

2022年枣庄市公安局市中分局本级
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

枣庄市公安局市中分局是枣庄市人民政府的重要组成部分，是国家的行政机关，同时又担负着刑事案件的侦查任务，是国家的司法机关之一。枣庄市公安局市中分局是枣庄市人民政府的一个职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权，同时又依法侦查刑事案件，行使国家司法权。公安机关的性质具有双重性，既有行政性又有司法性。

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (四) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- (五) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (六) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (七) 管理集会、游行、示威活动；
- (八) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (九) 维护国(边)境地区的治安秩序；
- (十) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- (十一) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(十二)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

(十三)法律、法规规定的其他职责。

二、单位预算单位构成

枣庄市公安局市中分局本级预算包括：枣庄市公安局市中分局本级。

纳入枣庄市公安局市中分局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市公安局市中分局本级

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	11,067.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,067.02	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	10,812.55
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
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	113.87
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	72.37
七、其他收入		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	68.24
		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	11,067.02	本年支出合计	11,067.02
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	11,067.02	支出总计	11,067.02

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				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				11,067.02	11,067.02	11,067.02											
204			公共安全支出	10,812.55	10,812.55	10,812.55											
204	02		公安	10,812.55	10,812.55	10,812.55											
204	02	01	行政运行	687.76	687.76	687.76											
204	02	02	一般行政管理事务	8,210.00	8,210.00	8,210.00											
204	02	20	执法办案	1,914.79	1,914.79	1,914.79											
208			社会保障和就业支出	113.87	113.87	113.87											
208	05		行政事业单位养老支出	113.87	113.87	113.87											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.91	75.91	75.91											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96	37.96											
210			卫生健康支出	72.37	72.37	72.37											
210	11		行政事业单位医疗	72.37	72.37	72.37											
210	11	01	行政单位医疗	46.75	46.75	46.75											
210	11	03	公务员医疗补助	25.62	25.62	25.62											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
221			住房保障支出	68.24	68.24	68.24											
221	02		住房改革支出	68.24	68.24	68.24											
221	02	01	住房公积金	68.24	68.24	68.24											

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				11,067.02	942.23	10,124.79			
204			公共安全支出	10,812.55	687.76	10,124.79			
204	02		公安	10,812.55	687.76	10,124.79			
204	02	01	行政运行	687.76	687.76				
204	02	02	一般行政管理事务	8,210.00		8,210.00			
204	02	20	执法办案	1,914.79		1,914.79			
208			社会保障和就业支出	113.87	113.87				
208	05		行政事业单位养老支出	113.87	113.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.91	75.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96				
210			卫生健康支出	72.37	72.37				
210	11		行政事业单位医疗	72.37	72.37				
210	11	01	行政单位医疗	46.75	46.75				
210	11	03	公务员医疗补助	25.62	25.62				
221			住房保障支出	68.24	68.24				
221	02		住房改革支出	68.24	68.24				
221	02	01	住房公积金	68.24	68.24				

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	11,067.02	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、公共安全支出	10,812.55	10,812.55		
		五、教育支出				
		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	113.87	113.87		
		九、卫生健康支出	72.37	72.37		
		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				

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	68.24	68.24		
		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	11,067.02	本年支出合计	11,067.02	11,067.02		
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	11,067.02	支出总计	11,067.02	11,067.02		

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				11,067.02	942.23	901.27	40.96	10,124.79
204			公共安全支出	10,812.55	687.76	646.80	40.96	10,124.79
204	02		公安	10,812.55	687.76	646.80	40.96	10,124.79
204	02	01	行政运行	687.76	687.76	646.80	40.96	
204	02	02	一般行政管理事务	8,210.00				8,210.00
204	02	20	执法办案	1,914.79				1,914.79
208			社会保障和就业支出	113.87	113.87	113.87		
208	05		行政事业单位养老支出	113.87	113.87	113.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.91	75.91	75.91		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96	37.96		
210			卫生健康支出	72.37	72.37	72.37		
210	11		行政事业单位医疗	72.37	72.37	72.37		
210	11	01	行政单位医疗	46.75	46.75	46.75		
210	11	03	公务员医疗补助	25.62	25.62	25.62		
221			住房保障支出	68.24	68.24	68.24		
221	02		住房改革支出	68.24	68.24	68.24		
221	02	01	住房公积金	68.24	68.24	68.24		

