

2022年枣庄市公安局峰城分局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、主要职能

- （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）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）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；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）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；
- （十）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （十一）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；
- （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （十三）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；
- （十四）法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

枣庄市公安局峰城分局预算包括：局机关、枣庄市公安局峰城分局交通警察大队预算。

纳入枣庄市公安局峰城分局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市公安局峰城分局本级
2. 枣庄市公安局峰城分局交通警察大队

第二部分

2022年部门预算表

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	7,808.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,808.63	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	7,491.40
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	167.32
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	63.16
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	86.75
		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	7,808.63	本年支出合计	7,808.63
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7,808.63	支出总计	7,808.63

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				7,808.63	7,808.63	7,808.63											
204			公共安全支出	7,491.40	7,491.40	7,491.40											
204	02		公安	7,491.40	7,491.40	7,491.40											
204	02	01	行政运行	4,545.46	4,545.46	4,545.46											
204	02	02	一般行政管理事务	1,524.94	1,524.94	1,524.94											
204	02	20	执法办案	239.70	239.70	239.70											
204	02	99	其他公安支出	1,181.30	1,181.30	1,181.30											
208			社会保障和就业支出	167.32	167.32	167.32											
208	05		行政事业单位养老支出	167.32	167.32	167.32											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.32	167.32	167.32											
210			卫生健康支出	63.16	63.16	63.16											
210	11		行政事业单位医疗	63.16	63.16	63.16											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	63.16	63.16	63.16											
221			住房保障支出	86.75	86.75	86.75											

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
221	02		住房改革支出	86.75	86.75	86.75											
221	02	01	住房公积金	86.75	86.75	86.75											

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				7,808.63	1,436.12	6,372.51			
204			公共安全支出	7,491.40	1,118.89	6,372.51			
204	02		公安	7,491.40	1,118.89	6,372.51			
204	02	01	行政运行	4,545.46	1,118.89	3,426.57			
204	02	02	一般行政管理事务	1,524.94		1,524.94			
204	02	20	执法办案	239.70		239.70			
204	02	99	其他公安支出	1,181.30		1,181.30			
208			社会保障和就业支出	167.32	167.32				
208	05		行政事业单位养老支出	167.32	167.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.32	167.32				
210			卫生健康支出	63.16	63.16				
210	11		行政事业单位医疗	63.16	63.16				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	63.16	63.16				
221			住房保障支出	86.75	86.75				
221	02		住房改革支出	86.75	86.75				
221	02	01	住房公积金	86.75	86.75				

财政拨款收支预算总表

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	7,808.63	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	7,491.40	7,491.40		
		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	167.32	167.32		
		九、卫生健康支出	63.16	63.16		
		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	86.75	86.75		
		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	7,808.63	本年支出合计	7,808.63	7,808.63		
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	7,808.63	支 出 总 计	7,808.63	7,808.63		

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	7,808.63	1,436.12	1,166.37	269.75	6,372.51
204			公共安全支出	7,491.40	1,118.89	849.14	269.75	6,372.51
204	02		公安	7,491.40	1,118.89	849.14	269.75	6,372.51
204	02	01	行政运行	4,545.46	1,118.89	849.14	269.75	3,426.57
204	02	02	一般行政管理事务	1,524.94				1,524.94
204	02	20	执法办案	239.70				239.70
204	02	99	其他公安支出	1,181.30				1,181.30
208			社会保障和就业支出	167.32	167.32	167.32		
208	05		行政事业单位养老支出	167.32	167.32	167.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.32	167.32	167.32		
210			卫生健康支出	63.16	63.16	63.16		
210	11		行政事业单位医疗	63.16	63.16	63.16		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	63.16	63.16	63.16		
221			住房保障支出	86.75	86.75	86.75		
221	02		住房改革支出	86.75	86.75	86.75		
221	02	01	住房公积金	86.75	86.75	86.75		

