

2023 年枣庄市公安局市中分局部门预 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

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，制止维护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、机构设置情况

枣庄市公安局市中分局部门预算包括：枣庄市公安局市中分局本级预算。

纳入枣庄市公安局市中分局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市公安局市中分局本级

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 | 10,137.45 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 10,137.45 | 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 | 9,842.35 |
| 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、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 133.59 |
| | | 九、卫生健康支出 | 82.65 |
| | | 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 | 78.86 |
| | | 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 | 10,137.45 | 本年支出合计 | 10,137.45 |
| 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 | 10,137.45 | 支出总计 | 10,137.45 |

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 | | | | 10,137.45 | 10,137.45 | 10,137.45 | | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 9,842.35 | 9,842.35 | 9,842.35 | | | | | | | | | | |
| 204 | 02 | | 公安 | 9,842.35 | 9,842.35 | 9,842.35 | | | | | | | | | | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 8,778.35 | 8,778.35 | 8,778.35 | | | | | | | | | | |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 776.00 | 776.00 | 776.00 | | | | | | | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 133.59 | 133.59 | 133.59 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 133.59 | 133.59 | 133.59 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.06 | 89.06 | 89.06 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.53 | 44.53 | 44.53 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 82.65 | 82.65 | 82.65 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 82.65 | 82.65 | 82.65 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 53.39 | 53.39 | 53.39 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 78.86 | 78.86 | 78.86 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 78.86 | 78.86 | 78.86 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78.86 | 78.86 | 78.86 | | | | | | | | | | |

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 | | | | 10,137.45 | 1,097.71 | 9,039.74 | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 9,842.35 | 802.61 | 9,039.74 | | | | |
| 204 | 02 | | 公安 | 9,842.35 | 802.61 | 9,039.74 | | | | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 8,778.35 | 802.61 | 7,975.74 | | | | |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 776.00 | | 776.00 | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 288.00 | | 288.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 133.59 | 133.59 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 133.59 | 133.59 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.06 | 89.06 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.53 | 44.53 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 82.65 | 82.65 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 82.65 | 82.65 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 53.39 | 53.39 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 29.26 | 29.26 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 78.86 | 78.86 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 78.86 | 78.86 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78.86 | 78.86 | | | | | |

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 | 10,137.45 | 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 | 9,842.35 | 9,842.35 | | |
| | | 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 | 133.59 | 133.59 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 82.65 | 82.65 | | |
| | | 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 | 78.86 | 78.86 | | |

| 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、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 | 10,137.45 | 本年支出合计 | 10,137.45 | 10,137.45 | | |
| 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 | 10,137.45 | 支 出 总 计 | 10,137.45 | 10,137.45 | | |

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 | | | | 10,137.45 | 1,097.71 | 1,061.57 | 36.14 | 9,039.74 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 9,842.35 | 802.61 | 766.47 | 36.14 | 9,039.74 |
| 204 | 02 | | 公安 | 9,842.35 | 802.61 | 766.47 | 36.14 | 9,039.74 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 8,778.35 | 802.61 | 766.47 | 36.14 | 7,975.74 |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 776.00 | | | | 776.00 |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 288.00 | | | | 288.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 133.59 | 133.59 | 133.59 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 133.59 | 133.59 | 133.59 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.06 | 89.06 | 89.06 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.53 | 44.53 | 44.53 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 82.65 | 82.65 | 82.65 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 82.65 | 82.65 | 82.65 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 53.39 | 53.39 | 53.39 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 78.86 | 78.86 | 78.86 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 78.86 | 78.86 | 78.86 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78.86 | 78.86 | 78.86 | | |

