# 2023年厦门市公安文职人员服务中心预算说明

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

厦门市公安文职人员服务中心的主要职责是：协助承担公安机关的通信保障、计算机与信息管理、检验鉴定、网络巡查、医务、翻译等技术保障工作和行政、后勤等方面的事务性工作。

### 二、单位基本情况

厦门市公安文职人员服务中心无内设机构，人员编制数772人，在职人数716人。

### 三、单位主要工作任务

2023年，厦门市公安文职人员服务中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，围绕上级主管部门工作部署，服务全市公安机关“八大提升年”工作大局，重点抓好以下工作：

（一）积极推进机构建设，突破发展瓶颈，以此解决人员晋升等迫切需求。

（二）加大统筹指导管理，让文职有更多渠道了解单位规章制度、机构设置、岗位职责等管理工作。

（三）深化典型选树工作，深挖、培育、宣传先进典型案例，充分发挥引领带动作用。

（四）丰富警营文化生活，积极开展具有时代特色、公安特点、文职特质的活动，凝聚警心、激励斗志。

## 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）厦门市公安文职人员服务中心 2023 年收入预算为19,472.45万元，比2022年预算数减少271.14万元，下降1.37%，具体情况如下：

1.财政拨款收入19,472.45万元，其中一般公共预算拨款收入19,472.45万元，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0.00万元。

（二）厦门市公安文职人员服务中心 2023 年支出预算为19,472.45万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少271.14万元，下降1.37%，具体情况如下：

1.基本支出19,472.45万元，其中，人员支出17,411.80万元，公用支出2,060.65万元；

2.项目支出0.00万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市公安文职人员服务中心 2023 年市对区转移支付项目预算为万元。

## 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19,472.45万元(不含市对区转移支付项目)，比2022年预算数减少271.14万元，下降1.37%，主要是由于部门在职人数变动等。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）事业运行（项）17,449.21 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）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）891.17万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）555.59万元。主要用于单位缴纳的职业年金费用支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）381.53万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

（五）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）194.94万元。主要用于事业单位医疗方面支出。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

（一）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，主要是由于本单位无政府性基金项目支出。

## 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市公安文职人员服务中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，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0.00万元。具体情况如下：

### （一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，与上年预算持平，主要原因是：本单位无相关工作任务。

### （二）公务接待费

2023年预算安排0万元，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。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023年厦门市公安文职人员服务中心的机关运行经费财政拨款预算2060.65万元，比2022年预算减少69.07万元，下降3.24%，主要是由于部门在职人数变动等。

### （二）政府采购情况

2023年厦门市公安文职人员服务中心政府采购预算总额348.56万元，其中：政府采购货物预算348.56万元，政

府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，厦门市公安文职人员服务中心所属各预算单位共有车辆 0 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

厦门市公安文职人员服务中心 2023 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、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。由各单位根据实际情况予以增加说明。

## 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

**（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）**

十、二级项目绩效目标表

附件1

# 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 | 19,472.45 | 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 | 17,449.21 |
| 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 | 1,446.76 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 576.48 |
| | | 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 | 19,472.45 | 本年支出合计 | 19,472.45 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 19,472.45 | 支出总计 | 19,472.45 |

附件2

# 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： | | 19,472.45 | 19,472.45 | 19,472.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | 厦门市公安局 | 19,472.45 | 19,472.45 | 19,472.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 321011 | 厦门市公安文职人员服务中心 | 19,472.45 | 19,472.45 | 19,472.45 | | | | | | | | | | | | | | |

附件3

# 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： | | 19,472.45 | 19,472.45 | 19,472.45 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 17,449.21 | 17,449.21 | 17,449.21 | | | | |
| 20402 | 公安 | 17,449.21 | 17,449.21 | 17,449.21 | | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 17,449.21 | 17,449.21 | 17,449.21 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,446.76 | 1,446.76 | 1,446.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,446.76 | 1,446.76 | 1,446.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 891.17 | 891.17 | 891.17 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 555.59 | 555.59 | 555.59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 576.48 | 576.48 | 576.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 576.48 | 576.48 | 576.48 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 381.53 | 381.53 | 381.53 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 194.94 | 194.94 | 194.94 | | | | |

附件4

# 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 | 19,472.45 | （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 | 17,449.21 |
| （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 | 1,446.76 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 576.48 |
| | | （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 | 19,472.45 | 支出总计 | 19,472.45 |

附件5

# 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： | | 19,472.45 | 19,472.45 | 17,411.80 | 2,060.65 | |
| 204 | 公共安全支出 | 17,449.21 | 17,449.21 | 15,388.56 | 2,060.65 | |
| 20402 | 公安 | 17,449.21 | 17,449.21 | 15,388.56 | 2,060.65 | |
| 2040250 | 事业运行 | 17,449.21 | 17,449.21 | 15,388.56 | 2,060.65 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,446.76 | 1,446.76 | 1,446.76 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,446.76 | 1,446.76 | 1,446.76 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 891.17 | 891.17 | 891.17 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 555.59 | 555.59 | 555.59 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 576.48 | 576.48 | 576.48 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 576.48 | 576.48 | 576.48 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 381.53 | 381.53 | 381.53 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 194.94 | 194.94 | 194.94 | | |

附件6

# 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： | | 19,472.45 | 17,411.80 | 2,060.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 17,331.46 | 17,331.46 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,175.05 | 2,175.05 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,020.92 | 4,020.92 | |
| 30103 | 奖金 | 6,050.26 | 6,050.26 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,443.96 | 1,443.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 891.17 | 891.17 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 555.59 | 555.59 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 381.53 | 381.53 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 233.93 | 233.93 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,579.05 | 1,579.05 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,857.48 | | 1,857.48 |
| 30201 | 办公费 | 338.05 | | 338.05 |
| 30202 | 印刷费 | 8.80 | | 8.80 |
| 30205 | 水费 | 43.32 | | 43.32 |
| 30206 | 电费 | 225.58 | | 225.58 |
| 30207 | 邮电费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30211 | 差旅费 | 22.40 | | 22.40 |
| 30213 | 维修（护）费 | 75.70 | | 75.70 |
| 30214 | 租赁费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 21.00 | | 21.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30226 | 劳务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 540.40 | | 540.40 |
| 30229 | 福利费 | 104.00 | | 104.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.00 | | 8.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 453.03 | | 453.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.35 | 80.35 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.75 | 8.75 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 71.60 | 71.60 | |
| 310 | 资本性支出 | 203.17 | | 203.17 |
| 31002 | 办公设备购置 | 203.17 | | 203.17 |

附件7

# 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 | |
| | | | | | |

备注：此表无数据

附件8

# 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

附件9

# 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

附件10

# 二级项目绩效目标表

（2023年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2"></td><td>主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td></td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td></td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

备注：此表无数据