



2022年厦门市公安局公共交通分局预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2022年部门预算说明

- 一、2022年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、市对区转移支付项目支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市公安局公共交通分局的主要职责是：

（一）公共交通分局的主要职责是：

负责全市公交车、出租车行业的治安管理、反恐维稳工作；负责全市BRT快速公交治安管理；负责开展全市公共交通的反扒工作；负责厦门岛西海域水上公共交通治安管理；负责莆田市与泉州市行政管辖分界线以南至福建省与广东省行政管辖分界线以北沿海海域海事公安职权工作。

（二）地铁分局主要职责是：

负责维护地铁治安秩序，开展巡逻防控工作，指导开展群防群治和宣传教育，接受报警求助，为群众提供服务，依法查处有关案（事）件，配合协助突发事件应对处置工作。

二、单位基本情况

厦门市公安局公共交通分局包括14个处室，人员编制数234人，在职人数265人。

三、单位主要工作任务

2022年，厦门市公安局公共交通分局主要任务是：坚决贯彻落实党的十九届六中全会精神，坚持围绕中心服务大局，组织全体民警和辅警全力投入战疫情、保安全、护稳定各项工作，突出警务机制实战化导向、执法办案专业化导向、警务保障集约化导向、队伍管理正规化导向，全力打造适应“两高两化”城市建设要求的高素质过硬公安铁军，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的公共交通治安环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以教育整顿为先，全面锻造过硬队伍。

(二) 以安全稳定为重，全力净化治安环境。

(三) 以主责主业为本，全效强化严打整治。

(四) 以融入发展为要，全心树立良好形象。

第二部分 2022年单位预算说明

一、2022年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 厦门市公安局公共交通分局2022年收入预算为14,559.42万元，比2021年预算数增加743.27万元，增长5.38%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入14,218.27万元，其中一般公共预算拨款收入14,218.27万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余341.15万元。

(二) 厦门市公安局公共交通分局2022年支出预算为14,559.42万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数

增加743.27万元，增长5.38%，具体情况如下：

1. 基本支出14,119.12万元，其中，人员支出11,986.78万元，公用支出2,132.34万元；

2. 项目支出99.15万元；

3. 非财政拨款支出341.15万元。

（三）厦门市公安局公共交通分局2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出14,218.27万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加402.12万元，增长2.9%，主要是由于三号线开通运营，塘边站派出所成立，人员经费增加。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2040201公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）12,779.28万元。主要用于维持单位正常运转的人员支出、公用经费等支出。

（二）2040202公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）28.35万元。主要用于往年项目尾款支出。

（三）2040220公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）22.80万元。主要用于办案业务费支出。

（四）2040221公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）48.00万元。主要用于社区经费支出。

（五）2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）328.91万元。主要用于行政单位开支的离退休经费支出。

(六) 2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 262.64万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

(七) 2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 125.07万元。主要用于公务员医疗补助经费支出。

(八) 2080505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) 568.87万元。主要用于公务员医疗补助经费支出。

(九) 2080506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) 54.35万元。主要用于单位实际缴纳的職業年金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市公安局公共交通分局部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为71.42万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.18万元,公务用车购置及运行费71.24万元。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)经费

2022年预算安排0.00万元。与上年预算持平。

(二) 公务接待费

2022年预算安排0.18万元。主要用于上级机关领导来访

等方面的接待活动。与上年预算相比下降10%，主要原因是：严格落实市委关于做好“六稳”“六保”工作的规定，公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排71.24万元，其中：公务用车运行费71.24万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降60.26%，主要原因是：财政局审核时将汽车与摩托车、船舶经费分开。注：“三公经费”在市公安局部门内各预算单位之间可统筹使用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年厦门市公安局公共交通分局的机关运行经费财政拨款预算1789.98万元，比2021年预算增加380.99万元，增长27.04%。

（二）政府采购情况

2022年厦门市公安局公共交通分局政府采购预算总额308.55万元，其中：政府采购货物预算157.09万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算151.46万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门市公安局公共交通分局所属各预算单位共有车辆24辆，单位价值50万以上通用设备2台（套），单位价值100万以上专用设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市公安局公共交通分局2022年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无。

第四部分 2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、市对区转移支付项目支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

2022年部门预算收支总表

单位：万元



收 入	预 算 数	项 目	支 出	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	14,218.27	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		13,219.58
五、事业收入		五、教育支出		
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		952.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出		387.71
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
		三十、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	14,218.27	本年支出合计		14,559.42
上年结转结余	341.15	年终结转结余		
收入总计	14,559.42	支出总计		14,559.42



2022年部门预算收入总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计:		14,559.42	14,218.27	14,218.27									341.15						341.15
321	厦门市公安局	14,559.42	14,218.27	14,218.27									341.15						341.15
321009	厦门市公安局公共交通分局	14,559.42	14,218.27	14,218.27									341.15						341.15

2022年部门预算财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	14,218.27	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	12,878.43
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保险和就业支出	952.13
		(九) 社会保障基金支出	
		(十) 卫生健康支出	387.71
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	14,218.27	支出总计	14,218.27

