

2022年枣庄市公安局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（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、单位预算单位构成

枣庄市公安局机关预算包括：局机关预算。

纳入枣庄市公安局机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市公安局机关

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	24,412.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	18,312.01	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	6,100.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	15,661.17
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	113.69
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,197.14
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	739.65
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,100.00
		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	600.36
		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	24,412.01	本年支出合计	24,412.01
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	24,412.01	支出总计	24,412.01

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				24,412.01	24,412.01	18,312.01	6,100.00										
204			公共安全支出	15,661.17	15,661.17	15,661.17											
204	02		公安	15,661.17	15,661.17	15,661.17											
204	02	01	行政运行	11,245.45	11,245.45	11,245.45											
204	02	02	一般行政管理事务	900.72	900.72	900.72											
204	02	19	信息化建设	1,640.00	1,640.00	1,640.00											
204	02	20	执法办案	575.00	575.00	575.00											
204	02	22	特勤业务	430.00	430.00	430.00											
204	02	99	其他公安支出	870.00	870.00	870.00											
205			教育支出	113.69	113.69	113.69											
205	08		进修及培训	113.69	113.69	113.69											
205	08	03	培训支出	113.69	113.69	113.69											
208			社会保障和就业支出	1,197.14	1,197.14	1,197.14											
208	05		行政事业单位养老支出	1,197.14	1,197.14	1,197.14											

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.10	798.10	798.10											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	399.05	399.05	399.05											
210			卫生健康支出	739.65	739.65	739.65											
210	11		行政事业单位医疗	739.65	739.65	739.65											
210	11	01	行政单位医疗	477.83	477.83	477.83											
210	11	03	公务员医疗补助	261.82	261.82	261.82											
212			城乡社区支出	6,100.00	6,100.00		6,100.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,100.00	6,100.00		6,100.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,100.00	6,100.00		6,100.00										
221			住房保障支出	600.36	600.36	600.36											
221	02		住房改革支出	600.36	600.36	600.36											
221	02	01	住房公积金	600.36	600.36	600.36											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				24,412.01	13,896.29	10,515.72			
204			公共安全支出	15,661.17	11,245.45	4,415.72			
204	02		公安	15,661.17	11,245.45	4,415.72			
204	02	01	行政运行	11,245.45	11,245.45				
204	02	02	一般行政管理事务	900.72		900.72			
204	02	19	信息化建设	1,640.00		1,640.00			
204	02	20	执法办案	575.00		575.00			
204	02	22	特勤业务	430.00		430.00			
204	02	99	其他公安支出	870.00		870.00			
205			教育支出	113.69	113.69				
205	08		进修及培训	113.69	113.69				
205	08	03	培训支出	113.69	113.69				
208			社会保障和就业支出	1,197.14	1,197.14				
208	05		行政事业单位养老支出	1,197.14	1,197.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.10	798.10				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	399.05	399.05				
210			卫生健康支出	739.65	739.65				
210	11		行政事业单位医疗	739.65	739.65				

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
类	款	项							
210	11	01	行政单位医疗	477.83	477.83				
210	11	03	公务员医疗补助	261.82	261.82				
212			城乡社区支出	6,100.00		6,100.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,100.00		6,100.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,100.00		6,100.00			
221			住房保障支出	600.36	600.36				
221	02		住房改革支出	600.36	600.36				
221	02	01	住房公积金	600.36	600.36				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	18,312.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	6,100.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	15,661.17	15,661.17		
		五、教育支出	113.69	113.69		
		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	1,197.14	1,197.14		
		九、卫生健康支出	739.65	739.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6,100.00		6,100.00	
		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				

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
		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	600.36	600.36		
		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	24,412.01	本年支出合计	24,412.01	18,312.01	6,100.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	24,412.01	支出总计	24,412.01	18,312.01	6,100.00	