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						1,436.12	1,166.37	269.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,155.45	1,155.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	338.14	338.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	193.47	193.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.18	28.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	259.78	259.78	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	167.32	167.32	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	63.16	63.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.65	18.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.75	86.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	269.75		269.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.66		82.66

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	15	会议费	502	02	会议费	6.57		6.57
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.58		6.58
302	28	工会经费	502	01	办公经费	38.28		38.28
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	133.50		133.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.92	10.92	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.74	10.74	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	

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			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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.08	0.00	133.50	0.00	133.50	6.58

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：枣庄市公安局峰城分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：枣庄市公安局峰城分局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：枣庄市公安局峰城分局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	1,557.43	1,557.43	1,557.43							
204			公共安全支出	1,557.43	1,557.43	1,557.43							
204	02		公安	1,557.43	1,557.43	1,557.43							
204	02	01	行政运行	22.00	22.00	22.00							
204	02	02	一般行政管理事务	459.93	459.93	459.93							
204	02	99	其他公安支出	1,075.50	1,075.50	1,075.50							

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			1,436.12	1,436.12	1,436.12							
301		工资福利支出	1,155.45	1,155.45	1,155.45							
301	01	基本工资	338.14	338.14	338.14							
301	02	津贴补贴	193.47	193.47	193.47							
301	03	奖金	28.18	28.18	28.18							
301	07	绩效工资	259.78	259.78	259.78							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167.32	167.32	167.32							
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.16	63.16	63.16							
301	12	其他社会保障缴费	18.65	18.65	18.65							
301	13	住房公积金	86.75	86.75	86.75							
302		商品和服务支出	269.75	269.75	269.75							
302	01	办公费	82.66	82.66	82.66							
302	15	会议费	6.57	6.57	6.57							
302	17	公务接待费	6.58	6.58	6.58							
302	28	工会经费	38.28	38.28	38.28							
302	31	公务用车运行维护费	133.50	133.50	133.50							
302	39	其他交通费用	2.16	2.16	2.16							

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
303		对个人和家庭的补助	10.92	10.92	10.92							
303	05	生活补助	10.74	10.74	10.74							
303	09	奖励金	0.18	0.18	0.18							

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		6,372.51	6,372.51	6,372.51							
中央转移支付	其他运转类	561.00	561.00	561.00							
执法执勤及特种专业用车更新购置	其他运转类	460.00	460.00	460.00							
交警大队智能交通电子警察维护费	其他运转类	120.00	120.00	120.00							
巡防队员每月工资15万	其他运转类	180.00	180.00	180.00							
辅警工资社保公积金	其他运转类	1,723.07	1,723.07	1,723.07							
驾校人员工资社保公积金	其他运转类	143.31	143.31	143.31							
公务员编加班补贴特岗补贴	其他运转类	444.12	444.12	444.12							
辅警人身意外伤害险414人*700	其他运转类	6.62	6.62	6.62							
区编94人驾校6人绩效工资	其他运转类	189.49	189.49	189.49							
辅警加班费414人*2000元	其他运转类	82.80	82.80	82.80							
辅警工会经费414人*700	其他运转类	28.98	28.98	28.98							

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
区编人员及辅警退休一次性奖励	其他运转类	8.41	8.41	8.41							
拘留所所犯人的生活补助及日常运行经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
功模人员修整70人*5500元	其他运转类	38.50	38.50	38.50							
分局3人“第一书记”补助660*3人*12月	其他运转类	2.61	2.61	2.61							
日常运行经费含交警	其他运转类	384.00	384.00	384.00							
水费	其他运转类	8.66	8.66	8.66							
电费	其他运转类	136.00	136.00	136.00							
公安专网通讯业务费	其他运转类	147.01	147.01	147.01							
办公楼业务楼民警训练基地拘留所物业费	其他运转类	323.90	323.90	323.90							
特情业务费	其他运转类	36.00	36.00	36.00							
交通违法举报奖励资金250起*200元	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
电动车号牌费	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
民警辅警健康体检费820人*500元	其他运转类	41.00	41.00	41.00							
警服被装采购	其他运转类	46.03	46.03	46.03							
民警训练基地特巡警办公楼建设	其他运转类	400.00	400.00	400.00							
支付往年项目余款	其他运转类	800.00	800.00	800.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