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						942.23	901.27	40.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	899.88	899.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	295.19	295.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	165.96	165.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.60	24.60	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	154.66	154.66	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.91	75.91	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.96	37.96	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	46.75	46.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.62	25.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.99	4.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.24	68.24	

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	40.96		40.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.08		24.08
302	16	培训费	502	03	培训费	7.68		7.68
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.69		0.69
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.68		7.68
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.83		0.83
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.39	1.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

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
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69

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	

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：枣庄市公安局市中分局本级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：枣庄市公安局市中分局本级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	861.00	861.00	861.00							
204			公共安全支出	861.00	861.00	861.00							
204	02		公安	861.00	861.00	861.00							
204	02	02	一般行政管理事务	472.00	472.00	472.00							
204	02	20	执法办案	389.00	389.00	389.00							

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	其中:财政拨款结转
		合计	942.23	942.23	942.23							
301		工资福利支出	899.88	899.88	899.88							
301	01	基本工资	295.19	295.19	295.19							
301	02	津贴补贴	165.96	165.96	165.96							
301	03	奖金	24.60	24.60	24.60							
301	07	绩效工资	154.66	154.66	154.66							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.91	75.91	75.91							
301	09	职业年金缴费	37.96	37.96	37.96							
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.75	46.75	46.75							
301	11	公务员医疗补助缴费	25.62	25.62	25.62							
301	12	其他社会保障缴费	4.99	4.99	4.99							
301	13	住房公积金	68.24	68.24	68.24							
302		商品和服务支出	40.96	40.96	40.96							
302	01	办公费	24.08	24.08	24.08							
302	16	培训费	7.68	7.68	7.68							
302	17	公务接待费	0.69	0.69	0.69							
302	28	工会经费	7.68	7.68	7.68							

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	29	福利费	0.83	0.83	0.83							
303		对个人和家庭的补助	1.39	1.39	1.39							
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							

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		10,124.79	10,124.79	10,124.79							
辅警经费	其他运转类	5,460.00	5,460.00	5,460.00							
人员经费	其他运转类	1,974.00	1,974.00	1,974.00							
日常运行公用经费	其他运转类	376.00	376.00	376.00							
执法办案经费	其他运转类	558.00	558.00	558.00							
业务工作经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00							
道路交通经费	其他运转类	288.00	288.00	288.00							
市中财行[2021]18号-政法转移支付资金	其他运转类	349.38	349.38	349.38							
市中财行指[2021]11号-2021年省级公共安全保障资金(枣财行指[2021]22号)	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
市中财行指[2021]14号-2021年省级公共安全保障资金(枣财行指[2021]24号)	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
市中财行指[2021]17号-2021年政法纪检监察转移支付(枣财行指[2021]39号)	其他运转类	196.00	196.00	196.00							

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
市中财行指 [2021] 7号-2021 年提前下达政法转移支付资金 (枣财行指 [2020] 91号)	其他运转类	463.41	463.41	463.41							

