在押人员水电费缺口，八是公安医疗社会化卫生建设费。完成年初预算的 100%。

(5)公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)8.01 万元，主要为：新建监管中心办公房建设款。

(6)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)47.49 万元，主要为：新建监管中心办公房建设款。

2. 社会保障和就业支出 685.97 万元，具体包括：

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 184.04 万元，主要为离休人员工资及丧葬费抚恤金等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 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)441.72万元,主要是在职民警缴纳养老保险支出,完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)60.21万元,主要是民警缴纳职业年金支出,完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出598.47万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)371.29万元,主要是在职民警缴纳住房公积金支出,完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)227.18万元,主要是在职民警缴纳新职工房补及住房货币化支出,完成年初预算的100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出50万元,按支出功能分类科目分,包括:城乡社区支出50万元,占政府性基金支出的100%。

1. 城乡社区支出50万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)50万元,主要是新建监管城监理费,完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.67万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费27.67万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费27.67万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年增加9.79万元，增长54.76%，主要为：一是公务用车运行维护费含2021年抽回指标；二是我支队民警本年度转押办案控访外出较多，造成车辆运维费大幅上升。

其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27.67万元，主要用于我支队公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量41辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,635.8万元，其中：人员经费5,952.94万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费682.86万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出682.86万元，比上年增加128.39万元，增长23.15%，主要原因是有部分指标为2021年抽回指标、物价上涨及新录用人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆41辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车40辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算整体绩效自评项目1个(均为一般公共预算项目),涉及资金7,921.25万元(均为一般公共预算项目),自评覆盖率达到100%,自评平均分100分。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映部门预算基本支出公用经费、部门预算基本支出人员经费、公安专项业务经费3个项目绩效自评结果。

(1)“部门预算基本支出公用经费”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。项目全年预算数为473.06万元,执行数为473.06元,完成预算的100%。

(2)“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为6,147.27万元,执行数为6,147.26万元,完成预算的100%。

(3)“公安专项业务经费”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。项目全年预算数为1,300.92万元,执行数为1,300.92万元,完成预算的100%。

3.部门评价结果。

我支队按照全年计划要求,结合财政财力统筹安排运行,较好的完成全年的预算执行工作,部门评价得分100分。

4.财政评价结果。

我支队按照全年计划要求,结合财政财力统筹安排运行,较

好的完成全年的预算执行工作，财政评价得分 100 分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.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。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

19.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

20.公共安全支出(类)公安(款)移民事务(项)：反映公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。

21.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局监所管理支队

公开01表
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	7,921.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	11,447.84
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	685.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	598.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,971.33	本年支出合计	58	12,782.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,810.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,782.29	总计	62	12,782.29

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支。

收入决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市公安局监所管理支队

公开02表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,971.33	7,971.33					
204	公共安全支出	6,636.87	6,636.87					
20402	公安	6,636.87	6,636.87					
2040201	行政运行	5,335.88	5,335.88					
2040221	特别业务	0.07	0.07					
2040299	其他公安支出	1,300.92	1,300.92					
208	社会保障和就业支出	685.97	685.97					
20805	行政事业单位养老支出	685.97	685.97					
2080501	行政单位离退休	184.04	184.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.72	441.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.21	60.21					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	598.47	598.47					
22102	住房改革支出	598.47	598.47					
2210201	住房公积金	371.29	371.29					
2210203	购房补贴	227.18	227.18					

注: 本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局监所管理支队

公开03表

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		12,782.29	6,635.80	6,146.49			
204	公共安全支出	11,447.84	5,351.35	6,096.49			
20402	公安	11,392.34	5,351.35	6,040.99			
2040201	行政运行	5,351.35	5,351.35				
2040221	特别业务	0.07		0.07			
2040299	其他公安支出	6,040.92		6,040.92			
20407	监狱	8.01		8.01			
2040706	狱政设施建设	8.01		8.01			
20499	其他公共安全支出	47.49		47.49			
2049999	其他公共安全支出	47.49		47.49			
208	社会保障和就业支出	685.97	685.97				
20805	行政事业单位养老支出	685.97	685.97				
2080501	行政单位离退休	184.04	184.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.72	441.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.21	60.21				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	598.47	598.47				
22102	住房改革支出	598.47	598.47				
2210201	住房公积金	371.29	371.29				
2210203	购房补贴	227.18	227.18				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省鞍山市公安局监所管理支队

