

2022年枣庄市公安局交通巡逻警察支队
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

枣庄市公安局交通巡逻警察支队是枣庄市人民政府的职能单位，是国家的行政机关，主管局为枣庄市公安局，下设3个大队、14个科室。依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责，并负责对各区（市）公安交通管理工作进行业务指导。为人民服务是公安交警单位的根本宗旨，降事故、保安全是公安交警单位的法定职责。交巡警支队自觉地把推动经济社会发展作为第一要义，把以人为本作为核心立场，深入推进道路交通安全管理工作，深入推进社会管理创新和队伍正规化建设，努力为全市经济社会发展创造和谐、稳定、安全的道路交通环境。

二、单位预算单位构成

枣庄市公安局交通巡逻警察支队预算包括：庄市公安局交通巡逻警察支队单位预算仅包含支队本级。

纳入枣庄市公安局交通巡逻警察支队2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 本级预算。

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	14,844.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	14,094.15	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	750.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	13,070.58
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	46.12
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	449.20
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	303.06
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	750.00
		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	225.19
		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	14,844.15	本年支出合计	14,844.15
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	14,844.15	支出总计	14,844.15

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	
					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
类	款	项															
合计				14,844.15	14,844.15	14,094.15	750.00										
204			公共安全支出	13,070.58	13,070.58	13,070.58											
204	02		公安	13,070.58	13,070.58	13,070.58											
204	02	01	行政运行	5,342.58	5,342.58	5,342.58											
204	02	02	一般行政管理事务	7,718.00	7,718.00	7,718.00											
204	02	19	信息化建设	10.00	10.00	10.00											
205			教育支出	46.12	46.12	46.12											
205	08		进修及培训	46.12	46.12	46.12											
205	08	03	培训支出	46.12	46.12	46.12											
208			社会保障和就业支出	449.20	449.20	449.20											
208	05		行政事业单位养老支出	449.20	449.20	449.20											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.47	299.47	299.47											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.73	149.73	149.73											
210			卫生健康支出	303.06	303.06	303.06											

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
210	11		行政事业单位医疗	303.06	303.06	303.06											
210	11	01	行政单位医疗	195.78	195.78	195.78											
210	11	03	公务员医疗补助	107.28	107.28	107.28											
212			城乡社区支出	750.00	750.00		750.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	750.00		750.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	750.00		750.00										
221			住房保障支出	225.19	225.19	225.19											
221	02		住房改革支出	225.19	225.19	225.19											
221	02	01	住房公积金	225.19	225.19	225.19											

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				14,844.15	6,366.15	8,478.00			
204			公共安全支出	13,070.58	5,342.58	7,728.00			
204	02		公安	13,070.58	5,342.58	7,728.00			
204	02	01	行政运行	5,342.58	5,342.58				
204	02	02	一般行政管理事务	7,718.00		7,718.00			
204	02	19	信息化建设	10.00		10.00			
205			教育支出	46.12	46.12				
205	08		进修及培训	46.12	46.12				
205	08	03	培训支出	46.12	46.12				
208			社会保障和就业支出	449.20	449.20				
208	05		行政事业单位养老支出	449.20	449.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.47	299.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.73	149.73				
210			卫生健康支出	303.06	303.06				
210	11		行政事业单位医疗	303.06	303.06				
210	11	01	行政单位医疗	195.78	195.78				
210	11	03	公务员医疗补助	107.28	107.28				
212			城乡社区支出	750.00		750.00			

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							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00		750.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00		750.00			
221			住房保障支出	225.19	225.19				
221	02		住房改革支出	225.19	225.19				
221	02	01	住房公积金	225.19	225.19				

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	14,094.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	750.00	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	13,070.58	13,070.58		
		五、教育支出	46.12	46.12		
		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	449.20	449.20		
		九、卫生健康支出	303.06	303.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	750.00		750.00	
		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	225.19	225.19		
		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	14,844.15	本年支出合计	14,844.15	14,094.15	750.00	
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	14,844.15	支出总计	14,844.15	14,094.15	750.00	

