2024 年度 厦门市公安局湖里分局 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

厦门市公安局湖里分局的主要职责是:

- (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、公民出入境和入境我市的外国人、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)负责来厦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,负责全市 公共信息网络安全监察。
  - (八)完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

#### 二、单位基本情况

厦门市公安局湖里分局包括20个处室/科室,人员编制数

397人, 在职人数 482人。

#### 三、单位主要工作任务

2024年,厦门市公安局湖里分局主要任务是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,全面实施以八项重点任务、五大行动计划为主要内容的"八五工程",进一步砥砺斗争精神、树牢风险意识、升级打防策略、优化监管手段、加速警务转型,加快形成和提升新质公安战斗力。

- (一)把严打整治抓得更有力,打出声威、打出实效。强 化突出违法犯罪打击,依法严厉打击黄赌毒、食药环、盗抢骗、 缉枪制爆等突出犯罪,同步完善防舆情、防信访、防热点等工 作机制,促进打击破案、追赃挽损等关键成效量和质的同步提 升,实现法律效果和社会效果的有机统一。
- (二)把整体防控抓得更严密,点面结合、不留死角。要精准整治治安乱点,波次开展清查行动,常态开展治安"大排查、大清查、大盘查、大检查",总结夏季治安打击整治行动工作经验,常态组织夜间治安巡查宣防集中统一行动,形成强大声势,确保社会面整体平稳。
- (三)把安全监管抓得更牢固,隐患见底、动态清零。要聚焦公共安全防事故,紧盯公共安全监管工作难点堵点问题,强化地毯式清理排查,加强联合执法整治,推动行业部门主体责任落实,全力以赴抓源头、控过程、除隐患。加强摸排商家促销和群众自发的活动,强化重点景区安保,给"烟火气"装上"安全阀"。
  - (四)把队伍攻坚抓得更到位,提振作风、激发活力。要

持续深化固化主题教育成果,推进理论学习、调查研究、推动 发展、检视整改、建章立制等任务,切实做到"学思想、强党性、 重实践、建新功";要抓紧抓实从严治警,严格落实中央八项规 定及其实施细则精神,压紧压实"两个责任",强化党建队建。

#### 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)厦门市公安局湖里分局 2024 年收入预算为 28,723.72 万元,比 2023 年预算数增加 3,236.54 万元,增长 12.70 %,具体情况如下:
- 1.财政拨款收入 25,242.72 万元, 其中一般公共预算拨款收入 25,242.72 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 1,510.09 万元;
  - 8.上年结转结余 1,970.91 万元。
- (二)厦门市公安局湖里分局 2024 年支出预算为 28,723.72 万元(不含市对区转移支付项目),比 2023 年预算数增加 3,236.54

万元,增长12.70%,具体情况如下:

- 1. 财政拨款基本支出 24,659.70 万元, 其中, 人员支出 20,423.64 万元, 公用支出 4,236.06 万元;
  - 2.财政拨款项目支出583.02万元;
  - 3.非财政拨款支出 3,481.00 万元。
- (三)厦门市公安局湖里分局 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 25,242.72 万元(不含市对区转移支付项目),比 2023年预算数增加 1,190.90 万元,增长 4.95%,主要是由于工资薪资结构变动。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

- 1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)20,501.60 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。
- 2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 201.60万元。主要用于殿前所临时办公用房租赁支出。
- 3.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)381.42 万元。主要用于全局执法办案支出。
- 4.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)929.87万元。主要用于行政单位开支的 离退休经费支出。
- 5.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)1,445.80万元。主要

用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.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)850.32万元。主要用于 单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)618.91万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费 支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)313.19万元。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年无政府性基金预算财政拨款支出。与2023年预算数持平,主要原因是我单位无政府性基金预算项目支出。

#### 四、"三公"经费财政拨款预算情况

厦门市公安局湖里分局单位 2024 年 "三公" 经费财政拨款 预算数为 228.56 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 228.56 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, 严控 2024 年度公务接待支出。

#### (三)公务用车购置及运行费

2024年预算安排 228.56 万元,其中:公务用车运行费 228.56 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年厦门市公安局湖里分局的机关运行经费财政拨款预算 4236.06 万元,比 2023年预算增加 560.41 万元,增长 15.25%。主要原因是:非劳务派遣人员的支出列入人员经费支出。

#### (二)政府采购情况

2024年厦门市公安局湖里分局政府采购预算总额 3,536.94 万元,其中:政府采购货物预算 2,439.77 万元,政府采购工程 预算 564.00 万元,政府采购服务预算 533.17 万元。

#### (三)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,厦门市公安局湖里分局所属各预 算单位共有车辆 87 辆,单位价值 50 万以上通用设备 3 台,单 位价值 100 万以上专用设备 1 台。

#### (四)绩效目标设置情况

厦门市公安局湖里分局 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 583.02 万元、政府性基金预算

拨款 0.00 万元。主要原因是我单位无政府性基金预算项目支出。

#### 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、办公用房水电费、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 人		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25,242.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	93	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	24,565.62
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、上级补助收人		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	3,226.00
九、其他收入	1,510.09	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	932.10
		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	A THE STATE OF THE STATE OF
		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	26,752.81	本年支出合计	28,723.72
上年结转结余	1,970.91	年终结转结余	
收入总计	28,723.72	支出总计	28,723.72

