

2023年中共抚顺市委政法委员会本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中共抚顺市委政法委员会本级

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	967.23	一、公共安全支出	757.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	90.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	49.97
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	69.86
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	967.23	本年支出合计	967.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	967.23	支 出 总 计	967.23

支出预算总表

表3

单位名称：中共抚顺市委政法委员会本级

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	967.23	931.52	886.35	45.17	35.71
204	公共安全支出	757.03	721.32	676.61	44.71	35.71
20402	公安	757.03	721.32	676.61	44.71	35.71
2040201	行政运行	721.32	721.32	676.61	44.71	
2040299	其他公安支出	35.71				35.71
208	社会保障和就业支出	90.37	90.37	89.91	0.46	
20805	行政事业单位养老支出	90.37	90.37	89.91	0.46	
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	0.75	0.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.16	89.16	89.16		
210	卫生健康支出	49.97	49.97	49.97		
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97	49.97		
2101101	行政单位医疗	49.97	49.97	49.97		
221	住房保障支出	69.86	69.86	69.86		
22102	住房改革支出	69.86	69.86	69.86		
2210201	住房公积金	69.86	69.86	69.86		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中共抚顺市委政法委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	967.23	一、本年支出	967.23
（一）一般公共预算拨款收入	967.23	（一）公共安全支出	757.03
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	90.37
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	49.97
二、上年结转		（四）住房保障支出	69.86
（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	967.23	支 出 总 计	967.23

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共抚顺市委政法委员会本级

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	967.23	931.52	886.35	45.17	35.71
204	公共安全支出	757.03	721.32	676.61	44.71	35.71
20402	公安	757.03	721.32	676.61	44.71	35.71
2040201	行政运行	721.32	721.32	676.61	44.71	
2040299	其他公安支出	35.71				35.71
208	社会保障和就业支出	90.37	90.37	89.91	0.46	
20805	行政事业单位养老支出	90.37	90.37	89.91	0.46	
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	0.75	0.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.16	89.16	89.16		
210	卫生健康支出	49.97	49.97	49.97		
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97	49.97		
2101101	行政单位医疗	49.97	49.97	49.97		
221	住房保障支出	69.86	69.86	69.86		
22102	住房改革支出	69.86	69.86	69.86		
2210201	住房公积金	69.86	69.86	69.86		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共抚顺市委政法委员会本级

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	931.52	886.35	45.17
301	工资福利支出	838.10	838.10	
30101	基本工资	267.79	267.79	
30102	津贴补贴	226.24	226.24	
30103	奖金	120.66	120.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.16	89.16	
30109	职业年金缴费	9.96	9.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.97	49.97	
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
30113	住房公积金	69.86	69.86	
302	商品和服务支出	92.67	47.50	45.17
30201	办公费	21.94		21.94
30208	取暖费	2.26		2.26
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	11.55		11.55
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	47.50	47.50	
30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
303	对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
30302	退休费	0.75	0.75	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中共抚顺市委政法委员会本级

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	
3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中共抚顺市委政法委员会本级

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。

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）			772.87			
	基本支出人员经费（刚性）			113.48			
	J201 基本支出公用经费（保运转）			27.66			
	J202 基本支出公用经费（刚性）			5.00			
	J205 基本支出公用经费（保工资）			12.51			
年度绩效目标	目标1：常态化开展扫黑除恶专项斗争；目标2：市域社会治理工作进一步健全我市工作专班，根据省考核重点开展各项工作。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
			运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0
	在职人员控制率	<=			100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		2023-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		2023-12

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	中共抚顺市委政法委员会			实施单位	中共抚顺市委政法委员会本级		
预算资金情况	4.97						
总体目标	确保单位正常运转						
210400230000000 021601 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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	不断提高社会对司法行政工作认知		提高认知		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2023-12

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	教育转化							
主管部门	中共抚顺市委政法委员会			实施单位	中共抚顺市委政法委员会本级			
预算资金情况	1.12							
总体目标	确保单位正常运转							
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	足额保障率		=	100	%	2023-12
			健康教育专业机构公众健康教育活动开展次数		>=	2	次	2023-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2023-12
			加强健康教育机构能力建设，不断健全健康教育队伍			加强建设		2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			保障		2023-12

210400230000000
052464

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	市域社会治理现代化领导小组办公室运行费							
主管部门	中共抚顺市委政法委员会			实施单位	中共抚顺市委政法委员会本级			
预算资金情况	5.96							
总体目标	确保单位正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			基层组织活动	>=	1	次	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12

210400230000000
052499

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	智能化综治宣传教育工作专项							
主管部门	中共抚顺市委政法委员会			实施单位	中共抚顺市委政法委员会本级			
预算资金情况	6.86							
总体目标	规范全省政法网电视电话会议系统的使用管理，实现市、县两级全覆盖。							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			召开政府信息公开省级工作会议或培训场次	=	2	场次	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			信息化安全和正常运转率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12

210400230000000
052508

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	法治化营商环境专班工作							
主管部门	中共抚顺市委政法委员会			实施单位	中共抚顺市委政法委员会本级			
预算资金情况	1.85							
总体目标	持续优化法治化营商环境，依法保护各类市场主体的合法权益，推进抚顺全面振兴、全方位振兴取得新突破。							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			营商环境评价覆盖率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12

210400230000000
052514

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	常态化扫黑除恶工作							
主管部门	中共抚顺市委政法委员会			实施单位	中共抚顺市委政法委员会本级			
预算资金情况	8.07							
总体目标	有力推进开展常态化扫黑除恶斗争							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			开展全市政法领导干部政治轮训	>=	1	场次	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12

210400230000000
052803

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	法学会专项工作							
主管部门	中共抚顺市委政法委员会			实施单位	中共抚顺市委政法委员会本级			
预算资金情况	2.00							
总体目标	团结引领广大法学法律工作者坚定不移走中国特色社会主义法治道路							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			组织学术交流会议次数	=	1	次	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12

210400230000000
053206

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	平安抚顺建设							
主管部门	中共抚顺市委政法委员会			实施单位	中共抚顺市委政法委员会本级			
预算资金情况	2.00							
总体目标	通过平安抚顺建设工作，从而营造更好的抚顺市营商环境							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			培训批次、期数	=	1	批次	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12

210400230000000
053209

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	维稳经费							
主管部门	中共抚顺市委政法委员会			实施单位	中共抚顺市委政法委员会本级			
预算资金情况	2.88							
总体目标	保障全国“两会”期间社会稳定。							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			突发事件处置率	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12

210400230000000
053210