

收支预算总表

填报单位:[151001]赣州市公安局

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	27,362.68	一般公共服务支出	19.80
(一) 一般公共预算收入	27,362.68	公共安全支出	44,204.90
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	910.18
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	829.75
二、教育收费资金收入		住房保障支出	821.57
三、事业收入		其他支出	10,914.74
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	15,914.74		
本年收入合计	43,277.42	本年支出合计	57,700.94
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	14,423.52		
收入总计	57,700.94	支出总计	57,700.94

部门收入总表

[151001] 赣州市公安局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[151001]赣州市公安局

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	57,700.94	19,187.68	38,513.26
201	一般公共服务支出	19.80		19.80
04	发展与改革事务	19.80		19.80
2010499	其他发展与改革事务支出	19.80		19.80
204	公共安全支出	44,204.90	16,626.18	27,578.72
02	公安	44,204.90	16,626.18	27,578.72
2040201	行政运行	12,986.37	12,923.42	62.95
2040202	一般行政管理事务	25,899.37	3,666.10	22,233.27
2040219	信息化建设	5,283.30	0.80	5,282.50
2040221	特别业务	35.86	35.86	
208	社会保障和就业支出	910.18	910.18	
05	行政事业单位养老支出	910.18	910.18	
2080501	行政单位离退休	9.49	9.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895.31	895.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.38	5.38	
210	卫生健康支出	829.75	829.75	
11	行政事业单位医疗	829.75	829.75	
2101101	行政单位医疗	829.75	829.75	
221	住房保障支出	821.57	821.57	
02	住房改革支出	821.57	821.57	
2210201	住房公积金	821.57	821.57	
229	其他支出	10,914.74		10,914.74
99	其他支出	10,914.74		10,914.74
2299999	其他支出	10,914.74		10,914.74

财政拨款收支总表

[151001]赣州市公安局

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	27,362.68	一、本年支出	27,362.68	27,362.68		
一般公共预算拨款收入	27,362.68	公共安全支出	24,802.08	24,802.08		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	909.28	909.28		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	829.75	829.75		
		住房保障支出	821.57	821.57		
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	27,362.68	支出总计	27,362.68	27,362.68		

一般公共预算支出表

[151001] 赣州市公安局

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	27,362.68	14,733.98	12,628.70
204	公共安全支出	24,802.08	12,173.38	12,628.70
02	公安	24,802.08	12,173.38	12,628.70
2040201	行政运行	12,173.38	12,173.38	
2040202	一般行政管理事务	8,346.20		8,346.20
2040219	信息化建设	4,282.50		4,282.50
208	社会保障和就业支出	909.28	909.28	
05	行政事业单位养老支出	909.28	909.28	
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895.31	895.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.38	5.38	
210	卫生健康支出	829.75	829.75	
11	行政事业单位医疗	829.75	829.75	
2101101	行政单位医疗	829.75	829.75	
221	住房保障支出	821.57	821.57	
02	住房改革支出	821.57	821.57	
2210201	住房公积金	821.57	821.57	

一般公共预算基本支出表

[151001]赣州市公安局

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	14,733.98	9,908.26	4,825.72
301	工资福利支出	9,886.09	9,886.09	
30101	基本工资	2,598.23	2,598.23	
30102	津贴补贴	2,505.63	2,505.63	
30103	奖金	216.52	216.52	
30106	伙食补助费	486.66	486.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	895.31	895.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	829.75	829.75	
30112	其他社会保障缴费	5.38	5.38	
30113	住房公积金	821.57	821.57	
30199	其他工资福利支出	1,527.04	1,527.04	
302	商品和服务支出	4,825.72		4,825.72
30201	办公费	200.00		200.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	25.00		25.00

一般公共预算基本支出表

[151001]赣州市公安局

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
30206	电费	400.00		400.00
30208	取暖费	17.00		17.00
30209	物业管理费	150.00		150.00
30211	差旅费	125.00		125.00
30213	维修（护）费	80.00		80.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费	1,132.72		1,132.72
30226	劳务费	730.00		730.00
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	270.00		270.00
30229	福利费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	540.00		540.00

一般公共预算基本支出表

[151001] 赣州市公安局

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
30299	其他商品和服务支出	956.00		956.00
303	对个人和家庭的补助	22.17	22.17	
30305	生活补助	8.59	8.59	
30309	奖励金	13.58	13.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[151001] 赣州市公安局

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
151001	赣州市公安局	700.50	13.50	169.00	330.00	188.00

