

2024 年度
厦门市公安局海沧分局
单位预算



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 2024 年单位预算说明

- 一、2024 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 2024 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市公安局海沧分局的主要职责是：

（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、危害国家安全和社会治安的情况，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）负责重大会议和活动的安全保卫工作。

（七）组织实施公安科技和通信组网工作，负责公共信息网络安全监察。

（八）负责指导、协调打击走私综合治理工作，承担区打击走私综合治理工作领导小组的日常工作。

（九）完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

厦门市公安局海沧分局包括 21 个处室/科室。

三、单位主要工作任务

2024 年全区公安工作的总体思路是：

（一）安保维稳工作科学。高效健全完善情报专班运作机制，全方位多渠道收集各类情报信息，强化重大活动、敏感节点安保维稳措施，相继打赢两会、两节、国庆等一系列安保维稳任务，圆满完成海峡两岸保生慈济文化节等群众性活动。

（二）警务机制创新大展风采。按照“市县主战，派出所主防”工作部署，积极推动以“一专班三中心”为主体的综合智慧警务运营中心建设，在更高水平上实现基础牢、出事少、治安好、党和人民满意的工作目标。

（三）打击整治工作成效显著。坚持把群众安全感满意率作为公安工作的出发点和落脚点，紧紧围绕群众关注的热点问题，采取雷霆手段、发起凌厉攻势，严打整治涉黑涉恶、电信网络诈骗、黄赌毒、食药环森等突出违法犯罪。

（四）公安政务服务亮点纷呈。推出“局长首代陪您办”“所队长陪您办”活动，着力为企业和群众提供高效便捷的服务；科学统筹布建全区 31 个“e 政务”便民服务站，打造建一个覆盖全区的“7×24 小时”15 分钟便民服务圈。

（五）公安队伍形象持续向好。聚焦“三个绝对”“四个铁一般”标准，以“铸魂、严管、厚爱”为工作着力点，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织中心组学习会、专题学习研讨、实地参观学习等。

（六）数字大督察创新成果斐然。强化廉政教育监督，组织

参观学习市廉政教育基地、开设“育苗专项”助力新警成长专题讲座、邀请廉政监督员座谈等强化廉政教育。分局“沧鹰”接处警突出问题查纠模型获得全国公安机关数字督察比武竞赛一等奖。

第二部分 2024 年单位预算说明

一、2024 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)厦门市公安局海沧分局 2024 年收入预算为 32,298.26 万元，比 2023 年预算数增加 4,662.03 万元，增长 16.87%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16,371.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 16,371.38 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 15,466.28 万元；
8. 上年结转结余 480.60 万元。

(二)厦门市公安局海沧分局 2024 年支出预算为 32,298.26 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数增加 4,662.03 万元，增长 16.87%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 15,652.76 万元，其中，人员支出

13,037.40 万元，公用支出 2,615.36 万元；

2. 财政拨款项目支出 718.62 万元；

3. 非财政拨款支出 15,926.88 万元。

（三）厦门市公安局海沧分局 2024 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

2024 年度一般公共预算支出 16,371.38 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数增加 1,475.45 万元，增长 9.91%，主要是由于工资津贴补贴清退政策于 2023 年 12 月 31 日到期，2024 年起不再清退。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）13,137.81 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）718.62 万元。主要用于办案差旅费、协助破案经费等支出。

（三）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）453.89 万元。主要用于行政单位开支的离退休经费支出。

（四）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）927.36 万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）535.29 万元。主要用于单位实际缴纳的職業年金支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)397.03万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)201.38万元。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

2024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2023年预算数持平,主要是由于2024年没有安排政府性基金支出项目。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市公安局海沧分局2024年“三公”经费财政拨款预算数为154.34万元,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154.34万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2024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2023年预算数持平,主要原因是:坚决落实过“紧日子”要求;同时,对2024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

2024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2023年预算数持平,主要原因是:坚决落实过“紧日子”要求,厉行节约,不增加公

务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 154.34 万元，其中：公务用车运行费 154.34 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 2023 年预算数持平，主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控 2024 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

2024 年厦门市公安局海沧分局的机关运行经费财政拨款预算 2,615.36 万元，比 2023 年预算增加 36.02 万元，增长 1.4%。主要原因是：辅警经费列入基本支出公用经费保障。

（二）政府采购情况

2024 年厦门市公安局海沧分局政府采购预算总额 4,433.50 万元，其中：政府采购货物预算 3,297.58 万元，政府采购工程预算 413.24 万元，政府采购服务预算 722.68 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，厦门市公安局海沧分局共有车辆 63 辆，单位价值 50 万以上通用设备 15 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

