

2021 年度

达州市公安局监管中心决

算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2021年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表	42
二、收入决算表	43
三、支出决算表	44
四、财政拨款收入支出决算总表	45
五、财政拨款支出决算明细表	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	52
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	53
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	54
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	55

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能:领导管理市看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所、市强制医疗所和综合保障大队、业务指导大队的公安监管和行政保障工作;指导全市监管业务工作;贯彻执行监管工作的法律法规和政策制度;根据本市监管工作实际,研究制定监管规章制度,并负责检查落实;掌握全市监管工作情况并开展对策研究;指导、协调、监督监所工作重大事项;指导、监督监所依法承担的执行刑罚工作;指导监所安全防范工作,查处重大恶性事故;指导监所对在押人员的教育转化,生活卫生管理、毒瘾戒除工作;指导监所配合或自侦办案,开展狱内侦查规划和指导监所设施、装备和技术建设;配合有关部门建立监所工作保障机制,管好用好中央、省、市财政补助专款;抓好监管民警队伍建设。

(二) 2021 年重点工作完成情况

一是完善特殊病监区的后续建设、规范化管理的探索,并制定相应的内部管理制度。

二是深化全市监管场所规范化建设;完善监管规章制度并负责检查落实;指导全市监管场所安全防范工作,查处重

大恶性事故；开展所内协助侦查，抓好监所设施、装备建设和维护工作；推动在押人员变更强制措施制度的制定及执行，抓好在押人员生活及生病治疗等后勤保障制度的落实。

三是抓好全市监所疫情期间在押人员防疫措施及相关的后勤保障工作。

四是完成了市看守所增容扩建工程前期（平场）工作、完成了监区院内污水主管道整治及武警中队“智慧磐石”工程建设项目。

五是指导万源市看守所后期建设的完善、开江县看守所建设完工并投入使用、督导渠县看守所建设进度。

六是抓好监管民警、协警及购买劳务服务人员的队伍管理，增强监所工作保障机制。

二、机构设置

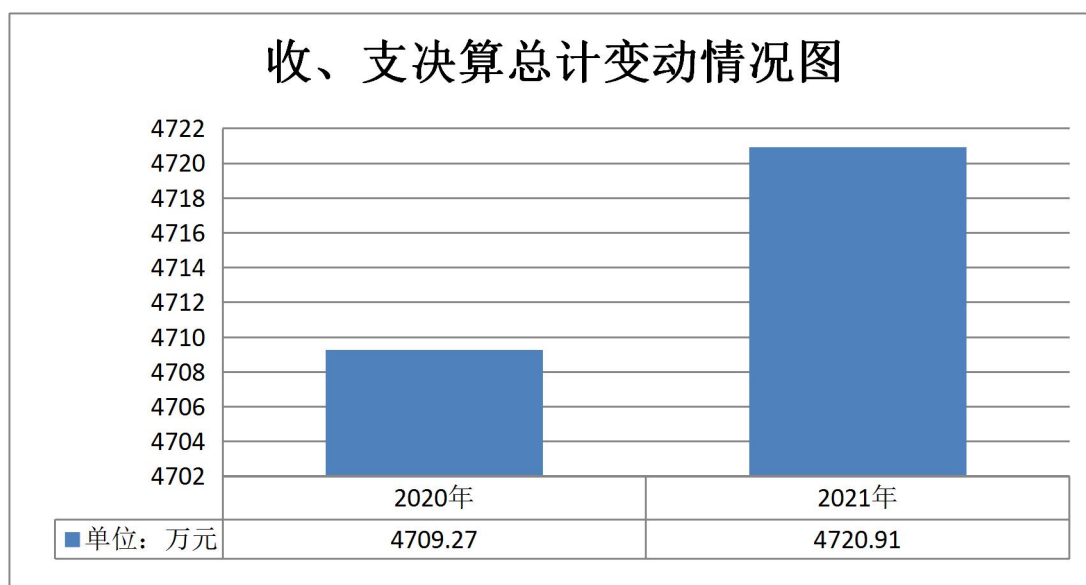
达州市公安局监管中心隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，下属有4个所，包括达州市看守所、达州市强制隔离戒毒所、达州市拘留所及达州市强制医疗所，现有在职人数108人，辅（协）警及劳务外包人员82人。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4720.91 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 11.64 万元，增长 0.25%。主要变动原因是人员经费增加 337.80 万元、防疫专项增加了 30 万元，而其他收入市看守所增容扩建项目收支减少了 356.16 万元形成的。

图 1：收、支决算总计变动情况图



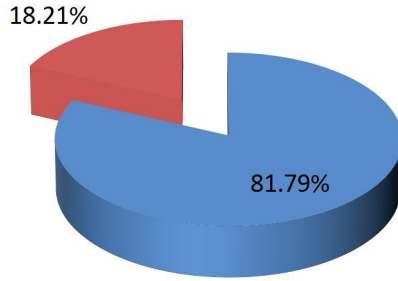
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 4715.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3857.17 万元，占 81.79%；其他收入 858.74 万元，占 18.21%。

图 2：收入决算结构图

收入决算结构图

■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 其他收入

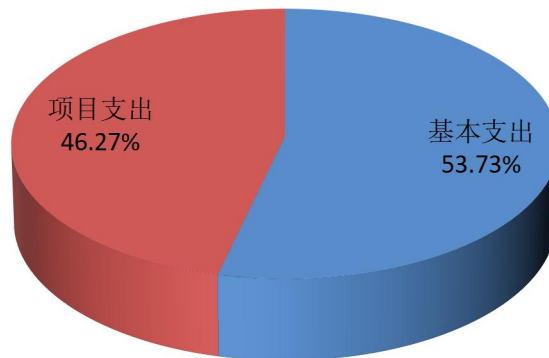


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计4713.75万元，其中：基本支出2532.55万元，占53.73%；项目支出2181.20万元，占46.27%。