一般公共预算支出表

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				18,312.01	13,896.29	12,544.52	1,351.77	4,415.72
204			公共安全支出	15,661.17	11,245.45	10,007.36	1,238.09	4,415.72
204	02		公安	15,661.17	11,245.45	10,007.36	1,238.09	4,415.72
204	02	01	行政运行	11,245.45	11,245.45	10,007.36	1,238.09	
204	02	02	一般行政管理事务	900.72				900.72
204	02	19	信息化建设	1,640.00				1,640.00
204	02	20	执法办案	575.00				575.00
204	02	22	特勤业务	430.00				430.00
204	02	99	其他公安支出	870.00				870.00
205			教育支出	113.69	113.69		113.69	
205	08		进修及培训	113.69	113.69		113.69	
205	08	03	培训支出	113.69	113.69		113.69	
208			社会保障和就业支出	1,197.14	1,197.14	1,197.14		
208	05		行政事业单位养老支出	1,197.14	1,197.14	1,197.14		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.10	798.10	798.10		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	399.05	399.05	399.05		
210			卫生健康支出	739.65	739.65	739.65		
210	11		行政事业单位医疗	739.65	739.65	739.65		

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	
210	11	01	行政单位医疗	477.83	477.83	477.83		
210	11	03	公务员医疗补助	261.82	261.82	261.82		
221			住房保障支出	600.36	600.36	600.36		
221	02		住房改革支出	600.36	600.36	600.36		
221	02	01	住房公积金	600.36	600.36	600.36		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

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						13,896.29	12,544.52	1,351.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	12,303.24	12,303.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,307.20	2,307.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5,171.12	5,171.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	186.67	186.67	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	798.10	798.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	399.05	399.05	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	477.83	477.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	261.82	261.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.64	19.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	600.36	600.36	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2,081.46	2,081.46	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,351.77		1,351.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	230.20		230.20
302	15	会议费	502	02	会议费	31.50		31.50
302	16	培训费	502	03	培训费	113.69		113.69
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	17.42		17.42
302	28	工会经费	502	01	办公经费	151.58		151.58
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.88		7.88
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	351.00		351.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	447.20		447.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	241.28	241.28	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.79	75.79	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	8.74	8.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.50	22.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	128.77	128.77	

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	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.24	5.24	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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			
		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	公务接待费
927.26	0.00	910.00	520.00	390.00	17.26	968.42	0.00	951.00	600.00	351.00	17.42

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				6,100.00				6,100.00
212			城乡社区支出	6,100.00				6,100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,100.00				6,100.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,100.00				6,100.00

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市公安局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：枣庄市公安局机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	4,940.50	4,940.50	2,940.50	2,000.00						
204			公共安全支出	2,940.50	2,940.50	2,940.50							
204	02		公安	2,940.50	2,940.50	2,940.50							
204	02	01	行政运行	250.00	250.00	250.00							
204	02	02	一般行政管理事务	256.50	256.50	256.50							
204	02	19	信息化建设	1,090.00	1,090.00	1,090.00							
204	02	20	执法办案	370.00	370.00	370.00							
204	02	22	特勤业务	200.00	200.00	200.00							
204	02	99	其他公安支出	774.00	774.00	774.00							
212			城乡社区支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00						

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计			13,896.29	13,896.29	13,896.29						
301		工资福利支出	12,303.24	12,303.24	12,303.24						
301	01	基本工资	2,307.20	2,307.20	2,307.20						
301	02	津贴补贴	5,171.12	5,171.12	5,171.12						
301	03	奖金	186.67	186.67	186.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	798.10	798.10	798.10						
301	09	职业年金缴费	399.05	399.05	399.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	477.83	477.83	477.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	261.82	261.82	261.82						
301	12	其他社会保障缴费	19.64	19.64	19.64						
301	13	住房公积金	600.36	600.36	600.36						
301	99	其他工资福利支出	2,081.46	2,081.46	2,081.46						
302		商品和服务支出	1,351.77	1,351.77	1,351.77						
302	01	办公费	230.20	230.20	230.20						
302	15	会议费	31.50	31.50	31.50						
302	16	培训费	113.69	113.69	113.69						
302	17	公务接待费	17.42	17.42	17.42						

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	151.58	151.58	151.58							
302	29	福利费	7.88	7.88	7.88							
302	31	公务用车运行维护费	351.00	351.00	351.00							
302	39	其他交通费用	447.20	447.20	447.20							
302	99	其他商品和服务支出	1.30	1.30	1.30							
303		对个人和家庭的补助	241.28	241.28	241.28							
303	01	离休费	0.24	0.24	0.24							
303	02	退休费	75.79	75.79	75.79							
303	03	退职（役）费	8.74	8.74	8.74							
303	05	生活补助	22.50	22.50	22.50							
303	09	奖励金	128.77	128.77	128.77							
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.24	5.24	5.24							

