

附件3

部门公开表1



收支预算总表

填报单位：赣州市南康区公安局交通管理大队

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			
一般公共预算拨款收入	5,269.57	公共安全支出	5,218.97
政府性基金预算拨款收入	5,269.57	社会保障和就业支出	57.84
专项收入		卫生健康支出	23.19
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	30.43		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	5,300.00	本年支出合计	5,300.00
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	5,300.00	支出总计	5,300.00

部门公开表2:

部门收入汇总表

填报单位: 赣州市南康区公安局交通管理大队

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称			一般公共预算拨款收入	政府性基金预算	专项收入	预算内投资						
204	公共安全支出	5, 218. 97		5, 188. 54						30. 43			
02	公安	5, 218. 97		5, 188. 54						30. 43			
2040201	行政运行	837. 58		837. 58									
2040202	一般行政管理事务	4, 235. 96		4, 235. 96									
2040220	执法办案	145. 43		115. 00						30. 43			
208	社会保障和就业支出	57. 84		57. 84									
05	行政事业单位养老支出	57. 84		57. 84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 84		57. 84									
210	卫生健康支出	23. 19		23. 19									
11	行政事业单位医疗	23. 19		23. 19									
2101101	行政单位医疗	23. 19		23. 19									
	合计	5, 300. 00		5, 269. 57						30. 43			

部门公开表3:

部门支出总表

填报单位: 赣州市南康区公安局交通管理大队

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
204	公共安全支出	5,218.97	837.58	4,381.39			
02	公安	5,218.97	837.58	4,381.39			
2040201	行政运行	837.58	837.58				
2040202	一般行政管理事务	4,235.96		4,235.96			
2040220	执法办案	145.43		145.43			
208	社会保障和就业支出	57.84	57.84				
05	行政事业单位养老支出	57.84	57.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.84	57.84				
210	卫生健康支出	23.19	23.19				
11	行政事业单位医疗	23.19	23.19				
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19				
合 计		5300.00	918.61	4,381.39			

财政拨款收支总表

填报单位：赣州市南康区公安局交通管理大队

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目级)	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	5,269.57	一、本年支出	5,269.57	5,269.57	
一般公共预算拨款收入	5,269.57	公共安全支出	5,188.54	5,188.54	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	57.84	57.84	
专项收入		卫生健康支出	23.19	23.19	
预算内投资收入		二、结转下年			
二、上年结转					
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	5,269.57	支出总计	5,269.57	5,269.57	

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市南康区公安局交通管理大队

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			
204	公共安全支出	5,188.54	837.58	4,350.96
02	公安	5,188.54	837.58	4,350.96
2040201	行政运行	837.58	837.58	
2040202	一般行政管理事务	4,235.96		4,235.96
2040220	执法办案	115.00		115.00
208	社会保障和就业支出	57.84	57.84	
05	行政事业单位养老支出	57.84	57.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84	
210	卫生健康支出	23.19	23.19	
11	行政事业单位医疗	23.19	23.19	
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19	
合 计		5,269.57	918.61	4,350.96

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市南康区公安局交通管理大队

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	520.07	520.07	
30101	基本工资	185.37	185.37	
3010201	行政单位统一津补贴	152.87	152.87	
3010202	其他津补贴	39.89	39.89	
3010301	年终一次性奖	15.45	15.45	
30106	伙食补助费	44.99	44.99	
30108	机关事业单位基本养老保险	57.84	57.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	23.19	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
302	商品和服务支出	391.60		391.60
30201	办公费	51.40		51.40
30202	印刷费	8.60		8.60
30203	咨询费	9.50		9.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	55.00		55.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	26.16		26.16
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	32.00		32.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.16		3.16

30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	56.50		56.50
30299	其他商品和服务支出	43.78		43.78
303	对个人和家庭的补助	6.94	6.94	
30305	生活补助	5.86	5.86	
30309	奖励金	1.08	1.08	
合 计		918.61	527.01	391.60

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州市南康区公安局交通管理大队

单位：万元				
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
84.59		3.16	56.50	24.93

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

填报单位：赣州市南康区公安局交通管理大队

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			
.....				
合 计				

本单位2024年未安排政府性基金支出，故此表无数据

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：赣州市南康区公安局交通管理大队

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			
.....				
合 计				

单位：万元

本单位2024年未安排国有资本经营支出，故此表无数据

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		赣州市南康区公安局交通管理大队	
联系人		邓华	联系电话7976633534
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	信息中心、政工科、督察中队、办公室、财务科、宣教科、秩序科、事故中队、车管所、违法处理中心、城区一中队、城区二中队、巡逻一中队、巡逻二中队、巡逻三中队、横市中队、太窝中队、龙岭中队、唐江中队		编制控制数91
在职人员总数	91		其中：行政编制人数86
事业编制人数	5		编外人数
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5,300.00		其中：上级财政拨款
本级财政安排	5,269.57		其他资金30.43
支出预算合计	5,300.00		其中：人员经费527.01
公用经费	391.60		项目经费4,381.39
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	维护交通秩序、开展重点道路安全隐患排查、处理交通事故、查纠道路交通违法行为、开展道路交通安全宣教	五类
	质量指标	资金使用合格率	合格
	时效指标	本年完成	年底前完成
	成本指标	支出控制在预算内	5300万元
	经济效益指标	无经济效益指标	
效益指标	社会效益指标	深化交管改革工作，推进便民举措	良好
	生态效益指标	道路交通安全畅通率	>90%
	可持续影响指标	市民道路交通安全意识提升率	>90%
	满意度指标	全面提升工作效率和整体形象，达到社会公众满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		交通事故检验鉴定及强制拖移停放保管机动车项目		
主管部门及代码		赣州市南康区公安局交通管理大队 147	实施单位	赣州市南康区公安局交通管理大队
项目属性		当年项目	项目日期范围	2024. 01. 01 2024. 12. 31
项目资金 (万元)		年度资金总额		115
		其中：财政拨款		115
		其他资金		0
总体目标		年度绩效目标		
		积极推动行政强制专项经费落实		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	交通事故车辆性能、痕迹类, 交通事故法医类, 道路救援强制拖移停放保管机动车	3 类	
	质量指标	正确还原交通事故发生形态、固定调查证据 , 鉴定合格率	100%	
	时效指标	本年完成	年底前完成	
	成本指标	财政保障经费	115万元	
	经济效益指标	无经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	交通事故司法勘验、鉴定结果利用率	100%	
	生态效益指标	无生态效益指标		
	可持续影响指标	为依法定位道路交通事故责任, 提供相关检验鉴定结论作为依据	100%	
满意度指标	满意度指标	全面提升工作效率和整体形象, 达到社会公众满意度	基本满意	