图 3：支出决算结构图

支出决算结构图

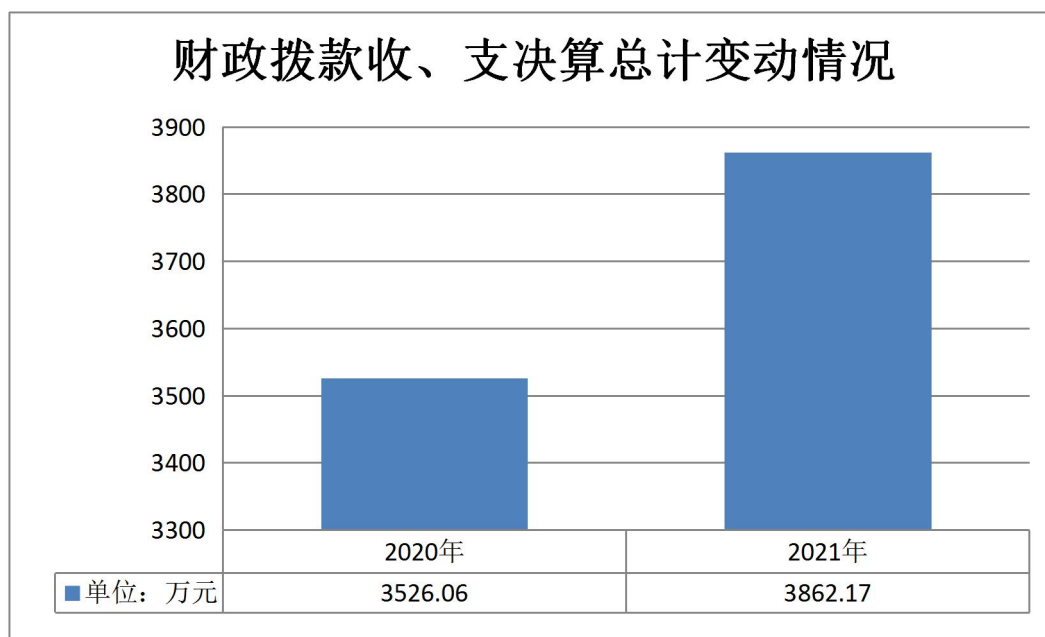


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3862.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加336.11万元，增长9.53%。主要变动原因是人员经费收、支增加306.11万元、防疫专

项增加了 30 万元形成的。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



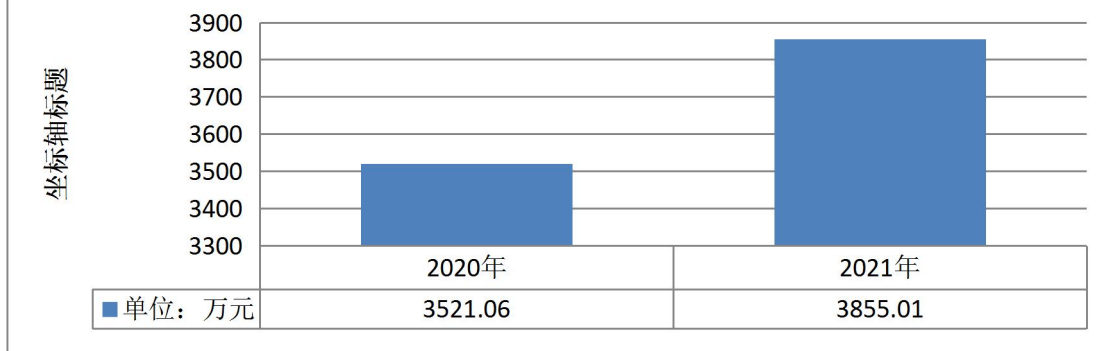
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3855.01 万元，占本年支出合计的 81.78%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 333.95 万元，增长 9.48%。主要变动原因是人员经费支出增加 303.95 万元、防疫专项支出增加了 30 万元形成的。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