项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		10,515.72	10,515.72	4,415.72	6,100.00						
物业管理费	其他运转类	110.00	110.00	110.00							
办公经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
出入境管理经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
反恐经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
扫黑除恶专项经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
行动技术侦查经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
户政管理经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
禁毒缉私经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
经济犯罪侦查经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
人民警察服装费	其他运转类	78.00	78.00	78.00							
食药环侦支队业务经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
水电暖气费	其他运转类	400.00	400.00	400.00							
特警经费	其他运转类	230.00	230.00	230.00							
网络运行及维护	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
网络侦控管理经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
维稳经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
牺牲民警父母慰问金	其他运转类	16.32	16.32	16.32							
刑事侦查经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
治安管理经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
网络诈骗犯罪侦查经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
办公楼及业务楼维修消防系统	其他运转类	59.00	59.00	59.00							
政保业务经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
挂职人员经费	其他运转类	2.40	2.40	2.40							
办公楼配备双电源系统	特定目标类	330.00	330.00	330.00							
全市公安视频图像信息应用平台升级扩容	特定目标类	690.00	690.00	690.00							
350兆系统国产化替代	特定目标类	550.00	550.00	550.00							
公安云计算平台项目建设	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
信息化建设	特定目标类	3,500.00	3,500.00		3,500.00						

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
应急处突装备购置	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
执法执勤车辆购置	特定目标类	600.00	600.00		600.00						
专用设备购置	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
枣庄市公安局维稳应急处突训练场	特定目标类	2,000.00	2,000.00		2,000.00						

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。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

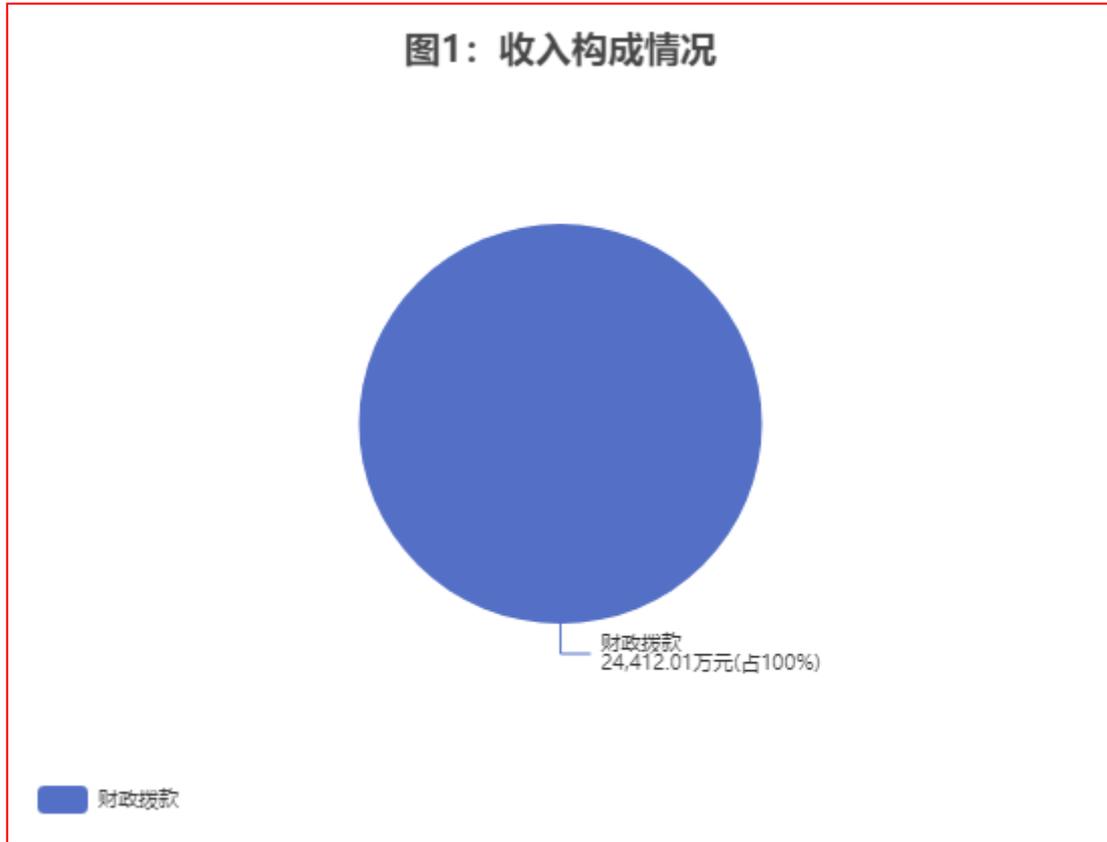
按照综合预算的原则，枣庄市公安局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市公安局机关2022年收支总预算均为24,412.01万元。

