

2022年中共抚顺市委政法委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共抚顺市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	854.55	一、公共安全支出	806.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	48.39
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	854.55	本年支出合计	854.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	854.55	支 出 总 计	854.55

支出预算总表

表3

部门名称：中共抚顺市委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	854.55	815.67	765.25	50.42	38.88
204	公共安全支出	806.16	767.28	716.86	50.42	38.88
20402	公安	806.16	767.28	716.86	50.42	38.88
2040201	行政运行	767.28	767.28	716.86	50.42	
2040299	其他公安支出	38.88				38.88
210	卫生健康支出	48.39	48.39	48.39		
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	48.39		
2101101	行政单位医疗	48.39	48.39	48.39		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共抚顺市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	854.55	一、本年支出	854.55
（一）一般公共预算拨款收入	854.55	（一）公共安全支出	806.16
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	48.39
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	854.55	支 出 总 计	854.55

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共抚顺市委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	854.55	815.67	765.25	50.42	38.88
204	公共安全支出	806.16	767.28	716.86	50.42	38.88
20402	公安	806.16	767.28	716.86	50.42	38.88
2040201	行政运行	767.28	767.28	716.86	50.42	
2040299	其他公安支出	38.88				38.88
210	卫生健康支出	48.39	48.39	48.39		
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	48.39		
2101101	行政单位医疗	48.39	48.39	48.39		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	815.67	765.25	50.42
301	工资福利支出	716.86	716.86	
30101	基本工资	245.42	245.42	
30102	津贴补贴	227.70	227.70	
30103	奖金	40.63	40.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.65	76.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.03	49.03	
30113	住房公积金	77.43	77.43	
302	商品和服务支出	98.81	48.39	50.42
30201	办公费	26.76		26.76
30208	取暖费	4.52		4.52
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.28		9.28
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	48.39	48.39	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共抚顺市委政法委员会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.80		3.80		3.80	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共抚顺市委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	006001中共抚顺市委政法委员会本级-210400000						
年度预算收入						854.55	
年度预算支出	年度部门预算支出					854.55	
	人员类项目	765.25	其他运转类项目		38.88		
	公用经费类项目	50.42	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			50.42			
	部门预算基本支出人员经费			765.25			
	法学会专项			2.00			
	法治化营商环境专班和维稳专班工作经费			1.85			
	国家安全专项			2.00			
	教育转化专项			3.50			
	平安抚顺建设工作经费			2.00			
	扫黑除恶专项斗争专项经费			5.68			
	市域社会治理现代化领导小组办公室运行经费			4.96			
	维护稳定专项			2.20			
	智能化宣传教育专项			14.69			
年度绩效目标	严格按照预算安排支出，按照项目进度支付，充分发挥财政资金绩效。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
	工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
	总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
综合管理水平				管理规范		2022-12	
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
		预算调整率	<=	5	%	2022-12	
		预算执行率	=	100	%	2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		2022-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		体制改革		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共抚顺市委政法委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			