

2026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 | 875.26 | 一、公共安全支出 | 666.25 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 88.93 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 47.86 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 72.22 |
| 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 | 875.26 | 本年支出合计 | 875.26 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 875.26 | 支 出 总 计 | 875.26 |

收入预算总表

表2

单位名称：中共抚顺市委政法委员会本级

单位:万元

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 | 875.26 | 839.65 | 804.30 | 35.35 | 35.61 |
| 204 | 公共安全支出 | 666.25 | 630.64 | 597.02 | 33.62 | 35.61 |
| 20402 | 公安 | 666.25 | 630.64 | 597.02 | 33.62 | 35.61 |
| 2040201 | 行政运行 | 635.32 | 630.64 | 597.02 | 33.62 | 4.68 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 30.93 | | | | 30.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.93 | 88.93 | 87.20 | 1.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.93 | 88.93 | 87.20 | 1.73 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.25 | 2.25 | 0.52 | 1.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.68 | 86.68 | 86.68 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.86 | 47.86 | 47.86 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.86 | 47.86 | 47.86 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.86 | 47.86 | 47.86 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.22 | 72.22 | 72.22 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.22 | 72.22 | 72.22 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.22 | 72.22 | 72.22 | | |

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 | 875.26 | 一、本年支出 | 875.26 |
| (一) 一般公共预算拨款收入 | 875.26 | (一) 公共安全支出 | 666.25 |
| (二) 政府性基金预算拨款收入 | | (二) 社会保障和就业支出 | 88.93 |
| (三) 国有资本经营预算拨款收入 | | (三) 卫生健康支出 | 47.86 |
| 二、上年结转 | | (四) 住房保障支出 | 72.22 |
| (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 | 875.26 | 支 出 总 计 | 875.26 |

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 | 875.26 | 839.65 | 804.30 | 35.35 | 35.61 |
| 204 | 公共安全支出 | 666.25 | 630.64 | 597.02 | 33.62 | 35.61 |
| 20402 | 公安 | 666.25 | 630.64 | 597.02 | 33.62 | 35.61 |
| 2040201 | 行政运行 | 635.32 | 630.64 | 597.02 | 33.62 | 4.68 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 30.93 | | | | 30.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.93 | 88.93 | 87.20 | 1.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.93 | 88.93 | 87.20 | 1.73 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.25 | 2.25 | 0.52 | 1.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.68 | 86.68 | 86.68 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.86 | 47.86 | 47.86 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.86 | 47.86 | 47.86 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.86 | 47.86 | 47.86 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.22 | 72.22 | 72.22 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.22 | 72.22 | 72.22 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.22 | 72.22 | 72.22 | | |

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 | 839.65 | 804.30 | 35.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 763.12 | 763.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 255.31 | 255.31 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 195.22 | 195.22 | |
| 30103 | 奖金 | 103.66 | 103.66 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.68 | 86.68 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.86 | 47.86 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.17 | 2.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 72.22 | 72.22 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 73.09 | 37.74 | 35.35 |
| 30201 | 办公费 | 17.20 | | 17.20 |
| 30208 | 取暖费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30228 | 工会经费 | 10.40 | | 10.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.90 | | 2.90 |
| 30239 | 其他交通费用 | 37.74 | 37.74 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.65 | | 2.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.44 | 3.44 | |
| 30302 | 退休费 | 3.44 | 3.44 | |

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 | |
| 2.90 | | 2.90 | | 2.90 | |

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：中共抚顺市委政法委员会本级

单位：万元

项目支出预算表

表9

单位名称：中共抚顺市委政法委员会本级

单位: 万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中共抚顺市委政法委员会本级

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中共抚顺市委政法委员会本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中共抚顺市委政法委员会本级

单位:万元

债务支出预算表

表13

单位名称：中共抚顺市委政法委员会本级

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中共抚顺市委政法委员会本级

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：中共抚顺市委政法委员会本级

单位:万元

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） | | | | 706.01 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 98.29 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 35.35 | | |
| 年度绩效目标 | 加强法制建设、维护社会稳定、打击犯罪、健全法律制度、加强执法监督。 | | | | | | |
| 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 |
| | 管理效率 | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2026-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 |
| | | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2026-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2026-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2026-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度 | | 完善制度 | | 2026-12 |
| | | | 完善制度 | | 完善制度 | | 2026-12 |
| | 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2026-12 |
| | 社会效应 | 服务对象满意度 | 主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | 社会效益 | 见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率 | >= | 90 | % | 2026-12 |
| | | 政治效益 | 有利于促进社会公平、正义 | | 促进公平 | | 2026-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 |

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 | 4.68 | | | | | | | | | |
| 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 | % | 2026-12 | | | |
| | | | 培训学员计划完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | | | 公益宣传完成率 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | 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 | | 2026-12 | | | |
| | | 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 | | 2026-12 | | | |

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 | 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 | 30.93 | | | | | | | | | |
| 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 | % | 2026-12 | | | |
| | | | 培训批次、期数 | = | 1 | 批次 | 2026-12 | | | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | | | 保障全年正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | 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 | | 2026-12 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2026-12 | | | |

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：中共抚顺市委政法委员会本级

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|--------|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |