

## 收支预算总表

填报单位:[151]赣州市公安局，[151001]赣州市公安局，[151002]赣州市看守所，[151003]赣州市强制隔离戒毒所，[151004]赣州市公安局警犬基地，[151005]赣州市公安局直属分局，[151006]赣州市公安局章贡分局，[151007]赣州市公安局开发区分局，[151008]赣州市公安局蓉江新区分局，[151009]赣州市公安局森林分局，[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	64,279.67	一般公共服务支出	19.80
(一) 一般公共预算收入	64,279.67	公共安全支出	116,113.41
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	2,457.76
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	2,279.57
二、教育收费资金收入		住房保障支出	2,245.48
三、事业收入		其他支出	22,219.64
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	62,617.34		
本年收入合计	126,897.01	本年支出合计	145,335.67
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	18,438.65		
收入总计	145,335.67	支出总计	145,335.67

### 部门收入汇总表

[151]赣州市公安局， [151001]赣州市公安局， [151002]赣州市看守所， [151003]赣州市强制隔离戒毒所， [151004]赣州市公安局警犬基地， [151005]赣州市公安局直属分局， [151006]赣州市公安局章贡分局， [151007]赣州市公安局开发区分局， [151008]赣州市公安局蓉江新区分局， [151009]赣州市公安局森林分局， [151011]赣州市公安局交通警察支队

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	145,335.67	18,438.65	64,279.67	64,279.67								62,617.34	
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	116,113.41	18,403.52	57,312.19	57,312.19								40,397.70	
02	公安	116,113.41	18,403.52	57,312.19	57,312.19								40,397.70	
2040201	行政运行	34,057.49	2,441.28	31,616.21	31,616.21									
2040202	一般行政管理事务	69,565.76	14,793.96	20,486.80	20,486.80								34,285.00	
2040219	信息化建设	7,073.30	1,000.80	4,282.50	4,282.50								1,790.00	
2040221	特别业务	1,094.17	167.49	926.68	926.68									
2040299	其他公安支出	4,322.70											4,322.70	
208	社会保障和就业支出	2,457.76	9.98	2,447.78	2,447.78									
05	行政事业单位养老支出	2,457.76	9.98	2,447.78	2,447.78									
2080501	行政单位离退休	13.93	0.90	13.03	13.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,438.45	9.08	2,429.37	2,429.37									
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.38		5.38	5.38									
210	卫生健康支出	2,279.57	4.11	2,275.45	2,275.45									
11	行政事业单位医疗	2,279.57	4.11	2,275.45	2,275.45									
2101101	行政单位医疗	2,197.68	3.62	2,194.06	2,194.06									
2101103	公务员医疗补助	81.89	0.49	81.40	81.40									
221	住房保障支出	2,245.48	1.23	2,244.25	2,244.25									
02	住房改革支出	2,245.48	1.23	2,244.25	2,244.25									
2210201	住房公积金	2,245.48	1.23	2,244.25	2,244.25									
229	其他支出	22,219.64											22,219.64	
99	其他支出	22,219.64											22,219.64	
2299999	其他支出	22,219.64											22,219.64	

## 部门支出总表

填报单位[151]赣州市公安局，[151001]赣州市公安局，[151002]赣州市看守所，[151003]赣州市强制隔离戒毒所，[151004]赣州市公安局警犬基地，[151005]赣州市公安局直属分局，[151006]赣州市公安局章贡分局，[151007]赣州市公安局开发区分局，[151008]赣州市公安局蓉江新区分局，[151009]赣州市公安局森林分局，[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	145,335.67	46,012.41	99,323.25
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	116,113.41	39,029.60	77,083.82
02	公安	116,113.41	39,029.60	77,083.82
2040201	行政运行	34,057.49	33,980.28	77.21
2040202	一般行政管理事务	69,565.76	5,012.66	64,553.10
2040219	信息化建设	7,073.30	0.80	7,072.50
2040221	特别业务	1,094.17	35.86	1,058.31
2040299	其他公安支出	4,322.70		4,322.70
208	社会保障和就业支出	2,457.76	2,457.76	
05	行政事业单位养老支出	2,457.76	2,457.76	
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,438.45	2,438.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.38	5.38	
210	卫生健康支出	2,279.57	2,279.57	
11	行政事业单位医疗	2,279.57	2,279.57	
2101101	行政单位医疗	2,197.68	2,197.68	
2101103	公务员医疗补助	81.89	81.89	
221	住房保障支出	2,245.48	2,245.48	
02	住房改革支出	2,245.48	2,245.48	
2210201	住房公积金	2,245.48	2,245.48	
229	其他支出	22,219.64		22,219.64
99	其他支出	22,219.64		22,219.64
2299999	其他支出	22,219.64		22,219.64

## 财政拨款收支总表

[151]赣州市公安局， [151001]赣州市公安局， [151002]赣州市看守所， [151003]赣州市强制隔离戒毒所， [151004]赣州市公安局警犬基地， [151005]赣州市公安局直属分局， [151006]赣州市公安局章贡分局， [151007]赣州市公安局开发区分局， [151008]赣州市公安局蓉江新区分局， [151009]赣州市公安局森林分局， [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	64,279.67	一、本年支出	64,279.67	64,279.67		
一般公共预算拨款收入	64,279.67	公共安全支出	57,312.19	57,312.19		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2,447.78	2,447.78		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	2,275.45	2,275.45		
		住房保障支出	2,244.25	2,244.25		
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	64,279.67	支出总计	64,279.67	64,279.67		

## 一般公共预算支出表

[151] 赣州市公安局， [151001] 赣州市公安局， [151002] 赣州市看守所， [151003] 赣州市强制隔离戒毒所， [151004] 赣州市公安局警犬基地， [151005] 赣州市公安局直属分局， [151006] 赣州市公安局章贡分局， [151007] 赣州市公安局开发区分局， [151008] 赣州市公安局蓉江新区分局， [151009] 赣州市公安局森林分局， [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	64,279.67	38,583.69	25,695.98
204	公共安全支出	57,312.19	31,616.21	25,695.98
02	公安	57,312.19	31,616.21	25,695.98
2040201	行政运行	31,616.21	31,616.21	
2040202	一般行政管理事务	20,486.80		20,486.80
2040219	信息化建设	4,282.50		4,282.50
2040221	特别业务	926.68		926.68
208	社会保障和就业支出	2,447.78	2,447.78	
05	行政事业单位养老支出	2,447.78	2,447.78	
2080501	行政单位离退休	13.03	13.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,429.37	2,429.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.38	5.38	
210	卫生健康支出	2,275.45	2,275.45	
11	行政事业单位医疗	2,275.45	2,275.45	
2101101	行政单位医疗	2,194.06	2,194.06	
2101103	公务员医疗补助	81.40	81.40	
221	住房保障支出	2,244.25	2,244.25	
02	住房改革支出	2,244.25	2,244.25	
2210201	住房公积金	2,244.25	2,244.25	

## 一般公共预算基本支出表

[151]赣州市公安局， [151001]赣州市公安局， [151002]赣州市看守所， [151003]赣州市强制隔离戒毒所， [151004]赣州市公安局警犬基地， [151005]赣州市公安局直属分局， [151006]赣州市公安局章贡分局， [151007]赣州市公安局开发区分局， [151008]赣州市公安局蓉江新区分局， [151009]赣州市公安局森林分局， [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	38,583.69	27,058.10	11,525.59
301	工资福利支出	26,997.05	26,997.05	
30101	基本工资	7,094.73	7,094.73	
30102	津贴补贴	5,987.41	5,987.41	
30103	奖金	591.23	591.23	
30106	伙食补助费	1,309.65	1,309.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,429.37	2,429.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,194.06	2,194.06	
30111	公务员医疗补助缴费	81.40	81.40	
30112	其他社会保障缴费	14.59	14.59	
30113	住房公积金	2,244.25	2,244.25	
30114	医疗费	10.00	10.00	

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
30199	其他工资福利支出	5,040.37	5,040.37	
302	商品和服务支出	11,421.89		11,421.89
30201	办公费	918.99		918.99
30202	印刷费	75.50		75.50
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	82.50		82.50
30206	电费	802.00		802.00
30207	邮电费	415.50		415.50
30208	取暖费	53.46		53.46
30209	物业管理费	402.60		402.60
30211	差旅费	375.71		375.71
30213	维修（护）费	247.00		247.00
30214	租赁费	148.00		148.00
30215	会议费	7.30		7.30
30216	培训费	65.00		65.00
30217	公务接待费	47.80		47.80

