

2023 年枣庄市公安局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关公安工作的方针政策和法律法规，拟订全市公安工作的政策和规范性文件并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

(二)掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，组织、指导全市公安机关对违法犯罪信息的综合分析、研判，分析形势，制定对策。

(三)负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；制定教育训练规划并组织实施；组织开展全市公安宣传和公安系统的表彰奖励活动；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件，组织、指导全市公安机关督察工作。

(四)组织、指导公安机关侦查工作，侦办严重刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件及重大经济犯罪案件；组织指挥跨县市区以上重大系列案件的侦办及全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(五)负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作，指导户籍管理工作；指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

(六)指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；管理枣庄市看守所、枣庄市拘留所。

(七)负责出入境管理有关工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入

境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作。

（八）指导、监督公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

（九）组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度。

（十）组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

（十一）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责机动车辆登记、驾驶人管理工作。

（十二）组织、指导公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

（十三）负责来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

（十四）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市公安局部门预算包括：枣庄市公安局本级预算、枣庄市公安局五区分局预算、枣庄市公安局交通警察支队预算、枣庄市公安局枣西分局预算、枣庄市看守所预算、枣庄市人民警察训练中心预算。

纳入枣庄市公安局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市公安局本级
2. 枣庄市公安局五区分局
3. 枣庄市公安局交通警察支队
4. 枣庄市公安局枣西分局

5. 枣庄市看守所

6. 枣庄市人民警察训练中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	69,389.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	69,389.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	57,556.69
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	194.97
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	5,921.42
		九、卫生健康支出	2,788.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,928.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	69,389.17	本年支出合计	69,389.17
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	69,389.17	支出总计	69,389.17

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				69,389.17	69,389.17	69,389.17										
204			公共安全支出	57,556.69	57,556.69	57,556.69										
204	02		公安	57,556.69	57,556.69	57,556.69										
204	02	01	行政运行	36,891.17	36,891.17	36,891.17										
204	02	02	一般行政管理事务	9,352.32	9,352.32	9,352.32										
204	02	19	信息化建设	6,432.00	6,432.00	6,432.00										
204	02	20	执法办案	1,163.30	1,163.30	1,163.30										
204	02	22	特勤业务	330.00	330.00	330.00										
204	02	50	事业运行	1,539.25	1,539.25	1,539.25										
204	02	99	其他公安支出	1,848.65	1,848.65	1,848.65										
205			教育支出	194.97	194.97	194.97										
205	08		进修及培训	194.97	194.97	194.97										
205	08	03	培训支出	194.97	194.97	194.97										
208			社会保障和就业支出	5,921.42	5,921.42	5,921.42										
208	05		行政事业单位养老支出	5,921.42	5,921.42	5,921.42										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,947.60	3,947.60	3,947.60										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,973.82	1,973.82	1,973.82										
210			卫生健康支出	2,788.01	2,788.01	2,788.01										
210	11		行政事业单位医疗	2,788.01	2,788.01	2,788.01										
210	11	01	行政单位医疗	1,723.86	1,723.86	1,723.86										
210	11	02	事业单位医疗	77.23	77.23	77.23										
210	11	03	公务员医疗补助	986.92	986.92	986.92										
221			住房保障支出	2,928.08	2,928.08	2,928.08										
221	02		住房改革支出	2,928.08	2,928.08	2,928.08										
221	02	01	住房公积金	2,928.08	2,928.08	2,928.08										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				69,389.17	50,262.90	19,126.27				
204			公共安全支出	57,556.69	38,430.42	19,126.27				
204	02		公安	57,556.69	38,430.42	19,126.27				
204	02	01	行政运行	36,891.17	36,891.17					
204	02	02	一般行政管理事务	9,352.32		9,352.32				
204	02	19	信息化建设	6,432.00		6,432.00				
204	02	20	执法办案	1,163.30		1,163.30				
204	02	22	特勤业务	330.00		330.00				
204	02	50	事业运行	1,539.25	1,539.25					
204	02	99	其他公安支出	1,848.65		1,848.65				
205			教育支出	194.97	194.97					
205	08		进修及培训	194.97	194.97					
205	08	03	培训支出	194.97	194.97					
208			社会保障和就业支出	5,921.42	5,921.42					
208	05		行政事业单位养老支出	5,921.42	5,921.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,947.60	3,947.60					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,973.82	1,973.82					
210			卫生健康支出	2,788.01	2,788.01					
210	11		行政事业单位医疗	2,788.01	2,788.01					
210	11	01	行政单位医疗	1,723.86	1,723.86					
210	11	02	事业单位医疗	77.23	77.23					
210	11	03	公务员医疗补助	986.92	986.92					
221			住房保障支出	2,928.08	2,928.08					
221	02		住房改革支出	2,928.08	2,928.08					
221	02	01	住房公积金	2,928.08	2,928.08					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	69,389.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	57,556.69	57,556.69		
		五、教育支出	194.97	194.97		
		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	5,921.42	5,921.42		
		九、卫生健康支出	2,788.01	2,788.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2,928.08	2,928.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	69,389.17	本 年 支 出 合 计	69,389.17	69,389.17		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	69,389.17	支 出 总 计	69,389.17	69,389.17		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				69,389.17	50,262.90	47,068.38	3,194.52	19,126.27
204			公共安全支出	57,556.69	38,430.42	35,430.87	2,999.55	19,126.27
204	02		公安	57,556.69	38,430.42	35,430.87	2,999.55	19,126.27
204	02	01	行政运行	36,891.17	36,891.17	33,981.91	2,909.26	
204	02	02	一般行政管理事务	9,352.32				9,352.32
204	02	19	信息化建设	6,432.00				6,432.00
204	02	20	执法办案	1,163.30				1,163.30
204	02	22	特勤业务	330.00				330.00
204	02	50	事业运行	1,539.25	1,539.25	1,448.96	90.29	
204	02	99	其他公安支出	1,848.65				1,848.65
205			教育支出	194.97	194.97		194.97	
205	08		进修及培训	194.97	194.97		194.97	
205	08	03	培训支出	194.97	194.97		194.97	
208			社会保障和就业支出	5,921.42	5,921.42	5,921.42		
208	05		行政事业单位养老支出	5,921.42	5,921.42	5,921.42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,947.60	3,947.60	3,947.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,973.82	1,973.82	1,973.82		
210			卫生健康支出	2,788.01	2,788.01	2,788.01		
210	11		行政事业单位医疗	2,788.01	2,788.01	2,788.01		
210	11	01	行政单位医疗	1,723.86	1,723.86	1,723.86		
210	11	02	事业单位医疗	77.23	77.23	77.23		
210	11	03	公务员医疗补助	986.92	986.92	986.92		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	2,928.08	2,928.08	2,928.08		
221	02		住房改革支出	2,928.08	2,928.08	2,928.08		
221	02	01	住房公积金	2,928.08	2,928.08	2,928.08		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						50,262.90	47,068.38	3,194.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	44,033.34	44,033.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	9,863.23	9,863.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15,342.35	15,342.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3,736.62	3,736.62	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	146.35	146.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3,778.33	3,778.33	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1,889.18	1,889.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,723.86	1,723.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	944.60	944.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	47.26	47.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2,796.61	2,796.61	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3,764.95	3,764.95	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,922.24	1,922.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	494.65	494.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	402.52	402.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.02	40.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	439.92	439.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	169.27	169.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	84.64	84.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.23	77.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	42.32	42.32	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.52	9.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	131.47	131.47	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.68	30.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3,083.85		3,083.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	383.89		383.89
302	16	培训费	502	03	培训费	186.14		186.14
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	26.61		26.61
302	28	工会经费	502	01	办公经费	248.17		248.17
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.12		13.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	498.60		498.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1,698.62		1,698.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.70		28.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	110.67		110.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.80		40.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.38		20.38
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.09		2.09
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.17		27.17
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.52		1.52
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40		14.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.15		3.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1,112.80	1,112.80	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	243.79	243.79	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	8.45	8.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	467.93	467.93	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	380.45	380.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	11.62	11.62	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1,293.42	0.00	1,265.22	757.62	507.60	28.20	968.70	0.00	940.00	427.00	513.00	28.70

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
合计						50,262.90	50,262.90	50,262.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	45,955.58	45,955.58	45,955.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	10,357.88	10,357.88	10,357.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15,744.87	15,744.87	15,744.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3,776.64	3,776.64	3,776.64						
301	07	绩效工资				586.27	586.27	586.27						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	3,947.60	3,947.60	3,947.60						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1,973.82	1,973.82	1,973.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,801.09	1,801.09	1,801.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	986.92	986.92	986.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	56.78	56.78	56.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2,928.08	2,928.08	2,928.08						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3,795.63	3,795.63	3,795.63						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3,194.52	3,194.52	3,194.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	424.69	424.69	424.69						
302	16	培训费	502	03	培训费	206.52	206.52	206.52						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	28.70	28.70	28.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	275.34	275.34	275.34						
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.64	14.64	14.64						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	513.00	513.00	513.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1,699.78	1,699.78	1,699.78						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.85	31.85	31.85						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1,112.80	1,112.80	1,112.80						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	0.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	243.79	243.79	243.79						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	8.45	8.45	8.45						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	467.93	467.93	467.93						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	380.45	380.45	380.45						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	11.62	11.62	11.62						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		19,126.27	19,126.27	19,126.27					
物业管理费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
办公费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
监所运行	其他运转类	115.00	115.00	115.00					
武警经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00					
机关运行经费	其他运转类	635.00	635.00	635.00					
网络运行及维护	其他运转类	300.00	300.00	300.00					
扫黑除恶专项斗争经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
禁毒缉私经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
网络诈骗犯罪侦查经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
特警经费	其他运转类	230.00	230.00	230.00					
维稳经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
刑事侦查经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
办案业务经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00					
人民警察服装款	其他运转类	78.00	78.00	78.00					
牺牲民警父母慰问金	其他运转类	16.32	16.32	16.32					
机关运行费	其他运转类	730.00	730.00	730.00					
网络运行及维护	其他运转类	500.00	500.00	500.00					
网络通讯费	其他运转类	7.00	7.00	7.00					
公安业务费	其他运转类	13.30	13.30	13.30					
被装购置费	其他运转类	7.00	7.00	7.00					
运转经费	其他运转类	0.20	0.20	0.20					
其他业务费	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
墙面刷漆	其他运转类	4.19	4.19	4.19					
道路交通管理	特定目标类	498.00	498.00	498.00					
被装购置费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
专用材料费	特定目标类	1,800.00	1,800.00	1,800.00					
工程欠款	特定目标类	330.00	330.00	330.00					
智慧高速建设	特定目标类	700.00	700.00	700.00					
专用设备购置	特定目标类	55.00	55.00	55.00					

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
办公设备购置	特定目标类	77.00	77.00	77.00					
考试车辆购置	特定目标类	336.00	336.00	336.00					
信息网络及软件购置更新	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
高速支队建设	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
交通管理业务支出	特定目标类	2,700.00	2,700.00	2,700.00					
第一书记派驻补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
消防系统维保	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
车管大厅改造	特定目标类	122.00	122.00	122.00					
训练中心消防消泵房改造	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
训练中心监控系统改造	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
医疗用房	特定目标类	18.46	18.46	18.46					
执法执勤车辆购置	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
专用设备购置	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
应急处突装备购置	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
信息化建设	特定目标类	5,932.00	5,932.00	5,932.00					
挂职人员经费	特定目标类	10.80	10.80	10.80					
改造市局办公楼顶层隔热防雨层	特定目标类	946.80	946.80	946.80					
供电改造	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
疫情防控战时餐饮服务中心建设	特定目标类	280.00	280.00	280.00					
培训用房隐患治理外墙和楼顶维修	特定目标类	67.00	67.00	67.00					
车辆更新	特定目标类	27.00	27.00	27.00					
公安设备	特定目标类	28.00	28.00	28.00					
物证室、备勤室等改建	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
后勤建设尾款	特定目标类	1.00	1.00	1.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			7,322.68	7,322.68	7,322.68						
204			公共安全支出	7,322.68	7,322.68	7,322.68					
204	02		公安	7,322.68	7,322.68	7,322.68					
204	02	01	行政运行	435.94	435.94	435.94					
204	02	02	一般行政管理事务	2,566.94	2,566.94	2,566.94					
204	02	19	信息化建设	2,500.00	2,500.00	2,500.00					
204	02	20	执法办案	250.00	250.00	250.00					
204	02	50	事业运行	7.00	7.00	7.00					
204	02	99	其他公安支出	1,562.80	1,562.80	1,562.80					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 69,389.17 万元，其中一般公共预算收入 69,389.17 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 69,389.17 万元，其中基本支出 50,262.9 万元，项目支出 19,126.27 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 69,389.17 万元，较上年预算增加 3,149.74 万元，其中：