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				14,094.15	6,366.15	5,886.52	479.63	7,728.00
204			公共安全支出	13,070.58	5,342.58	4,909.06	433.51	7,728.00
204	02		公安	13,070.58	5,342.58	4,909.06	433.51	7,728.00
204	02	01	行政运行	5,342.58	5,342.58	4,909.06	433.51	
204	02	02	一般行政管理事务	7,718.00				7,718.00
204	02	19	信息化建设	10.00				10.00
205			教育支出	46.12	46.12		46.12	
205	08		进修及培训	46.12	46.12		46.12	
205	08	03	培训支出	46.12	46.12		46.12	
208			社会保障和就业支出	449.20	449.20	449.20		
208	05		行政事业单位养老支出	449.20	449.20	449.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.47	299.47	299.47		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.73	149.73	149.73		
210			卫生健康支出	303.06	303.06	303.06		
210	11		行政事业单位医疗	303.06	303.06	303.06		
210	11	01	行政单位医疗	195.78	195.78	195.78		
210	11	03	公务员医疗补助	107.28	107.28	107.28		
221			住房保障支出	225.19	225.19	225.19		

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	02		住房改革支出	225.19	225.19	225.19		
221	02	01	住房公积金	225.19	225.19	225.19		

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						6,366.15	5,886.52	479.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,782.08	5,782.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	889.09	889.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,148.34	2,148.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	71.93	71.93	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	299.47	299.47	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	149.73	149.73	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	195.78	195.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	107.28	107.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.21	8.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	225.19	225.19	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,687.06	1,687.06	

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	479.63		479.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	83.78		83.78
302	15	会议费	502	02	会议费	12.24		12.24
302	16	培训费	502	03	培训费	46.12		46.12
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.21		6.21
302	28	工会经费	502	01	办公经费	61.49		61.49
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.55		3.55
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	111.60		111.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	154.04		154.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	104.44	104.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.11	41.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.61	12.61	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	
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	0.72	0.72	

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
324.08	0.00	318.00	198.00	120.00	6.08	247.81	0.00	241.60	130.00	111.60	6.21

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	750.00				750.00
212			城乡社区支出	750.00				750.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00				750.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00				750.00

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：枣庄市公安局交通巡逻警察支队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：枣庄市公安局交通巡逻警察支队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	1,624.43	1,624.43	892.43	732.00						
204			公共安全支出	892.43	892.43	892.43							
204	02		公安	892.43	892.43	892.43							
204	02	01	行政运行	111.60	111.60	111.60							
204	02	02	一般行政管理事务	770.83	770.83	770.83							
204	02	19	信息化建设	10.00	10.00	10.00							
212			城乡社区支出	732.00	732.00		732.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	732.00	732.00		732.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	732.00	732.00		732.00						

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	其中:财政拨款结转
合计			6,366.15	6,366.15	6,366.15							
301		工资福利支出	5,782.08	5,782.08	5,782.08							
301	01	基本工资	889.09	889.09	889.09							
301	02	津贴补贴	2,148.34	2,148.34	2,148.34							
301	03	奖金	71.93	71.93	71.93							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	299.47	299.47	299.47							
301	09	职业年金缴费	149.73	149.73	149.73							
301	10	职工基本医疗保险缴费	195.78	195.78	195.78							
301	11	公务员医疗补助缴费	107.28	107.28	107.28							
301	12	其他社会保障缴费	8.21	8.21	8.21							
301	13	住房公积金	225.19	225.19	225.19							
301	99	其他工资福利支出	1,687.06	1,687.06	1,687.06							
302		商品和服务支出	479.63	479.63	479.63							
302	01	办公费	83.78	83.78	83.78							
302	15	会议费	12.24	12.24	12.24							
302	16	培训费	46.12	46.12	46.12							
302	17	公务接待费	6.21	6.21	6.21							