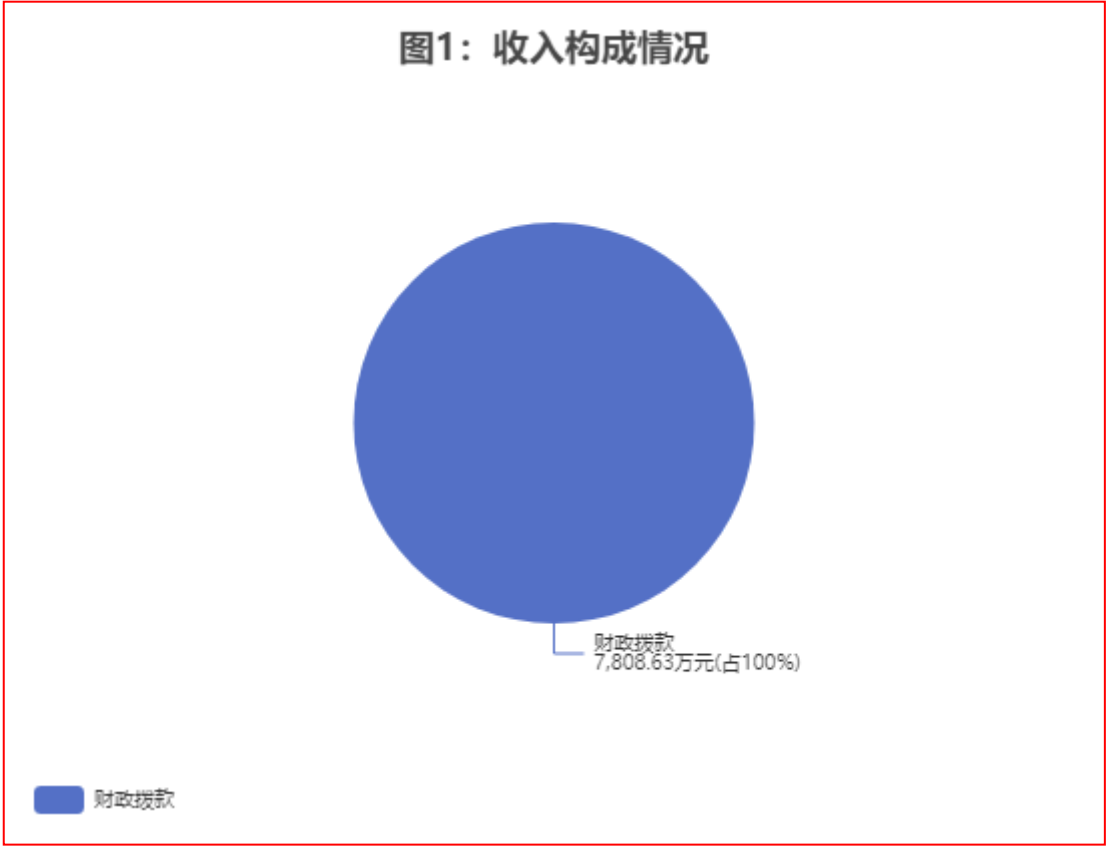
按照综合预算的原则，枣庄市公安局峰城分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市公安局峰城分局2022年收支总预算均为7,808.63万元。