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

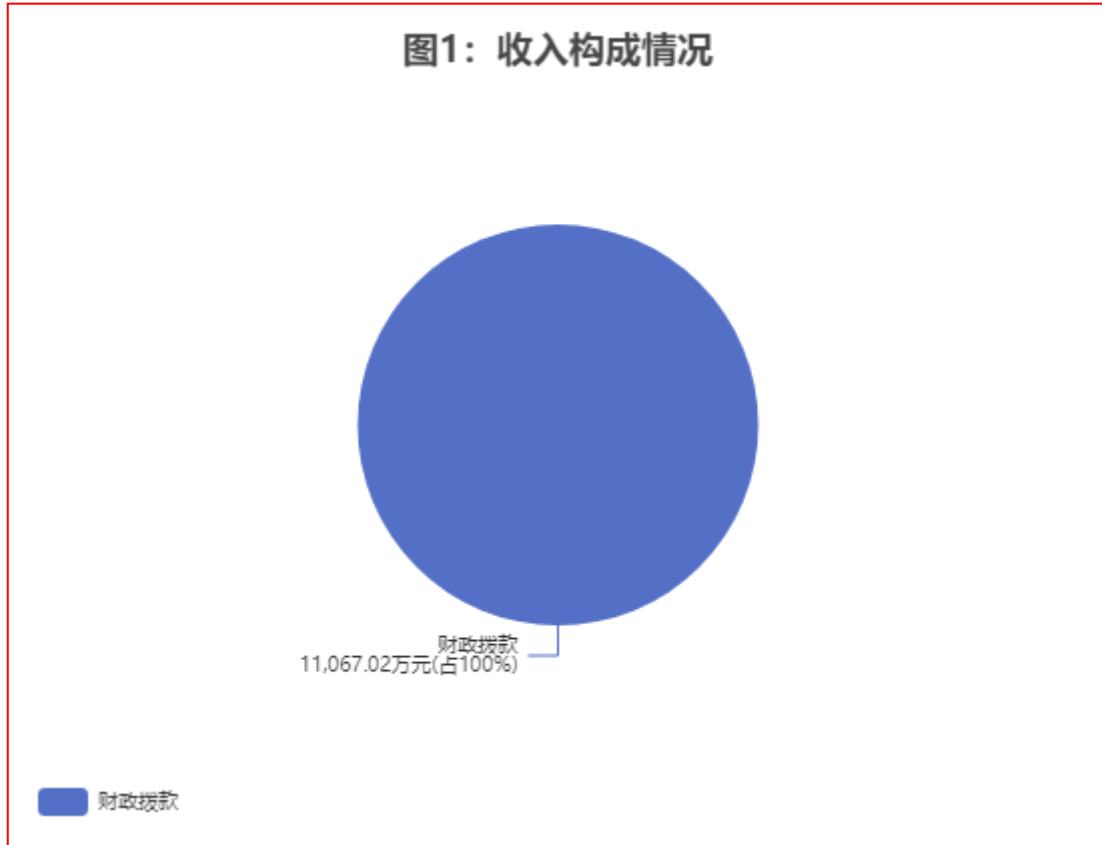
按照综合预算的原则，枣庄市公安局市中分局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市公安局市中分局本级2022年收支总预算均为11,067.02万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

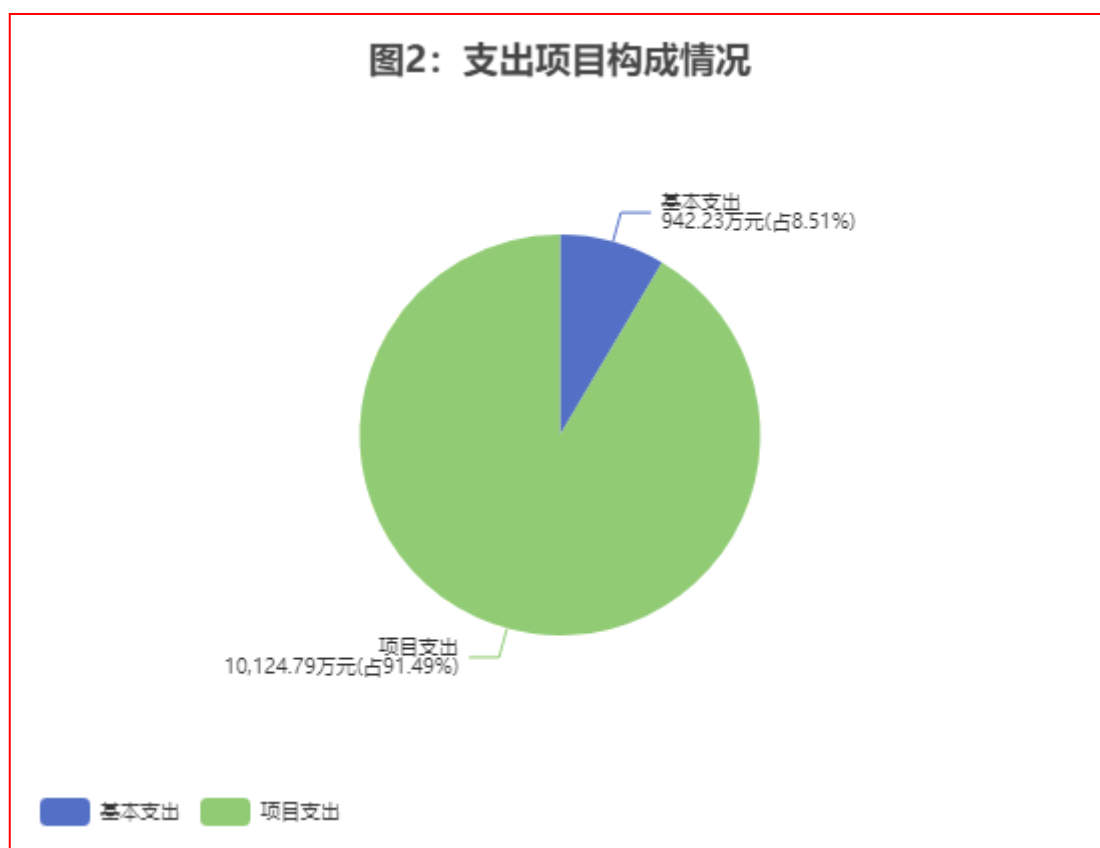
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市公安局市中分局本级2022年收入预算为11,067.02万元，其中：财政拨款11,067.02万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

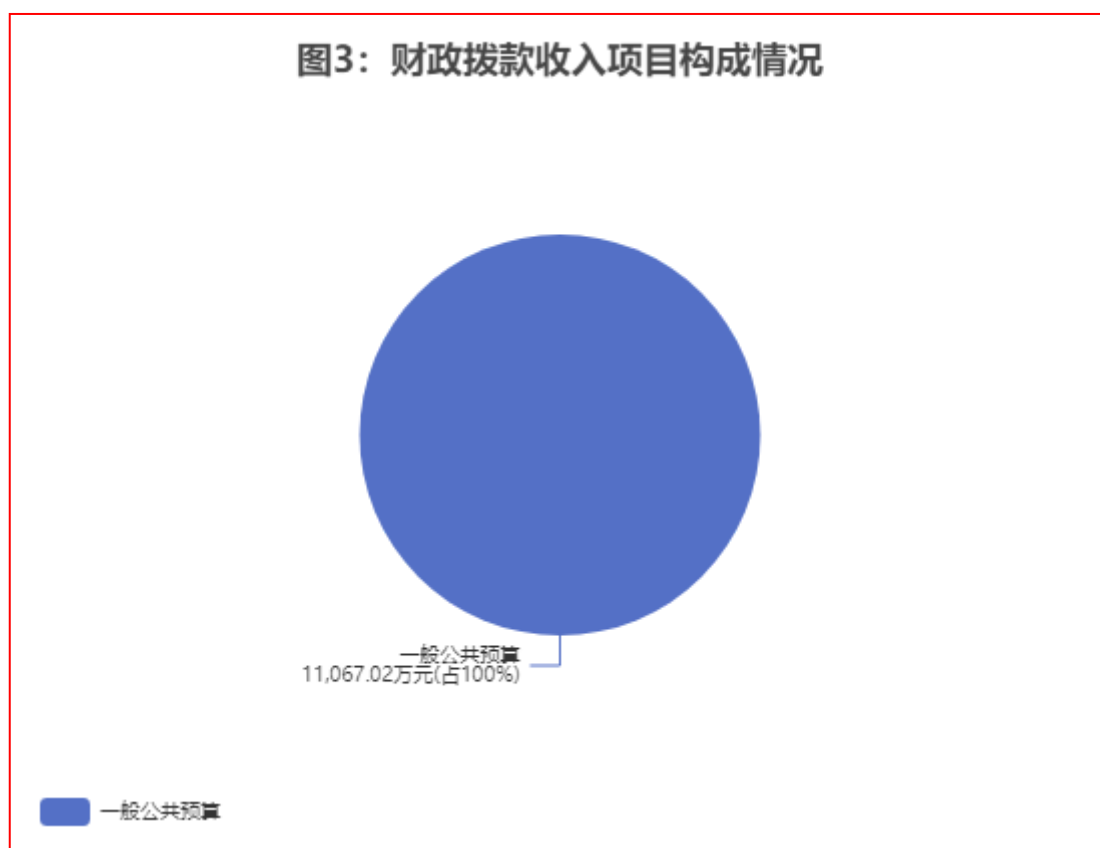
枣庄市公安局市中分局本级2022年支出预算为11,067.02万元，其中：基本支出942.23万元，占8.51%，项目支出10,124.79万元，占91.49%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