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	61.49	61.49	61.49							
302	29	福利费	3.55	3.55	3.55							
302	31	公务用车运行维护费	111.60	111.60	111.60							
302	39	其他交通费用	154.04	154.04	154.04							
302	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60							
303		对个人和家庭的补助	104.44	104.44	104.44							
303	02	退休费	41.11	41.11	41.11							
303	05	生活补助	12.61	12.61	12.61							
303	09	奖励金	50.00	50.00	50.00							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72							

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		8,478.00	8,478.00	7,728.00	750.00						
水费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
电费	其他运转类	180.00	180.00	180.00							
维修(护)费	其他运转类	95.00	95.00	95.00							
物业管理	其他运转类	285.00	285.00	285.00							
差旅费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
被装购置费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
教考场运行费	其他运转类	130.00	130.00	130.00							
网络运行及维护费	其他运转类	373.00	373.00	373.00							
委托业务费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
专用材料费	其他运转类	1,700.00	1,700.00	1,700.00							
高速支队运行费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							

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
邮电费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
救助办运行费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
信息网络及软件购置更新	特定目标类	390.00	390.00		390.00						
高速公路智能交通安全系统建设	特定目标类	310.00	310.00		310.00						
高速支队建设	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
车驾管”放、管、服“项目	特定目标类	60.00	60.00	10.00	50.00						
专用设备购置	特定目标类	310.00	310.00	310.00							
办公设备购置	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
车辆购置	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
道路交通安全宣传支出	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
道路交通管理	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
交通管理业务支出	特定目标类	4,000.00	4,000.00	4,000.00							

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

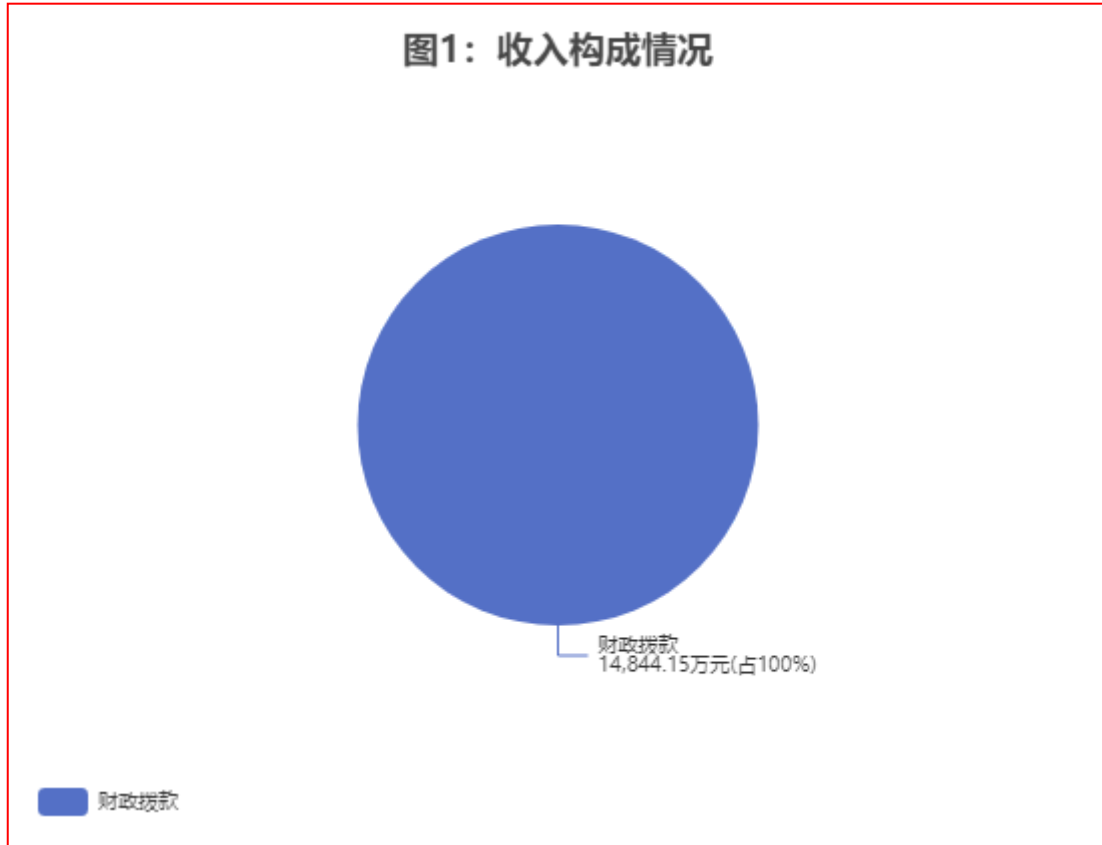
按照综合预算的原则，枣庄市公安局交通巡逻警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市公安局交通巡逻警察支队2022年收支总预算均为14,844.15万元。

