

辽宁省鞍山市公安局监所管理支队
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市公安局监所管理支队概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市公安局监所管理支队决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市公安局监所管理支队部门决算情况说明

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、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 2024 年度辽宁省鞍山市公安局监所管理支队部门决算表

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表

七、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 辽宁省鞍山市公安局监所管理支队概况

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

纳入辽宁省鞍山市公安局监所管理支队 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市公安局监所管理支队

第二部分 2024 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 7005.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6581.67 万元，占收入总计的 93.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6481.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入 100.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 424.24 万元，占收入总计的 6.06%。主要是在押人员的水费等。

与上年相比，今年收入总计减少 1610.53 万元，降低 18.69%，主要原因：1、新建监管城项目建设资金较上年安排下降明显；2 节能降耗，降本增效；3、落实过紧日子的要求，压缩公用经费。

(二) 支出总计 7005.91 万元，包括：

1. 基本支出 5773.06 万元，占支出总计的 82.40%。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 5008.12 万元；商品和服务支出 479.21 万元；对个人和家庭的补助 270.36 万元；资本性支出 15.38 万元。

2. 项目支出 1232.84 万元，占支出总计的 17.60%。主要包括

在押人员给养费、在押人员水电费缺口、六个食堂的物业管理费、监管场所医疗卫生建设费、押解费、在押人员取暖费、监管场所新建项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1610.53 万元，降低 18.69%，主要原因：1、新建监管城项目建设资金较上年安排下降明显；2 节能降耗，降本增效；3、落实过紧日子的要求，压缩公用经费。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政收支实现制改革，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。

2024 年度财政拨款支出 7005.91 万元，其中：基本支出 5773.06 万元，项目支出 1232.84 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1610.53 万元，降低 18.69%，主要原因：1、新建监管城项目建设资金较上年安排下降明显；2 节能降耗，降本增效；3、落实过紧日子的要求，压缩公用经费。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 82.86%，其中：基本支出完成年初预算的 111.05%，项目支出完成年初预算的 37.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6905.91 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 5304.17 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)4171.44万元,主要是人员工资等人员经费支出、机关运行经费等支出,完成年初预算的105.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职级晋升、调入调出等。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)1132.73万元,主要是工勤人员工资保险、在押人员给养费、水电费、医疗费、医疗费及财政专项等支出,完成年初预算的65.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方财力紧张,部分项目资金未及时拨付。

2. 社会保障和就业支出 839.92 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)40.86万元,主要是离退休人员取暖费及离退休人员相关活动经费等支出,完成年初预算的73.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求,厉行勤俭节约,压减一般性支出。

(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)461.23万元,主要是实施养老保险支队由单位缴纳的基本养老保险等支出,完成年初预算的100.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职民警职级晋升、新警入职及外单位调入人员等原因导致基数增长及人员增加。

(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)102.49万元,主要是实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金单位缴

费为预算追加项，无年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）235.34万元，主要是丧葬费、抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员丧葬费及抚恤金为预算追加项，无年初预算。

3. 卫生健康支出 164.85 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.11万元，主要是重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金未纳入年初预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）162.27万元，主要是在职民警医疗保险等支出，完成年初预算的95.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职民警职级晋升、新警入职及外单位调入人员等原因导致基数变动及人员变动。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.47万元，主要是在职职工大额医疗保险等支出，完成年初预算的99.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出 596.96 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）372.39万元，主要是单位配缴住房公积金等支出，完成年初预算的107.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职民警职级晋升、新警入职及外单位调入人员等原因导致基数增长及人员增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 224.57 万元,主要是老职工货币化及新职工房补等支出,完成年初预算的 106.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职民警职级晋升、新警入职及外单位调入人员等原因导致基数增长及人员增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 100.00 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出 100.00 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) 100.00 万元,主要是新建监管城项目建设等支出,完成年初预算的 6.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方财力紧张,部分项目资金未及时拨付。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 27.75 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年三公经费支出严格按照预算执行。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 27.75 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是未安排人员出国(境),未产生此项费用。2024 年参加出国(境)团

组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未安排人员出国（境）等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 27.75 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年按照预算执行。比上年减少 5.36 万元，降低 16.19%，主要是落实过紧日子要求，压缩公用经费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 27.75 万元，主要用于公务用车维修维护、燃油费、保险以及过路过桥费支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 13 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5773.07 万元，其中：人员经费 5278.48 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 494.59 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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 494.58 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年减少 197.36 万元，降低 28.52%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 40 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 13 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 27 辆，其他用车主要是即将履行报废程序中的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