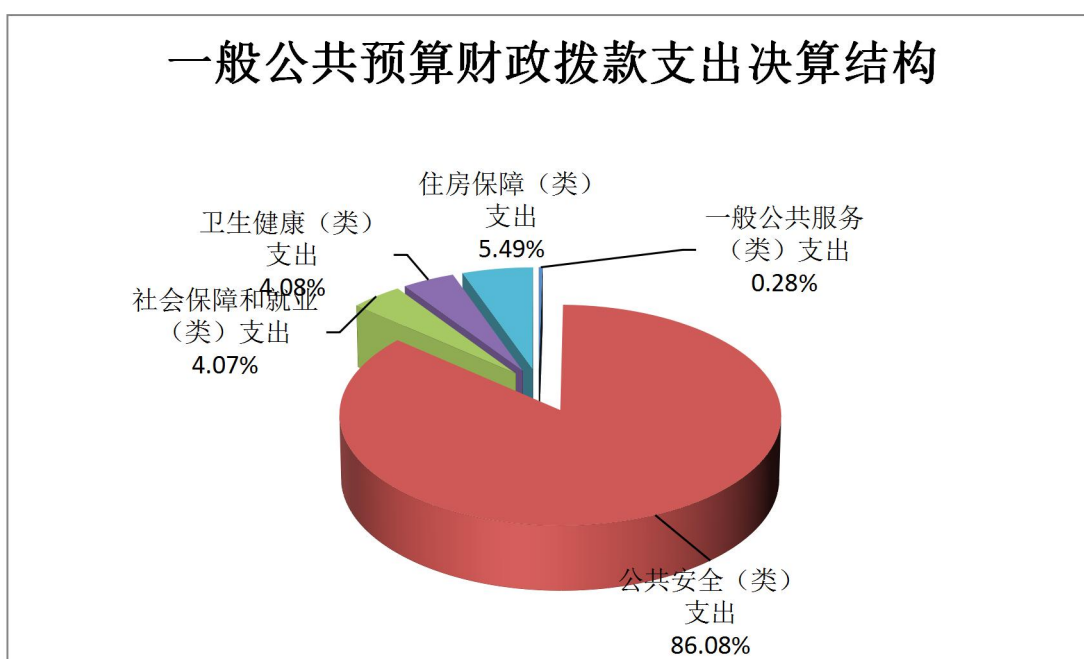
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3855.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出10.66万元，占0.28%；公共安全(类)支出3318.23万元，占86.08%；社会保障和就业(类)支出157.09万元，占4.07%；卫生健康(类)支出157.23万元，占4.08%；住房保障(类)支出211.80万元，占5.49%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3855.01，完成预算99.82%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）：支出决算为10.66万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是委派会计人员的工资及福利支出年初没有预算年终追加人员经费形成的。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为1921.56万元，完成预算100%。

3. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1396.67万元，完成预算99.49%，决算数小于预算数主要原因是本级拨入的戒毒人员艾滋病防疫经费因时间紧没有及时支付出去形成的。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为145.60万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.49万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为9.16万元，完成预算100%

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为100.68万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 47.39 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 211.80 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2449.18 万元，其中：

人员经费 2210.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 238.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

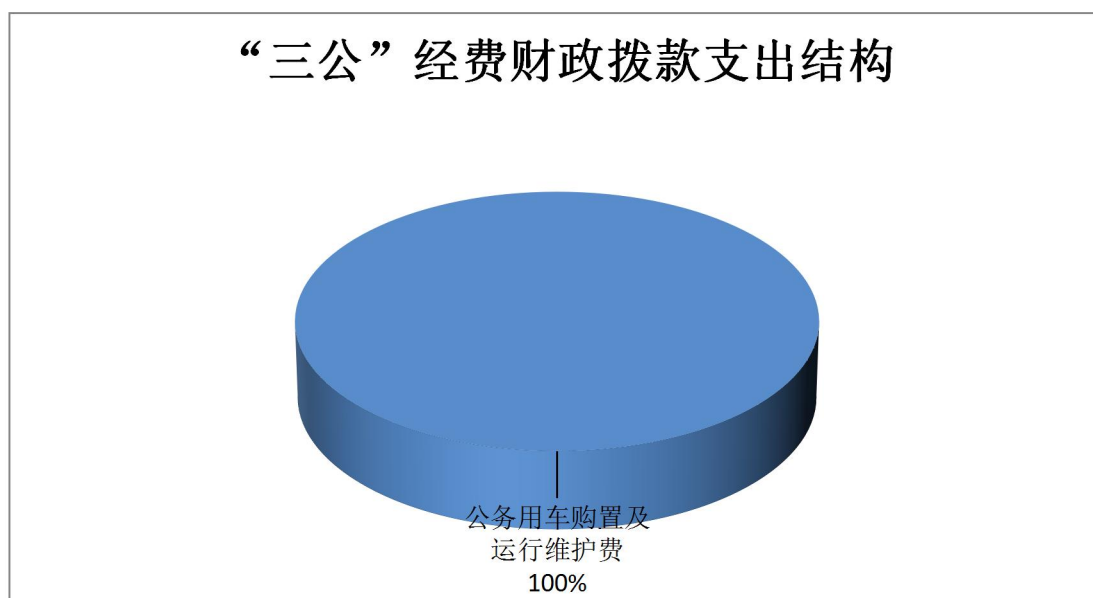
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 13.55 万元，完成预算 71.69%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实

政府过紧日子及中央八项规定的要求，压缩支出、厉行节约形成的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平，主要原因是无因公出国（境）经费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.55万元，完成预算71.49%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.41万元，增长11.61%。主要原因是执法执勤用车使

用年限久，车辆维修的费用较上年增加较多形成的。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 12 辆，其中：轿车 10 辆、特殊车辆（囚车）2 辆。

公务用车运行维护费支出 13.55 万元。主要用于执勤执法、投劳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年持平，主要原因是当年没有发生公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，达州市公安局监管中心机关运行经费支出238.92万元，比2020年增加1.53万元，增长0.65%。主要原因是与上年的机关运行经费支出相近、总体金额基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市公安局监管中心政府采购支出总额167.61万元，其中：政府采购货物支出9.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.38万元。主要用于办公设备购置及劳务服务采购。授予中小企业合同金额167.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额167.61万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市公安局监管中心共有车辆12辆，其中：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、其他用车（执勤执法用车）12辆，其他用车主要是用于执勤执法及在押人员投劳。单价50万元以上通用设备2套，单价100万元以上专用设备3套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对看守所在押人员给养费、在押人员入所体检费、戒毒人员给养费、拘留人员给养费、监控及网络维护费项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年

终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收取扩权县女性在押人员集中关押的给养费、市看守所增容扩建项目基建拨款等收入。