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。

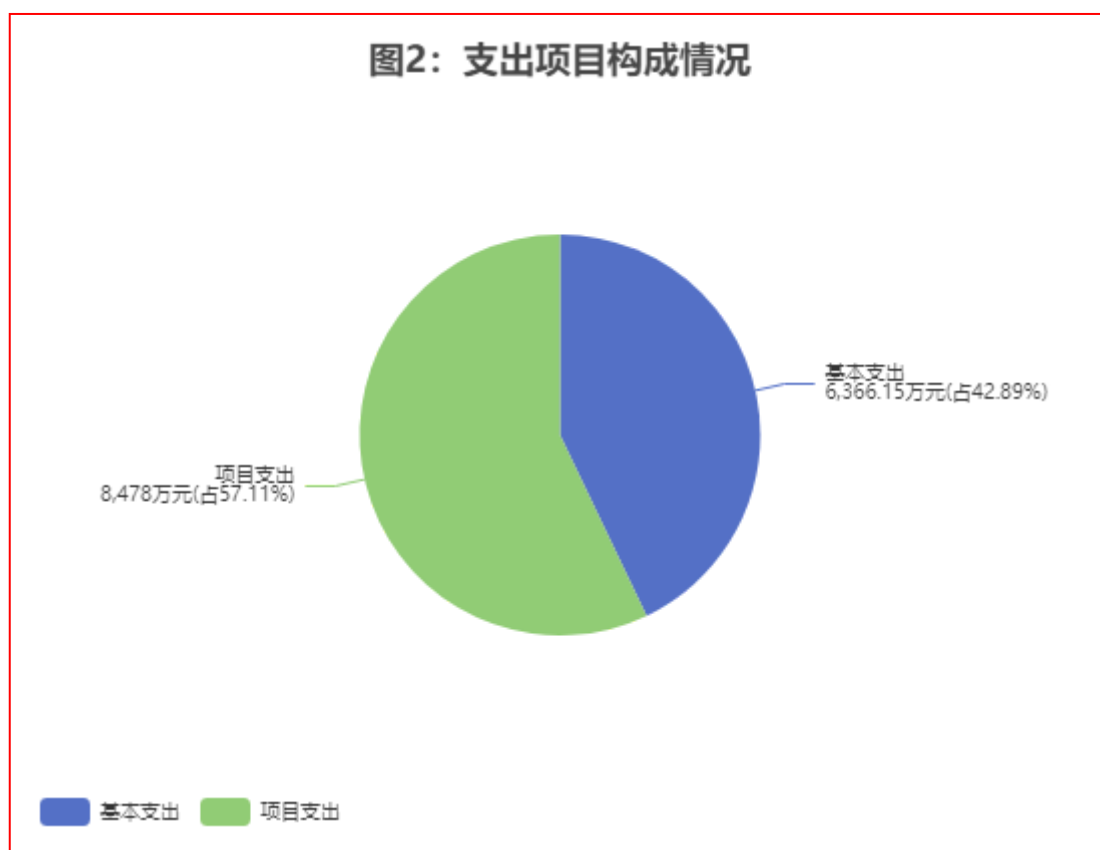
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市公安局交通巡逻警察支队2022年收入预算为14,844.15万元，其中：财政拨款14,844.15万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

