

开发区公安分局 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[151007]赣州市公安局开发区分局

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	4,296.43	公共安全支出	13,109.18
(一) 一般公共预算收入	4,296.43	社会保障和就业支出	253.07
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	204.94
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	236.92
二、教育收费资金收入		其他支出	5,933.84
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	14,683.84		
本年收入合计	18,980.27	本年支出合计	19,737.95
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	757.68		
收入总计	19,737.95	支出总计	19,737.95

部门收入总表

[151007]赣州市公安局开发区分局

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[151007]赣州市公安局开发区分局		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	19,737.95	4,522.77	15,215.18
204	公共安全支出	13,109.18	3,827.84	9,281.34
02	公安	13,109.18	3,827.84	9,281.34
2040201	行政运行	3,827.84	3,827.84	
2040202	一般行政管理事务	9,281.34		9,281.34
208	社会保障和就业支出	253.07	253.07	
05	行政事业单位养老支出	253.07	253.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.07	253.07	
210	卫生健康支出	204.94	204.94	
11	行政事业单位医疗	204.94	204.94	
2101101	行政单位医疗	204.94	204.94	
221	住房保障支出	236.92	236.92	
02	住房改革支出	236.92	236.92	
2210201	住房公积金	236.92	236.92	
229	其他支出	5,933.84		5,933.84
99	其他支出	5,933.84		5,933.84
22999999	其他支出	5,933.84		5,933.84

财政拨款收支总表

[151007]赣州市公安局开发区分局		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	4,296.43	一、本年支出	4,296.43	4,296.43		
一般公共预算拨款收入	4,296.43	公共安全支出	3,601.50	3,601.50		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	253.07	253.07		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	204.94	204.94		
		住房保障支出	236.92	236.92		
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	4,296.43	支出总计	4,296.43	4,296.43		

一般公共预算支出表

[151007]赣州市公安局开发区分局

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	4,296.43	3,765.09	531.34
204	公共安全支出	3,601.50	3,070.16	531.34
02	公安	3,601.50	3,070.16	531.34
2040201	行政运行	3,070.16	3,070.16	
2040202	一般行政管理事务	531.34		531.34
208	社会保障和就业支出	253.07	253.07	
05	行政事业单位养老支出	253.07	253.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.07	253.07	
210	卫生健康支出	204.94	204.94	
11	行政事业单位医疗	204.94	204.94	
2101101	行政单位医疗	204.94	204.94	
221	住房保障支出	236.92	236.92	
02	住房改革支出	236.92	236.92	
2210201	住房公积金	236.92	236.92	

一般公共预算基本支出表

[151007]赣州市公安局开发区分局		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	3,765.09	2,809.66	955.43
301	工资福利支出	2,808.70	2,808.70	
30101	基本工资	728.66	728.66	
30102	津贴补贴	623.92	623.92	
30103	奖金	60.72	60.72	
30106	伙食补助费	137.97	137.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.07	253.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.94	204.94	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	236.92	236.92	
30199	其他工资福利支出	560.99	560.99	
302	商品和服务支出	955.43		955.43
30201	办公费	70.00		70.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	110.00		110.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30208	取暖费	5.04		5.04
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	34.00		34.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费	73.00		73.00
30224	被装购置费	10.00		10.00
30225	专用燃料费	8.00		8.00
30226	劳务费	90.00		90.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	50.11		50.11
30229	福利费	1.12		1.12
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
30239	其他交通费用	145.16		145.16
30299	其他商品和服务支出	134.00		134.00
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30309	奖励金	0.96	0.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[151007]赣州市公安局开发区分局		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
151007	赣州市公安局开发区分局	229.20		17.20	121.00	91.00

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:[151007]赣州市公安局开发区分局

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)			
赣州市公安局开发区分局			
基本信息			
项目名称：	公安开发区分局辅警专项经费	项目编码：	360700218888030001092
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：	梁淑梅	联系人：	梁淑梅
联系电话：	13970785529	是否重点项目：	否
项目总金额：	531.34	本年度预算金额：	531.34
基本情况			
立项必要性：	各类治安、刑事案件日益增加，警务辅助成为重要的力量。		
实施可行性：	按市政府抄告单要求		
项目实施内容：	维护辖区治安环境，防范各类违法犯罪，保障群众生命财产安全等		
中长期目标：	1、维护辖区治安环境，防范各类违法犯罪，保障群众生命财产安全；		
	2、提升政府公信力；		
	3、提高群众满意度。		
年度绩效目标：	1、维护辖区治安环境，防范各类违法犯罪，保障群众生命财产安全；		
	2、提升政府公信力；		
	3、提高群众满意度。		
立项依据			
政策依据：	市政府抄告单		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			
公安开发区分局辅警专项经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	辅警聘用数量（人）	≥169人
		日常街面巡逻人数	≥80人
		日常应急处突力量人数	≥60人
	质量	辅警考核达标率（%）	≥80%
	时效	出警及时率（%）	=100%
		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%
		维持社会稳定	基本达成
满意度	满意度	公众对公安满意度	≥90%