

2023年厦门市公安局高崎国际机场分局预算



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 2023年单位预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 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 2023年单位预算附表

- 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、市对区转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市公安局高崎国际机场分局的主要职责是：

（一）接收国家航空保安主管部门及其派出机构的指导、检查和监督。

（二）执行民用航空法规和规章。

（三）承担机场航空安全保卫、机场辖区治安防控和交通管理等警务工作。

二、单位基本情况

厦门市公安局高崎国际机场分局包括11个处室/科室，人员编制数119人，在职人数124人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门市公安局高崎国际机场分局主要任务是：认真贯彻上级和市局党委的决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，努力以更高质量、高水平的工作成效，为推进“平安民航”建设持续健康发展、社会和谐安定贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧扣主题主线，强化安保维稳，全力维护社会安全稳定。

（二）聚焦主责主任，强化打防管控，全力推进平安空港建设。

（三）围绕中心大局，强化服务保障，全力护航经济社会发展。

（四）坚持严管厚爱，强化教育管理，全力打造机场公安铁军。

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023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）厦门市公安局高崎国际机场分局2023年收入预算为6,129.51万元，比2022年预算数减少336.91万元，下降5.21%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入6,001.26万元，其中一般公共预算拨款收入6,001.26万元，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128.25万元；
8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市公安局高崎国际机场分局2023年支出预算为6,129.51万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少336.91万元，下降5.21%，具体情况如下：

1. 基本支出5,863.48万元，其中，人员支出4,861.76万元，公用支出1,001.71万元；
2. 项目支出137.78万元；
3. 非财政拨款支出128.25万元。

（三）厦门市公安局高崎国际机场分局2023年市对区转移

支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出6,001.26万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少284.71万元，下降4.53%，主要是由于工资津贴补贴政策调整、单位缴交的职业年金政策调整。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）4,847.18万元。主要用于维持单位正常运转的人员支出、公用经费支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）134.58万元。主要用于公安办案业务经费、道路交通安全经费等支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）3.20万元。主要用于公安特别业务支出。

（四）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）230.33万元。主要用于行政单位开支的离退休经费。

（五）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）316.40万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）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）265.01万元。主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）135.54万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）69.01万元。主要用于公务员医疗补助经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市公安局高崎国际机场分局单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为25.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费25.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年持平，主要原因是：未安排因公出国（境）支出项目。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降1%，主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减2023年度公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排25.00万元，其中：公务用车运行费25.00万元，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53.21%，主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减2023年度公务用车购置及运行支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市公安局高崎国际机场分局的机关运行经费财政拨款预算1001.71万元，比2022年预算增加331.8万元，增长49.53%。主要原因是：属于非在编雇用人员中的劳务派遣人员的支出列入劳务费。

（二）政府采购情况

2023年厦门市公安局高崎国际机场分局政府采购预算总额222.36万元，其中：政府采购货物预算46.29万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算176.07万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市公安局高崎国际机场分局所属各预算单位共有车辆19辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市公安局高崎国际机场分局2023年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款9.79万元、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、牌照费）、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 2023年单位预算附表

- 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

十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

单位：万元

入		项 目	支 出
预算数	项 目	预算数	
一、一般公共预算收入	一、一般公共预算支出		
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、财政专户管理资金收入	四、公共安全支出		5,113.21
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		811.74
九、其他收入	九、社会保险基金支出		
	十、卫生健康支出		204.56
	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	本年支出合计		6,129.51
上年结转结余	年终结转结余		
收入总计	支出总计		6,129.51

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				单位资金	
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计：		6,129.51	6,129.51	6,001.26								128.25						
321	厦门市公安局	6,129.51	6,129.51	6,001.26								128.25						
321010	厦门市公安局嵩崎国际机场分局	6,129.51	6,129.51	6,001.26								128.25						



部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款		非财政拨款			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		6,129.51	6,001.26	5,863.48	137.78	128.25	128.25	128.25
204	公共安全支出	5,113.21	4,984.96	4,847.18	137.78	128.25	128.25	128.25
20402	公安	5,113.21	4,984.96	4,847.18	137.78	128.25	128.25	128.25
2040201	行政运行	4,847.18	4,847.18	4,847.18				
2040220	执法办案	134.58	134.58		134.58			
2040221	特别业务	3.20	3.20		3.20			
2040299	其他公安支出	128.25				128.25		128.25
208	社会保障和就业支出	811.74	811.74	811.74				
20805	行政事业单位养老支出	811.74	811.74	811.74				
2080501	行政单位离退休	230.33	230.33	230.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.40	316.40	316.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.01	265.01	265.01				
210	卫生健康支出	204.56	204.56	204.56				
21011	行政事业单位医疗	204.56	204.56	204.56				
2101101	行政单位医疗	135.54	135.54	135.54				
2101103	公务员医疗补助	69.01	69.01	69.01				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