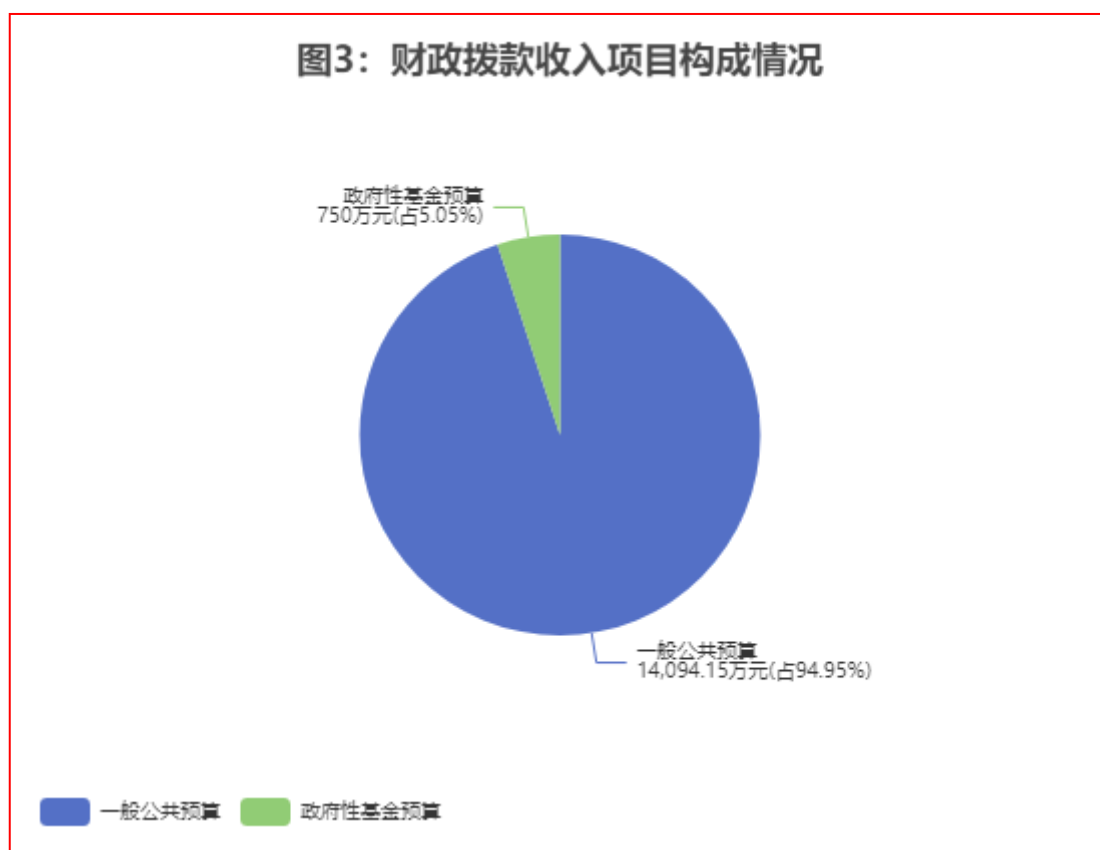
枣庄市公安局交通巡逻警察支队2022年支出预算为14,844.15万元，其中：基本支出6,366.15万元，占42.89%，项目支出8,478万元，占57.11%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

