

# 2024 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 2024 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 2024 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、机构设置情况

枣庄市公安局市中分局预算包括：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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一) 枣庄市公安局市中分局本级

## 第二部分

### 2024 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市公安局市中分局

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 (不含教 育收费)	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	11,717.36	11,717.36	11,717.36										
204			公共安全支出	11,415.60	11,415.60	11,415.60										
	02		公安	11,415.60	11,415.60	11,415.60										
		01	行政运行	800.60	800.60	800.60										
		02	一般行政管理事务	8,756.00	8,756.00	8,756.00										
		20	执法办案	1,571.00	1,571.00	1,571.00										
		99	其他公安支出	288.00	288.00	288.00										
208			社会保障和就业支出	153.06	153.06	153.06										
	05		行政事业单位养老支出	146.60	146.60	146.60										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.73	97.73	97.73										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.87	48.87	48.87										
		99	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	6.46										
		99	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	6.46										
210			卫生健康支出	69.03	69.03	69.03										
	11		行政事业单位医疗	69.03	69.03	69.03										
		01	行政单位医疗	44.59	44.59	44.59										
		02	事业单位医疗	24.44	24.44	24.44										
221			住房保障支出	79.67	79.67	79.67										
	02		住房改革支出	79.67	79.67	79.67										
		01	住房公积金	79.67	79.67	79.67										



支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市公安局市中分局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				11,717.36	1,102.36	10,615.00	
204			公共安全支出	11,415.60	800.60	10,615.00	
	02		公安	11,415.60	800.60	10,615.00	
		01	行政运行	800.60	800.60		
		02	一般行政管理事务	8,756.00		8,756.00	
		20	执法办案	1,571.00		1,571.00	
		99	其他公安支出	288.00		288.00	
208			社会保障和就业支出	153.06	153.06		
	05		行政事业单位养老支出	146.60	146.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.73	97.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.87	48.87		
		99	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46		
		99	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46		
210			卫生健康支出	69.03	69.03		
	11		行政事业单位医疗	69.03	69.03		
		01	行政单位医疗	44.59	44.59		
		02	事业单位医疗	24.44	24.44		
221			住房保障支出	79.67	79.67		
	02		住房改革支出	79.67	79.67		
		01	住房公积金	79.67	79.67		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市公安局市中分局

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	11,717.36	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、公共安全支出	11,415.60	11,415.60		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	153.06	153.06		
		八、卫生健康支出	69.03	69.03		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	79.67	79.67		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	11,717.36	本 年 支 出 合 计	11,717.36	11,717.36		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,717.36	支 出 总 计	11,717.36	11,717.36		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市公安局市中分局

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				11,717.36	1,102.36	1,066.17	36.19	10,615.00
204			公共安全支出	11,415.60	800.60	764.41	36.19	10,615.00
	02		公安	11,415.60	800.60	764.41	36.19	10,615.00
		01	行政运行	800.60	800.60	764.41	36.19	
		02	一般行政管理事务	8,756.00				8,756.00
		20	执法办案	1,571.00				1,571.00
		99	其他公安支出	288.00				288.00
208			社会保障和就业支出	153.06	153.06	153.06		
	05		行政事业单位养老支出	146.60	146.60	146.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.73	97.73	97.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.87	48.87	48.87		
	99		其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	6.46		
		99	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	6.46		
210			卫生健康支出	69.03	69.03	69.03		
	11		行政事业单位医疗	69.03	69.03	69.03		
		01	行政单位医疗	44.59	44.59	44.59		
		02	事业单位医疗	24.44	24.44	24.44		
221			住房保障支出	79.67	79.67	79.67		
	02		住房改革支出	79.67	79.67	79.67		
		01	住房公积金	79.67	79.67	79.67		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市公安局市中分局

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						1,102.36	1,066.17	36.19
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,064.39	1,064.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	341.35	341.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	188.50	188.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.62	27.62	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	206.69	206.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.73	97.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.87	48.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.59	44.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.44	24.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.89	4.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.67	79.67	
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	36.19		36.19
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	9.06		9.06
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.82		0.82
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	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	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市公安局市中分局

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市公安局市中分局

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：2024 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

部门（单位）：枣庄市公安局市中分局

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：2024 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