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；

支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

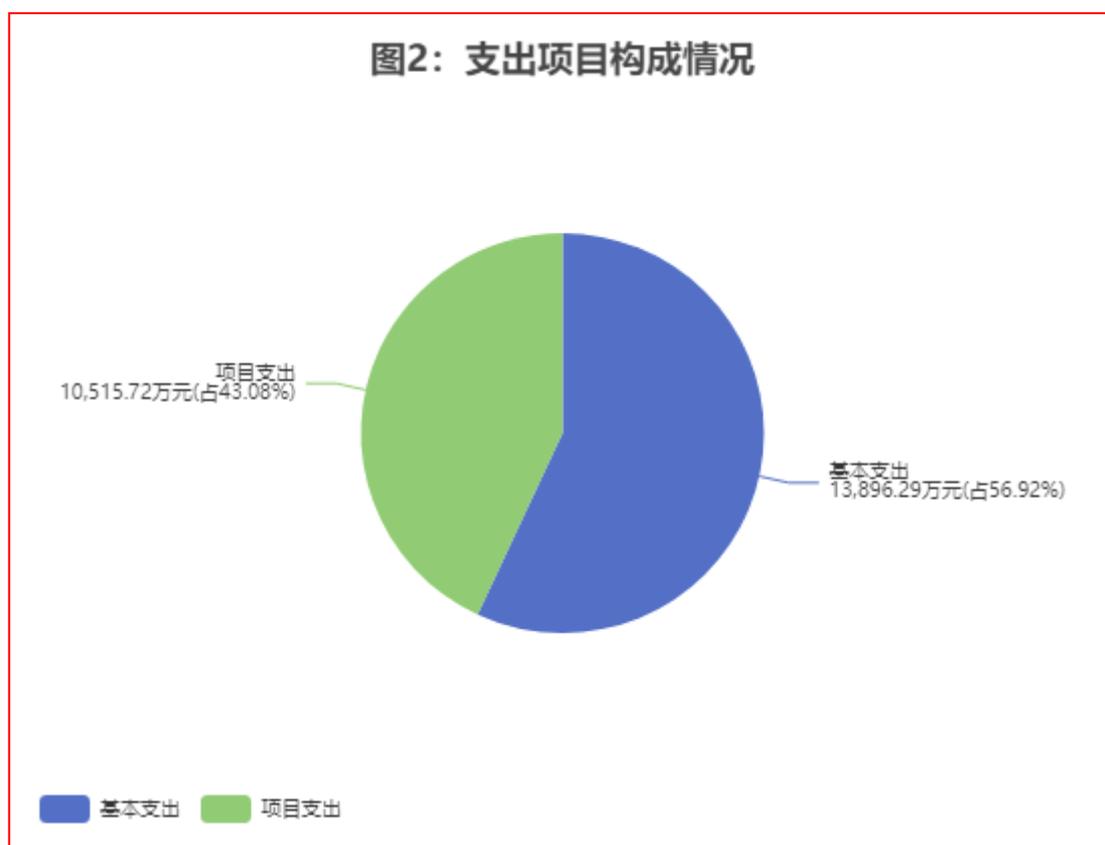
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市公安局机关2022年收入预算为24,412.01万元，其中：财政拨款24,412.01万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