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

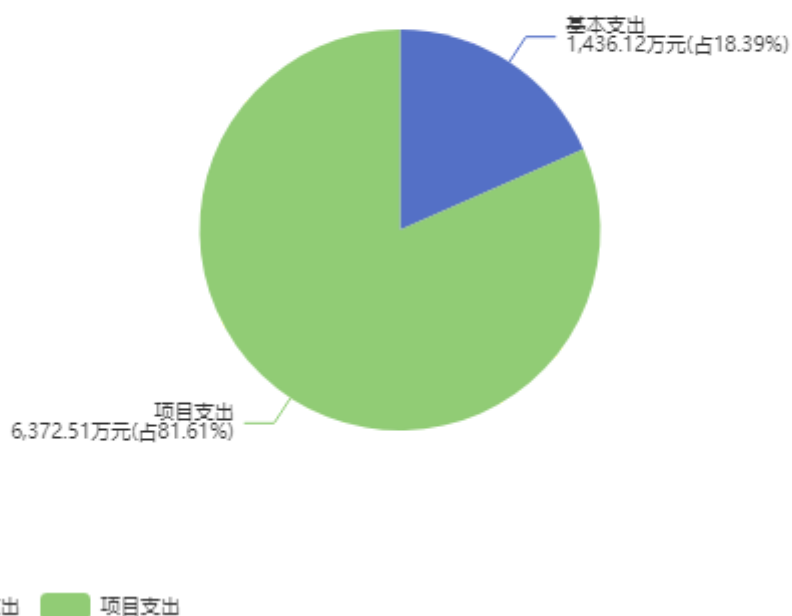
枣庄市公安局峰城分局2022年收入预算为7,808.63万元，其中：财政拨款7,808.63万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市公安局峰城分局2022年支出预算为7,808.63万元，其中：基本支出1,436.12万元，占18.39%，项目支出6,372.51万元，占81.61%，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%。

图2：支出项目构成情况

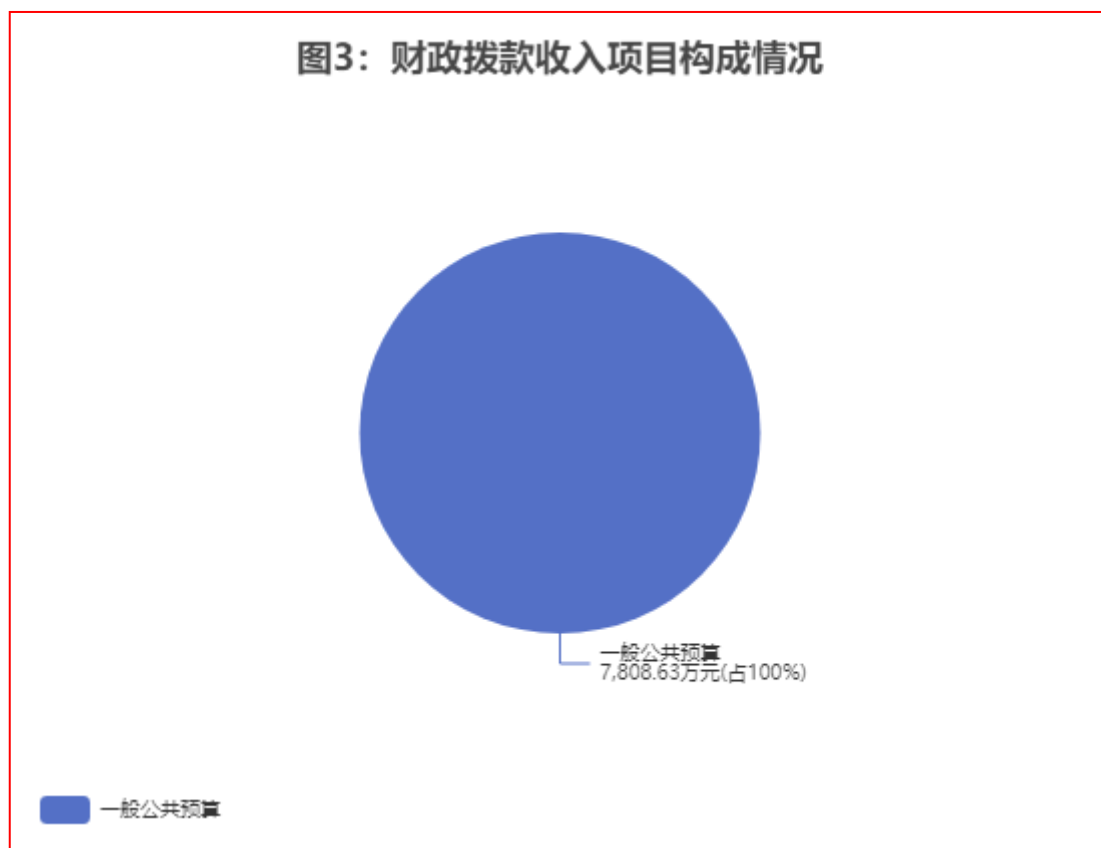


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市公安局峰城分局2022年财政拨款收支总预算为7,808.63万元。