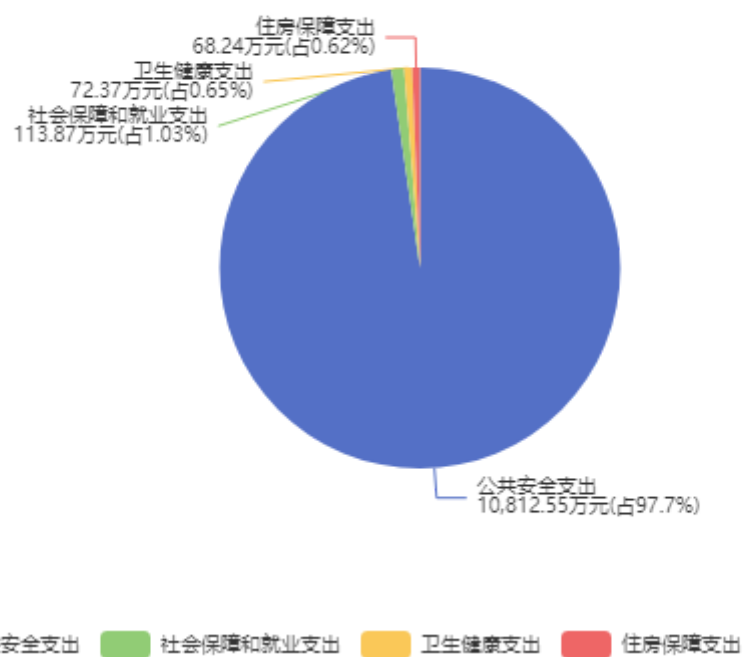
枣庄市公安局市中分局本级2022年财政拨款收支总预算为11,067.02万元。

收入包括：一般公共预算11,067.02万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；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10,812.55万元，占97.7%；社会保障和就业（类）支出113.87万元，占1.03%；卫生健康（类）支出72.37万元，占0.65%；住房保障（类）支出68.24万元，占0.62%。

