2022年抚顺市公安局本级单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市公安局本级　　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	69,785.64	一、公共安全支出	69,587.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	197.71
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	69,785.64	本年支出合计	69,785.64
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	69,785.64	支　出　总　计	69,785.64

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市公安局本级　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	69,785.64	69,785.64	69,785.64															
抚顺市公安局本级	69,785.64	69,785.64	69,785.64															

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市公安局本级　　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	69,785.64	58,136.12	54,327.89	3,808.23	11,649.52
204	公共安全支出	69,587.93	57,938.41	54,130.18	3,808.23	11,649.52
20402	公安	69,575.93	57,938.41	54,130.18	3,808.23	11,637.52
2040201	行政运行	57,938.41	57,938.41	54,130.18	3,808.23	
2040202	一般行政管理事务	2,909.50				2,909.50
2040219	信息化建设	817.10				817.10
2040220	执法办案	70.00				70.00
2040221	特别业务	5.00				5.00
2040299	其他公安支出	7,835.92				7,835.92
20403	国家安全	12.00				12.00
2040302	一般行政管理事务	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	197.71	197.71	197.71		
20805	行政事业单位养老支出	197.71	197.71	197.71		
2080501	行政单位离退休	197.71	197.71	197.71		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市公安局本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	69,785.64	一、本年支出	69,785.64
（一）一般公共预算拨款收入	69,785.64	(一)公共安全支出	69,587.93
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	197.71
（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	69,785.64	支　出　总　计	69,785.64

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市公安局本级　　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	69,785.64	58,136.12	54,327.89	3,808.23	11,649.52
204	公共安全支出	69,587.93	57,938.41	54,130.18	3,808.23	11,649.52
20402	公安	69,575.93	57,938.41	54,130.18	3,808.23	11,637.52
2040201	行政运行	57,938.41	57,938.41	54,130.18	3,808.23	
2040202	一般行政管理事务	2,909.50				2,909.50
2040219	信息化建设	817.10				817.10
2040220	执法办案	70.00				70.00
2040221	特别业务	5.00				5.00
2040299	其他公安支出	7,835.92				7,835.92
20403	国家安全	12.00				12.00
2040302	一般行政管理事务	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	197.71	197.71	197.71		
20805	行政事业单位养老支出	197.71	197.71	197.71		
2080501	行政单位离退休	197.71	197.71	197.71		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市公安局本级　　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	58,136.12	54,327.89	3,808.23
301	工资福利支出	51,436.10	51,436.10	
30101	基本工资	13,687.53	13,687.53	
30102	津贴补贴	17,637.12	17,637.12	
30103	奖金	2,729.04	2,729.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,077.78	5,077.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,638.91	3,638.91	
30113	住房公积金	5,724.61	5,724.61	
30199	其他工资福利支出	2,941.11	2,941.11	
302	商品和服务支出	6,028.23	2,220.00	3,808.23
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	80.00		80.00
30206	电费	350.00		350.00
30207	邮电费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市公安局本级　　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
30208	取暖费	503.04		503.04
30209	物业管理费	765.00		765.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	300.00		300.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	200.00		200.00
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	2,220.00	2,220.00	
30299	其他商品和服务支出	1,320.19		1,320.19
303	对个人和家庭的补助	671.79	671.79	
30301	离休费	156.47	156.47	
30302	退休费	469.82	469.82	
30303	退职（役）费	1.32	1.32	
30305	生活补助	44.18	44.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市公安局本级　　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	
50.00		50.00		50.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市公安局本级　　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。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市公安局本级　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		11,649.52	11,649.52	11,649.52										
抚顺市公安局本级		11,649.52	11,649.52	11,649.52										
	市公安局非税管理业务费	36.50	36.50	36.50										
	市公安局视频监控系统运行	787.10	787.10	787.10										
	市公安局应急物资	6.00	6.00	6.00										
	市公安局维稳业务费	45.00	45.00	45.00										
	市公安局警察人身大额保险	379.72	379.72	379.72										
	市公安局特情费	5.00	5.00	5.00										
	市公安局反恐办案业务费	5.00	5.00	5.00										
	市公安局援疆专项	50.46	50.46	50.46										
	市公安局指挥中心业务费	30.00	30.00	30.00										
	市公安局犬类治理	9.72	9.72	9.72										
	市公安局反诈平台费用	20.00	20.00	20.00										

