

2023年厦门市公安局翔安分局预算说明

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 2023年部门预算说明

一、2023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 2023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

厦门市公安局翔安分局的主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，部署辖区公安工作，指导、检查基层单位工作。

（二）掌握分析辖区社情动态和社会治安状况，研究制定对策措施。

（三）查处辖区内治安案件、刑事案件、经济犯罪案件，防范和打击刑事犯罪活动。

（四）依法妥善处置辖区内危害社会稳定的群体性事件和治安灾害事故。

（五）依法管理辖区社会治安、人口户籍工作，办理居民身份证、居住证，收集上报人口信息资料。

（六）依法监督辖区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导内部单位治安保卫队伍建设和基层治保委员会开展工作。

（七）按照权限管理辖区易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品，加强特种行业管理工作。

（八）负责协调、指导基层派出所加强治安管理和防范工作。

（九）承担辖区内来厦视察的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及辖区重大活动的安全保卫工作。

（十）负责辖区道路交通安全管理，维护道路交通秩序。

（十一）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事

项。

二、单位基本情况

厦门市公安局翔安分局包括21个处室/科室，人员编制数393人，在职人数375人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门市公安局翔安分局主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神 and 上级各项决策部署，全面推进“两队一室”警务机制改革，坚持“人民至上”原则，着力提升社会管理、公共服务水平，努力打造铁一般公安队伍，为“两高两化”城市和“五个翔安”建设创造安全稳定的社会环境和优质高效的服务环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面增强核心战斗力，坚决维护政治安全和社会稳定。

（二）全面增强改革推动力，加快构建现代化警务运行体系。

（三）全面增强护航保障力，更好服务全区高质量发展。

（四）全面增强执法公信力，努力营造公平正义的执法环境。

（五）全面增强队伍凝聚力，全力打造过硬翔安公安铁军。

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）厦门市公安局翔安分局2023年收入预算为23,829.73

万元，比2022年预算数增加5811.03万元，增长32.25%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入17,600.49万元，其中一般公共预算拨款收入17,600.49万元，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6,229.24万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市公安局翔安分局2023年支出预算为23,829.73万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加5811.03万元，增长32.25%，具体情况如下：

1. 基本支出16,484.35万元，其中，人员支出13,308.89万元，公用支出3,175.46万元；

2. 项目支出1,116.14万元；

3. 非财政拨款支出6,229.24万元。

（三）厦门市公安局翔安分局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17,600.49万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少337.49万元，下降1.88%，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)14,372.26万元。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)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)339.00万元。主要用于凤翔派出所房屋加固修缮支出。

(三)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)702.38万元。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)74.76万元。主要用于公安特别业务支出。

(五)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)169.08万元。主要用于行政单位开支的离退休经费支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)866.10万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)517.36万元。主要用于单位实际缴纳的職業年金支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)371.38万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)188.17万元。主要用于公务员医疗补助支出。

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），比2022年预算数持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市公安局翔安分局单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为189.96万元，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189.96万元。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、情报调研等工作。与上年预算持平，主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，不增加因公出国（境）经费支出。

（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。与上年预算相比下降100%，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189.96万元，其中：公务用车运行费189.96万元，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。与上年预算持平，主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，不增加公务用车运行支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市公安局翔安分局的机关运行经费财政拨款预算3175.46万元，比2022年预算增加592.54万元，增长22.94%。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年厦门市公安局翔安分局政府采购预算总额4,821.83万元，其中：政府采购货物预算2,911.41万元，政府采购工程预算1,079.82万元，政府采购服务预算830.61万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市公安局翔安分局所属各预算单位共有车辆83辆（其中接收海防转隶19辆，暂未纳编），单位价值50万以上通用设备1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

厦门市公安局翔安分局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344.28万元、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。

第四部分 2023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
- 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	17,600.49	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	21,717.64
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	1,552.54
九、其他收入	6,229.24	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	559.55
		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	23,829.73	本年支出合计	23,829.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23,829.73	支出总计	23,829.73

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：		23, 829. 73	23, 829. 73	17, 600. 49								6, 229. 24						
321	厦门市公安局	23, 829. 73	23, 829. 73	17, 600. 49								6, 229. 24						
321008	厦门市公安局翔安分局	23, 829. 73	23, 829. 73	17, 600. 49								6, 229. 24						

