

2024年抚顺市自然资源综合行政执法队部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市自然资源综合行政执法队

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	213.44	一、社会保障和就业支出	29.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	13.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	155.64
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14.85
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	213.44	本年支出合计	213.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	213.44	支 出 总 计	213.44

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市自然资源综合行政执法队

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	213.44	188.99	173.99	15.00	24.45
208	社会保障和就业支出	29.32	29.32	27.68	1.64	
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32	27.68	1.64	
2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	7.01	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	20.67		
210	卫生健康支出	13.63	13.63	13.63		
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	13.63		
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	13.63		
220	自然资源海洋气象等支出	155.64	131.19	117.83	13.36	24.45
22001	自然资源事务	155.64	131.19	117.83	13.36	24.45
2200150	事业运行	131.19	131.19	117.83	13.36	
2200199	其他自然资源事务支出	24.45				24.45
221	住房保障支出	14.85	14.85	14.85		
22102	住房改革支出	14.85	14.85	14.85		
2210201	住房公积金	14.85	14.85	14.85		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市自然资源综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	213.44	一、本年支出	213.44
（一）一般公共预算拨款收入	213.44	（一）社会保障和就业支出	29.32
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	13.63
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）自然资源海洋气象等支出	155.64
二、上年结转		（四）住房保障支出	14.85
（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	213.44	支 出 总 计	213.44

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市自然资源综合行政执法队

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	213.44	188.99	173.99	15.00	24.45
208	社会保障和就业支出	29.32	29.32	27.68	1.64	
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32	27.68	1.64	
2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	7.01	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	20.67		
210	卫生健康支出	13.63	13.63	13.63		
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	13.63		
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	13.63		
220	自然资源海洋气象等支出	155.64	131.19	117.83	13.36	24.45
22001	自然资源事务	155.64	131.19	117.83	13.36	24.45
2200150	事业运行	131.19	131.19	117.83	13.36	
2200199	其他自然资源事务支出	24.45				24.45
221	住房保障支出	14.85	14.85	14.85		
22102	住房改革支出	14.85	14.85	14.85		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市自然资源综合行政执法队

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	
2210201	住房公积金	14.85	14.85	14.85		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市自然资源综合行政执法队

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	188.99	173.99	15.00
301	工资福利支出	160.50	160.50	
30101	基本工资	55.71	55.71	
30102	津贴补贴	30.84	30.84	
30107	绩效工资	24.15	24.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	20.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	13.63	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	14.85	14.85	
0302	商品和服务支出	21.48	6.48	15.00
30201	办公费	6.68		6.68
30208	取暖费	2.95		2.95
30228	工会经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	6.48	6.48	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市自然资源综合行政执法队

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	1.92		1.92
303	对个人和家庭的补助	7.01	7.01	
30302	退休费	7.01	7.01	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市自然资源综合行政执法队

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	
1.45		1.45		1.45	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市自然资源综合行政执法队

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	078004抚顺市自然资源综合行政执法队-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			144.22			
	基本支出人员经费（刚性）			29.77			
	基本支出公用经费（保运转）			15.00			
年度绩效目标	确保维护全市自然资源秩序，加大巡查力度，保障自然资源监察业务能够顺利开展						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	案件流程合规率	>=	100	%	2024-12
服务对象满意度		案件当事人满意度	>=	100	%	2024-12	
社会公众满意度		社会民众满意度	>=	100	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		管理规范		2024-12
			建立制度规范人事管理		管理规范		2024-12

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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况	19.45						
总体目标	按项目实施进度完成目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	问题整改完成率	=	100	%	2024-12
			聘用临时工人数	<=	6	人	2024-12
		质量指标	临时工考核出勤率	>=	95	%	2024-12
			劳务派遣合法性		合法		2024-12
		时效指标	工资发放及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	聘用临时工人数	<=	6	人数	2024-12
	效益指标	经济效益指标	减少财产损失金额	>=	10	万元	2024-12
		社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	95	%	2024-12
		生态效益指标	促进矿区生态环境良性发展完成率	=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	违法行为有效化解率	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	公众用户满意度	>=	95	%	2024-12
	社会公众满意度指	地方政府满意度	>=	95	%	2024-12

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	执法经费						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况	5.00						
总体目标	按项目实施进度完成指标						
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
	产出指标	数量指标	野外核查项目及报告编制数量	=	50	个	2024-12
			疑点疑区现场核查数量	>=	50	个	2024-12
		质量指标	整改完成的验收通过率	=	95	%	2024-12
			巡查发现问题整改率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	变化信息采集完成时间	<=	200	日	2024-12
			执法办案及时率	=	95	%	2024-12
	成本指标	资金使用率	=	95	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	减少国家财产损失	=	5	万元	2024-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2024-12
		生态效益指标	恢复后再利用率	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	违法行为有效化解率	>=	95	%	2024-12
满意度指标	服务对象满意度指	保障对象满意度	>=	95	%	2024-12
	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市自然资源综合行政执法队

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			