3. **年初结转和结余**：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。

4. **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）**：指财政委派会计人员的工资福利支出。

6. **公共安全（类）公安（款）行政运行（项）**：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. **公共安全（类）公安（款）一般行政管理（项）**：指单位开展公安综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性公安工作的项目支出。

8. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

9. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指部门实施养老保险

制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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

14. 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。

15. “三公”经费：指部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位) 运行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。

第四部分 附件

附件

2021 年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市公安局监管中心隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，下属有 4 个所，包括达州市看守所、达州市强制隔离戒毒所、达州市拘留所以及达州市强制医疗所。

（二）机构职能。达州市公安局监管中心主要工作职责是：领导管理市看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所、市强制医疗所和综合保障大队、业务指导大队的公安监管和行政保障工作；指导全市监管业务工作；贯彻执行监管工作的法律法规和政策制度；根据本市监管工作实际，研究制定监管规章制度，并负责检查落实；掌握全市监管工作情况并开展对策研究；指导、协调、监督监管中心工作重大事项；指导、监督监管中心依法承担的执行刑罚工作；指导监管中心安全防范工作，查处重大恶性事故；指导监管中心对在押人员的教育转化，生活卫生管理、毒瘾戒除工作；指导监管中心配合或自侦办案，开展狱内侦查规划和指导监管中心设施、装备和技术建设；配合有关部门建立监管中心工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好监管民警队伍建设。

（三）人员概况。2021 年末在职人员 106 人，其中行政人员 106 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年收入决算总额为 4720.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3857.17 万元，其他收入 858.74 万元，年初结转结余 5.00 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年支出决算总额为 4720.91 万元，其中：一般公共服务支出 10.66 万元；公共安全支出 4176.97 万元；社会保障和就业支出 157.09 万元；卫生健康支出 157.23 万元；住房保障支出 211.81 万元；年末结转结余 7.16 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 绩效目标

达州市公安局监管中心致力于抓好好“主战、结合、镜鉴”三篇文章，贯彻学党史、悟思想、办实事、开新局，围绕着达州公安监管工作“1556”总体思路，全力争先创优，切实做好表率，迎难而上，锐意攻坚，为公安监管创造辉煌业绩、谱写璀璨篇章贡献力量。

（一）深入学习贯彻十九届六中全会精神。按照集中学习和个人自学相结合的方法，深刻领会和全面把握党百年奋斗的伟大成就、伟大意义和伟大经验，结合“学习全会精神

公安监管怎么办”，查找公安监管存在的差距与不足，确保公安监管工作取得更大发展。

（二）全力冲刺年度绩效考核。盯紧网上视频巡查、“请假出所”专项整治、监管中心外围监控图像传输、等级监管中心创建4项占比较重指标，结合监管条线绩效考核指标扎帐截止时间，全力突击弱项指标、巩固优势指标，提升冲刺质效，以积极行动为市局实现“保七争四夺第一”的工作目标助力。

（三）持续抓好狱地联合检查问题整改。以标准化建设为抓手，按照制定的时间表、路线图、任务书压茬推进，努力打造务实、高效的现代监管中心管理新模式，不断提升公安监管中心确保安全、服务大局的能力水平。

（四）全心抓好监管队伍建设。坚持抓强监管队伍这一根本，严格落实素质强警、从优待警、典型引路等措施，进一步提升监管民警素质，增强队伍活力，打造一支确保监管中心安全，保障诉讼活动，保障被监管人员合法权益，廉洁执法的监管队伍。

2. 目标实现

（一）科学谋划，建章立制抓管理。深化“三找”成果，有机融合“+公安”，着力创新“三型”工作机制。一是出台“协作型”机制。联合出台《公安监管场所被监管人员危重病应急处置办法》《公安监管场所被监管人员死亡善后处置暂行办法》，建立由市委政法委牵头，法、检、公、司及民政、卫健等部门共同参与工作机制。二是出台“服务型”

机制。创新出台《达州市公安监管中心法务代办实施办法》、《在押人员羁押期间现实表现评估机制》、《达州市病残违法犯罪人员收治管理办法》等机制，实现“网上多流转、办案单位少跑腿”，有效提升执法办案效率、降低监管中心管理风险，为社会平安稳定护航助力。

（二）严防死守，科学精准抓防控。全市公安监管认真贯彻落实监管中心防疫标准高于社会面标准总要求，因地制宜、毫不松懈做好监管中心疫情常态化防控工作，始终坚守场所封闭管理、人员核酸检测、收押过渡隔离“三条底线”和“四道关口”。截至目前，全市公安监管实现了疫情“零感染”、安全“零事故”、队伍“零减员”的“三零”目标，为监管中心疫情防控工作有序开展提供了强力支撑。

（三）主动主战，从严从细抓安全。一是视频巡查轮战显成效。完善网上巡查工作机制和检查档案办法，登记安全隐患，电话督导整改，每月不定期下发巡查通报，安全预警通知书，及时消除了监管中心突出安全隐患，同时加强与财政部门对接，加快推进“智慧监管、智慧磐石”建设，提前完成与省厅视频汇聚节点联网对接，强化视频监控巡查运维长效工作机制。

3. 支出控制

按照综合预算的原则，达州市公安局监管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入以及上年结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支

出、城乡社区支出、住房保障支出。监管中心 2021 年财政拨款收支总预算 3161.8 万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算增加 155.8 万元，主要原因是上年一般公共预算增加。