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:		23,829.73	17,600.49	16,484.35	1,116.14	6,229.24		6,229.24
204	公共安全支出	21,717.64	15,488.40	14,372.26	1,116.14	6,229.24		6,229.24
20402	公安	21,717.64	15,488.40	14,372.26	1,116.14	6,229.24		6,229.24
2040201	行政运行	14,372.26	14,372.26	14,372.26				
2040202	一般行政管理事务	339.00	339.00		339.00			
2040220	执法办案	783.10	702.38		702.38	80.72		80.72
2040221	特别业务	74.76	74.76		74.76			
2040299	其他公安支出	6,148.52				6,148.52		6,148.52
208	社会保障和就业支出	1,552.54	1,552.54					
20805	行政事业单位养老支出	1,552.54	1,552.54					
2080501	行政单位离退休	169.08	169.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866.10	866.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517.36	517.36					
210	卫生健康支出	559.55	559.55					
21011	行政事业单位医疗	559.55	559.55					
2101101	行政单位医疗	371.38	371.38					
2101103	公务员医疗补助	188.17	188.17					

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	17,600.49	(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	15,488.40
(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	1,552.54
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	559.55
		(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	17,600.49	支出总计	17,600.49

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：		17,600.49	16,484.35	13,308.89	3,175.46	1,116.14
204	公共安全支出	15,488.40	14,372.26	11,196.80	3,175.46	1,116.14
20402	公安	15,488.40	14,372.26	11,196.80	3,175.46	1,116.14
2040201	行政运行	14,372.26	14,372.26	11,196.80	3,175.46	
2040202	一般行政管理事务	339.00				339.00
2040220	执法办案	702.38				702.38
2040221	特别业务	74.76				74.76
208	社会保障和就业支出	1,552.54	1,552.54	1,552.54		
20805	行政事业单位养老支出	1,552.54	1,552.54	1,552.54		
2080501	行政单位离退休	169.08	169.08	169.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866.10	866.10	866.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517.36	517.36	517.36		
210	卫生健康支出	559.55	559.55	559.55		
21011	行政事业单位医疗	559.55	559.55	559.55		
2101101	行政单位医疗	371.38	371.38	371.38		
2101103	公务员医疗补助	188.17	188.17	188.17		

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：		16,484.35	13,308.89	3,175.46
301	工资福利支出	13,087.67	13,087.67	
30101	基本工资	1,559.99	1,559.99	
30102	津贴补贴	4,944.07	4,944.07	
30103	奖金	3,284.30	3,284.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	866.10	866.10	
30109	职业年金缴费	517.36	517.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	371.38	371.38	
30111	公务员医疗补助缴费	188.17	188.17	
30112	其他社会保障缴费	11.01	11.01	
30113	住房公积金	1,281.70	1,281.70	
30199	其他工资福利支出	63.58	63.58	
302	商品和服务支出	3,105.46		3,105.46
30201	办公费	766.63		766.63
30209	物业管理费	441.51		441.51
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30226	劳务费	436.11		436.11
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	301.71		301.71
30229	福利费	55.59		55.59
30231	公务用车运行维护费	189.96		189.96
30239	其他交通费用	422.20		422.20
30299	其他商品和服务支出	391.75		391.75

303	对个人和家庭的补助		221.22	221.22	
30305	生活补助		14.64	14.64	
30399	其他对个人和家庭的补助		206.58	206.58	
310	资本性支出		70.00		70.00
31002	办公设备购置		70.00		70.00

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	
189.96		189.96		189.96	

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	厦门市公安局翔安分局		主管部门		厦门市公安局翔安分局		
总目标	完成全区交通安全管控全覆盖，人民群众的出行安全感显著提升的总体目标；当年度完成交通执法检验测定达95%以上，交通安全（五进）宣传普及率达90%以上。						
年度目标							
投入目标	预算资金		425.00	万元	其中：财政拨款数	344.28万元	
	资金使用范围		交通违法、事故车辆保管费及拖移费等。				
	资金投入计划		交通违法、事故暂扣车辆保管费125万元，从市级财政拨款列支44.28万元，从其他资金列支80.72万元；车辆施救、拖移费根据《厦门市发展改革委关于道路清障施救服务收费的通知》（厦发改收费[2018]244号）的计费基价标准，根据近三年施救费支出情况测算，约需施救费300万元。合计约需经费425万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	数量目标		大于等于	90	90%
			数量目标		大于等于	12	12万单
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展目标		大于等于	80	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办车牌、证照对象满意度指标		大于等于	95	95%

二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	公安办案业务费		实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门市公安局翔安分局		主管部门		厦门市公安局翔安分局		
总目标	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。						
年度目标	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。						
投入目标	预算资金		358.10	万元	其中：财政拨款数	358.10 万元	
	资金使用范围		办案差旅费、追逃奖励金、委托业务费、慰问信息员保障经费、交通管理费。				
	资金投入计划		每季度25%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	身份证件办理		大于等于	3	万张
		质量指标	电动自行车备案审核		大于等于	3	万辆
	效益指标	可持续影响指标	八大案件破案率		大于等于	90	90%