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

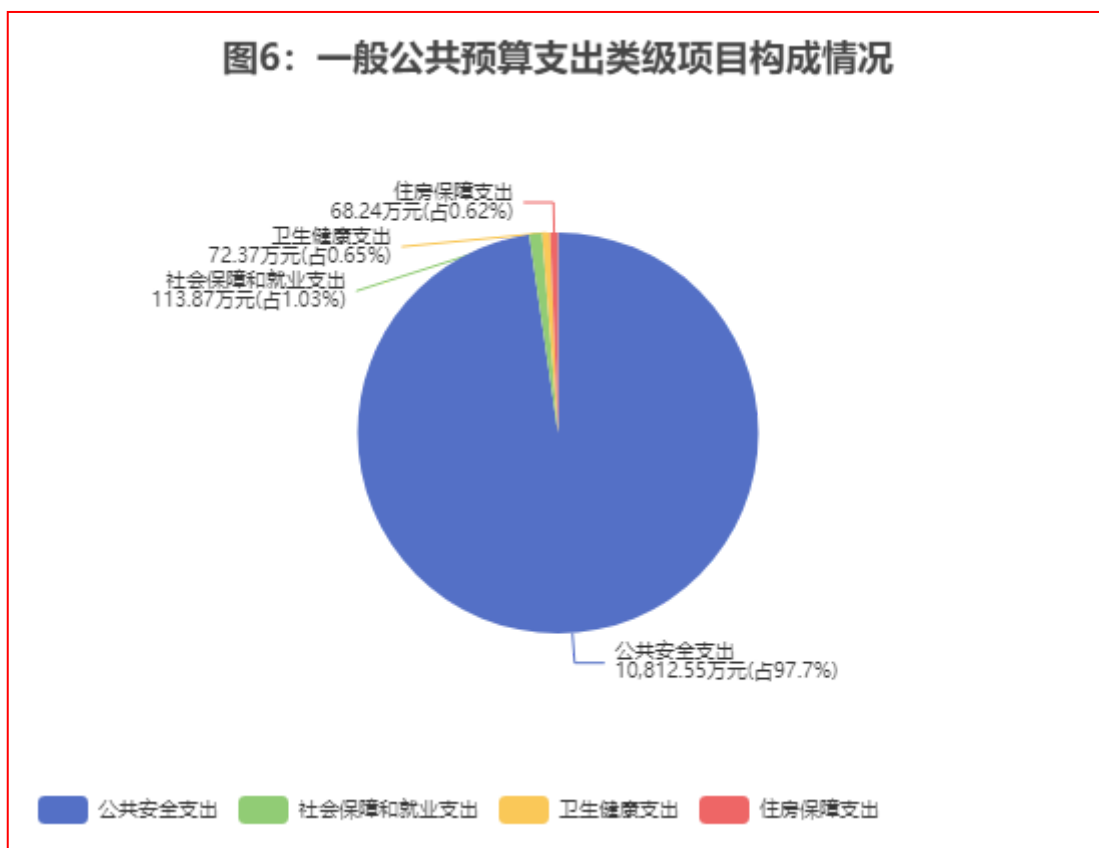
枣庄市公安局市中分局本级2022年一般公共预算拨款11,067.02万元，比上年增加1,057.17万元，增长10.56%。主要原因是人员增加，工资上调；加大巡逻防范，加大案件打击力度，维护社会稳定。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市公安局市中分局本级2022年一般公共预算支出为11,067.02万元，其中：公共安全（类）支出10,812.55万元，占97.7%；社会保障和就业（类）支出113.87万元，占1.03%；卫生健康（类）支出72.37万元，占0.65%；住房保障（类）支出68.24万元，占0.62%。

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687.76万元，比上年减少4,523.09万元，下降86.8%。主要原因是辅警经费纳入项目支出一般行政管理事务，罚没返还统筹安排。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出8,210万元，比上年增加5,485.6万元，增长201.35%。主要原因是辅警经费纳入项目支出一般行政管理事务。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出1,914.79万元，比上年增加117.79万元，增长6.55%。主要原因是加大巡逻防范力度，维护社会治安，加大警力保障。

4. 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75.91万元，比上年减少16.48万元，下降17.84%。主要原因是人员变动，工资基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出37.96万元，比上年减少8.24万元，下降17.84%。主要原因是人员变动，工资基数调整。

6. 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46.75万元，比上年增加6.32万元，增长15.63%。主要原因是人员变动，工资基数调整。