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	6,001.26	(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	4,584.96
(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) 社会保障和就业支出	811.74
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	204.56
		(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	6,001.26	支出总计	6,001.26

(114分)

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
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		6,001.26	5,863.48	4,861.76	1,001.71	137.78
204	公共安全支出	4,384.96	4,347.18	3,845.47	1,001.71	137.78
20402	公安	4,384.96	4,347.18	3,845.47	1,001.71	137.78
2040201	行政运行	4,347.18	4,347.18	3,845.47	1,001.71	
2040220	执法办案	134.58				134.58
2040221	特别业务	3.20				3.20
208	社会保障和就业支出	811.74	811.74	811.74		
20805	行政事业单位养老支出	811.74	811.74	811.74		
2080501	行政单位离退休	230.33	230.33	230.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.40	316.40	316.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.01	265.01	265.01		
210	卫生健康支出	204.56	204.56	204.56		
21011	行政事业单位医疗	204.56	204.56	204.56		
2101101	行政单位医疗	135.54	135.54	135.54		
2101103	公务员医疗补助	69.01	69.01	69.01		

一般公共预算基本支出情况表（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	合计	人员支出	公用支出
合计：		5,805.18	1,801.76	4,003.41
301	工资福利支出	1,617.61	1,617.61	
30101	基本工资	601.90	601.90	
30102	津贴补贴	1,675.28	1,675.28	
30103	奖金	1,096.01	1,096.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.10	316.10	
30109	职业年金缴费	265.01	265.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.51	135.51	
30111	公务员医疗补助缴费	69.01	69.01	
30112	其他社会保险缴费	3.99	3.99	
30113	住房公积金	113.97	113.97	
30199	其他工资福利支出	9.50	9.50	
302	商品和服务支出	986.71		986.71
30201	办公费	190.00		190.00
30206	物业管理费	61.07		61.07
30213	维修（护）费	80.00		80.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	188.13		188.13
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	101.29		101.29
30229	福利费	18.50		18.50
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	161.26		161.26
30299	其他商品和服务支出	130.56		130.56
303	对个人和家庭的补助	211.12		211.12
30305	生活补助	1.39		1.39
30399	其他对个人和家庭的补助	212.73		212.73
310	资本性支出	35.00		35.00
31002	办公设备购置	35.00		35.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.00		25.00		25.00	

12-1-2017

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

备注：此表无数据。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

备注：此表无数据。



二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	道路交通安全经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市公安局高崎国际机场分局		主管部门		厦门市公安局高崎国际机场分局	
总目标	维持良好的道路交通安全秩序，积极宣传交通安全知识，有效遏制危险驾驶导致的交通事故。					
年度目标	维持良好的道路交通安全秩序，积极宣传交通安全知识，有效遏制危险驾驶导致的交通事故。					
投入目标	预算资金		9.79	万元	其中：财政拨款数	9.79
	资金使用范围		用于道路交通安全及事故车辆停车费和施救费；交通事故常规检验鉴定、安全性能鉴定和机械试验检验鉴定；交通违法处理窗口日常有序开展主要的耗材；交通安全宣传			
	资金投入计划		根据往年实际支出测算，每年预计投入15万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值
	产出指标	质量指标	车辆施救速度		大于等于	90
	效益指标	社会效益指标	群众投诉率下降		大于等于	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于	95
						计量单位
					百分比	
					百分比	

二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	公安办案业务经费		实施期限	固定性项目	
实施单位	厦门市公安局高崎国际机场分局		主管部门	厦门市公安局高崎国际机场分局	
总目标	维护平安空港空防安全稳定、实现监控系统平台安全有序稳定对接，建立用于掌握涉稳重点对象乘坐民航航班的轨迹系统终端，保证办案的时效性。				
年度目标	维护平安空港空防安全稳定、实现监控系统平台安全有序稳定对接，建立用于掌握涉稳重点对象乘坐民航航班的轨迹系统终端，保证办案的时效性。				
投入目标	预算资金		124.79	万元	其中：财政拨款数
	资金使用范围		主要用于：民航信息服务端、区域通行证经费、临时乘机证明经费、维稳经费、平安空港监控维保、监控光纤租赁、航空演练和安保培训、办案业务费、新疆维稳工作经费、反诈宣传经费、媒体宣传经费等。		
	资金投入计划		根据往年实际支出测算，每年预计投入124.79万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值
	产出指标	质量指标	办案业务效率	大于等于	90
	效益指标	社会效益指标	空港安全稳定	大于等于	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95
					计量单位
					百分比
					百分比