

# 2023年厦门市公安局同安分局预算说明

## 目

### 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

厦门市公安局同安分局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全区公安工作。

（二）负责组织情报信息的搜集研判工作，掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况，制定对策并组织实施。

（三）依法查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件，防范和打击恐怖活动。

（四）依法查处违反治安管理行为，处置和查处重大治安事件和治安事故，维护社会治安秩序；依法管理道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、边防保卫、消防安全监督、公民出入境和入境我区的外国人、外籍华人。

（五）指导和监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作，指导企事业单位保卫队伍建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）负责来区视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的安全警卫工作，以及重大会议和活动的安全保卫工作。

（七）组织实施全区公安科技和通信组网工作，负责全区公共信息网络安全监察。

（八）完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

## 二、单位基本情况

厦门市公安局同安分局包括25个科所队，人员编制数473人，在职人数437人。

## 三、单位主要工作任务

2023年，厦门市公安局同安分局主要任务是：全区公安机关将在上级公安机关的坚强领导下，牢牢把握稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，全力以赴做好防风险、保安全、护稳定等各项工作，奋力推动公安工作更高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法公安工作的重要讲话和批示精神，全面贯彻党的二十大精神，毫不动摇坚持党对公安工作的绝对领导、全面领导，始终牢记“两个确立”，切实把“两个维护”落实到公安工作和队伍建设的各方面和全过程。

（二）坚持以安保维稳工作为主线，严密防范和严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动，扎实做好公安对台工作，深入开展风险隐患、矛盾纠纷排查化解，全力维护国家政治安全和社会稳定。

（三）坚持以打造过硬公安铁军为保障，始终保持严的主基调，持续巩固队伍教育整顿成果，全力推动党建工作提效、实战练兵提质、后勤保障提档、队伍活力提升，确保以高昂士气、过硬作风、最佳状态圆满完成各项工作。

## 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）厦门市公安局同安分局2023年收入预算为26,831.18万元，比2022年预算数增加2,676.14万元，增长11.09%，具体情况如下：

1.财政拨款收入22,024.86万元，其中一般公共预算拨款收入22,024.86万元，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4,806.32万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市公安局同安分局2023年支出预算为26,831.18万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加2,676.14万元，增长11.09%，具体情况如下：

1.基本支出21,142.85万元，其中，人员支出16,851.75万元，公用支出4,291.10万元；

2.项目支出882.01万元；

3.非财政拨款支出4,806.32万元。

（三）厦门市公安局同安分局2023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

2023年度一般公共预算支出22,024.86万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少2,130.18万元，下降8.82%，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）17,847.48万元。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）一般行政管理事务（项）28.50万元。主要用于道路交通安全管理业务专项费、公安办公场所租赁费、以前年度尾款等支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）676.47万元。主要用于公安办案业务经费、道路交通安全经费等支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）40.00万元。主要用于公安特别业务支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）137.04万元。主要用于上述支出以外的公安方面的支出。

（六）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）849.79万元。主要用于行政单位开支的离退休经费支出。

（七）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)1,090.88万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)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)650.15万元。主要用于单位缴纳的职业年金支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)468.27万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)236.28万元。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**

2023年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),与2022年预算数持平,增长0%,主要是由于2023年度没有政府性基金预算拨款支出的项目。

### **四、“三公”经费财政拨款预算情况**

厦门市公安局同安分局单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为328.07万元,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328.07万元。具体情况如下:

#### **(一)因公出国(境)经费**

2023年预算安排0.00万元。主要用于境外办案、追逃、情报调研。与上年预算相比持平,主要原因是:坚决落实过“紧日子”要求;同时,对2023年度国(境)外办案、追逃、

情报调研等工作按照规定进行调整。

## （二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元。主要用于全国各相关业务单位协作办案、警务交流等方面的接待活动。与上年预算相比持平，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328.07万元，其中：公务用车运行费328.07万元，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。与上年预算相比持平，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年厦门市公安局同安分局的机关运行经费财政拨款预算4,291.1万元，比2022年预算增加1,005.28万元，增长30.59%。主要原因是：非在编聘用人员中的劳务派遣人员的支出列入劳务费、同安森林派出所纳入分局管理在职人员数量增加等。

## （二）政府采购情况

2023年厦门市公安局同安分局政府采购预算总额2,042.43万元，其中：政府采购货物预算586.59万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,455.84万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市公安局同安分局所属各预算单位共有车辆120辆，单位价值50万以上通用设备6台(套)，单位价值100万以上专用设备1台(套)。

#### (四) 绩效目标设置情况

厦门市公安局同安分局2023年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款387.14万元、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

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	22,024.86	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	
五、事业收入		五、教育支出	23,535.81
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	2,590.82
九、其他收入	4,806.32	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	704.55
		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	26,831.18	本年支出合计	26,831.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	26,831.18	支出总计	26,831.18

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					
			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:		26,831.18	26,831.18	22,024.86								4,806.32							
321	厦门市公安局	26,831.18	26,831.18	22,024.86								4,806.32							
321007	厦门市公安局同安分局	26,831.18	26,831.18	22,024.86								4,806.32							

