

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	93,925.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	0.00
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	0.00
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	93,925.15
使用非财政拨款结余	28	0.00

年初结转和结余	29	937.31
	30	
总计	31	94,862.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出		
项目	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	0.00
二、外交支出	33	0.00
三、国防支出	34	0.00
四、公共安全支出	35	75,497.14
五、教育支出	36	0.00
六、科学技术支出	37	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、社会保障和就业支出	39	9,382.63
九、卫生健康支出	40	3,664.35
十、节能环保支出	41	0.00
十一、城乡社区支出	42	0.00
十二、农林水支出	43	0.00
十三、交通运输支出	44	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00
十六、金融支出	47	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
十九、住房保障支出	50	6,308.34
二十、粮油物资储备支出	51	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
二十三、其他支出	54	10.00
二十四、债务还本支出	55	0.00
二十五、债务付息支出	56	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年支出合计	58	94,862.46
结余分配	59	0.00

年末结转和结余	60	0.00
	61	
总计	62	94,862.46

金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93,925.15	93,925.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职	1,291.67	1,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	5,577.78	5,577.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,225.67	1,225.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,878.07	5,878.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事	4,069.78	4,069.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	430.27	430.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,577.89	3,577.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	64,074.61	64,074.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,006.23	6,006.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	906.44	906.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	782.52	782.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

其他收入

7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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		94,862.46	83,891.86	10,970.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,878.07	5,878.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,077.62	0.00	4,077.62	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	24.23	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	5,715.34	5,715.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	430.27	430.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	782.52	0.00	782.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,225.67	1,225.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,006.23	0.00	6,006.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年	1,535.18	1,535.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	64,536.55	64,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,664.35	3,664.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	906.44	906.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

收 入				
项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次	
一、一般公共预算财政拨款	1	93,925.15	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	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
	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
	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
	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	93,925.15	本年支出合计	59
年初财政拨款结转和结余	28	937.31	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	937.31		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	94,862.46	总计	64

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。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			
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
2	3	4	5
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
75,497.14	75,497.14	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
9,382.63	9,382.63	0.00	0.00
3,664.35	3,664.35	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
6,308.34	6,308.34	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
10.00	10.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
94,862.46	94,862.46	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
94,862.46	94,862.46	0.00	0.00

预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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		94,862.46	83,891.86	10,970.59
2210203	购房补贴	430.27	430.27	0.00
2040219	信息化建设	782.52	0.00	782.52
2040202	一般行政管理事务	4,077.62	0.00	4,077.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,535.18	1,535.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,878.07	5,878.07	0.00
2101101	行政单位医疗	3,664.35	3,664.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5,715.34	5,715.34	0.00
2040201	行政运行	64,536.55	64,536.55	0.00
2040220	执法办案	70.00	0.00	70.00
2080801	死亡抚恤	1,225.67	1,225.67	0.00
2040221	特别业务	24.23	0.00	24.23
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2080501	行政单位离退休	906.44	906.44	0.00
2040299	其他公安支出	6,006.23	0.00	6,006.23

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。

人员经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	75,930.33	302	商品和服务支出
30101	基本工资	25,151.19	30201	办公费
30102	津贴补贴	16,440.76	30202	印刷费
30103	奖金	10,958.08	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	0.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险费	5,715.34	30206	电费
30109	职业年金缴费	1,535.18	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	3,664.35	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	129.50	30211	差旅费
30113	住房公积金	5,878.07	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	6,457.87	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	2,104.26	30215	会议费
30301	离休费	639.54	30216	培训费
30302	退休费	33.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.79	30218	专用材料费
30304	抚恤金	1,225.67	30224	被装购置费
30305	生活补助	57.11	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	106.69	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	41.46	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出

人员经费合计		78,034.59	

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。

公用经费

决算数	科目 编码	科目名称	决算数
5,815.66	307	债务利息及费用支出	0.00
119.37	30701	国内债务付息	0.00
19.18	30702	国外债务付息	0.00
0.00	310	资本性支出	41.62
0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
39.92	31002	办公设备购置	39.94
375.53	31003	专用设备购置	1.67
8.19	31005	基础设施建设	0.00
460.63	31006	大型修缮	0.00
765.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3.50	31008	物资储备	0.00
0.00	31009	土地补偿	0.00
282.41	31010	安置补助	0.00
7.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
0.02	31013	公务用车购置	0.00
5.90	31019	其他交通工具购置	0.00
0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
0.00	31022	无形资产购置	0.00
0.00	31099	其他资本性支出	0.00
36.74	312	对企业补助	0.00
0.00	31201	资本金注入	0.00
200.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
6.36	31204	费用补贴	0.00
6.76	31205	利息补贴	0.00
2,327.09	31299	其他对企业补助	0.00
0.00	399	其他支出	0.00
1,150.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
	39909	经常性赠与	0.00
	39910	资本性赠与	0.00

