

2022年抚顺市公安局监所管理支队单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市公安局监所管理支队

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	1,742.67	一、一般公共服务支出	24.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	1,718.22
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	1,742.67	本年支出合计	1,742.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,742.67	支 出 总 计	1,742.67

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市公安局监所管理支队

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	1,742.67	368.35	134.94	233.41	1,374.32
201	一般公共服务支出	24.45	24.45		24.45	
20101	人大事务	24.45	24.45		24.45	
2010101	行政运行	24.45	24.45		24.45	
204	公共安全支出	1,718.22	343.90	134.94	208.96	1,374.32
20402	公安	1,718.22	343.90	134.94	208.96	1,374.32
2040201	行政运行	343.90	343.90	134.94	208.96	
2040220	执法办案	1,374.32				1,374.32

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市公安局监所管理支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,742.67	一、本年支出	1,742.67
（一）一般公共预算拨款收入	1,742.67	（一）一般公共服务支出	24.45
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）公共安全支出	1,718.22
（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	1,742.67	支 出 总 计	1,742.67

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市公安局监所管理支队

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	1,742.67	368.35	134.94	233.41	1,374.32
201	一般公共服务支出	24.45	24.45		24.45	
20101	人大事务	24.45	24.45		24.45	
2010101	行政运行	24.45	24.45		24.45	
204	公共安全支出	1,718.22	343.90	134.94	208.96	1,374.32
20402	公安	1,718.22	343.90	134.94	208.96	1,374.32
2040201	行政运行	343.90	343.90	134.94	208.96	
2040220	执法办案	1,374.32				1,374.32

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市公安局监所管理支队

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	368.35	134.94	233.41
301	工资福利支出	34.38	34.38	
30102	津贴补贴	34.38	34.38	
302	商品和服务支出	328.97	100.56	228.41
30201	办公费	7.76		7.76
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	107.81		107.81
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.61		1.61
30228	工会经费	24.45		24.45

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市公安局监所管理支队

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
30231	公务用车运行维护费	29.00		29.00
30239	其他交通费用	100.56	100.56	
30299	其他商品和服务支出	22.78		22.78
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市公安局监所管理支队

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	
30.61		29.00		29.00	1.61

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市公安局监所管理支队

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	014004抚顺市公安局监所管理支队-210400000						
年度预算收入	1,742.67						
年度预算支出	年度部门预算支出					1,742.67	
	人员类项目	134.94	其他运转类项目			1,374.32	
	公用经费类项目	233.41	特定目标类项目				
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			233.41			
	部门预算基本支出人员经费			134.94			
	市公安局防疫资金			67.73			
	市监所支队监所业务经费			1,186.47			
	市监所支队戒毒所业务经费			120.12			
年度绩效目标	<p>使在押人员基本生活、合法权益得到保障，刑事诉讼活动得已顺利进行。在押人员基本医疗需求得到保障，在押人员患重大疾病得到及时救治，医护人员、医疗用房、医疗设备配备满足工作需要。保障戒毒人员的基本生活、合法权益，能够使戒毒人员更快地摆脱毒品依赖，尽早回归社会，减轻对社会治安的危害。保障民警、在押人员不被新冠病毒感染，保障诉讼活动顺利进行。</p>						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	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	
			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
	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	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
	社会效益	移送重大案件线索和事项数量	>=	0	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		管理机制		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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市公安局监所管理支队

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			