(1) 收入预算情况。2021 年收入预算 3161.8 万元，其中：上年结转 4.2 万元，占 0.13%；一般公共预算拨款收入 3157.6 万元，占 99.87%。

(2) 支出预算情况。2021 年支出预算 3161.8 万元，其中：基本支出 1668.2 万元，占 52.76%；项目支出 1493.6 万元，占 47.24%。

4. 预算执行

2021 年监管中心支出 4,713.75 万元，其中：

(1) 工资福利支出 2,233.40 万元（基本工资 454.02 万元、津贴补贴 609.03 万元、奖金 603.21 万元、伙食补助费 39.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 145.60 万元、职业年金缴费 11.49 万元、职工基本医疗保险缴费 100.68 万元、公务员医疗补助缴费 47.39 万元、住房公积金 211.81 万元、其他工资福利支出 10.65 万元）。

(2) 商品和服务支出 954.49 万元（办公费 22.55 万元、印刷费 23.20 万元、咨询费 1.9 万元、手续费 0.23、水费 65.26 万元、电费 75.08 万元、邮电费 19.11 万元、物业管理费 17.77 万元、差旅费 28.90 万元、维修（护）费 105.30 万元、培训费 3.82 万元、被装购置费 9.7 万元、劳务费 319.89 万元、工会经费 43.85 万元、福利费 8.96 万元、公务用车

运行维护费 13.55 万元、其他交通费用 84.83 万元、其他商品和服务支出 110.59 元）。

（3）对个人和家庭的补助 1,031.65 万元（生活补助 1024.84 万元、奖励金 5.35 万元、其他对个人和家庭的补助 1.46 万元）。

（4）资本性支出 494.21 万元（房屋建筑物购建 361.83 万元、办公设备购置 11.48 万元、专用设备购置 84.56 万元、大型修缮 29.75 万元、信息网络及软件购置更新 0.89 万元、其他资本性支出 5.70 万元）。

5、预算完成情况

监管中心的收入总计 4720.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 3,157.60 万元，调整预算数为 3,857.17 万元，决算数为 3,857.17 万元，预算完成率 100%；其他收入调整预算数为 858.74 万元，决算数为 858.74 万元，预算完成率 100%。

监管中心的支出总计 4720.91 万元，其中：一般公共服务支出调整预算数为 10.66 万元，决算 10.66 万元，预算完成率情况 100%；公共安全支出初预算数为 2,636.48 万元，调整预算数为 4,184.13 万元，决算数为 4,176.97 万元，预算完成率 99.83%；社会保障和就业支出年初预算数为 157.09 万元，调整预算数为 157.09 万元，决算数为 157.09 万元，预算完成率 100%；卫生健康支出年初预算数为 157.23 万元，调整预算数为 157.23 万元，决算数为 157.23 万元，预算完成率 100%；住房保障支出年初预算数为 211.81 万元，调整

预算数为 211.81 万元，决算数为 211.81 万元，预算完成率 100%。年末结转结余 7.15 万元。

（二）结果应用情况

1. 预算编制情况

本年度我中心通过开展部门整体支出绩效评价，增强了人员的绩效评价意识，提高了工作效率。通过绩效评价结果，一是深入贯彻国家有关法律、法规和财务制度，厉行节约，杜绝浪费，量入为出，注重资金使用效益。二是部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理调整，按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目，按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标，整体绩效目标具有合理性、可衡量性。三是合理编制年初预算计划。对日常办公经费使用情况进行分析、提出建议，定期编制财务报告，并向领导汇报经费使用情况。

（三）自评质量

总体而言，2021 年度达州市公安局监管中心预算绩效管理工作落实到位，全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理工作要求，整体效益情况良好，此次部门整体支出绩效评价较为准确、完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年我单位加强了预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完

成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升，工作绩效主要表现在以下几个方面：

1. 有效提升执法办案效率、降低监管中心管理风险，为社会平安稳定护航助力。2021 年全年共实现“法务代办”2500 余次、网上讯问 141 人次、对在押人员开展羁押评估 1700 余人次、收治病残违法犯罪人员 25 人。

2. 探索建立“日巡查、周例会、月研判、季推进”安全管理工作机制。实现规范监管有标准可循、创新驱动有标准引领、提档升级有标准支撑，推动全市监管工作进行全面布局；总结提炼“六员联动五步处置法”和五级风险研判、五部联动协作、五大评估、五项管理“四个五”日常管理等工作机制，基本杜绝监舍纠纷冲突。

3. 单位内部疫情防控成效显著。已完成近 6 万余人次被监管人员核酸检测，新冠疫苗民警职工接种率为 97.27%，在押人员疫苗接种率为 97.03%，截止 2021 年 11 月份，全市监管中心工作人员接种新冠疫苗加强针 146 人。为监管中心疫情防控工作有序开展提供了强力支撑。

4. 抓细转实案件。排查 1990 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日公安机关办理的减刑、假释、暂予监外执行案件 905 件，九大类重点案件 518 件（其中减刑 145 件、假释 22 件、暂予监外执行 351 件）。自查出存在问题的案件 1 件，并集中组织开展执法工作隐患排查 30 余次，梳理重点安全隐患 20 余条，实行清单管理，从严落实“四个统一”“四个一样”“四个五”。

（二）存在问题

根据部门整体绩效自评，发现达州市公安局监管中心存在以下问题：

第一，部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；

第二，预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，部门项目支出率低；另外，预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。