公开04表
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	7,921.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11,447.84	11,447.84		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	685.98	685.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	598.47	598.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,971.33	本年支出合计	59	12,782.29	12,732.29	50.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,810.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,810.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,782.29	总计	64	12,782.29	12,732.29	50.00	

注: 本表反映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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局监所管理支队

公开05表

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		12,732.29	6,635.80	6,096.49
204	公共安全支出	11,447.84	5,351.35	6,096.49
20402	公安	11,392.34	5,351.35	6,040.99
2040201	行政运行	5,351.35	5,351.35	
2040221	特别业务	0.07		0.07
2040299	其他公安支出	6,040.92		6,040.92
20407	监狱	8.01		8.01
2040706	狱政设施建设	8.01		8.01
20499	其他公共安全支出	47.49		47.49
2049999	其他公共安全支出	47.49		47.49
208	社会保障和就业支出	685.97	685.97	
20805	行政事业单位养老支出	685.97	685.97	
2080501	行政单位离退休	184.04	184.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.72	441.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.21	60.21	
221	住房保障支出	598.47	598.47	
22102	住房改革支出	598.47	598.47	
2210201	住房公积金	371.29	371.29	
2210203	购房补贴	227.18	227.18	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局监所管理支队

公开06表

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	5,759.44	302	商品和服务支出	673.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,241.33	30201	办公费	18.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,967.27	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.78	30203	咨询费		310	资本性支出	9.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	30.00	31002	办公设备购置	3.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.72	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	5.45
30109	职业年金缴费	60.21	30207	邮电费	5.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.55	30208	取暖费	46.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	72.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	18.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	371.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	66.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	397.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	193.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	160.48	30224	被装购置费	0.50	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.21	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.62	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	43.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.73	30229	福利费	0.19	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	194.33	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	105.68	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,952.94	公用经费合计					682.86

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局监所管理支队

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	27.67	27.67
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	27.67	27.67
其中：（1）公务用车运行维护费	27.67	27.67
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局监所管理支队

公开08表

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			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		006008鞍山市公安局监所管理支队-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		5735.69															
部门年初预算支出金额（万元）		5735.69															
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分										
	部门预算基本支出人员经费		6147.27	6147.26	100.00%	13.3	13.3										
	公安专项业务经费		1300.92	1300.92	100.00%	13.3	13.3										
	部门预算基本支出公用经费		473.06	473.06	100.00%	13.4	13.4										
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	按照全年计划要求，结合财政财力统筹运行，完成好全年的项目预算执行。					按照全年计划要求，结合财政财力统筹运行，完成好全年项目预算执行。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 率	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施		
										经 费 保 障 分 析	制 度 保 障 分 析	人 员 保 障 分 析	硬 件 条 件 保 障 分 析	其 他 原 因 分 析			
履 职 效 能	重 点 工 作 履 行 情 况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		整体工作完成情况	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	基 础 管 理	依法行政能力					全部或本 期达标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平					全部或本 期达标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							
预 算 执 行	算 行 效 率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
绩 效 指 标	预 算 管 理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算公开情况					全部或本 期达标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
	管 理 率	预 算 支 理	预算收入管理规范性				全部或本 期达标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性					全部或本 期达标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	财 务 管 理	内 控 制 度 有 效 性	内控制度有效性				全部或本 期达标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业 务 管 理	政 府 采 购 管 理 违 法 违 规 行 为 发 生 次 数	政府采购管理违法违纪发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
			运行成本	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社 会 效 益	政 治 益	有利于维护社会稳定				全部或本 期达标 100%- 80% (含)	1	10	10							
			社会公众满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
可 持 续 性	体 制 改 革	服务体制改革				全部或本 期达标 100%- 80% (含)	1	5	5								
		总评价得分										100.00					