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 | | | | | | 1,097.71 | 1,061.57 | 36.14 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,058.51 | 1,058.51 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 334.66 | 334.66 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 192.36 | 192.36 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 27.08 | 27.08 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 204.64 | 204.64 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 89.06 | 89.06 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 44.53 | 44.53 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 53.39 | 53.39 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 29.26 | 29.26 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.63 | 4.63 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 78.86 | 78.86 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 36.14 | | 36.14 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 23.80 | | 23.80 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 1.70 | | 1.70 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.71 | | 0.71 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.99 | | 8.99 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.84 | | 0.84 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 3.06 | 3.06 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.85 | 2.85 | |

| 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 | 0.21 | 0.21 | |

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 | |
| 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |

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安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 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 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 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 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 1,097.71 | 1,097.71 | 1,097.71 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,058.51 | 1,058.51 | 1,058.51 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 334.66 | 334.66 | 334.66 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 192.36 | 192.36 | 192.36 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 204.64 | 204.64 | 204.64 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 89.06 | 89.06 | 89.06 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 44.53 | 44.53 | 44.53 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 53.39 | 53.39 | 53.39 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 78.86 | 78.86 | 78.86 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 36.14 | 36.14 | 36.14 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | | | | | | |
| 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 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | | | | |

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 | | 9,039.74 | 9,039.74 | 9,039.74 | | | | | |
| 民警经费 | 其他运转类 | 2,011.29 | 2,011.29 | 2,011.29 | | | | | |
| 辅警经费 | 其他运转类 | 5,964.45 | 5,964.45 | 5,964.45 | | | | | |
| 执法办案经费 | 其他运转类 | 776.00 | 776.00 | 776.00 | | | | | |
| 道路交通经费 | 其他运转类 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2023 年没有安排政府采购预算。

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 10,137.45 万元，其中一般公共预算收入 10,137.45 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 10,137.45 万元，其中基本支出 1,097.71 万元，项目支出 9,039.74 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 10,137.45 万元，较上年预算减少 929.57 万元，其中：

1. 收入预算减少 929.57 万元，其中一般公共预算收入减少 929.57 万元、政府性基金预算收入与上年持平、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. 支出预算减少 929.57 万元，其中基本支出增加 155.48 万元；项目支出减少 1,085.05 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. 收支预算减少的主要原因，按照政府过“紧日子”要求，坚持从严从简、勤俭办事，严格控制单位业务类等运转经费。

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 0.71 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 2.9%，主要原因是严格执行预算指标，压减支出。

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 0 万元，包括公务用车购置费 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“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 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“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0.71 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 2.9%，主要原因是严格执行预算指标，压减支出。

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 36.14 万元。较 2022 年预算减少 4.82 万元，下降 11.77%。主要原因是：按照政府过“紧日子”要求，坚持从严从简、勤俭办事，严格控制单位业务类等运转经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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123辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车123辆、特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备10台（件、套），单位价值100万元以上专用设备13台（件、套）。

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

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市公安局市中分局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金9,039.74万元，其中财政拨款9,039.74万元。拟对道路交通经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金288万元，其中财政拨款288万元。根据以前年度绩效评价结果，优化道路交通经费等项目支出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

项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称:  单位(单位签章) 填报日期: 2023年02月22日

| | | | | |
|---------|------------------------------------|-----------|--------------|---------|
| 项目名称 | 道路交通经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 122 枣庄市公安局市中分局 | 实施单位 | 枣庄市公安局市中分局本级 | |
| 项目类别 | 运转类公用项目支出 | 项目日期 | 1年 | |
| 项目资金(元) | 年度预算资金总额 | | 2880000.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 2880000 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 消除道路交通安全隐患,减少道路交通事故发生,提升群众获得感,满意度。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 年度资金总额 | 2880000 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 道路交通管理 |
| | 质量指标 | | 满足业务需求 | 显著 |
| | 时效指标 | | 业务办事效率 | 提高 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 道路交通事故发生 | 减少 |
| | | 社会效益指标 | 道路交通安全隐患 | 减少 |
| | | 生态效益指标 | 交通秩序 | 提高 |
| | | 可持续影响指标 | 行政成本 | 降低 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% |

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：指由区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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。