厦门市公安局海沧分局 2024 年实行绩效目标管理的二级项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 718.62 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 2024 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

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	16,371.38	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	29,783.31
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	1,916.54
九、其他收入	15,446.28	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	598.41
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	31,817.66	本年支出合计	32,298.26
上年结转结余	480.60	年终结转结余	
收入总计	32,298.26	支出总计	32,298.26

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：		32,298.26	16,371.38	15,652.76	718.62	15,926.88	11,552.88	4,374.00
204	公共安全支出	29,783.31	13,856.43	13,137.81	718.62	15,926.88	11,552.88	4,374.00
20402	公安	29,783.31	13,856.43	13,137.81	718.62	15,926.88	11,552.88	4,374.00
2040201	行政运行	24,690.69	13,137.81	13,137.81		11,552.88	11,552.88	
2040202	一般行政管理事务	3,271.74				3,271.74		3,271.74
2040219	信息化建设	769.40				769.40		769.40
2040220	执法办案	1,051.48	718.62		718.62	332.86		332.86
208	社会保障和就业支出	1,916.54	1,916.54	1,916.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,916.54	1,916.54	1,916.54				
2080501	行政单位离退休	453.89	453.89	453.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927.36	927.36	927.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	535.29	535.29	535.29				
210	卫生健康支出	598.41	598.41	598.41				
21011	行政事业单位医疗	598.41	598.41	598.41				
2101101	行政单位医疗	397.03	397.03	397.03				
2101103	公务员医疗补助	201.38	201.38	201.38				

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	16,371.38	(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	13,856.43
(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) 社会保障和就业支出	1,916.54
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	598.41
		(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) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	16,371.38	支出总计	16,371.38
		二、年终结转结余	

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	人员支出	公用支出	
合计:		16,371.38	15,652.76	13,037.40	2,615.36	718.62
204	公共安全支出	13,856.43	13,137.81	10,522.46	2,615.36	718.62
20402	公安	13,856.43	13,137.81	10,522.46	2,615.36	718.62
2040201	行政运行	13,137.81	13,137.81	10,522.46	2,615.36	
2040220	执法办案	718.62				718.62
208	社会保障和就业支出	1,916.54	1,916.54	1,916.54		
20805	行政事业单位养老支出	1,916.54	1,916.54	1,916.54		
2080501	行政单位离退休	453.89	453.89	453.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927.36	927.36	927.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	535.29	535.29	535.29		
210	卫生健康支出	598.41	598.41	598.41		
21011	行政事业单位医疗	598.41	598.41	598.41		
2101101	行政单位医疗	397.03	397.03	397.03		
2101103	公务员医疗补助	201.38	201.38	201.38		

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：		15,852.76	13,037.40	2,815.36
501	工资福利支出	12,546.01	13,546.01	
50101	基本工资	1,403.73	1,403.73	
50102	津贴补贴	4,578.29	4,578.29	
50103	奖金	3,351.36	3,351.36	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	920.54	920.54	
50109	职业年金缴费	535.29	535.29	
50110	职工基本医疗保险缴费	394.12	394.12	
50111	公务员行政补助缴费	201.30	201.30	
50112	其他社会保险缴费	11.52	11.52	
50113	住房公积金	1,086.81	1,086.81	
50199	其他工资福利支出	63.00	63.00	
502	商品和服务支出	2,450.04		2,450.04
50201	办公费	47.27		47.27
50202	印刷费	30.00		30.00
50203	咨询费	160.00		160.00
50204	手续费	1.00		1.00
50205	水费	10.00		10.00
50206	电费	150.00		150.00
50207	邮电费	10.00		10.00
50209	物业管理费	229.50		229.50
50211	差旅费	10.00		10.00
50213	维修费（含）费	136.66		136.66
50214	租赁费	3.00		3.00
50216	会议费	1.00		1.00
50218	专用材料费	20.00		20.00
50226	劳务费	297.59		297.59
50227	委托业务费	50.00		50.00
50228	工会经费	250.61		250.61
50229	福利费	47.74		47.74
50231	公务用车运行维护费	154.34		154.34
50239	其他交通费用	418.41		418.41
50299	其他商品和服务支出	292.83		292.83
503	对个人和家庭间的补助	491.40	491.40	
50304	抚恤金	21.60	21.60	
50305	生活补助	14.62	14.62	
50399	其他对个人和家庭间的补助	455.11	455.11	
510	资本性支出	165.32		165.32
51002	办公设备购置	165.32		165.32

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	
154.34		154.34		154.34

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：				

注：本单位2024年未安排政府性基金预算支出

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:							

注：本单位2024年末安排市对区转移支付