

收支预算总表

填报单位:[151005]赣州市公安局直属分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,451.69	公共安全支出	2,330.37
(一) 一般公共预算收入	1,451.69	社会保障和就业支出	36.60
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	28.51
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	34.44
二、教育收费资金收入		其他支出	40.18
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	90.18		
本年收入合计	1,541.87	本年支出合计	2,470.10
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	928.23		
收入总计	2,470.10	支出总计	2,470.10

单位收入总表

[151005] 赣州市公安局直属分局

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[151005]赣州市公安局直属分局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,470.10	821.26	1,648.84
204	公共安全支出	2,330.37	721.71	1,608.66
02	公安	2,330.37	721.71	1,608.66
2040201	行政运行	601.22	589.71	11.51
2040202	一般行政管理事务	1,729.14	132.00	1,597.14
208	社会保障和就业支出	36.60	36.60	
05	行政事业单位养老支出	36.60	36.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	
210	卫生健康支出	28.51	28.51	
11	行政事业单位医疗	28.51	28.51	
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51	
221	住房保障支出	34.44	34.44	
02	住房改革支出	34.44	34.44	
2210201	住房公积金	34.44	34.44	
229	其他支出	40.18		40.18
99	其他支出	40.18		40.18
2299999	其他支出	40.18		40.18

财政拨款收支总表

[151005]赣州市公安局直属分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,451.69	一、本年支出	1,451.69	1,451.69		
一般公共预算拨款收入	1,451.69	公共安全支出	1352.140128	1,352.14		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	36.60	36.60		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	28.51	28.51		
		住房保障支出	34.44	34.44		
二、上年结转	928.23	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,451.69	支出总计	1,451.69	1,451.69		

一般公共预算支出表

[151005]赣州市公安局直属分局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,451.69	544.49	907.20
204	公共安全支出	1,352.14	444.94	907.20
02	公安	1,352.14	444.94	907.20
2040201	行政运行	444.94	444.94	
2040202	一般行政管理事务	907.20		907.20
208	社会保障和就业支出	36.60	36.60	
05	行政事业单位养老支出	36.60	36.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	
210	卫生健康支出	28.51	28.51	
11	行政事业单位医疗	28.51	28.51	
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51	
221	住房保障支出	34.44	34.44	
02	住房改革支出	34.44	34.44	
2210201	住房公积金	34.44	34.44	

一般公共预算基本支出表

[151005]赣州市公安局直属分局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	544.49	406.06	138.43
301	工资福利支出	406.06	406.06	
30101	基本工资	104.66	104.66	
30102	津贴补贴	91.83	91.83	
30103	奖金	8.72	8.72	
30106	伙食补助费	19.91	19.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.60	36.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.51	28.51	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	34.44	34.44	
30199	其他工资福利支出	81.18	81.18	
302	商品和服务支出	138.43		138.43
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	0.70		0.70

一般公共预算基本支出表

[151005]赣州市公安局直属分局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30224	被装购置费	5.00		5.00
30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	15.14		15.14
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	21.59		21.59
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[151005]赣州市公安局直属分局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	15.00			15.00	
151005	赣州市公安局直属分局	15.00			15.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[151005]赣州市公安局直属分局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
赣州市公安局直属分局			
基本信息			
项目名称:	公安直属分局辅警经费	项目编码:	360700218888030001077
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	谢信才	联系人:	刘桂香
联系电话:	13707077565	是否重点项目:	否
项目总金额:	157.2	本年度预算金额:	157.2
基本情况			
立项必要性:	赣州市公安局直属分局在编民警实有人数29人，警力匮乏，为保证工作有序开展，需要配置辅警辅助工作。		
实施可行性:	招聘辅警30名，按每月考核发放辅警工资社保及福利。		
项目实施内容:	30名辅警人员工资福利经费按照5.24万元/人/年保障。		
中长期目标:	招聘30名辅警，履行中心城区城管、车管等领域的执法保障及刑事、治安案件的查办等职责，人行道违法停车非现场执法。		
年度绩效目标:	招聘30名辅警，履行中心城区城管、车管等领域的执法保障及刑事、治安案件的查办等职责，人行道违法停车非现场执法。		
立项依据			
政策依据:	2014年批复招聘辅警		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
招聘30名辅警，履行中心城区城管、车管等领域的执法保障及刑事、治安案件的查办等职责，人行道违法停车非现场执法。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	人行道执法次数	>=6000次
		辅警聘用数量	>=30人
		辅警培训次数	>=1次
	质量	辅警考核合格率	>=80%
	时效	辅警工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益	公众生活安全感指数	>=90%
提升城市治理能力		基本达成	
满意度	满意度	公众对公安满意度	>=90%