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
30218	专用材料费	1,402.79		1,402.79
30224	被装购置费	26.00		26.00
30225	专用燃料费	28.00		28.00
30226	劳务费	896.20		896.20
30227	委托业务费	108.40		108.40
30228	工会经费	402.90		402.90
30229	福利费	164.03		164.03
30231	公务用车运行维护费	591.50		591.50
30239	其他交通费用	1,370.80		1,370.80
30299	其他商品和服务支出	2,783.92		2,783.92
303	对个人和家庭的补助	61.05	61.05	
30305	生活补助	20.58	20.58	
30309	奖励金	29.54	29.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.92	10.92	
310	资本性支出	103.70		103.70
31002	办公设备购置	63.70		63.70
31013	公务用车购置	40.00		40.00



## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[151]赣州市公安局，[151001]赣州市公安局，[151002]赣州市看守所，[151003]赣州市强制隔离戒毒所，  
 [151004]赣州市公安局警犬基地，[151005]赣州市公安局直属分局，[151006]赣州市公安局章贡分局，[151007]赣州市公安局开发区分局，[151008]赣州市公安局蓉江新区分局，[151009]赣州市公安局森林分局，[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
151（部门小计）	赣州市公安局	2,223.95	13.50	282.02	1,118.43	810.00
151001	赣州市公安局机关	700.50	13.50	169.00	330.00	188.00
151002	赣州市看守所	64.00	0.00	3.00	21.00	40.00
151003	赣州市强制隔离戒毒所	6.60	0.00	2.00	4.60	0.00
151004	赣州市公安局警犬基地	37.90	0.00	0.00	2.90	35.00
151005	赣州市公安局直属分局	44.00	0.00	8.00	36.00	0.00
151006	赣州市公安局章贡分局	376.00	0.00	6.00	270.00	100.00
151007	赣州市公安局开发区分局	229.20	0.00	17.20	121.00	91.00
151008	赣州市公安局蓉江新区分局	125.00	0.00	1.00	54.00	70.00
151009	赣州市公安局森林分局	104.95	0.00	24.52	40.43	40.00
151011	赣州市公安局交通警察支队	535.80	0.00	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:[151]赣州市公安局，[151001]赣州市公安局，[151002]赣州市看守所，[151003]赣州市强制隔离戒毒所，[151004]赣州市公安局警犬基地，[151005]赣州市公安局直属分局，[151006]赣州市公安局章贡分局，[151007]赣州市公安局开发区分局，[151008]赣州市公安局蓉江新区分局，[151009]赣州市公安局森林分局，[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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市公安局		
联系人	谢焱臻	联系电话	8303158
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	公共安全	直属单位包括	章贡分局，开发区分局，看守所，戒毒所，警犬基地，直属分局，蓉江分局，交警支队，森林分局
内设职能部门	信访处、出入境管理处、老干处、反恐支队、情报处、刑警支队、经侦支队、治安支队、审计处、办公室、驻局纪检组、督察支队、科信支队、网安支队、技侦支队、宣传处、禁毒支队、国保支队、综合处、教育训练处、人事处、警卫支队、监管支队、警保处、机关党委、指挥中心、巡警支队、特警支队、机场分局、身份证制作所。	编制控制数	2064
在职人员总数	1908	其中：行政编制人数	1908
事业编制人数		编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	145335.67	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	82718.33	其他资金	62617.34
支出预算合计	145335.67	其中：人员经费	23876.32
公用经费	11525.52	项目经费	109933.83
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	部门刑事案件立案数	>=3000件
		部门行政案件立案数	>=5000件
		装备采购数量	>=5000件
	质量指标	执法质量考评合格率	>=90%
		装备采购合格率	=100%
		民辅警工资发放及时率	=100%
	时效指标	受立案及时率	=100%
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升对违法犯罪打击力度	基本达成
		公众安全感指数	>=90%
		提升社会面管控水平	基本达成
	生态效益指标		
可持续影响指标	推动平安赣州持续建设	基本达成	
满意度指标	满意度指标	公众对公安的满意度	>=90%