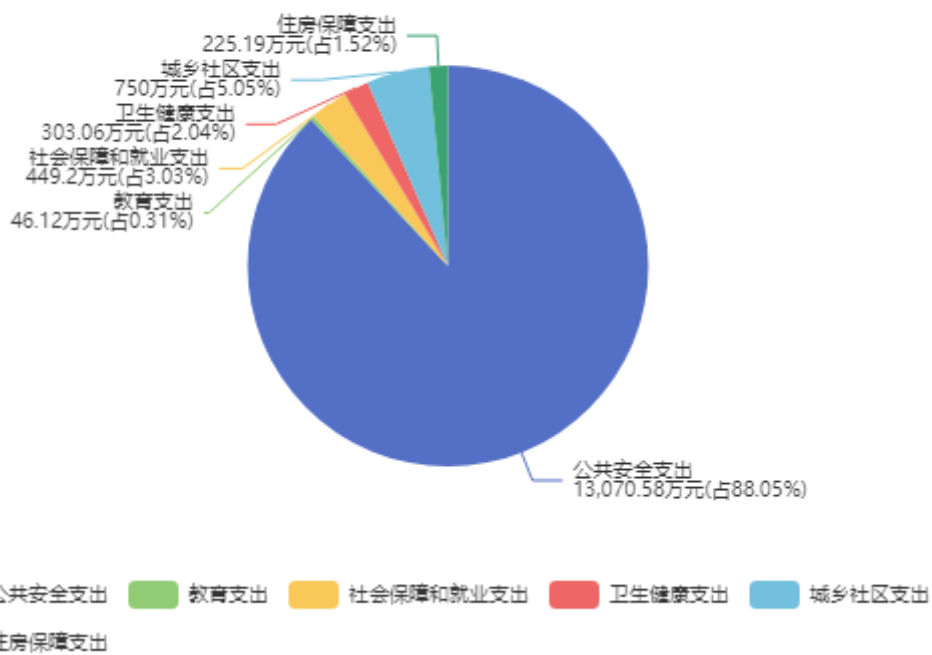
枣庄市公安局交通巡逻警察支队2022年财政拨款收支总预算为14,844.15万元。

收入包括：一般公共预算14,094.15万元，占94.95%；政府性基金预算750万元，占5.05%；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13,070.58万元，占88.05%；教育（类）支出46.12万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出449.2万元，占3.03%；卫生健康（类）支出303.06万元，占2.04%；城乡社区（类）支出750万元，占5.05%；住房保障（类）支出225.19万元，占1.52%。

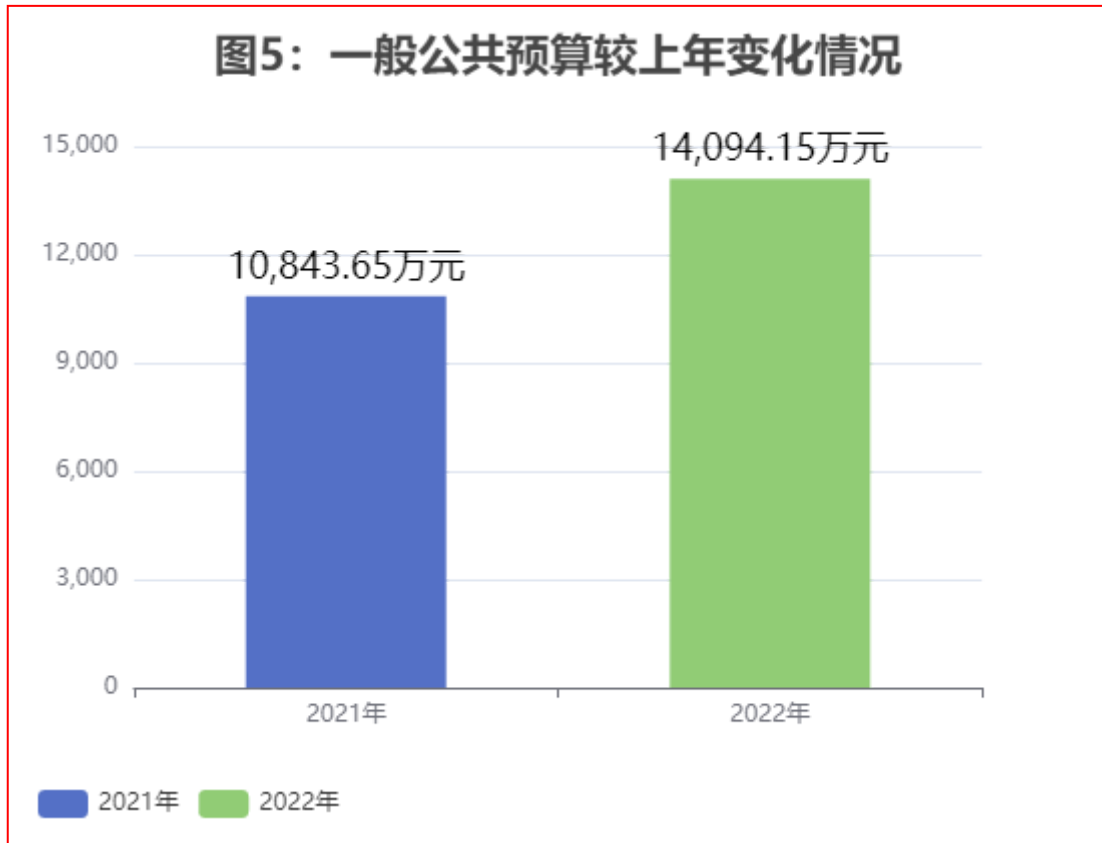
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

