

收支预算总表

填报单位:[151011]赣州市公安局交通警察支队

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	14,914.10	公共安全支出	28,067.62
(一) 一般公共预算收入	14,914.10	社会保障和就业支出	444.70
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	432.38
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	409.75
二、教育收费资金收入		其他支出	1,638.97
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	14,938.97		
本年收入合计	29,853.06	本年支出合计	30,993.41
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,140.35		
收入总计	30,993.41	支出总计	30,993.41

部门收入总表

[151011] 赣州市公安局交通警察支队

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[151011]赣州市公安局交通警察支队

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	30,993.41	8,405.30	22,588.11
204	公共安全支出	28,067.62	7,118.47	20,949.14
02	公安	28,067.62	7,118.47	20,949.14
2040201	行政运行	6,115.83	6,115.83	
2040202	一般行政管理事务	20,161.79	1,002.64	19,159.14
2040219	信息化建设	1,790.00		1,790.00
208	社会保障和就业支出	444.70	444.70	
05	行政事业单位养老支出	444.70	444.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.70	444.70	
210	卫生健康支出	432.38	432.38	
11	行政事业单位医疗	432.38	432.38	
2101101	行政单位医疗	432.38	432.38	
221	住房保障支出	409.75	409.75	
02	住房改革支出	409.75	409.75	
2210201	住房公积金	409.75	409.75	
229	其他支出	1,638.97		1,638.97
99	其他支出	1,638.97		1,638.97
2299999	其他支出	1,638.97		1,638.97

财政拨款收支总表

[151011]赣州市公安局交通警察支队

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	14,914.10	一、本年支出	14,914.10	14,914.10		
一般公共预算拨款收入	14,914.10	公共安全支出	13,627.31	13,627.31		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	444.70	444.70		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	432.34	432.34		
		住房保障支出	409.75	409.75		
二、上年结转		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	14,914.10	支出总计	14,914.10	14,914.10		

一般公共预算支出表

[151011]赣州市公安局交通警察支队

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	14,914.10	7,293.70	7,620.40
204	公共安全支出	13,627.31	6,006.91	7,620.40
02	公安	13,627.31	6,006.91	7,620.40
2040201	行政运行	6,006.91	6,006.91	
2040202	一般行政管理事务	7,620.40		7,620.40
208	社会保障和就业支出	444.70	444.70	
05	行政事业单位养老支出	444.70	444.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.70	444.70	
210	卫生健康支出	432.34	432.34	
11	行政事业单位医疗	432.34	432.34	
2101101	行政单位医疗	432.34	432.34	
221	住房保障支出	409.75	409.75	
02	住房改革支出	409.75	409.75	
2210201	住房公积金	409.75	409.75	

一般公共预算基本支出表

[151011]赣州市公安局交通警察支队

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	7,293.70	4,968.51	2,325.19
301	工资福利支出	4,950.53	4,950.53	
30101	基本工资	1,317.80	1,317.80	
30102	津贴补贴	969.00	969.00	
30103	奖金	109.82	109.82	
30106	伙食补助费	234.75	234.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.70	444.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	432.34	432.34	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	409.75	409.75	
30114	医疗费	10.00	10.00	
30199	其他工资福利支出	1,019.71	1,019.71	
302	商品和服务支出	2,325.19		2,325.19
30201	办公费	109.59		109.59
30202	印刷费	25.00		25.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	21.00		21.00
30206	电费	153.00		153.00

一般公共预算基本支出表

[151011]赣州市公安局交通警察支队

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
30207	邮电费	142.50		142.50
30208	取暖费	11.09		11.09
30209	物业管理费	130.00		130.00
30211	差旅费	62.00		62.00
30213	维修（护）费	65.00		65.00
30214	租赁费	120.00		120.00
30216	培训费	23.00		23.00
30217	公务接待费	17.80		17.80
30218	专用材料费	120.00		120.00
30224	被装购置费	5.00		5.00
30226	劳务费	48.70		48.70
30229	福利费	3.17		3.17
30231	公务用车运行维护费	170.00		170.00
30239	其他交通费用	257.40		257.40
30299	其他商品和服务支出	838.94		838.94
303	对个人和家庭的补助	17.98	17.98	
30305	生活补助	7.06	7.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.92	10.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[151011]赣州市公安局交通警察支队