7. 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25.62万元，比上年增加3.47万元，增长15.67%。主要原因是人员变动，工资基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出68.24万元，比上年减少6.54万元，下降8.75%。主要原因是人员变动，工资基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市公安局市中分局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出942.23万元。主要用于：

1. 人员经费901.27万元。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、绩效工资、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、生活补助、奖励金。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、社会福利和救助。

2. 公用经费40.96万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市公安局市中分局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.69万元，比上年减少9.31万元，下降93.1%。主要原因是压缩三公经费支出。

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0万元，包括公务用车购置费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“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费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“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.69万元，比上年减少9.31万元，下降93.1%。主要原因是压缩三公经费支出。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市公安局市中分局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市公安局市中分局本级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

枣庄市公安局市中分局本级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年枣庄市公安局市中分局本级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40.96万元。较2021年预算增加14.95万元，增长57.48%。主要原因是增加机关商品和服务支出办公经费工会经费和服务费等费用。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算861万元，其中：财政拨款安排861万元，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417万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算444万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市公安局市中分局本级所属各预算单位共有车辆123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123辆、特种专业技术用车0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8台（件、套），单位价值100万元以上专用设备10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

枣庄市公安局市中分局本级2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金558.15万元，其中财政拨款558.15万元。拟对枣庄市经济社会发展综合考核先进个人、执法办案经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金558.15万元，其中财政拨款558.15万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	枣庄市经济社会发展综合考核先进个人			项目编号	51900100120222457			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	枣庄市公安局市中分局(519)			实施单位	枣庄市公安局市中分局（机关）			
项目负责人	王东			电话号码	3657625			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		0.15	年度资金总额		0.15		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	0.15			县级	0.15
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	枣庄市经济社会发展综合考核先进个人。奖金 1500 元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过发放 1 个先进个人的奖励资金，提高人员工作积极性发挥先进带头作用，提高执法质量。			通过发放 1 个先进个人的奖励资金，提高人员工作积极性发挥先进带头作用，提高执法质量。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	先进个人	1 人	先进个人	1 人		
		质量指标	奖金发放合规率	100%	奖金发放合规率	100%		
		时效指标	奖金发放及时率	100%	奖金发放及时率	100%		
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
	成本指标	项目预算控制数	0.15 万元	项目预算控制数	0.15 万元			
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	明显提高	提高工作积极性	明显提高			

本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

	可持续影响指标	发挥先进带头作用	效益显著	发挥先进带头作用	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	先进个人满意度	100%	先进个人满意度	100%
其他需要说明的问题	无					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	执法办案经费			项目编号	51900100120221967			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	枣庄市公安局市中分局(519)			实施单位	枣庄市公安局市中分局（机关）			
项目负责人	王东			电话号码	3657625			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		558	年度资金总额		558		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	558			县级	558
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	用于 2022 年度各治安大队、派出所执法办案经费。执法办案经费 1.办案费 刑侦+治安+国保+经侦+网警 2.业务费 交警+特警+各派出所							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过使用执法办案经费，保障刑侦+治安+国保+经侦+网警 5 部门警种办案类型顺利开展，维护社会治安稳定，提升办案水平。			通过使用执法办案经费，保障刑侦+治安+国保+经侦+网警 5 部门警种办案类型顺利开展，维护社会治安稳定，提升办案水平。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	执法办案类型	5 部门警种	执法办案类型	5 部门警种		
		质量指标	管理规范率	100%	管理规范率	100%		
		时效指标	办案及时率	100%	办案及时率	100%		
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
	成本指标	项目预算控制数	558 万元	项目预算控制数	558 万元			
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	有效维护	维护社会治安稳定	有效维护			

本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

	可持续影响指标	提升办案水平	明显提升	提升办案水平	明显提升	
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	单位职工满意度	100%	单位职工满意度	100%	
其他需要说明的问题	无					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区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、上级部门补助收入： 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：指区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）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。

二十一、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职业年金支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。