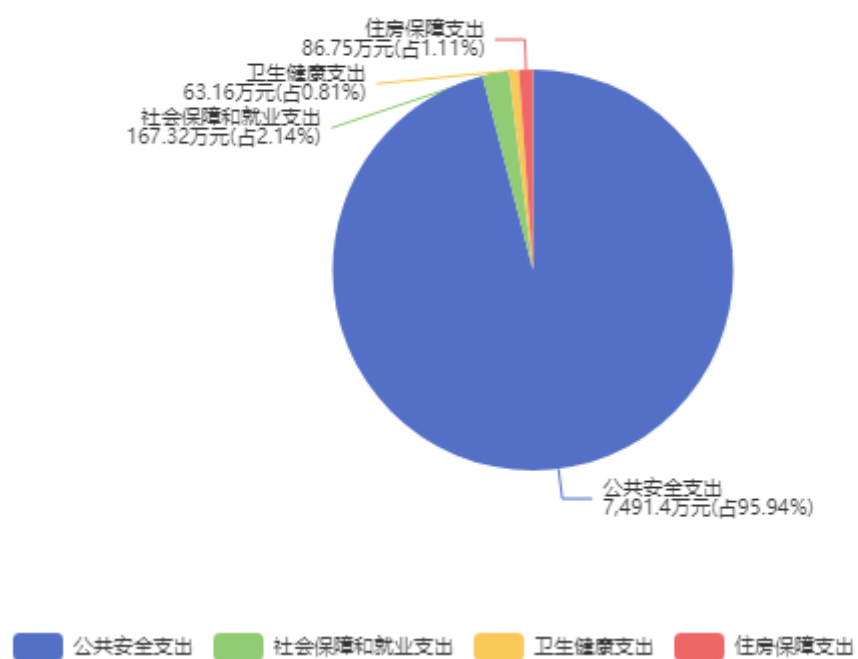
收入包括：一般公共预算7,808.63万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：公共安全（类）支出7,491.4万元，占95.94%；社会保障和就业（类）支出167.32万元，占2.14%；卫生健康（类）支出63.16万元，占0.81%；住房保障（类）支出86.75万元，占1.11%。