2022年一般公共预算基本支出预算表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费	
合计：		14,119.12	11,986.78	2,132.34	
301	工资福利支出	11,948.88	-	342.36	
30101	基本工资	1,172.94	1,172.94		
30102	津贴补贴	3,978.45	3,978.45		
30103	奖金	4,497.54	4,497.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568.87	568.87		
30109	职业年金缴费	54.35	54.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	262.64	262.64		
30111	公务员医疗补助缴费	125.07	125.07		
30112	其他社会保障缴费	7.15	7.15		
30113	住房公积金	939.51	939.51		
30199	其他工资福利支出	342.36		342.36	
302	商品和服务支出	1,627.18		1,627.18	
30201	办公费	123.09		123.09	
30202	印刷费	30.00		30.00	
30205	水费	12.00		12.00	
30206	电费	130.00		130.00	
30207	邮电费	11.00		11.00	
30209	物业管理费	151.46		151.46	
30211	差旅费	10.00		10.00	
30213	维修（护）费	100.00		100.00	
30216	培训费	4.00		4.00	

30217	公务接待费		0.18		0.18
30226	劳务费		8.00		8.00
30227	委托业务费		48.00		48.00
30228	工会经费		102.90		102.90
30229	福利费		150.00		150.00
30231	公务用车运行维护费		71.24		71.24
30239	其他交通费用		375.31		375.31
30299	其他商品和服务支出		300.00		300.00
303	对个人和家庭的补助		380.26	380.26	
30305	生活补助		24.85	24.85	
30399	其他对个人和家庭的补助		355.41	355.41	
310	资本性支出		162.80		162.80
31002	办公设备购置		162.80		162.80

2022年部门预算项目支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	科目名称	单位编码	单位名称	项目类别	一级项目名称	二级项目名称	乡村振兴	项目执行类别	项目说明	资金来源					
										合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计：										440.30	99.15				341.15
专项业务费										440.30	99.15				341.15
2040202	一般行政管理事务	321009	厦门市公安局公共交通分局	专项业务费	专项业务费	机关建设工 作经费	否	已细化 项目	主要用于：食堂燃气管道改造，从海沧消防教育中心建设100余米管道至与青礁派出所食堂；通过传统媒体宣传分局积极带动公共交通治安管理工作的经验、文明创建、党建引领等方面的经验和成效以及提振信心、凝聚力量、展示精神面貌的典型实际宣传；宣传分局的工作内容、重大活动和相关决策部署；报新增加分局的探头；分局办公大楼修缮；分局警营文化建设和印刷宣传品；辅警伙食补助；辅警服装采购；补充经费不足。	341.15					341.15
2040202	一般行政管理事务	321009	厦门市公安局公共交通分局	专项业务费	专项业务费	往年项目属 款	否	已细化 项目	主要用于：厦门地铁一号线动态人像识别系统项目质保金、分局通信机房扩容及马青路派出所配套机房建设项目质保金、分局数字监控安装工作质保金、分局健身场及警用船等地面硬化工作质保金、水上派出所安防系统建设工程质保金。	28.35					28.35
2040220	执法办案	321009	厦门市公安局公共交通分局	专项业务费	专项业务费	公安办案业 务经费	否	已细化 项目	为完成查处案件打击犯罪，分析社情动态，维护社会治安等任务产生的办案差旅、协助破案、侦查活动、追逃奖励、维稳信息员等公安业务活动的经费保障。	22.80					22.80
2040221	特别业务	321009	厦门市公安局公共交 通分局	专项业务费	公安特费	公安特费	否	已细化 项目	按照特费管理规定开支。	48.00					48.00

2022年部门预算项目支出预算表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目类别	二级项目名称	部门预算支出经济分类科目		总计	资金来源				
				科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计：											
321009	厦门市公安局公共交通分局	专项业务费	公安办案业务经费	30201	办公费	6.40	6.40				
321009	厦门市公安局公共交通分局	专项业务费	往年项目尾款	30201	办公费	28.35	28.35				
321009	厦门市公安局公共交通分局	专项业务费	机关建设工作经费	30201	办公费	35.00					35.00
321009	厦门市公安局公共交通分局	专项业务费	公安特费	30227	委托业务费	48.00	48.00				
321009	厦门市公安局公共交通分局	专项业务费	公安办案业务经费	30227	委托业务费	10.50	10.50				
321009	厦门市公安局公共交通分局	专项业务费	机关建设工作经费	30227	委托业务费	295.00					295.00
321009	厦门市公安局公共交通分局	专项业务费	公安办案业务经费	30299	其他商品和服务支出	5.90	5.90				
321009	厦门市公安局公共交通分局	专项业务费	机关建设工作经费	30299	其他商品和服务支出	11.15					11.15

2022年市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	支出功能分类科目		转移支付类型	乡村振兴	项目执行类别	资金来源													
				功能科目编码	功能科目名称				一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算									
									小计	其中：已提前下达金额	小计	其中：已提前下达金额	小计	其中：已提前下达金额								
合计：																						