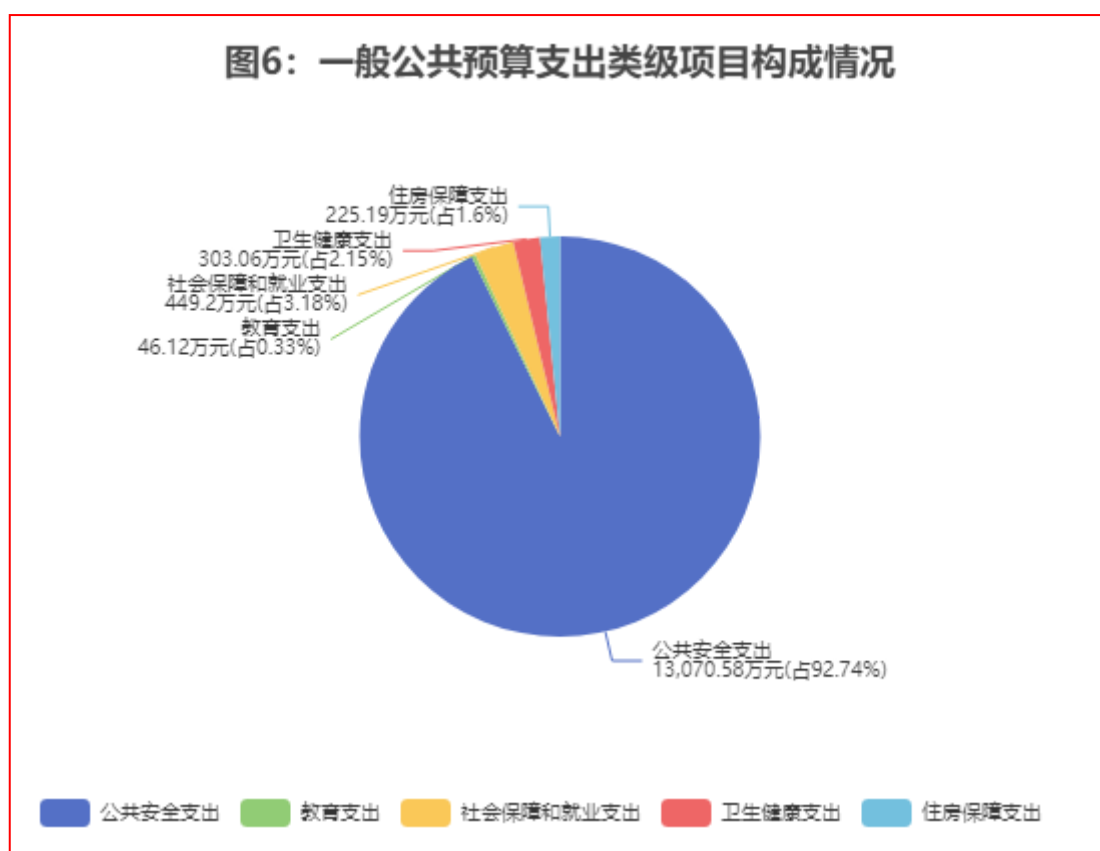
枣庄市公安局交通巡逻警察支队2022年一般公共预算拨款14,094.15万元，比上年增加3,250.5万元，增长29.98%。主要原因是多数项目预算通过一般公共预算拨款安排。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市公安局交通巡逻警察支队2022年一般公共预算支出为14,094.15万元，其中：公共安全（类）支出13,070.58万元，占92.74%；教育（类）支出46.12万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出449.2万元，占3.18%；卫生健康（类）支出303.06万元，占2.15%；住房保障（类）支出225.19万元，占1.6%。