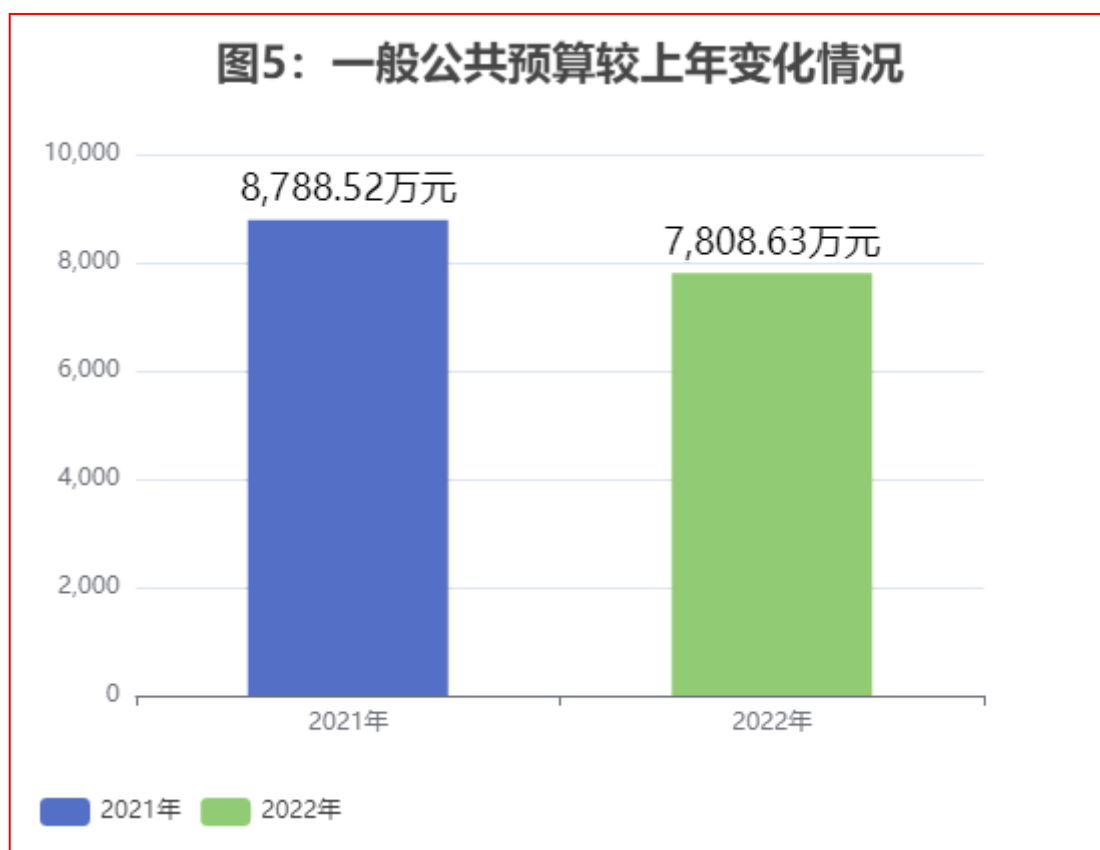
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

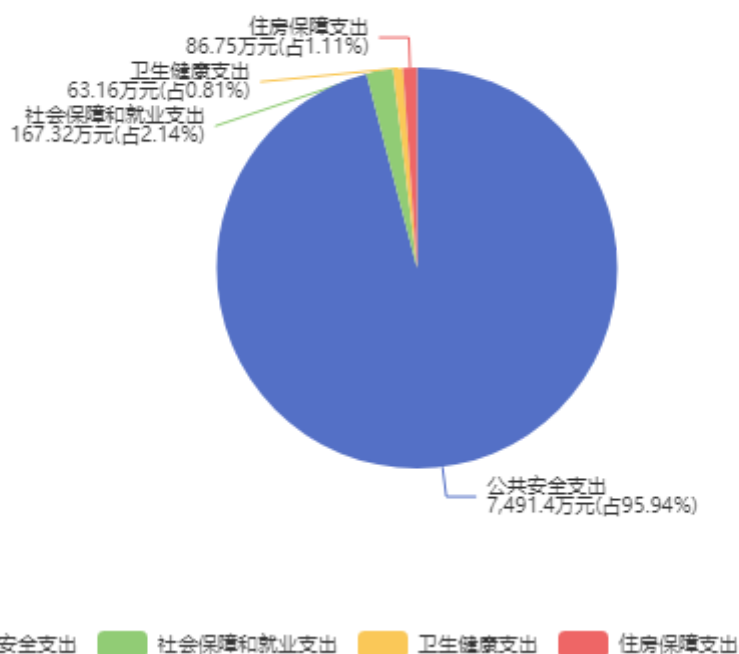
枣庄市公安局峰城分局2022年一般公共预算拨款7,808.63万元，比上年减少979.89万元，下降11.15%。主要原因是民警训练基地特巡警办公楼建设预算减少600万，支付往年款项预算减少500万。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市公安局峰城分局2022年一般公共预算支出为7,808.63万元，其中：公共安全（类）支出7,491.4万元，占95.94%；社会保障和就业（类）支出167.32万元，占2.14%；卫生健康（类）支出63.16万元，占0.81%；住房保障（类）支出86.75万元，占1.11%。

