

收支预算总表

填报单位:[151006]赣州市公安局章贡分局

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	10,486.44	公共安全支出	16,978.49
一般公共预算拨款收入	10,486.44	社会保障和就业支出	524.44
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	527.54
国有资本经营预算收入		住房保障支出	486.82
二、教育收费资金收入		其他支出	1,902.36
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	9,902.36		
本年收入合计	20,388.80	本年支出合计	20,419.66
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	30.86		
收入总计	20,419.66	支出总计	20,419.66

部门收入总表

[151006] 赣州市公安局章贡分局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[151006]赣州市公安局章贡分局

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	20,419.66	7,840.35	12,579.31
204	公共安全支出	16,978.49	6,301.55	10,676.94
02	公安	16,978.49	6,301.55	10,676.94
2040201	行政运行	6,301.55	6,301.55	
2040202	一般行政管理事务	10,676.94		10,676.94
208	社会保障和就业支出	524.44	524.44	
05	行政事业单位养老支出	524.44	524.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.44	524.44	
210	卫生健康支出	527.54	527.54	
11	行政事业单位医疗	527.54	527.54	
2101101	行政单位医疗	446.15	446.15	
2101103	公务员医疗补助	81.40	81.40	
221	住房保障支出	486.82	486.82	
02	住房改革支出	486.82	486.82	
2210201	住房公积金	486.82	486.82	
229	其他支出	1,902.36		1,902.36
99	其他支出	1,902.36		1,902.36
2299999	其他支出	1,902.36		1,902.36

财政拨款收支总表

[151006]赣州市公安局章贡分局

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
一、财政拨款收入	10,486.44	一、本年支出	10,486.44	10,486.44	
一般公共预算拨款收入	10,486.44	公共安全支出	8,947.63	8,947.63	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	524.44	524.44	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	527.54	527.54	
		住房保障支出	486.82	486.82	
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	10,486.44	支出总计	10,486.44	10,486.44	

一般公共预算支出表

[151006]赣州市公安局章贡分局

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	10,486.44	7,838.06	2,648.38
204	公共安全支出	8,947.63	6,299.25	2,648.38
02	公安	8,947.63	6,299.25	2,648.38
2040201	行政运行	6,299.25	6,299.25	
2040202	一般行政管理事务	2,648.38		2,648.38
208	社会保障和就业支出	524.44	524.44	
05	行政事业单位养老支出	524.44	524.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.44	524.44	
210	卫生健康支出	527.54	527.54	
11	行政事业单位医疗	527.54	527.54	
2101101	行政单位医疗	446.15	446.15	
2101103	公务员医疗补助	81.40	81.40	
221	住房保障支出	486.82	486.82	
02	住房改革支出	486.82	486.82	
2210201	住房公积金	486.82	486.82	

一般公共预算基本支出表

[151006]赣州市公安局章贡分局

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	7,838.06	5,888.45	1,949.61
301	工资福利支出	5,873.79	5,873.79	
30101	基本工资	1,541.09	1,541.09	
30102	津贴补贴	1,141.72	1,141.72	
30103	奖金	128.42	128.42	
30106	伙食补助费	280.05	280.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.44	524.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	446.15	446.15	
30111	公务员医疗补助缴费	81.40	81.40	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
30113	住房公积金	486.82	486.82	
30199	其他工资福利支出	1,240.55	1,240.55	
302	商品和服务支出	1,929.61		1,929.61
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	18.00		18.00
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	90.00		90.00
30207	邮电费	150.00		150.00
30208	取暖费	13.22		13.22
30209	物业管理费	120.00		120.00

一般公共预算基本支出表

[151006]赣州市公安局章贡分局

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
30211	差旅费	90.00		90.00
30213	维修（护）费	24.00		24.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费	40.00		40.00
30225	专用燃料费	5.00		5.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	35.00		35.00
30228	工会经费	37.79		37.79
30229	福利费	81.30		81.30
30231	公务用车运行维护费	180.00		180.00
30239	其他交通费用	300.23		300.23
30299	其他商品和服务支出	597.07		597.07
303	对个人和家庭的补助	14.66	14.66	
30305	生活补助	3.38	3.38	
30309	奖励金	11.28	11.28	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[151006]赣州市公安局章贡分局

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
151006	赣州市公安局章贡分局	276.00		6.00	270.00	100.00

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:[151006]赣州市公安局章贡分局

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市公安局章贡分局		
联系人	曾迎春	联系电话	18979
部门基本信息			
部门所属领域	公共安全	直属单位包括	
内设职能部门	12个派出所，10个大队，11个综合科室	编制控制数	
在职人员总数	408	其中：行政编制人数	
事业编制人数	0	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	20419.66	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	10486.44	其他资金	
支出预算合计	20419.66	其中：人员经费	
公用经费	1951.9	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	支持政法部门刑事案件立案数	3500件
		支持政法部门治安案件立案数	7600件
	质量指标	执法质量考评合格率	≥90%
	时效指标	各类案件办理期限	在规定期限内完成案件
效益指标	社会效益指标	公众生活安全感指数	≥90%
	可持续影响指标	平安赣州和法治赣州建设持续率	≥90%
满意度指标	满意度指标	公众对公安工作的满意度	≥90%

1769096
无
408
408
0
9902.36
5888.45
12579.31
办理工作

项目支出绩效目标表		
(2022年度)		
赣州市公安局章贡分局		
基本信息		
项目名称:	公安章贡分局专项经费	项目编号:
项目类别:	当年项目	资金用途:
开始日期:	2022-01-01	结束日期:
项目负责人:	曾迎春	联系电话:
联系电话:	18979769096	是否重点项目:
项目总金额:	2648.39	本年度预算:
基本情况		
立项必要性:	根据市政府抄告招聘辅警，保障相关经费	
实施可行性:	根据实际情况按要求招聘	
项目实施内容:	切实增加街面警力，加大巡逻密度和力度，持续做好“3实”等入户走访工作，有效采集各类信息、治安宣传、化解矛盾纠纷等	
中长期目标:	防范打击各类违法犯罪行为，加强治安巡逻和治安防范宣传	
年度绩效目标:	搜集敌政、社情，打击邪教、恐怖活动，维护社会稳定，全面提升公安机关对社会治安的动态掌控能力和水平，有效应对和处置各种突发案事件，有力维护社会治安大局稳定	
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		
搜集敌政、社情，打击邪教、恐怖活动，维护社会稳定，进一步提升见警率、盘查率、街面巡逻密度和水平，有效防范和打击社会面违法犯罪活动，有效应对和处置各种突发案事件，有力维护社会治安大局稳定，基本实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的目标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量	日常街面巡逻人数
		辅警聘用数量（人）
		日常应急处突人数
	质量	辅警考核达标率

	时效	出警及时率
		辅警工资发放及时率
效益指标	社会效益	公众生活安全感指数
		维持社会稳定
满意度	满意度	公众对公安满意度

编码:	360700228888030000961
用途:	业务类
日期:	2022-12-31
人:	张欣
项目:	否
算金额:	2648.39
00秒出警圈”工作；通过开展“一标四	
七解矛盾纠纷等。	
宣传，提升群众安全感、满意度	
进一步提升见警率、盘查率、管事率，	
有效防范和打击社会面违法犯罪活动，	
稳稳定，基本实现“发案少、秩序好、	
管事率，全面提升公安机关对社会治安	
发案事件，有力维护社会治安大局稳	
工作目标。	
	指标值
	>=300人
	>=836人
	>=80人
	>=80%

	=100%
	=100%
	>=90%
	基本达成
	>=90%