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5,342.58万元，比上年减少776.55万元，下降12.69%。主要原因是减少了事业编制人员工资的支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出7,718万元，比上年增加3,930万元，增长103.75%。主要原因是2022年有新增项目支出预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出10万元，比上年增加10万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增了信息化建设项目。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出46.12万元，比上年增加21.66万元，增长88.55%。主要原因是增加了培训计划。

5. 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299.47万元，比上年减少8.23万元，下降2.67%。主要原因是人员退休导致减少。

6. 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149.73万元，比上年减少4.12万元，下降2.68%。主要原因是人员退休导致减少。

7. 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195.78万元，比上年增加55.39万元，增长

39.45%。主要原因是基数调整导致缴费支出增加。

8. 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107.28万元，比上年增加30.35万元，增长39.45%。主要原因是基数调整导致缴费支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出225.19万元，比上年减少8万元，下降3.43%。主要原因是人员退休导致支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市公安局交通巡逻警察支队2022年一般公共预算拨款安排的基本支出6,366.15万元。主要用于：

1. 人员经费5,886.52万元。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、退休费、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479.63万元。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年枣庄市公安局交通巡逻警察支队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共247.81万元，比上年减少76.27万元，下降23.53%。主要原因是执法执勤车辆更新购置预算减少。

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241.6万元，包括公务用车购置费130万元，比上年减少68万元，下降34.34%。主要原因是执法执勤车辆更新购置预算减少；公务用车运行维护费111.6万元，与上年基本持平。公务接待费6.21万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市公安局交通巡逻警察支队2022年政府性基金预算当年拨款750万元，比上年减少903万元，下降54.63%。主要原因是减少了政府性基金预算安排比例，多数项目预算通过一般公共预算资金安排。

枣庄市公安局交通巡逻警察支队2022年当年政府性基金预算支出为750万元。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750万元，主要是信息网络及软件购置更新、智慧高速公路交通安全系统建设以及车驾管相关系统建设；比上年减少903万元，下降54.63%。主要原因是减少了政府性基金预算安排比例。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市公安局交通巡逻警察支队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

枣庄市公安局交通巡逻警察支队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年枣庄市公安局交通巡逻警察支队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479.63万元。较2021年预算增加0.97万元，增长0.2%。主要原因是增加了其他商品和服务支出。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算1,624.43万元，其中：财政拨款安排1,624.43万元，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1,102万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算522.43万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市公安局交通巡逻警察支队所属各预算单位共有车辆158辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车40辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车106辆。其中，其他用车主要是驾驶人科目二、科目三考试用车。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市公安局交通巡逻警察支队2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出23个，预算资金8,478万元，其中财政拨款8,478万元。拟对物业管理费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金285万元，其中财政拨款285万元。

(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	物业管理			
主管部门	枣庄市公安局			
资金情况	金额：285 万元			
总体目标	为办公区域提供后勤保障和公共机构节能工作，做好后勤保障服务。，围绕支队中心工作，服务大局，全面履行管理、保障和服务的职能，规范管理机制，提升保障实办，加快工作效率。			
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	物业服务面积	≥2.8 万平方米
		质量指标	物业服务工作及时性	及时
		时效指标	物业服务工作质量	优
		成本指标	采购物业服务成本	≤285 万元
	效益指标	社会效益指标	为办公区域提供后勤保障和公共机构节能工作，做好后勤保障服务	是
		可持续影响指标	提升综合服务保障水平	是
		社会公众或服务对象满意度	单位工作人员及服务对象满意度	≥95%

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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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上地有偿使用费的支出。