部门(单位): 枣庄市公安局市中分局

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
							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						1,102.36	1,102.36	1,102.36						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,064.39	1,064.39	1,064.39						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	341.35	341.35	341.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	188.50	188.50	188.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.62	27.62	27.62						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	206.69	206.69	206.69						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.73	97.73	97.73						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.87	48.87	48.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.59	44.59	44.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.44	24.44	24.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.89	4.89	4.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.67	79.67	79.67						
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	36.19	36.19	36.19						
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	9.06	9.06	9.06						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.82	0.82	0.82						
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.78	1.78	1.78						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						
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	0.21	0.21	0.21						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市公安局市中分局

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		10,615.00	10,615.00	10,615.00					
执法办案经费	特定目标类	776.00	776.00	776.00					
道路交通经费	特定目标类	288.00	288.00	288.00					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市公安局市中分局

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：2024 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2024 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：2024 年收入预算 11,717.36 万元，其中：一般公共预算收入 11,717.36 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 11,717.36 万元，其中：基本支出 1,102.36 万元，项目支出 10,615.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 11,717.36 万元，较上年预算增加 1,579.91 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,579.91 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,579.91 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. 支出预算增加 1,579.91 万元，其中：基本支出增加 4.65 万元，项目支出增加 1,575.26 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，根据山东省公安厅《全省基层基础建设三年攻坚战工作规划》要求，做实做强派出所工作，加强基层基础建设及信息化建设投入。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 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，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.71 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。2024 年本部门机关运行经费安排 36.19 万元。较 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 0.14%。主要原因是：加大执法办案力度、巡逻防范，日常公用经费增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 142 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 142 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 100 万元以上的设备 13 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 10,615.00 万元，其中财政拨款 10,615.00 万元。拟对执法办案经费、道路交通经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,064.00 万元，其中财政拨款 1,064.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执法办案经费、道路交通经费等项目支出 2024 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

项目编码	37040224500601220002Y		项目名称	执法办案经费
主管部门	枣庄市公安局市中分局			
绩效目标	公安机关为维护经济秩序稳定, 打击经济违法犯罪行为, 促进全市经济平稳健康增长、生态文明建设, 保障各项业务工作专项经费及正常运转, 执法办案有序进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	拨付资金数额	=776万元	足额得分, 不足额扣除相应分值
	生态环境成本指标	提升全市经济生态环境	文字描述: 提升	显著提升得分, 下降扣除相应分值
	社会成本指标	维护社会治安稳定	文字描述: 稳定	显著提升得分, 下降扣除相应分值
产出指标	数量指标	拨付资金数额	=776万元	未足额拨付, 扣分
	质量指标	提高办案效率	文字描述: 提升	未提高办案效率, 扣分
	时效指标	资金拨付情况	文字描述: 及时拨付	资金未及时拨付, 扣分
	成本指标	控制在预算内	文字描述: 完成	资金未控制在预算内, 扣分
效益指标	经济效益指标	维护社会秩序稳定	文字描述: 显著	未维护社会秩序稳定, 扣分
	社会效益指标	提升执法质量	文字描述: 提升执法质量	未提升执法质量, 扣分
	生态效益指标	促进生态文明建设	文字描述: 促进	未促进生态文明建设, 扣分
	可持续发展影响指标	提升执法执勤质量	文字描述: 提升	未提升执法执勤质量, 扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	文字描述: 满意	群众不满意, 扣分

项目编码	37040224500J012200023		项目名称	道路交通费
主管部门	枣庄市公安局市中分局			
绩效目标	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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度资金总额	=288万元	足额得分，不足额扣除相应分值
	生态环境成本指标	提升群众满意度和提高群众安全	文字描述：提升	显著提升得分，下降扣除相应分值
	社会成本指标	维护社会治安稳定	文字描述：稳定	显著提升得分，下降扣除相应分值
产出指标	数量指标	拨付资金数额	=288万元	未足额拨付，扣分
	质量指标	提高办案效率	文字描述：提升	未提高办案效率，扣分
	时效指标	资金拨付情况	文字描述：及时拨付	资金未及时拨付，扣分
	成本指标	控制在预算内	文字描述：完成	资金未控制在预算内，扣分
效益指标	经济效益指标	维护社会秩序稳定	文字描述：显著	未维护社会秩序稳定，扣分
	社会效益指标	提升执法质量	文字描述：提升执法质量	未提升执法质量，扣分
	生态效益指标	促进生态文明建设	文字描述：促进	未促进生态文明建设，扣分
	可持续发展影响指标	提升执法执勤质量	文字描述：提升	未提升执法执勤质量，扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	文字描述：满意	群众不满意，扣分

## 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“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”“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。