备注：此表无数据

2022年非税收入计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	收入分类		2022年征收计划		
		功能科目编码	功能科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7
合计：						

备注：此表无数据

2022年国有资本经营预算收入计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位（企业）名称	功能科目编码	功能科目名称	2022年征收计划	说明
1	2	3	4	5	6	7
合计：						
备注：此表无数据						

2022年政府采购项目预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	政府采购目录	规格型号	主要技术参数	采购计划时间	单价(元)	数量	项目所需资金总额	当前年度资金来源				
										合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
321	厦门市公安局	部门小计:							611.46	308.55	308.55			
321009	厦门市公安局公共交通分局	一般综合定额支出	A02010104-台式计算机	国产化电脑		全年	9,500.00	30	28.50	28.50	28.50			
321009	厦门市公安局公共交通分局	一般综合定额支出	A02010104-台式计算机	规格 3991 (E)		全年	5,280.00	10	5.28	5.28	5.28			
321009	厦门市公安局公共交通分局	一般综合定额支出	A02010105-便携式计算机	国产化笔记本		全年	12,000.00	20	24.00	24.00	24.00			
321009	厦门市公安局公共交通分局	一般综合定额支出	A02010106-激光打印机	Latitude 3420 (B)		全年	6,740.00	10	6.74	6.74	6.74			
321009	厦门市公安局公共交通分局	一般综合定额支出	A0201060102-激光打印机	M554dn		全年	6,675.00	7	4.67	4.67	4.67			
321009	厦门市公安局公共交通分局	一般综合定额支出	A0201060102-激光打印机	0EF3300CDN		全年	6,200.00	45	27.90	27.90	27.90			
321009	厦门市公安局公共交通分局	一般综合定额支出	A0201060901-扫描仪	KV-SL3085		全年	2,700.00	5	1.35	1.35	1.35			
321009	厦门市公安局公共交通分局	一般综合定额支出	A0201060901-扫描仪	XT8830 HS		全年	1,398.00	5	0.70	0.70	0.70			
321009	厦门市公安局公共交通分局	一般综合定额支出	A020201-复印机	KX-C3082R		全年	12,500.00	5	6.25	6.25	6.25			
321009	厦门市公安局公共交通分局	一般综合定额支出	A020202-投影机	CB-2255U		全年	9,488.00	3	2.85	2.85	2.85			
321009	厦门市公安局公共交通分局	一般综合定额支出	A020204-多功能一体机	M7209FDW		全年	850.00	1	0.09	0.09	0.09			
321009	厦门市公安局公共交通分局	一般综合定额支出	A020206-电子白板	SWB-1091W 红外电子白板96.8寸(16:10)		全年	1,635.00	2	0.33	0.33	0.33			
321009	厦门市公安局公共交通分局	一般综合定额支出	A020208-触控一体机	FE75ED		全年	7,356.00	2	1.47	1.47	1.47			
321009	厦门市公安局公共交通分局	一般综合定额支出	A020208-触控一体机	FE86ED		全年	8,980.00	2	1.79	1.79	1.79			
321009	厦门市公安局公共交通分局	一般综合定额支出	A020208-触控一体机	FE70ED		全年	6,880.00	2	1.38	1.38	1.38			
321009	厦门市公安局公共交通分局	一般综合定额支出	A02021001-速印机	SVS330C		全年	27,400.00	1	2.74	2.74	2.74			
321009	厦门市公安局公共交通分局	一般综合定额支出	A02021101-碎纸机	1625D		全年	440.00	15	0.66	0.66	0.66			
321009	厦门市公安局公共交通分局	一般综合定额支出	A0206180101-电冰箱	BC-93M		全年	639.00	5	0.32	0.32	0.32			
321009	厦门市公安局公共交通分局	一般综合定额支出	A0206180101-电冰箱	BCD-195M(Z6)		全年	1,060.00	3	0.32	0.32	0.32			

2022年政府购买服务项目预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	指导目录对应项目	项目实施期限(起止时间)	项目所需资金总额	当前年度资金来源
1	2	3	4	5	6	7
合计:					454.38	151.46
321	厦门市公安局				454.38	151.46
321009	厦门市公安局公共交通分局	办公用房物业费定额	E1301保安、保洁及其他物业管理服务	2022-2022	419.85	139.95
321009	厦门市公安局公共交通分局	特殊用房物业管理费支出	E1301保安、保洁及其他物业管理服务	2022-2022	34.53	11.51

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022年度）

单位：万元

单位名称	支出结构		资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	公用支出				发展经费			
预算金额						建设项目			
						合计			
年度目标									
绩效目标	年度工作任务		绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金

备注：此表无数据

项目支出绩效目标申报表

(2022年)

项目名称			实施期限				
实施单位			主管部门				
总目标							
年度目标							
投入目标	预算资金		0.00	万元	其中：财政拨款数	0.00	万元
	资金使用范围						
	资金投入计划						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位	
绩效指标							

备注：此表无数据