单位：万元

部门编码	部门名称	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	5	6	7
151011	赣州市公安局交通警察支队	535.80		51.30	238.50	246.00

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:[151011]赣州市公安局交通警察支队

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)			
赣州市公安局交通警察支队			
基本信息			
项目名称:	交警支队专项经费	项目编码:	360700228888030001032
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:	胡展安	联系人:	胡展安
联系电话:	13807978900	是否重点项目:	否
项目总金额:	1515.4	本年度预算金额:	1515.4
基本情况			
立项必要性:	根据省财政厅《关于将公安交警部门强制拖移停放保管机动车费用纳入财政预算的通知》（赣财行【2014】66号）文件规定		
实施可行性:	根据文件要求，由地方财政保障		
项目实施内容:	根据省财政厅《关于将公安交警部门强制拖移停放保管机动车费用纳入财政预算的通知》（赣财行【2014】66号）文件规定，以及考虑到中心城区路段。其中，直属大队需经费180万元，开发区大队需经费175万元，蓉江大队需经费60万元，共415万元。直属大队辅警260人，铁骑90人（350*5.24*60%）经费共1100.4万元。		
中长期目标:	保障交管工作顺利开展		
年度绩效目标:	保障交管工作顺利开展		
立项依据			
政策依据:	根据省财政厅《关于将公安交警部门强制拖移停放保管机动车费用纳入财政预算的通知》（赣财行【2014】66号）文件规定		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
根据省财政厅《关于将公安交警部门强制拖移停放保管机动车费用纳入财政预算的通知》（赣财行【2014】66号）文件规定，以及考虑到中心城区路段。其中，直属大队需经费180万元，开发区大队需经费175万元，蓉江大队需经费60万元，共415万元。直属大队辅警260人，铁骑90人（350*5.24*60%）经费共1100.4万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	辅警聘用数	=350人
		日均巡逻警力数	>=200人
	质量	辅警考核合格率	>=95%
		事故拖车及时率	=100%
	时效	辅警工资发放及时率	=100%
社会效益		公众生活安全感指数	>=90%
	社会效益	维护公共交通秩序和安全	基本达成
满意度	满意度	公众对公安满意度	>=90%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
赣州市公安局交通警察支队			
基本信息			
项目名称:	执收成本专项经费	项目编码:	360700228888080000684
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:	胡展安	联系人:	胡展安
联系电话:	13807978900	是否重点项目:	否
项目总金额:	6105	本年度预算金额:	6105
基本情况			
立项必要性:	保障道路交通安全管理信息系统正常运行及维护, 交管工作顺利开展		
实施可行性:	交管业务开展		
项目实施内容:	包含交管业务经费、机动车号牌证卡工本费、交通安全宣教经费、公安信息化建设以及办案成本支出。(号牌工本费1450万元、房屋附属设施运行维护1675万元、智能交通智慧控制系统480万元、交通安全宣教285万元、交通设施维护550万元、交管业务经费460万元、铁骑装备购置450万元、办案业务支出200万元、信息网		
中长期目标:	保障交管工作顺利开展		
年度绩效目标:	保障交管工作顺利开展		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
交管业务顺利开展, 信息化建设系统正常运行及维护, 保障房屋、设备购建维修等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	信息系统升级改造数(个)	>=2个
		开展道路交通安全宣传教育场次	>=20次
		发布交通安全宣传教育短视频、公众号数量	>=200条、篇
	质量	信息系统验收合格率(%)	=100%
	时效	系统上线及时性(%)	=100%
	成本	汽车号牌制证成本	<=68元/张
		摩托车号牌制证成本	<=20元/张
		农用车号牌制证成本	<=30元/张
挂车号牌制证成本		<=30元/张	
效益指标	社会效益	维护公共交通秩序和安全	基本达成
		公众生活安全感指数	>=90%
满意度	满意度	公众对公安满意度	>=90%