第三，有关预算执行有效性的问题。一是部门资金支出进度普遍较低，对资金支出的控制力度不足。二是对专项资金的延伸性监管不到位。

第四，对于固定资产处理监管还存在一定缺失。

（三）改进建议

一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。首先在预算管细上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。一方面针对由于部门不可控因素出现的预算调整率较大、资金支出率低的问题，单位应及时与政府及上级部门沟通，向上争取政策支持，在政策实施条件上进行有序改善；另一方面，在预算申报上，预算单位要结合实际需求填报资金需求，在不同项目、不同用途之间做到合理分配预算资金。其次依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整。在项目受阻的情况下，资金使用单位应

及时向主管部门反馈项目进展情况，主管部门就单位上报的项目实际情况对预算安排进行必要调整，以免导致资金闲置，降低公共预算资金使用效益。

二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。对于在当年度提前完成的绩效指标，应及时总结绩优经验，调整规划的绩效指标值。

三是重视对项目和资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目督管理制度，落实各级项目监督管理责任。一方面，主管部门应加强对项目实施过程的监管意识，建立重点项目实施过程的绩效反馈机制。另一方面，资金使用单位应加强对项目实施的风险管控意识，加强对项目实施的过程控制。

四是提高资产安全管理责任意识，设计并运行内部控制规范体系建立并完善各印门内部资产管理制度、风险防控及处置制度等重要的内部控制体系，使资产管理又各项业务活动在内控体系完善的环境下实施运作。与此同时，建立资产管理责任制，增强相关人员的责任意识，对于资产处理，严格执行文件要求，履行必须的审批程序。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指 标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	4	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	

综合管理 (21分)	完成结果 (10分)	结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分,有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直至扣完。	2	
		预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	7	
	基础管理 (11分)	违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	2	
		内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	3	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2	
资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2			

绩效结果应用 (9分)	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分= (已有采购计划资金/政府采购预算资金) *3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分= (合同备案项目个数/备案项目的计划个数) *3	3	
	资产管理 (4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理, 扣1分; 未将资产变动情况及时录入系统, 每次扣0.5分; 未落实人员负责管理系统, 扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的, 扣1分; 未及时按批复的清查结果进行账务调整的, 扣1分。	2	
	信息公开 (5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的, 得5分, 否则不得分。	5	
			2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中 (包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价) 提出的问题进行整改, 将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的, 得2分。否则, 酌情扣分。	2	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的, 不扣分; 在5%-10%之间的, 扣4分, 在10%-20%的, 扣8分, 在20%以上的, 扣10分。(部门在自评时, 此项指标无需打分, 部门自评满分为90分)		
			总得分				

附件

专项预算项目支出绩效自评报告 (看守所押人员给养费项目)

一、项目概况

主要为刑事在押人员及犯罪嫌疑人员提供基本生活保障和卫生安全，主要包括伙食费、医疗费、被服费、生活用品等，特设立此项目，保障在押人员的合法权益，确保监管中心安全和社会稳定。

(一) 项目资金申报及批复情况。

在 2021 年度部门预算中申请资金 392.0 万元用于“看守所押人员给养费”项目，力争保障好看守所押人员的基本生活供给，维持看守所稳定，为全区人民的幸福生活保驾护航，经达州市财政局批复同意实施。

(二) 项目绩效目标

“看守所押人员给养费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保障在押人员合法权益，确保监所安全和社会稳定是年度目标，确保 1200 余关押人员稳定，温饱率、就医率、宣传教育率皆达到 95%以上，并完成全部在押人员的档案建立。

(三) 项目资金申报相符性

“看守所押人员给养费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. **资金计划及到位。**“看守所在押人员给养费”项目资金来源为财政资金，预算金额为 392.0 万元，资金到位金额为 392.0 万元万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了看守所内在押人员生活、医疗等基本保障。

2. **资金使用。**“看守所在押人员给养费”项目资金的实际支出 392.0 万元，支付进度与计划一致，预算执行率 100%。

（二）项目财务管理情况。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，规范资金使用，推进项目实施，确保顺利开展“看守所在押人员给养费”项目，并且能够在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）项目组织实施情况。

“看守所在押人员给养费”项目，通过事前预估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“看守所在押人员给养费”项目，通过财政拨款资金的保障，保障了在押人员的基本权益，提高了办案人员、在押（犯罪嫌疑）人员及其亲属的满意度，有利于保障在

押人员基本权益的实现和看守所工作的正常开展，提高了工作效率及社会治理能效，维护了社会稳定，如期的完成了年度目标。

（二）项目效益情况。

“看守所在押人员给养费”项目，顺利达到了项目相应指标，为保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定。为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

2、项目组织实施制度有待进一步健全，管理有待进一步加强。

（二）相关建议。

1、科学规范地去设定绩效目标。按照财政局相关文件要求设定绩效目标，从数量、质量、时效、成本、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标七个主要内容出发，设立符合单位实际情况且切实可行的绩效目标。

2、加强对项目支出预算编制的学习、研讨，为项目预算的编制备好充足的资料与依据，提高预算编制质量，监督项目工作开展进度，使项目资金安全高效使用。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(看守所在押人员给养费)

主管部门及代码	达州市公安局 (143001)		实施单位	达州市公安局监管中心	
看守所在押人员给养费项目预算执行情况(万元)	预算数:	355.2		执行数:	355.2
	其中-财政拨款:	355.2		其中-财政拨款:	355.2
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障在押人员合法权益, 确保监所安全和社会稳定			保障了在押人员合法权益, 确保了监所安全和社会稳定	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	在押人员关押量	大于 800 人/月	1200 余人/月
		时间指标	完成时间	2020 年 12 月 25 日前	2020 年 12 月 25 日
	效益指标	重点罪犯管理	无事故率	95%以上	100%
		在押人员心理矫治	覆盖率	大于 90%	达 95%以上
	满意度指标	在办案单位	满意度	大于 95%	100%以上
		在押人员家属	满意度	大于 90%	95%以上