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：[151001]赣州市公安局

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			
基本信息			
项目名称:	公安专项经费	项目编码:	360700228888030001072
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:	严全民	联系人:	谢焱臻
联系电话:	18166057505	是否重点项目:	否
项目总金额:	1048.2	本年度预算金额:	1048.2
基本情况			
立项必要性:	保障指挥中心、网安支队、机场分局共47名辅警工资待遇；维护国家政治安全，保障国保支队、反恐支队开展工作所需经费；开展禁毒、警卫工作经费		
实施可行性:	保障指挥中心、网安支队、机场分局共47名辅警工资待遇；维护国家政治安全，保障国保支队、反恐支队开展工作所需经费；开展禁毒、警卫工作经费		
项目实施内容:	保障指挥中心、网安支队、机场分局共47名辅警工资待遇；维护国家政治安全，保障国保支队、反恐支队开展工作所需经费；开展禁毒、警卫工作经费		
中长期目标:	保障指挥中心、网安支队、机场分局共47名辅警工资待遇；维护国家政治安全，保障国保支队、反恐支队开展工作所需经费；开展禁毒、警卫工作经费		
年度绩效目标:	保障指挥中心、网安支队、机场分局共47名辅警工资待遇；维护国家政治安全，保障国保支队、反恐支队开展工作所需经费；开展禁毒、警卫工作经费		
立项依据			
政策依据:	市财政有关文件		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
保障指挥中心、网安支队、机场分局共47名辅警工资待遇；维护国家政治安全，保障国保支队、反恐支队开展工作所需经费；开展禁毒、警卫工作经费			
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	=47人
		警卫工作开展次数	>=10次
		禁毒管控人数	=11048人
	质量	毒品检测耗材合格率	=100%
		禁毒专用设备验收合格率	=100%
	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%
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%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
赣州市公安局			
基本信息			
项目名称:	中心城区天网和雪亮工程专项经费	项目编码:	360700228888030001071
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:	蒋文泰	联系人:	蒋文泰
联系电话:	15970797578	是否重点项目:	否
项目总金额:	4282.5	本年度预算金额:	4282.5
基本情况			
立项必要性:	根据平安建设和社会治安防控体系建设要求,推动更高水平平安建设,切实维护国家政治安全和社会大局稳定,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,需在加大视频监控建设。		
实施可行性:	加强视频监控建设可以有效的提升群众安全感满意度		
项目实施内容:	不断完善中心城区视频监控点位,做好维护,提升监控点位的建设率、完好率和在线率		
中长期目标:	通过项目建设,不断完善覆盖包括学校、医院及大型商业中心等重要地点,通过视频监控强化社会治安防控,不断提升中心城区公众安全感和满意度的目标		
年度绩效目标:	通过项目建设,不断完善覆盖包括学校、医院及大型商业中心等重要地点,通过视频监控强化社会治安防控,不断提升中心城区公众安全感和满意度的目标		
立项依据			
政策依据:	依据市政府、市财政有关批复		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
通过项目建设,不断完善覆盖包括学校、医院及大型商业中心等重要地点,通过视频监控强化社会治安防控,不断提升中心城区公众安全感和满意度的目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	监控探头建成总数	>=8500个
	质量	监控探头在线率	>=95%
		监控探头正常使用年限	>=5年
		重点地区监控探头覆盖率	=100%
	时效	探头故障处理时限	<=72小时
	成本	监控探头月租金	<=470元
效益指标	社会效益	提升治安防控水平	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%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
赣州市公安局			
基本信息			
项目名称:	市公安局非税收入执收成本	项目编码:	360700228888080000752
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:	严全民	联系人:	谢焱臻
联系电话:	18870728708	是否重点项目:	否
项目总金额:	7298	本年度预算金额:	7298
基本情况			
立项必要性:	维持日常运转及公安信息化建设所需, 开支方向为公安信息化建设、政法专用设备采购及维护、政法专用材料采购、身份证制作材料购置以及办案成本支出		
实施可行性:	公安信息化建设、政法专用设备采购及维护、政法专用材料采购、身份证制作材料购置以及办案成本支出		
项目实施内容:	更新购置公安信息化建设、政法专用设备采购及维护、政法专用材料采购、身份证制作材料购置以及办案成本支出		
中长期目标:	保障各项公安工作的运转, 完成当年度的公安信息化建设、政法专用设备采购及维护、政法专用材料采购、身份证制作材料购置以及办案成本支出		
年度绩效目标:	保障各项公安工作的运转, 完成当年度的公安信息化建设、政法专用设备采购及维护、政法专用材料采购、身份证制作材料购置以及办案成本支出		
立项依据			
政策依据:	市财政局有关文件		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
公安信息化建设、政法专用设备采购及维护、政法专用材料采购、身份证制作材料购置以及办案成本支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	侦办刑事及行政案件数量	>=20000起
		身份证制证数量	>=700000张
		拘留所、看守所、戒毒所建设面积	=72412平方米
		看守所二期建设面积	=9797.08平方米
	质量	政法设备采购合格率	=100%
		身份证制作材料采购合格率	=100%
	成本	单张身份证制作成本	=13.5元
效益指标	社会效益	维护社会稳定	基本达成
		重大安保任务无差错率	=100%
		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%