39999	其他支出	0.00
公用经费合计		5,857.28

项 目	预算数	决算数
合 计	50.00	1,465.96
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	5.90
3、公务用车购置及运行费	50.00	1,460.06
其中：（1）公务用车运行维护费	50.00	442.18
（2）公务用车购置费	0.00	1,017.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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，则我部门本年度无此类资金收支余。

项目		年初结转 和结余	本年收入	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	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

年末结转
和结余

6

0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

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。

部门预算项目（政策）支出绩效运行 （2022年度）

项目名称	综合监管场所及执法办案管理中心										
主管部门及代码	014抚顺市公安局-210400000						实施单位				
项目预算资金（万元）			年初预算数				6月执行数				
	年度预算资金总额		4529				0				
年度目标	年初总体目标										
	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	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	30	%	待执行	预计可以完成年度绩效			
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	执行中	100%			
		时效指标	工程进度达标率	=	100	%	执行中	100%			
		成本指标	工程概算	<=	47995.5	万元	执行中	47995.5			
	效益指标	经济效益指标	经费使用效率		降低成本		执行中	100%			
		社会效益指标	提升执法队伍稳定性		队伍稳定		执行中	全部			
		生态效益指标	工程环境保护		符合标准		执行中	全部完成			
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		社会稳定		执行中	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关执法部门满意度	>=	100	%	执行中	100%			
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	执行中	100%			

结果应用建议选项		
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√
	规范财政资金管理	
	完善制度设计，建议进行政策调整	
	政策到期，建议重新发布	
	建议调整公共服务标准	
	其他建议	
	改进预算项目管理	
主管部门审核意见	规范财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
	主管部门总体意见	
财政部门审核意见	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	√
	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门总体意见		按原预算计

行监控表

建设项目

014001抚顺市公安局本级-210400000

6月执行率	全年预计执行数
-------	---------

0.00%	0
-------	---

6月完成情况

年底完成绩效目标

析

		完成目标可能性			改进措施
硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能	完全不可能	
	材料正在审评阶段		√		加快工程进度;
	工程尚在进行中		√		加快施工进度;
	工程尚在进行中		√		加快施工进度;
	该项目尚在进行中		√		加紧实施进度;
	工程尚未完工		√		加快施工;
	项目尚未竣工	√			加紧施工;
	工程未竣工		√		提高施工进度;
	项目未完工	√			尽快完成项目;
	项目尚未完工	√			提高施工效率;
	项目实施中	√			抓紧完成项目;

具体建议内容

提高施工效率，多部门有效配合

规范财政资金管理

划执行

部门（单位）名称	
年度预算收入	
年度预算支出	年度部门预算支出
	人员类项目
	公用经费类项目
年度主要任务	对应
	市公安局反
	市公安局视
	警察遗属
	市公安局指
	部门预算基本
	市公安局
	市公安局非
	市公安局
	市公安局
	市公安局
	部门预算基本
	公安民警立

	市公安局警务	
	市公安局	
	市公安局反	
	市公安局警察	
	市公安局:	
	市公安局	
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	
	一级指标	二级指标
	履职效能	重点工作履行情况
		整体工作完成情况
		基础管理
	预算执行	预算执行效率

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理
		预算监督管理
		预算收支管理
		财务管理
		资产管理
		业务管理
	运行成本	成本控制成效
	社会效应	政治效益
		社会公众满意度
	可持续性	体制机制改革

部门（单位）整体绩效目标表

014001抚顺市公安局本级-210400000

69785.64

69785.64

54327.89

其他运转类项目

3808.23

特定目标类项目

项目

恐办案业务费

监控系统运行

生活补助

挥中心业务费

支出公用经费

防疫资金

税管理业务费

维稳业务费

犬类治理

支出人员经费

功嘉奖奖励费

辅助人员经费	
援疆专项	
反诈平台费用	
人身大额保险	
公务运行费	
应急物资	

会稳定。

三级指标	运算符号	指标值
重点工作办结率	=	100
工作完成及时率	=	100
工作质量达标率	=	100
总体工作完成率	=	100
依法行政能力		管理规范
综合管理水平		管理规范
结转结余变动率	<=	0
预算执行率	=	100
预算调整率	<=	5

预算绩效目标覆盖率	=	100
预决算公开情况		全部公开
预算支出管理规范性		管理规范
预算收入管理规范性		管理规范
内控制度有效性		制度有效
固定资产利用率	=	100
政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0
“三公”经费变动率	<=	0
在职人员控制率	<=	100
有利于维护社会稳定		社会稳定
当地群众满意度	>=	100
服务体制改革		服务质量

4235.52
7414
预算资金情况（万元）
5
787.1
108.35
30
3808.23
6.6
36.5
45
9.72
54327.89
30

2546.07
50.46
20
379.72
170
6

度量单位	完成时限
%	2022年12月
%	2022年12月
%	2022年12月
%	2022年12月
	2022年12月
	2022年12月
%	2022年12月
%	2022年12月
%	2022年12月

%	2022年12月
	2022年12月
	2022年12月
	2022年12月
	2022年12月
%	2022年12月
次	2022年12月
%	2022年12月
%	2022年12月
	2022年12月
%	2022年12月
	2022年12月