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4,545.46万元，比上年减少935.36万元，下降17.07%。主要原因是绩效清算后取消安保补贴、精神文明奖、交警防尘、刑警防毒补贴等。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出1,524.94万元，比上年增加524.94万元，增长52.49%。主要原因是2022年度预算将支付往年项目款纳入一般行政管理事务项。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出239.7万元，比上年减少61.3万元，下降20.37%。主要原因是239.7万元是提前下达的中央转移支付执法办案费，年中还有增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出1,181.3万元，比上年减少636.1万元，下降35%。主要原因是支付往年项目余款预算较上年减少500万元。

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167.32万元，比上年增加0.92万元，增长0.55%。主要原因是正常工资浮动范围内。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出63.16万元，比上年增加14.63万元，增长30.15%。主要原因是正常工资浮动范围内。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出86.75万元，比上年增加5.41万元，增长6.65%。
主要原因是正常工资浮动范围内。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市公安局峰城分局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,436.12万元。主要用于：

1. 人员经费1,166.37万元。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、职工基本医疗保险缴费、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269.75万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市公安局峰城分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共140.08万元，比上年增加140.08万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年预算数实际为111.6万元，今年比去年增加28.42，主要原因是车辆编制增加，定额公车运行维护费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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。公务用车购置及运行费133.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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133.5万元，比上年增加133.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年预算数实际为105万元，今年比去年增加28.5万元，主要原因是车辆编制增加19辆，定额公车运行维护费增加。。公务接待费6.58万元，比上年增加6.58万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年实际预算6.66万元，今年比去年减少0.08万元，主要原因是人员减少4人。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市公安局峰城分局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

枣庄市公安局峰城分局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

枣庄市公安局峰城分局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年枣庄市公安局峰城分局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269.75万元。较2021年预算减少1,044.05万元，下降79.47%。主要原因是绩效工资清算后，人员经费中安保补贴、精神文明奖补贴、交警防尘补贴、刑警防毒补贴取消。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1,557.43万元，其中：财政拨款安排1,557.43万元，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1,163.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算393.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市公安局峰城分局所属各预算单位共有车辆65辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车52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0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0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

枣庄市公安局峰城分局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出27个，预算资金6,372.51万元，其中财政拨款6,372.51万元。拟对交警大队智能交通电子警察维护费，执法执勤及特种专业用车更新购置。等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金580万元，其中财政拨款580万元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[120001]枣庄市公安局峯城分局

项目名称	交通标志牌 110 套			
主管部门	[120]枣庄市公安局峯城分局			
资金情况	金额：15.5 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	创城新增交通标志牌 110 套		创城新增交通标志牌 110 套	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	安装交通标志牌套数	≥110 套
产出	项目产出	时效指标	及时安装	及时
产出	项目产出	质量指标	标准化安装，清晰明了	是
产出	项目产出	成本指标	标志牌经费	≤15.5 万元
效果	项目效益	经济效益	节约公共资源	是
效果	项目效益	社会效益	打造优质交通环境	是
效果	项目效益	可持续影响	提供优良交通环境	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	满意

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：[120001]枣庄市公安局峰城分局

项目名称	警服被装采购			
主管部门	[120]枣庄市公安局峰城分局			
资金情况	金额：46.03 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	提供专业服装，提高训练执勤效果		购置警用作训服, 购置警用服装配套, 购置警用执勤服	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	保障辅警人数	≥885 人
产出	项目产出	时效指标	按季节及时配发	及时
产出	项目产出	质量指标	警服配发达到公安部要求标准	达标
产出	项目产出	成本指标	被装购置的经费	≤46.03 万元
效果	项目效益	社会效益	保持队伍精神面貌促进社会和谐	是
效果	项目效益	可持续影响	连续按季节年限更换服装	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	辅警满意度	≥95%

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。按现行管理制度，区级部门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：指区级部门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、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 反映除上述项目以外的

其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、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。