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市公安局本级　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	警察遗属生活补助	108.35	108.35	108.35										
	市公安局警务辅助人员经费	2,546.07	2,546.07	2,546.07										
	市公安局防疫资金	6.60	6.60	6.60										
	公安民警立功嘉奖奖励费	30.00	30.00	30.00										
	市公安局公务运行费	170.00	170.00	170.00										
	综合监管场所及执法办案管理中心建设项目	4,529.00	4,529.00	4,529.00										
	提前下达2022中央及省级政法转移支付资金	2,885.00	2,885.00	2,885.00										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市公安局本级　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	69,785.64	69,785.64	69,785.64										
204	公共安全支出	69,587.93	69,587.93	69,587.93										
20402	公安	69,575.93	69,575.93	69,575.93										
2040201	行政运行	57,938.41	57,938.41	57,938.41										
2040202	一般行政管理事务	2,909.50	2,909.50	2,909.50										
2040219	信息化建设	817.10	817.10	817.10										
2040220	执法办案	70.00	70.00	70.00										
2040221	特别业务	5.00	5.00	5.00										
2040299	其他公安支出	7,835.92	7,835.92	7,835.92										
20403	国家安全	12.00	12.00	12.00										
2040302	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00										
208	社会保障和就业支出	197.71	197.71	197.71										
20805	行政事业单位养老支出	197.71	197.71	197.71										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市公安局本级　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2080501	行政单位离退休	197.71	197.71	197.71										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市公安局本级　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	69,785.64	69,785.64	69,785.64										
503	机关资本性支出（一	685.00	685.00	685.00										
50306	设备购置													
50399	其他资本性支出	685.00	685.00	685.00										
509	对个人和家庭的补助	1,240.32	1,240.32	1,240.32										
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	74.18	74.18	74.18										
50905	离退休费	627.61	627.61	627.61										
50999	其他对个人和家庭	538.53	538.53	538.53										
502	机关商品和服务支出	11,895.22	11,895.22	11,895.22										
50202	会议费													
50209	维修（护）费	441.50	441.50	441.50										
50201	办公经费	5,184.14	5,184.14	5,184.14										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市公安局本级　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50208	公务用车运行维护	50.00	50.00	50.00										
50203	培训费													
50299	其他商品和服务支	3,536.51	3,536.51	3,536.51										
50205	委托业务费	2,651.07	2,651.07	2,651.07										
50207	因公出国（境）费用													
50206	公务接待费													
50204	专用材料购置费	32.00	32.00	32.00										
501	机关工资福利支出	51,436.10	51,436.10	51,436.10										
50101	工资奖金津补贴	34,053.69	34,053.69	34,053.69										
50103	住房公积金	5,724.61	5,724.61	5,724.61										
50199	其他工资福利支出	2,941.11	2,941.11	2,941.11										
50102	社会保障缴费	8,716.69	8,716.69	8,716.69										
504	机关资本性支出（二	4,529.00	4,529.00	4,529.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市公安局本级　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50401	房屋建筑物购建	4,529.00	4,529.00	4,529.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市公安局本级　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	69,785.64	69,785.64	69,785.64										
310	资本性支出	685.00	685.00	685.00										
31002	办公设备购置													
31099	其他资本性支出	685.00	685.00	685.00										
301	工资福利支出	51,436.10	51,436.10	51,436.10										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,077.78	5,077.78	5,077.78										
30114	医疗费													
30101	基本工资	13,687.53	13,687.53	13,687.53										
30112	其他社会保障缴费													
30102	津贴补贴	17,637.12	17,637.12	17,637.12										
30103	奖金	2,729.04	2,729.04	2,729.04										
30113	住房公积金	5,724.61	5,724.61	5,724.61										
30199	其他工资福利支出	2,941.11	2,941.11	2,941.11										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市公安局本级　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	3,638.91	3,638.91	3,638.91										
302	商品和服务支出	11,895.22	11,895.22	11,895.22										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	60.00	60.00	60.00										
30201	办公费	84.00	84.00	84.00										
30239	其他交通费用	2,220.00	2,220.00	2,220.00										
30226	劳务费	2,651.07	2,651.07	2,651.07										
30202	印刷费	11.50	11.50	11.50										
30227	委托业务费													
30229	福利费													
30209	物业管理费	765.00	765.00	765.00										
30213	维修（护）费	441.50	441.50	441.50										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市公安局本级　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30216	培训费													
30208	取暖费	503.04	503.04	503.04										
30225	专用燃料费													
30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费	32.00	32.00	32.00										
30214	租赁费	663.00	663.00	663.00										
30207	邮电费	20.00	20.00	20.00										
30205	水费	100.00	100.00	100.00										
30203	咨询费													
30228	工会经费	200.00	200.00	200.00										
30299	其他商品和服务支出	3,536.51	3,536.51	3,536.51										
30231	公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00										
30217	公务接待费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市公安局本级　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30206	电费	557.60	557.60	557.60										
30224	被装购置费													
30204	手续费													
30215	会议费													
303	对个人和家庭的补助	1,240.32	1,240.32	1,240.32										
30304	抚恤金													
30309	奖励金	30.00	30.00	30.00										
30302	退休费	469.82	469.82	469.82										
30305	生活补助	44.18	44.18	44.18										
30303	退职（役）费	1.32	1.32	1.32										
30301	离休费	156.47	156.47	156.47										
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭的补助支出	538.53	538.53	538.53										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市公安局本级　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30308	助学金													
309	资本性支出（基本建设）	4,529.00	4,529.00	4,529.00										
30901	房屋建筑物构建	4,529.00	4,529.00	4,529.00										