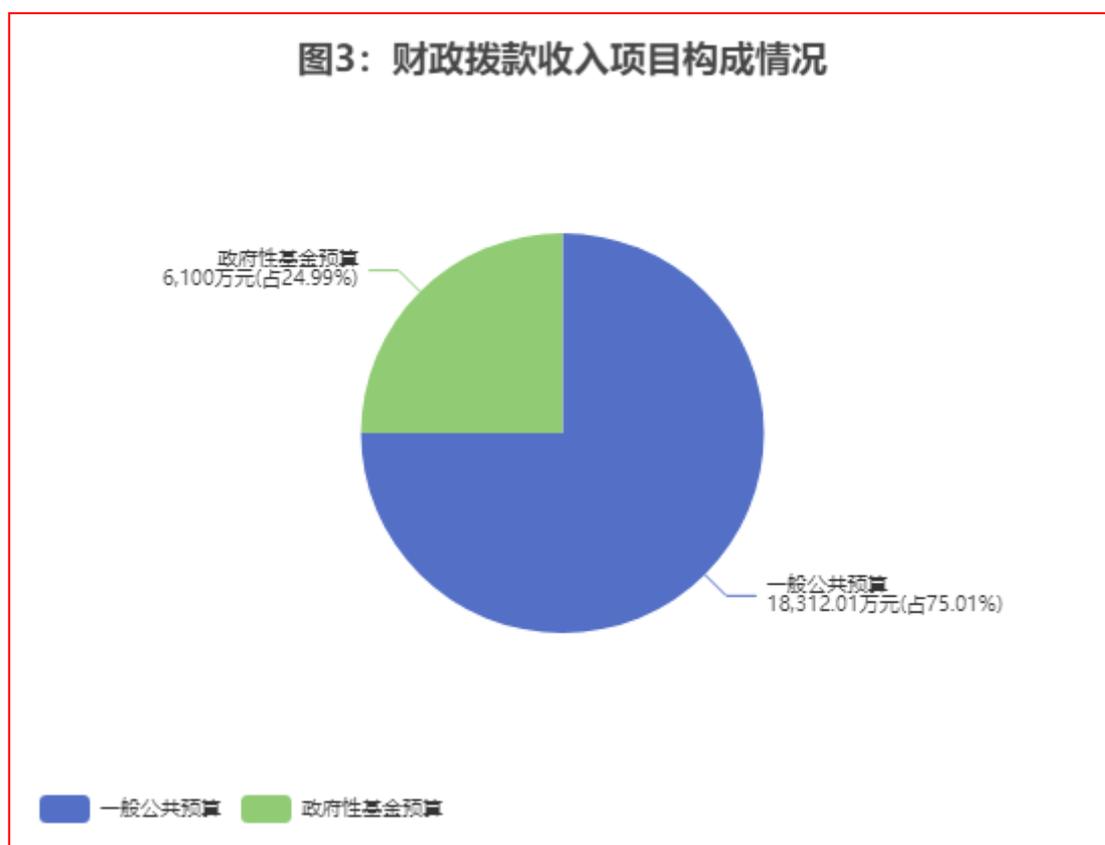
枣庄市公安局机关2022年支出预算为24,412.01万元，其中：基本支出13,896.29万元，占56.92%，项目支出10,515.72万元，占43.08%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

