

2023年抚顺市人防服务保障中心单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

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	990.67	一、国防支出	730.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	132.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	44.45
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	14.10
五、单位资金收入		五、住房保障支出	69.00
（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	990.67	本年支出合计	990.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	990.67	支 出 总 计	990.67

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

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	990.67	990.67	940.41	50.26	
203	国防支出	730.43	730.43	683.03	47.40	
20306	国防动员	730.43	730.43	683.03	47.40	
2030603	人民防空	730.43	730.43	683.03	47.40	
208	社会保障和就业支出	132.69	132.69	129.83	2.86	
20805	行政事业单位养老支出	132.31	132.31	129.45	2.86	
2080502	事业单位离退休	26.31	26.31	23.45	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	90.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
20808	抚恤	0.38	0.38	0.38		
2080802	伤残抚恤	0.38	0.38	0.38		
210	卫生健康支出	44.45	44.45	44.45		
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45	44.45		
2101102	事业单位医疗	44.45	44.45	44.45		
212	城乡社区支出	14.10	14.10	14.10		
21203	城乡社区公共设施	14.10	14.10	14.10		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

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	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.10	14.10	14.10		
221	住房保障支出	69.00	69.00	69.00		
22102	住房改革支出	69.00	69.00	69.00		
2210201	住房公积金	69.00	69.00	69.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	990.67	一、本年支出	990.67
（一）一般公共预算拨款收入	990.67	（一）国防支出	730.43
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	132.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	44.45
二、上年结转		（四）城乡社区支出	14.10
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	69.00
（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	990.67	支 出 总 计	990.67

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	990.67	990.67	940.41	50.26	
203	国防支出	730.43	730.43	683.03	47.40	
20306	国防动员	730.43	730.43	683.03	47.40	
2030603	人民防空	730.43	730.43	683.03	47.40	
208	社会保障和就业支出	132.69	132.69	129.83	2.86	
20805	行政事业单位养老支出	132.31	132.31	129.45	2.86	
2080502	事业单位离退休	26.31	26.31	23.45	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	90.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
20808	抚恤	0.38	0.38	0.38		
2080802	伤残抚恤	0.38	0.38	0.38		
210	卫生健康支出	44.45	44.45	44.45		
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45	44.45		
2101102	事业单位医疗	44.45	44.45	44.45		
212	城乡社区支出	14.10	14.10	14.10		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

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	
21203	城乡社区公共设施	14.10	14.10	14.10		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.10	14.10	14.10		
221	住房保障支出	69.00	69.00	69.00		
22102	住房改革支出	69.00	69.00	69.00		
2210201	住房公积金	69.00	69.00	69.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

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	990.67	940.41	50.26
301	工资福利支出	915.48	915.48	
30101	基本工资	310.00	310.00	
30102	津贴补贴	33.73	33.73	
30103	奖金	105.20	105.20	
30107	绩效工资	201.00	201.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	90.00	
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.45	44.45	
30112	其他社会保障缴费	14.10	14.10	
30113	住房公积金	69.00	69.00	
30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	
302	商品和服务支出	50.26		50.26
30201	办公费	42.90		42.90
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	2.86		2.86

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

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
303	对个人和家庭的补助	24.93	24.93	
30302	退休费	23.45	23.45	
30304	抚恤金	0.38	0.38	
30305	生活补助	1.10	1.10	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

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	
4.50		4.50		4.50	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

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	080004抚顺市人防服务保障中心-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）			833.93			
	基本支出人员经费（刚性）			106.48			
	基本支出公用经费（保运转）			50.26			
年度绩效目标	2023年市人防服务中心运行第一年，全年支出990万元，确保全中心人员经费正常发放，人防工程项目正常维护运转						
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	
			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	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	99	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	99	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升能力		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							
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