

# 2022年抚顺市财政局部门预算公开表

# 收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市财政局

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	2,173.99	一、一般公共服务支出	1,690.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	361.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	122.63
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	2,173.99	本年支出合计	2,173.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,173.99	支 出 总 计	2,173.99



# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市财政局

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	2,173.99	1,879.49	1,649.64	229.85	294.50
201	一般公共服务支出	1,690.11	1,395.61	1,184.01	211.60	294.50
20106	财政事务	1,661.11	1,395.61	1,184.01	211.60	265.50
2010601	行政运行	1,395.61	1,395.61	1,184.01	211.60	
2010602	一般行政管理事务	225.00				225.00
2010607	信息化建设	30.50				30.50
2010608	财政委托业务支出	10.00				10.00
20199	其他一般公共服务支出	29.00				29.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.00				29.00
208	社会保障和就业支出	361.25	361.25	343.00	18.25	
20805	行政事业单位养老支出	361.25	361.25	343.00	18.25	
2080501	行政单位离退休	211.00	211.00	192.75	18.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.25	150.25	150.25		
210	卫生健康支出	122.63	122.63	122.63		
21011	行政事业单位医疗	122.63	122.63	122.63		
2101101	行政单位医疗	122.63	122.63	122.63		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,173.99	一、本年支出	2,173.99
（一）一般公共预算拨款收入	2,173.99	（一）一般公共服务支出	1,690.11
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	361.25
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	122.63
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	2,173.99	支 出 总 计	2,173.99

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市财政局

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	2,173.99	1,879.49	1,649.64	229.85	294.50
201	一般公共服务支出	1,690.11	1,395.61	1,184.01	211.60	294.50
20106	财政事务	1,661.11	1,395.61	1,184.01	211.60	265.50
2010601	行政运行	1,395.61	1,395.61	1,184.01	211.60	
2010602	一般行政管理事务	225.00				225.00
2010607	信息化建设	30.50				30.50
2010608	财政委托业务支出	10.00				10.00
20199	其他一般公共服务支出	29.00				29.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.00				29.00
208	社会保障和就业支出	361.25	361.25	343.00	18.25	
20805	行政事业单位养老支出	361.25	361.25	343.00	18.25	
2080501	行政单位离退休	211.00	211.00	192.75	18.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.25	150.25	150.25		
210	卫生健康支出	122.63	122.63	122.63		
21011	行政事业单位医疗	122.63	122.63	122.63		
2101101	行政单位医疗	122.63	122.63	122.63		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市财政局

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	1,879.49	1,649.64	229.85
301	工资福利支出	1,479.19	1,479.19	
30101	基本工资	548.35	548.35	
30102	津贴补贴	379.46	379.46	
30103	奖金	83.01	83.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.25	150.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.37	125.37	
30113	住房公积金	192.75	192.75	
302	商品和服务支出	332.53	102.68	229.85
30201	办公费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	111.10		111.10
30228	工会经费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	102.68	102.68	
30299	其他商品和服务支出	86.05		86.05
303	对个人和家庭的补助	67.77	67.77	
30301	离休费	34.79	34.79	
30302	退休费	29.74	29.74	
30305	生活补助	3.24	3.24	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市财政局

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	
9.70		9.50		9.50	0.20



# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市财政局

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	016001抚顺市财政局本级-210400000						
年度预算收入	2,173.99						
年度预算支出	年度部门预算支出	2,173.99					
	人员类项目	1,649.64	其他运转类项目	265.50			
	公用经费类项目	229.85	特定目标类项目	29.00			
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			229.85			
	部门预算基本支出人员经费			1,649.64			
	财政委托业务专项			10.00			
	财政信息化建设专项			30.50			
	财政综合管理专项			225.00			
年度绩效目标	依法依规组织财政收入，积极争取上级政策资金倾斜支持；深度优化支出结构，统筹资金全力保障重点民生支出；纵深推进财政改革，加快建立现代财政制度；统筹发展和安全，坚决兜牢“三保”底线，积极防控债务风险，确保财政行稳致远。做好局内疫情防控、防火、防盗及后勤服务，确保局机关安全平稳运行。						
	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		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	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	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	社会效益	还本付息及时性		及时		2022-12
		服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		已建立		2022-12
		创新驱动发展	建立内控业务流程		已建立		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	补助基层行政单位工作经费						
主管部门	抚顺市财政局			实施单位	抚顺市财政局本级		
预算资金情况	29.00						
总体目标	积极推进财政体制改革，完成自然资源、生态环境领域市与县区事权和支出责任划分改革方案。加快建立数字财政，支持深化预算管理一体化平台建设，实现预算编制、执行、国库管理、财务管理等功能上线运行，着力提升财政整体工作效能。						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	执行相关文件要求		符合要求		2022-12
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2022-12
		成本指标	实际成本超概（预）算比率	<=	0	%	2022-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		增长	
	社会效益指标		提高人才培养质量		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指	受众群体满意度	>=	100	%	2022-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市财政局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			