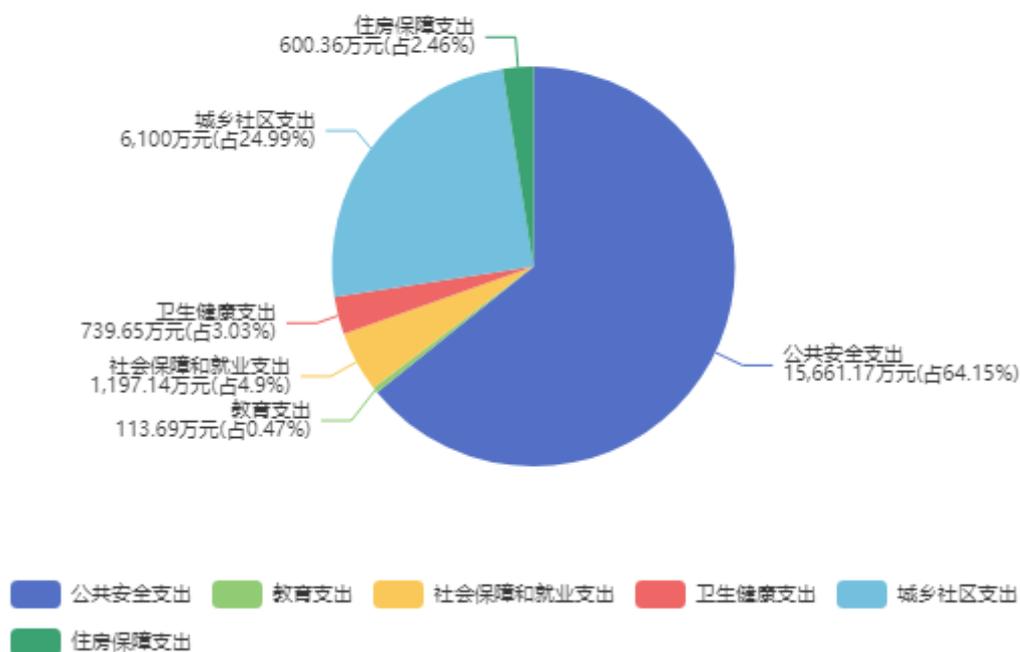
枣庄市公安局机关2022年财政拨款收支总预算为24,412.01万元。

收入包括：一般公共预算18,312.01万元，占75.01%；政府性基金预算6,100万元，占24.99%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：公共安全（类）支出15,661.17万元，占64.15%；教育（类）支出113.69万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出1,197.14万元，占4.9%；卫生健康（类）支出739.65万元，占3.03%；城乡社区（类）支出6,100万元，占24.99%；住房保障（类）支出600.36万元，占2.46%。

图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

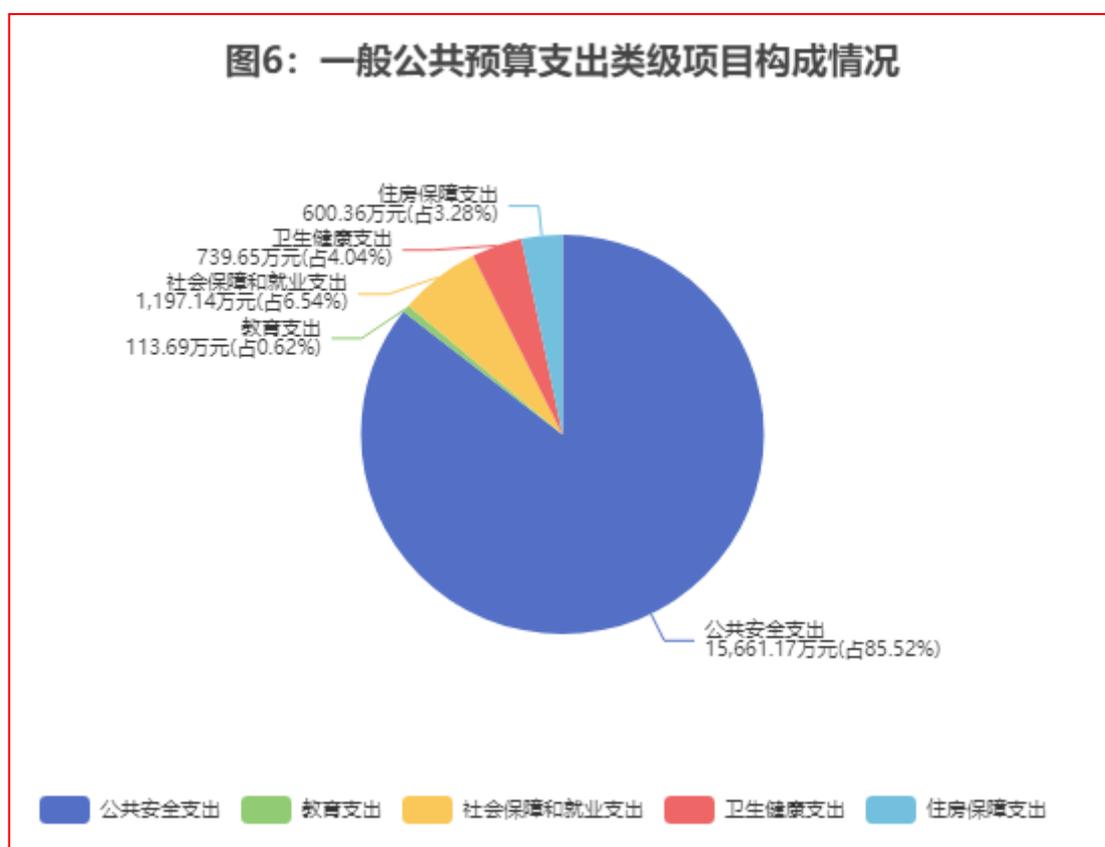
枣庄市公安局机关2022年一般公共预算拨款18,312.01万元，比上年减少1,221.04万元，下降6.25%。主要原因是按照政府过紧日子要求，进一步降低行政运行成本，大力压减一般性支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市公安局机关2022年一般公共预算支出为18,312.01万元，其中：公共安全（类）支出15,661.17万元，占85.52%；教育（类）支出113.69万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出1,197.14万元，占6.54%；卫生健康（类）支出739.65万元，占4.04%；住房保障（类）支出600.36万元，占3.28%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出11,245.45万元，比上年增加452.56万元，增长4.19%。主要原因是在职民警职务职级套改、正常晋升，工资福利预算支出增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出900.72万元，比上年减少464.28万元，下降34.01%。主要原因是网络运行维护预算经费支出减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出1,640万元，比上年减少1,060万元，下降39.26%。主要原因是按照政府过紧日子要求，进一步降低行政运行成本，压减信息化建设预算支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出575万元，比上年减少130万元，下降18.44%。主要原因是按照政府过紧日子要求，进一步降低行政运行成本，压减执法办案支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）支出430万元，比上年增加148万元，增长52.48%。主要原因是根据疫情防控需要，增加应急处突装备经费预算。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出870万元，比上年减少340万元，下降28.1%。主要原因是戒毒所建设、党建教育基地建设预算经费减少。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出113.69万元，比上年增加49.06万元，增长75.91%。主要原因是在职民警职务职级套改、正常晋升，工资福利预算支出增加，培训支出预算相应增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出798.1万元，比上年减少17.94万元，下降2.2%。主要原因是退休人员增加，在职人数减少，养老保险缴费预算减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出399.05万元，比上年减少8.97万元，下降2.2%。主要原因是退休人员增加，在职人数减少，职业年金缴费预算减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出477.83万元，比上年增加105.51万元，增长28.34%。主要原因是根据预算一体化系统测算比例变化得出的数据。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出261.82万元，比上年增加57.81万元，增长28.34%。主要原因是根据预算一体化系统测算比例变化得出的数据。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出600.36万元，比上年减少12.78万元，下降