部门支出预算总体情况表

科目编码	科目名称	合计	财政拨款				非财政拨款		单位：万元
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
合计:		26,831.18	22,024.86	21,142.85	882.01	4,806.32		4,806.32	
204	公共安全支出	23,535.81	18,729.49	17,847.48	882.01	4,806.32		4,806.32	
20402	公安	23,535.81	18,729.49	17,847.48	882.01	4,806.32		4,806.32	
2040201	行政运行	17,847.48	17,847.48	17,847.48					
2040202	一般行政管理事务	28.50	28.50		28.50				
2040220	执法办案	676.47	676.47		676.47				
2040221	特别业务	40.00	40.00		40.00				
2040299	其他公安支出	4,943.36	137.04		137.04	4,806.32		4,806.32	
208	社会保障和就业支出	2,590.82	2,590.82	2,590.82					
20805	行政事业单位养老支出	2,590.82	2,590.82	2,590.82					
2080501	行政单位离退休	849.79	849.79	849.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090.88	1,090.88	1,090.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650.15	650.15	650.15					
210	卫生健康支出	704.55	704.55	704.55					
21011	行政事业单位医疗	704.55	704.55	704.55					
2101101	行政单位医疗	468.27	468.27	468.27					
2101103	公务员医疗补助	236.28	236.28	236.28					

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	22,024.86	(一) 一般公共预算支出	
(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	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	18,726.49
(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	2,590.82
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	704.55
		(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) 抗疫特别国债安排支出	
收入总计	22,024.86	二、年终结转结余	
		支出总计	22,024.86

## 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:		22,024.86	21,142.85	16,851.75	4,291.10	882.01
204	公共安全支出	18,729.49	17,847.48	13,556.38	4,291.10	882.01
20402	公安	18,729.49	17,847.48	13,556.38	4,291.10	882.01
2040201	行政运行	17,847.48	17,847.48	13,556.38	4,291.10	
2040202	一般行政管理事务	28.50				28.50
2040220	执法办案	676.47				676.47
2040221	特别业务	40.00				40.00
2040299	其他公安支出	137.04				137.04
208	社会保障和就业支出	2,590.82	2,590.82	2,590.82		
20805	行政事业单位养老支出	2,590.82	2,590.82	2,590.82		
2080501	行政单位离退休	849.79	849.79	849.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090.88	1,090.88	1,090.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650.15	650.15	650.15		
210	卫生健康支出	704.55	704.55	704.55		
21011	行政事业单位医疗	704.55	704.55	704.55		
2101101	行政单位医疗	468.27	468.27	468.27		
2101103	公务员医疗补助	236.28	236.28	236.28		

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:		21,142.88	16,861.75	4,291.10
301	工资福利支出	15,919.86	15,919.86	
30101	基本工资	1,985.03	1,985.03	
30102	津贴补贴	6,110.81	6,110.81	
30103	奖金	3,632.93	3,632.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,090.88	1,090.88	
30109	职业年金缴费	650.15	650.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	468.27	468.27	
30111	公务员医疗补助缴费	236.28	236.28	
30112	其他社会保障缴费	14.05	14.05	
30113	住房公积金	1,620.74	1,620.74	
30199	其他工资福利支出	110.71	110.71	
302	商品和服务支出	4,211.10		4,211.10
30201	办公费	620.00		620.00
30209	物业管理费	603.79		603.79
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30226	劳务费	823.82		823.82
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	376.10		376.10
30229	福利费	55.00		55.00
30231	公务用车运行维护费	328.07		328.07
30239	其他交通费用	547.44		547.44
30299	其他商品和服务支出	746.88		746.88

303	对个人和家庭的补助		931.89	931.89	
30305	生活补助		112.71	112.71	
30399	其他对个人和家庭的补助		819.18	819.18	
310	资本性支出		80.00		80.00
31002	办公设备购置		80.00		80.00



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	
328.07		328.07		328.07	

### 政府性基金预算支出情况表

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

单位：万元

### 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	厦门市公安局同安分局		主管部门		厦门市公安局同安分局
总目标	解决违法车辆暂扣停车施救、新车挂牌、驾驶证考试等群众服务需求任务。				
年度目标					
投入目标	预算资金	250.10	万元	其中：财政拨款数	250.10
	资金使用范围	交通管理专项经费：1、交通违法及交通事故车辆暂扣施救和停车管理费，2、交管业务印刷和工本等，3、交通安全宣传活动等，4、司法鉴定（酒精检测）。			
	资金投入计划	按季度完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值
产出指标	数量指标	扣车和违法罚单量	大于	1000	单
效益指标	社会效益指标	减少社会上报废车辆	大于等于	95	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉量	小于等于	100	件

## 二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	机关建设工作经费		实施期限		固定性项目
实施单位	厦门市公安局同安分局		主管部门		厦门市公安局同安分局
总目标	维护同安新城治安秩序，建立健全安全防范机制，维持警务室正常运行。				
年度目标					
投入目标	预算资金	137.04	万元	其中：财政拨款数	137.04
	资金使用范围	同安新城警务室运行经费：1、购置警务室日常办公用品，2、支付警务室日常运行的水电、车辆燃料和设备购置等日常费用，3、警务室场所租赁费用。			
	资金投入计划	按季度完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值
产出指标	时效指标	支出时间	小于等于	1	年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	百分比
成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制率	小于等于	137.04	万元