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告 (戒毒人员给养费项目)

一、项目概况

为保障戒毒人员的基本生活及戒毒脱隐，特设立此项目，主要用于戒毒人员的日常开支和戒毒所开展日常业务工作的必需开支，使戒毒所能够正常运转，确保监管中心安全，维护社会稳定，促进我市健康发展。

(一) 项目资金申报及批复情况。

在 2021 年度部门预算中申请资金 337.6 万元用于“戒毒人员给养费”项目，力争保障好戒毒学员生活开支，使戒毒所日常工作顺利开展，经达州市财政局批复同意实施。

(二) 项目绩效目标

“戒毒人员给养费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保障戒毒学员合法权益，预计实现以下目标：

关押戒毒人员数量：月平均关押量在 500 人以上；戒毒人员生活费：人均每月 250 元以上；戒毒人员药品费：人均每月 200 元；强制隔离戒毒人员增(减)数：月均进出所人员在 50 人以下；戒毒人员档案建立及规范化：人均 50 元/月；戒毒人员衣被及日常用品：人均 50 元/月；戒毒人员生活保障：吃饱穿暖达 100%。

（三）项目资金申报相符性

“戒毒人员给养费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. **资金计划及到位。**“戒毒人员给养费”项目资金来源为财政资金，预算金额为 337.6 万元，资金到位金额为 337.6 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障好戒毒学员生活开支。

2. **资金使用。**“戒毒人员给养费”项目资金的实际支出 337.6 万元，支付进度与计划一致，预算执行率 100%。

（二）项目财务管理情况。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，规范资金使用，推进项目实施，确保顺利开展“戒毒人员给养费”项目，并且能够在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）项目组织实施情况。

“戒毒人员给养费”项目，通过事前预估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

“戒毒人员给养费”项目，通过财政拨款资金的保障，

保障了戒毒人员的基本权益，提高了戒毒人员、办案单位以及社会公众的满意度，有利于维护社会稳定，如期的完成了年度目标。

（二）项目效益情况。

“戒毒人员给养费”项目，顺利达到了项目相应指标，帮助戒毒人员戒掉毒瘾，重返社会，有利于维护达州市人民正常的生活秩序，在全社会内形成无毒品、常安定的社会环境。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

2. 禁毒形势依然严峻，社会效益还不能达到人民的期待。

（二）相关建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定了责任领导和责任人，细化了任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是强化协调服务，营造经费按开支宽松环境。牢固树立“服务重点项目建设就是服务经济社会发展”的观念，在全局深入开展“两学一做”学习教育，进一步增强服务意识，转变工作作风，提高办事效率；充分发挥相关监督部门的作

用，不定期检查经费使用情况，努力为经费开支营造良好环境。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市公安局（143001）		实施单位	达州市公安局监管中心	
戒毒人员给养费项目预算执行情况（万元）	预算数：	324.4		执行数：	324.4
	其中-财政拨款：	324.4		其中-财政拨款：	324.4
	其它资金：			其它资金：	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障戒毒人员基本生活及戒毒脱瘾，确保监所安全和社会稳定			保障了戒毒人员基本生活及戒毒脱瘾，确保了监所安全和社会稳定	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	戒毒人员关押量	大于 500 人/月	510 余人/月
		数量指标	戒毒人员药品	150 元/人/月	150 元/人/月
		时间指标	完成时间	2020 年 12 月 25 日前	2020 年 12 月 25 日
	效益指标	社区戒毒康复	执行率	90%以上	95%
		吸毒人员戒毒	成功率	大于 80%	90%
	满意度指标	在办案单位	满意度	大于 95%	100%
		戒毒人员	满意度	大于 90%	95%
		戒毒人员家属	满意度	大于 95%	100%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市公安局监管中心

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,857.17	一、一般公共服务支出	32	10.66
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4,176.97
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	858.74	八、社会保障和就业支出	39	157.09
	9		九、卫生健康支出	40	157.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	211.80
	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	4,715.91	本年支出合计	58	4,713.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	7.16
	30			61	
总计	31	4,720.91	总计	62	4,720.91

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市公安局监管中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,715.91	3,857.17					858.74
201			一般公共服务支出	10.66	10.66					
20106			财政事务	10.66	10.66					
2010608			财政委托业务支出	10.66	10.66					
204			公共安全支出	4,183.29	3,324.55					858.74
20402			公安	4,183.29	3,324.55					858.74
2040201			行政运行	2,004.93	1,921.56					83.37
2040202			一般行政管理事务	2,178.36	1,402.99					775.37
208			社会保障和就业支出	157.09	157.09					
20805			行政事业单位养老支出	157.09	157.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49					
210			卫生健康支出	153.07	153.07					
21004			公共卫生	5.00	5.00					
2100409			重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21011			行政事业单位医疗	148.07	148.07					
2101101			行政单位医疗	100.68	100.68					
2101103			公务员医疗补助	47.39	47.39					
221			住房保障支出	211.80	211.80					
22102			住房改革支出	211.80	211.80					
2210201			住房公积金	211.80	211.80					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市公安局监管中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	10.66	10.66				
20106			财政事务	10.66	10.66				
2010608			财政委托业务支出	10.66	10.66				
204			公共安全支出	4,176.97	2,004.93	2,172.04			
20402			公安	4,176.97	2,004.93	2,172.04			
2040201			行政运行	2,004.93	2,004.93				
2040202			一般行政管理事务	2,172.04		2,172.04			
208			社会保障和就业支出	157.09	157.09				
20805			行政事业单位养老支出	157.09	157.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49				
210			卫生健康支出	157.23	148.07	9.16			
21004			公共卫生	9.16		9.16			
2100409			重大公共卫生服务	9.16		9.16			
21011			行政事业单位医疗	148.07	148.07				
2101101			行政单位医疗	100.68	100.68				
2101103			公务员医疗补助	47.39	47.39				
221			住房保障支出	211.80	211.80				
22102			住房改革支出	211.80	211.80				
2210201			住房公积金	211.80	211.80				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市公安局监管中心