按照市财政局对于预算绩效情况的相关工作要求，我支队在预算整体绩效、项目绩效、绩效自评及绩效监管工作上都取得了较客观的成绩。绩效目标完成率保持较高水平。从履职及效益来看，总体效果较为突出。从经济型来看，能够按照预算抓好成本控制，强化勤俭办事意识，注意节约开支。从效率性来看，我支队对负责工作能够按照计划时间把握进度、抓好质量，注重工作效率。从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标抓好落实，注重了专项资金的使用效果。从可持续性来看，后续的政策，相关的配套资金及必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进。

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. 调入资金：是指各级财政因平衡当年一般公共预算收支，而从基金结余和其他渠道调入的资金

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	6,581.67	本年支出合计	58	7,005.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	424.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,005.91	总计	62	7,005.91

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

21208	国有土地使用权 出让收入安排的	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安	100.00	100.00					
221	住房保障支出	596.96	596.96					
22102	住房改革支出	596.96	596.96					
2210201	住房公积金	372.39	372.39					
2210203	购房补贴	224.57	224.57					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出決算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市公安局监所管理支队

2024 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		7,005.91	5,773.06	1,232.84			
204	公共安全支出	5,304.17	4,171.44	1,132.73			
20402	公安	5,304.17	4,171.44	1,132.73			
2040201	行政运行	4,171.44	4,171.44				
2040299	其他公安支出	1,132.73		1,132.73			
208	社会保障和就业支出	839.92	839.92				
20805	行政事业单位养老支出	604.58	604.58				
2080501	行政单位离退休	40.86	40.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.23	461.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.49	102.49				
20808	抚恤	235.34	235.34				
2080801	死亡抚恤	235.34	235.34				
210	卫生健康支出	164.85	164.74	0.11			
21004	公共卫生	0.11		0.11			
2100409	重大公共卫生服务	0.11		0.11			
21011	行政事业单位医疗	164.74	164.74				
2101101	行政单位医疗	162.27	162.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	596.96	596.96				
22102	住房改革支出	596.96	596.96				
2210201	住房公积金	372.39	372.39				

2210203	购房补贴	224.57	224.57				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市公安局监所管理支队

2024 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	6,481.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5,304.17	5,304.17		
	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	839.91	839.91		
	9		九、卫生健康支出	41	164.86	164.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	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	596.97	596.97		
	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	6,581.67	本年支出合计	59	7,005.91	6,905.91	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28	424.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	424.24		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	7,005.91	总计	64	7,005.91	6,905.91	100.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2210201	住房公积金	372.39	372.39	
2210203	购房补贴	224.57	224.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市公安局监所管理支队

2024 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	5,008.12	302	商品和服务支出	479.21	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,133.14	3020	办公费	17.80	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,333.10	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	1,020.79	3020	咨询费		310	资本性支出	15.38
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	10.00	3100	办公设备购置	15.38
3010	机关事业单位基本养老保险	461.23	3020	电费	11.73	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	102.49	3020	邮电费	4.80	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	162.27	3020	取暖费	46.07	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	18.94	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	10.53	3021	差旅费	16.64	3100	物资储备	
3011	住房公积金	372.39	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	22.67	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	412.18	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	270.36	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	19.85	3101	公务用车购置	
3030	退休费	25.09	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.44	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	235.34	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	8.23	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	7.21	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	46.44	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.71	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	15.13	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	188.98	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	52.51	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		5,278.48	公用经费合计					494.59

注：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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市公安局监所管理支队

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	27.75	27.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	27.75	27.75
其中：（1）公务用车运行维护费	27.75	27.75
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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，则我部门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

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市公安局监所管理支队

2024 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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

注：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。

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，则我部门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																	
2024 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				5198.57													
部门年初预算支出金额				5198.57													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费（刚性）							1316.82		1316.82		100.00%		8		8
		基本支出公用经费（保运转）							223.69		223.68		100.00%		8		8
		基本支出人员经费(保工资)							4149.10		4149.09		100.00%		8		8
		基本支出人员经费(其他)							1.54		1.53		100.00%		8		8
		基本支出公用经费（其他）							81.92		81.91		100.00%		8		8
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		确保民警工资、各项保险公积金配缴缴纳等人员支出的保障，日常公用经费的正常运转。							完成								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		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						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 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	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
		社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	5	5						

		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		好		全部或基本达成预期指标 100%–80% (含)	1	1.6	1.6						
			完善各项规章制度		好		全部或基本达成预期指标 100%–80% (含)	1	1.6	1.6						
			体制改革成效		提升		全部或基本达成预期指标 100%–80% (含)	1	1.8	1.8						
	总评价得分										100.00					