1. 收入预算增加 3,149.74 万元，其中一般公共预算收入增加 10,279.74 万元、政府性基金预算收入减少 7,130 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 3,149.74 万元，其中基本支出增加 3,648.23 万元；项目支出减少 498.49 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共968.7万元，比上年减少324.72万元，下降25.11%，主要原因是市本级公务接待费、公车运行维护费比去年增加公务用车购置预算增加2.35万元；公务用车购置费比上年减少200万元。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费940万元，包括公务用车购置费427万元，比上年减少330.62万元，下降43.64%，主要原因是近两年市局本级、市交警支队公务用车老旧车辆第次更新，相应减少公车购置预算支出；公务用车运行维护费513万元，与上年基本持平。

3.公务接待费28.7万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排3,083.85万元。较2022年预算增加8.61万元，增长0.28%。主要原因是：市公安局本级、市人民警察训练中心编制内实有人数增加，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 7,322.68 万元，其中：政府采购货物预算 3638.5 万元，政府采购工程预算 1738 万元，政府采购服务预算 1946.18 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 381 辆，其中机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 206 辆、特种专业技术用车 63 辆，其他按照规定配备的公务用车 106 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是交警支队驾考用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 32 台（件、套）。

2023 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市公安局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 53 个，预算资金 19,126.27 万元，其中财政拨款 19,126.27 万元。拟对市本级机关运行经费、执法执勤车辆购置、交警支队车管大厅改造、枣西被装购置、看守所监所运行、训练中心物业管理费等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,329 万元，其中财政拨款 1,329 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执法执勤车辆购置等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

1	项目编码	37040023P34002910491B			项目名称	机关运行经费		
2	主管部门及代码	405-枣庄市公安局			实施单位	405001-枣庄市公安局机关		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5	年度目标	合理利用预算保市局机关正常运行。市公安局承担维护社会稳定，打击犯罪工作。市局工作人员按照人民警察法及人民警察内务条例规定要求必须安排警力24小时值班备勤。市公安局所需办公费用因公安工作性质，费用明显会超出其他职能部门。维持社会秩序，保障社会稳定和党委政府政治安全，这又是必不可少的。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		评（扣）分标准	
7					符号	值	位（文字描述）	
8	成本指标	经济成本指标	按照预算购买使用办公用品	按照预算购买使用办公用品	≤	28	万元	每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
9		经济成本指标	市公安局物业管理服务费	市公安局物业管理服务费	≤	322	万元	每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
10		经济成本指标	2023年水、电、暖费用	2023年水、电、暖费用	≤	285	万元	每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
11	产出指标	数量指标	市局办公楼及业务楼物业服务面积	市局办公楼及业务楼物业服务面积	=	57000	平方米	每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
12		数量指标	市局办公楼及业务楼用电量	市局办公楼及业务楼用电量	=	600	千瓦时	每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
13		数量指标	市局办公楼及业务楼用水量	市局办公楼及业务楼用水量	=	60000	吨	每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
14		数量指标	市局及业务楼供暖面积	市局及业务楼供暖面积	=	25000	立方米	每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
15		质量指标	物业服务质量验收合格率	物业服务质量验收合格率	≥	90	%	每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
16		质量指标	市局办公楼及业务楼水电暖正常运营	市局办公楼及业务楼水电暖正常运营率	≥	90	%	每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
17		质量指标	各项服务及办公用品采购方式及标准	各项服务及办公用品采购方式及标准符合	文字描述		优	优为满分，良扣除20%分值，中扣除40%分值，差则不得分。
18		质量指标	按照国家标准购买发放各类办公用品	按照国家标准购买发放各类办公用品	文字描述		优	优为满分，良扣除20%分值，中扣除40%分值，差则不得分。
19		时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率	≥	95	%	每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
20		时效指标	为水电费缴纳及时性	为水电费缴纳及时性	文字描述		及时	及时得分，未及时扣除相应分值。
21	效益指标	社会效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求	文字描述		是	是得分，否扣除相应分值。
22		社会效益指标	持续提升后勤保障能力	持续提升后勤保障能力	文字描述		是	每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
23								
24								
25	满意度指标	服务对象满意度	公安队伍满意度	公安队伍满意度	≥	90	%	每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。