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市公安局本级　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市公安局本级　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市公安局本级　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	014001抚顺市公安局本级-210400000			
年度预算收入	69,785.64			
年度预算支出	年度部门预算支出	69,785.64		
	人员类项目	54,327.89	其他运转类项目	4,235.52
	公用经费类项目	3,808.23	特定目标类项目	7,414.00

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	3,808.23
	部门预算基本支出人员经费	54,327.89
	公安民警立功嘉奖奖励费	30.00
	警察遗属生活补助	108.35
	市公安局反恐办案业务费	5.00
	市公安局反诈平台费用	20.00
	市公安局防疫资金	6.60
	市公安局非税管理业务费	36.50
	市公安局公务运行费	170.00
	市公安局警察人身大额保险	379.72
	市公安局警务辅助人员经费	2,546.07
	市公安局犬类治理	9.72
	市公安局视频监控系统运行	787.10
	市公安局维稳业务费	45.00
	市公安局应急物资	6.00
	市公安局援疆专项	50.46
	市公安局指挥中心业务费	30.00

年度绩效目标	有效打击违法犯罪，服务百姓，优化营商环境，维护社会稳定。

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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		基础管理	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
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		服务质量		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	综合监管场所及执法办案管理中心建设项目						
主管部门	抚顺市公安局			实施单位	抚顺市公安局本级		
预算资金情况	4,529.00						
总体目标	预计完成工程量的30%						
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
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	30	%	2022-12
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	=	100	%	2022-12
		成本指标	工程概算	<=	47995.5	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		降低成本		2022-12
		社会效益指标	提升执法队伍稳定性		队伍稳定		2022-12
		生态效益指标	工程环保达标		符合标准		2022-12
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		社会稳定		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关执法部门满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市公安局本级　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			