2.08%。主要原因是退休人员增加，在职人数减少，住房公积金缴费预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市公安局机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出13,896.29万元。主要用于：

1. 人员经费12,544.52万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费1,351.77万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市公安局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共968.42万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费951万元，包括公务用车购置费600万元，比上年增加80万元，增长15.38%。主要原因是2021年度省财政厅、省公安厅新批复增加车辆编制24辆，按照车况老旧程度逐年梯次更新的原则，2022年度计划更新执法执勤用车30辆；公务用车运行维护费351万元，比上年减少39万元，下降10%。主要原因是根据市财政要求，每辆车辆运行维护费减少2000元。公务接待费17.42万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市公安局机关2022年政府性基金预算当年拨款6,100万元，比上年增加1,100万元，增长22%。主要原因是新增反恐维稳应急处突训练基地建设项目。

枣庄市公安局机关2022年当年政府性基金预算支出为6,100万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出6,100万元，主要是信息化建设、执法执勤车辆购置、反恐维稳应急处突训练基地建设项目；比上年增加1,100万元，增长22%。主要原因是新增反恐维稳应急处突训练基地建设项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市公安局机关2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市公安局机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年枣庄市公安局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1,351.77万元。较2021年预算增加14.47万元，增长1.08%。主要原因是民警职务套改晋升，其他交通费用支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4,940.5万元，其中：财政拨款安排4,940.5万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算3,027.5万元，政府采购工程预算1,423万元，政府采购服务预算490万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市公安局机关所属各预算单位共有车辆248辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车186辆、特种专业技术用车57辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备19台（件、套），单位价值100万元以上专用设备30台（件、套）。

2022年部门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3台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市公安局机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出32个，预算资金10,515.72万元，其中财政拨款10,515.72万元。拟对执法执勤车辆购置等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金600万元，其中财政拨款600万元。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2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	执法执勤车辆购置			
主管部门	枣庄市财政局			
资金情况	金额：600 万元			
总体目标	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。 ,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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	执法执勤用车	≥30 辆
		质量指标	执法执勤用车配备质量合格率	≥ 100%
		时效指标	执法执勤用车更新及时率	≥ 100%
		成本指标	执法执勤用车购置成本	≤600 万元
	效益指标	社会效益指标	保障一线警力勤务需求	是
		可持续影响指标	提高一线警力用车质量水平	提高
		社会公众或服务对象满意度	一线警力对执法执勤用车满意率	≥90%

(六) 涉密事项说明

枣庄市公安局机关的部门预算中执法办案科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）： 反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）： 反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）： 反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

二十三、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）： 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。