项目支出绩效目标表

1	项目编码	37040023P34005310339B		项目名称	执法执勤车辆购置			
2	主管部门及代码	405-枣庄市公安局		实施单位	405001-枣庄市公安局机关			
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5	年度目标	对市局本级车况较差的执法执勤用车、分阶段、分批次的进行更新，从而保障一线公安各项工作的开展实施。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）	
8	成本指标	经济成本指标	执法执勤用车购置成本	执法执勤用车购置成本	≤	400	万元	每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
9								
10								
11	产出指标	数量指标	执法执勤用车	执法执勤用车	≥	20	辆	每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
12		质量指标	执法执勤用车配备质量合格率	执法执勤用车配备质量合格率	=	100	%	每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
13		时效指标	执法执勤用车更新及时率	执法执勤用车更新及时率	=	100	%	每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
14								
15	效益指标	社会效益指标	保障一线警力勤务需求	保障一线警力勤务需求	文字描述		保障	每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
16		社会效益指标	提高一线警力用车质量水平	提高一线警力用车质量水平	文字描述		提高	每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
17								
18								
19	满意度指标	服务对象满意度指标	一线警力满意度	一线警力满意度	≥	90	%	每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	37040023P34002910607Q-被装购置费			主管部门及代码	[405]枣庄市公安局			
项目单位	405007-7]枣庄市公安局枣西分局			年度资金总额	70000			
资金用途	购置2023年民警警用服装							
资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
(累计支出金额)			70000.00	70000.00				
年度绩效目标	目标1	通过开展警用服装购置，实现树立公安机关良好形象						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	通过省厅招标采购警用服装	通过省厅招标采购警用服装	≤	7	万		每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止
产出指标	质量指标	服装购置质量合格率	服装购置质量合格率	=	100	%		每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止
	数量指标	配备警用服装数量	配备警用服装数量	≥	40	套		每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止
	时效指标	12月20日前及时完成配发工作	及时完成配发工作	文字描述		是		是得分，否扣除相应分值
效益指标	社会效益指标	树立公安机关良好形象	树立公安机关良好形象	文字描述		是		是得分，否扣除相应分值
	可持续影响指标	促进公安事业稳步推进	促进公安事业稳步推进	文字描述		是		是得分，否扣除相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	分局民警满意度	分局民警满意度	≥	90	%		每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止