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	3,857.17	一、一般公共服务支出	33	10.66	10.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,318.23	3,318.23		
	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	157.09	157.09		
	9		九、卫生健康支出	41	157.23	157.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	211.80	211.80		
	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	3,857.17	本年支出合计	59	3,855.01	3,855.01		
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60	7.16	7.16		
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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	3,862.17	总计	64	3,862.17	3,862.17		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：达州市公安局监管中心

2021年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		1	3,855.01	3,855.01	2,449.18	1,405.83						
301	工资福利支出	2	2,193.88	2,193.88	2,193.88							
30101	基本工资	3	454.02	454.02	454.02							
30102	津贴补贴	4	609.03	609.03	609.03							
30103	奖金	5	603.21	603.21	603.21							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	145.60	145.60	145.60							
30109	职业年金缴费	9	11.49	11.49	11.49							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	100.68	100.68	100.68							
30111	公务员医疗补助缴费	11	47.39	47.39	47.39							
30112	其他社会保险缴费	12										
30113	住房公积金	13	211.80	211.80	211.80							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	10.66	10.66	10.66							
302	商品和服务支出	16	829.94	829.94	238.93	591.01						
30201	办公费	17	22.55	22.55	6.84	15.70						
30202	印刷费	18	23.20	23.20	7.70	15.51						
30203	咨询费	19	1.90	1.90	1.60	0.30						
30204	手续费	20	0.23	0.23	0.23							
30205	水费	21	65.26	65.26	4.63	60.62						
30206	电费	22	75.08	75.08	2.37	72.71						
30207	邮电费	23	19.11	19.11	17.14	1.97						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	17.77	17.77	10.41	7.36						
30211	差旅费	26	28.90	28.90	16.68	12.22						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	105.30	105.30	33.59	71.70						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.82	3.82	1.03	2.79						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	9.70	9.70	7.27	2.43						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	319.89	319.89		319.89						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	29.26	29.26	29.26							
30229	福利费	39	8.96	8.96	8.96							
30231	公务用车运行维护费	40	13.55	13.55	6.38	7.18						
30239	其他交通费用	41	84.83	84.83	84.83							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	0.63	0.63		0.63						
303	对个人和家庭的补助	44	698.81	698.81	16.38	682.43						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	692.00	692.00	9.57	682.43						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	5.35	5.35	5.35							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.46	1.46	1.46							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	132.38	132.38		132.38						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	11.48	11.48		11.48						
31003	专用设备购置	78	84.56	84.56		84.56						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	29.75	29.75		29.75						
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.89	0.89		0.89						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	5.70	5.70		5.70						
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市公安局监管中心

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,855.01	2,449.18	1,405.83
201			一般公共服务支出	10.66	10.66	
20106			财政事务	10.66	10.66	
2010608			财政委托业务支出	10.66	10.66	
204			公共安全支出	3,318.23	1,921.56	1,396.67
20402			公安	3,318.23	1,921.56	1,396.67
2040201			行政运行	1,921.56	1,921.56	
2040202			一般行政管理事务	1,396.67		1,396.67
208			社会保障和就业支出	157.09	157.09	
20805			行政事业单位养老支出	157.09	157.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	
210			卫生健康支出	157.23	148.07	9.16
21004			公共卫生	9.16		9.16
2100409			重大公共卫生服务	9.16		9.16
21011			行政事业单位医疗	148.07	148.07	
2101101			行政单位医疗	100.68	100.68	
2101103			公务员医疗补助	47.39	47.39	
221			住房保障支出	211.80	211.80	
22102			住房改革支出	211.80	211.80	
2210201			住房公积金	211.80	211.80	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市公安局监管中心

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	2,193.88	302	商品和服务支出	238.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	454.02	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	609.03	30202	印刷费	7.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	603.21	30203	咨询费	1.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	4.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	145.60	30206	电费	2.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.49	30207	邮电费	17.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	47.39	30209	物业管理费	10.41	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	211.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	7.27	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.35	30229	福利费	8.96	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.38	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.83	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,210.26	公用经费合计		238.92			238.92

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：达州市公安局监管中心

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
204			公共安全支出	1,402.99	1,396.67
20402			公安	1,402.99	1,396.67
2040202			一般行政管理事务	1,402.99	1,396.67
210			卫生健康支出	5.00	9.16
21004			公共卫生	5.00	9.16
2100409			重大公共卫生服务	5.00	9.16

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市公安局监管中心

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
18.90		18.00		18.00	0.90	13.55		13.55		13.55	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市公安局监管中心

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：达州市公安局监管中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市公安局监管中心

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市公安局监管中心

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：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。

说明：此表无数据。