

武汉市道路交通事故社会救助基金管理中心

2021年部门预算

报送日期： 年 月 日

部门收支总表

单位名称：广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,561,806.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	2,838,493.27
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	351,400.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	109,812.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	262,100.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	总计(抗疫特别国
本 年 收 入 合 计	3,561,806.35	本 年 支 出 合 计	3,561,806.35
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3,561,806.35	支 出 总 计	3,561,806.35

部门支出总表

单位名称：广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	3,561,806.35	3,502,806.35	59,000.00		
			203	广汉市公安部门	3,561,806.35	3,502,806.35	59,000.00		
204	02	50	203	事业运行	2,779,493.27	2,779,493.27			
204	02	99	203	其他公安支出	59,000.00		59,000.00		
208	05	05	203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,266.88	234,266.88			
208	05	06	203	机关事业单位职业年金缴费支出	117,133.44	117,133.44			
210	11	02	203	事业单位医疗	109,812.60	109,812.60			
221	02	01	203	住房公积金	262,100.16	262,100.16			

财政拨款收支总表

表2

单位名称：广州市道路交通事故社会救助基金管理中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	3,561,806.35	一、本年支出	3,561,806.35	3,561,806.35			
一般公共预算拨款收入	3,561,806.35	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出	2,838,493.27	2,838,493.27			
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	351,400.32	351,400.32			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	109,812.60	109,812.60			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	282,100.16	282,100.16			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
收 入 总 计	3,561,806.35	支 出 总 计	3,561,806.35	3,561,806.35			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心

单位：元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	3,502,806.35	2,919,606.35	583,200.00
		203	广汉市公安局	3,502,806.35	2,919,606.35	583,200.00
301			工资福利支出	2,919,006.35	2,919,006.35	
301	01	203	基本工资	850,692.00	850,692.00	
301	02	203	津贴补贴	28,800.00	28,800.00	
301	03	203	奖金	720,000.00	720,000.00	
301	07	203	绩效工资	584,676.00	584,676.00	
301	08	203	机关事业单位基本养老保险缴费	234,266.88	234,266.88	
301	09	203	职业年金缴费	117,133.44	117,133.44	
301	10	203	职工基本医疗保险缴费	109,812.60	109,812.60	
301	12	203	其他社会保障缴费	11,525.27	11,525.27	
301	13	203	住房公积金	262,100.16	262,100.16	
302			商品和服务支出	583,200.00		583,200.00
302	01	203	办公费	255,200.00		255,200.00
302	05	203	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	203	电费	20,000.00		20,000.00
302	07	203	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	11	203	差旅费	60,000.00		60,000.00

302	16	203	培训费	30,000.00		30,000.00
302	29	203	福利费	20,000.00		20,000.00
302	99	203	其他商品和服务支出	158,000.00		158,000.00
303			对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
303	09	203	奖励金	600.00	600.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	59,000.00
			203	广汉市公安部门	59,000.00
				其他公安支出	59,000.00
204	02	99	203	律师费用	59,000.00

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

单位名称		广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心				
任务名称	主要任务	任务内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
任务1	保障正常工作秩序	保障道路救助中心在编25人(含退休1人)正常工作秩序	2,785,958.45	2,785,958.45		
任务2	立足服务群众,提高规划救助服务质量	1、完善工作制度,发展道路救助工作; 2、优化道路救助工作审批服务流程; 3、	554,386.80	554,386.80		
任务3	加大管理力度,强化依法行政能力	1、规划日常道路救助执法监管; 2、加强案件跟踪管理; 3、严格依法、依程序审	59,040.00	59,040.00		
任务4						
任务5						
任务6						
任务7						
任务8						
任务9						
任务10						
任务11						
任务12						
金额合计			3,399,385.25	3,399,385.25		
年度总体目标	维护社会稳定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	

2021年部门预算项目绩效目标

单位：元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
项目名称	总计	财政拨款小计			年度目标	完成三级指标名称	完成三级指标值	效益三级指标名称	效益三级指标值	满意度三级指标名称	满意度三级指标值