项目支出绩效目标表

1	项目编码及名称	37040023P32001410023A-车管大厅改造		主管部门及代码	[405]枣庄市公安局			
2	项目单位	405008-8]枣庄市公安局交通警察支队		年度资金总额	1220000			
3	资金用途	1、规范全市车驾管业务办理 2、提升群众办理车驾管业务的便捷性 3、提升车驾管业务办理科学性合理性						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	305000.00	305000.00	305000.00	305000.00			
10	年度绩效目标	年度目标	1、规范全市车驾管业务办理 2、提升群众办理车驾管业务的便捷性 3、提升车驾管业务办理科学性合理性					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)	
13	成本指标	经济成本指标	车管大厅改造经费	车管大厅改造经费	=	122	万元	指标值为122万元,完成值为122万元,每低一个百分点扣1分。
14								
15								
16	产出指标	数量指标	改造场所	改造场所	=	1	处	指标值为1处,完成值为1处,未实施不得分。
17		质量指标	工程施工质量	工程施工质量	文字描述		优	优得分,良、合格相应扣分
18		时效指标	车管大厅改造及时率	车管大厅改造及时率	=	100	%	指标值为100%,完成值为100%,每低一个百分点扣1分。
19								
20	效益指标	社会效益指标	规范全市车驾管业务办理,提升群众办理车驾管业务的便捷性	规范全市车驾管业务办理,提升群众办理车驾管业务的便捷性	文字描述		提升	提升得分,未提升不得分。
21		社会效益指标	提升车驾管业务办理科学性合理性	提升车驾管业务办理科学性合理性	文字描述		提升	提升得分,未提升不得分。
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度	车驾管工作人员满意度	车驾管工作人员满意度	≥	95	%	指标值为95%,完成值为95%,每低一个百分点扣1分。

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P34002910456X-物业管理费			主管部门及代码	[405]枣庄市公安局			
2	项目单位	405009-9]枣庄市人民警察训练中心			年度资金总额	500000			
3	资金用途	物业管理							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	500000.00							
10	年度绩效目标	目标1	规范学校的物业、食堂运转模式						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	社会成本指标	人员开支	安保保洁食堂培训工作人员工资	≤	39.78	万元		不合格扣5分
14		社会成本指标	绿化养护开支	绿化园林支出	≤	10.22	万元		不合格扣5分
15									
16	产出指标	数量指标	物业管理面积	面积:平方米	≥	26360	平方米		不合格扣5分
17		数量指标	保洁、安保、食堂工作人员数量	工作人员数量	≥	31	人数		不合格扣5分
18		数量指标	培训人数	培训人次	≥	5000	人数		不合格扣5分
19		时效指标	卫生保洁及时性	卫生保洁及时	文字描述		及时		不合格扣5分
20		时效指标	费用可维持警训中心正常	1年	=	1	年		不合格扣5分
21		时效指标	维修维护及时	维修维护及时	文字描述		及时		不合格扣5分
22		质量指标	校区传达、保安、秩序管	校区传达、保安、秩序管理情况	文字描述		优		不合格扣5分
23		质量指标	物业管理服务人员服务质量	物业管理服务人员服务质量	文字描述		优		不合格扣5分
24		质量指标	校园绿地维护质量	校区内绿地维护	文字描述		优		不合格扣5分
25	效益指标	社会效益指标	培训场所稳定安全	培训场所稳定安全	文字描述		是		不合格扣5分
26		社会效益指标	培训场所清洁舒适	培训场所清洁舒适	文字描述		是		不合格扣5分
27		社会效益指标	电梯等各种基础设施正常	电梯等各种基础设施正常运转	文字描述		是		不合格扣5分
28									
29	满意度指标	服务对象满意度	警训中心工作人员及参训	警训中心工作人员及参训人员	≥	90	%		不合格扣5分

项目支出绩效目标表

1	项目编码	37040023P34002910488Q			项目名称	监所运行			
2	主管部门及代码	405-枣庄市公安局			实施单位	405010-枣庄市看守所			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	目标内容1						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	全年经费总额	全年经费总额	=	115	万元		完不成扣10分
9									
10									
11	产出指标	时效指标	保障办公运转	保障办公运转	=	100	%		完不成扣10分
12		数量指标	包含子项目数量	包含子项目数量	=	4	个		完不成扣10分
13		质量指标	项目质量是否验收合格	项目质量是否验收合格	=	1	1是/0否		完不成扣10分
14									
15	效益指标	社会效益指标	日常需求程度基本满足	日常需求程度基本满足	文字描述		是		完不成扣10分
16									
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意程度，	工作人员满意程度，	=	100	%		完不成扣10分

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。