2022年抚顺市公安局警卫支队单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市公安局警卫支队　　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	4.50	一、公共安全支出	4.50
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			
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	4.50	本年支出合计	4.50
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	4.50	支　出　总　计	4.50

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市公安局警卫支队　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	4.50	4.50	4.50															
抚顺市公安局警卫支队	4.50	4.50	4.50															

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市公安局警卫支队　　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	4.50				4.50
204	公共安全支出	4.50				4.50
20402	公安	4.50				4.50
2040299	其他公安支出	4.50				4.50

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市公安局警卫支队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	4.50	一、本年支出	4.50
（一）一般公共预算拨款收入	4.50	(一)公共安全支出	4.50
（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、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	4.50	支　出　总　计	4.50

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市公安局警卫支队　　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	4.50				4.50
204	公共安全支出	4.50				4.50
20402	公安	4.50				4.50
2040299	其他公安支出	4.50				4.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市公安局警卫支队　　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			

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市公安局警卫支队　　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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市公安局警卫支队　　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。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市公安局警卫支队　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		4.50	4.50	4.50										
抚顺市公安局警卫支队		4.50	4.50	4.50										
	警卫支队专项业务经费	4.50	4.50	4.50										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市公安局警卫支队　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4.50	4.50	4.50										
204	公共安全支出	4.50	4.50	4.50										
20402	公安	4.50	4.50	4.50										
2040299	其他公安支出	4.50	4.50	4.50										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市公安局警卫支队　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4.50	4.50	4.50										
502	机关商品和服务支出	3.70	3.70	3.70										
50209	维修（护）费	1.10	1.10	1.10										
50299	其他商品和服务支	0.70	0.70	0.70										
50204	专用材料购置费	1.90	1.90	1.90										
505	对事业单位经常性补	0.80	0.80	0.80										
50502	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市公安局警卫支队　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4.50	4.50	4.50										
302	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50										
30213	维修（护）费	1.10	1.10	1.10										
30218	专用材料费	1.90	1.90	1.90										
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										
30224	被装购置费	0.80	0.80	0.80										

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市公安局警卫支队　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市公安局警卫支队　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市公安局警卫支队　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	014003抚顺市公安局警卫支队-210400000			
年度预算收入	4.50			
年度预算支出	年度部门预算支出	4.50		
	人员类项目		其他运转类项目	4.50
	公用经费类项目		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）	
	警卫支队专项业务经费		4.50	
年度绩效目标	维护社会稳定，保证警务任务顺利完成			

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	%	2022-12
			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		2022-12
			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
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	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
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2022-12

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	服务体制改革		服务质量		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算
符号</td><td>指标值</td><td>度量
单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市公安局警卫支队　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			