# 部门收入预算总体情况表

单位: 万元

				A10		74 15 45	本年收		1 49 5.72						上年结			
单位编码	单位名称	合计	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 经营收人	上级补助 收人	附属单位 上缴收人	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
合计:		28,723.72	26,752.81	25,242.72								1,510.09	1,970.91					1,970.91
321	厦门市公安局	28,723.72	26,752.81	25,242.72		- 19						1,510.09	1,970.91					1,970.91
321005	厦门市公安局湖里分局	28,723.72	26,752.81	25,242.72								1,510.09	1,970.91		RW.			1,970.91

# 部门支出预算总体情况表

单位:万元

	支出功能分类科目	A.1.		财政拨款			非财政拨款	
科目编码	科目名称	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		28,723.72	25,242.72	24,659.70	583.02	3,481.00		3,481,00
204	公共安全支出	24,565.62	21,084.62	20,501.60	583,02	3,481.00		3,481.00
20402	公安	24,565.62	21,084.62	20,501.60	583.02	3,481.00		3,481.00
2040201	行政运行	20,501.60	20,501.60	20,501.60				
2040202	一般行政管理事务	201.60	201.60		201.60			
2040220	执法办案	381.42	381.42		381.42			
2040299	其他公安支出	3,481.00				3,481.00		3,481.00
208	社会保障和就业支出	3,226.00	3,226.00	3,226.00				
20805	行政事业单位养老支出	3,226.00	3,226.00	3,226.00				
2080501	行政单位离退休	929.87	929,87	929.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,445.80	1,445.80	1,445.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	850.32	850.32	850.32				
210	卫生健康支出	932.10	932.10	932.10				
21011	行政事业单位医疗	932.10	932.10	932.10		1		
2101101	行政单位医疗	618.91	618.91	618.91				
2101103	公务员医疗补助	313.19	313.19	313.19	100			

# 财政拨款收支预算总体情况表

۰	
k	1
:	
•	•
V	+
c	Į

25,242.72	25,242.72 支出总计	2	收入总计
	二、年终结转结余		
	(二十八) 抗疫特别国债安排的支出		
	(二十七)债务发行费用支出		
	(二十六)债务付息支出		
	(二十五)其他支出		
	(二十四) 预备费		
	(二十三) 灾害防治及应急管理支出		
	(二十二)国有资本经营预算支出		
	(二十一) 粮油物资储备支出		
	(二十)住房保障支出		
	(十九)自然资源海洋气象等支出		
	(十八)援助其他地区支出		
	(十七)金融支出		
	(十六)商业服务业等支出		
	(十五)资源勘探工业信息等支出		
	(十四)交通运输支出		
	(十三)农林水支出		
	(十二)城乡社区支出		
	(十一)节能环保支出		
932.10	(十)卫生健康支出		
	(九)社会保险基金支出		
3,226,00	(八)社会保障和就业支出		
	(七)文化旅游体育与传媒支出		(三) 国有资本经营预算拨款
	(六)科学技术支出		(二) 政府性基金預算拨款
	(五)教育支出		(一)一般公共預算投款
21,084.62	(四)公共安全支出		二、上年结转
	(三)国防支出		(三)国有资本经营预算拨款
	(二)外交支出		(二)政府性基金预算拨款
	25,242.72 (一) 一般公共服务支出	2	(一)一般公共預算投款
	一、本年支出		- 、 本年收入
游戏员	月近	顶算数	项目
. 出	支	收入	

# 一般公共预算支出情况表

	≾
1	Ŧ
• •	
2	H
_	li
L	

N 11 5 25.	>::		基个文出		
作日名物	品川	小計	人员支出	公用支出	坝目支出
	25,242.72	24,659.70	20,423.64	4,236.06	583.02
公共安全支出	21,084.62	20,501.60	16,265.55	4,236,06	583.02
公安	21,084.62	20,501.60	16,265.55	4,236.06	583.02
行政运行	20,501.60	20,501.60	16,265.55	4,236.06	
一般行政管理事务	201.60				201.60
执法办案	381.42				381.42
社会保障和就业支出	3,226.00	3,226.00	3,226.00		
行政事业单位养老支出	3,226.00	3,226.00	3,226.00		
行政单位离退休	929.87	929.87	929.87		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,445.80	1,445.80	1,445.80		
机关事业单位职业年金缴费支出	850.32		850,32		
12生健康支出	932.10		932.10		
行政事业单位医疗	932.10	932.10	932.10		
行政单位医疗	618.91	618.91	618.91		
公务员医疗补助	313.19		313.19		
	科目名称  公安安定安出  公安  行政运行  一般行政管理事务  执法办案  执法办案  社会保障和就业支出  行政事业单位养老支出  行政事业单位养老支出  行政事业单位原退休  机关事业单位原现业年金缴费支出  几生健康支出  几生健康支出	本月名称     合計       25       支出     21       21     21       21     21       20     20       市政业支出     3       単位基本条老保障缴费支出     3       单位联业年金缴费支出     1       支出     1       大計     1       本計     1       大計     1       大計     1	科目名称     合計     小計       支出     25.242.72     2       支出     21.084.62     2       21.084.62     2     2       20.501.60     2     2       6担事务     20.501.60     2       20.501.60     381.42     2       40次卷支出     3.226.00     3       40次卷支出     929.87     3       40次寿本养老保险策费支出     932.10     932.10       5分期     618.91     618.91       5分期     313.19     313.19	科目名称         合計         株本文비 人材計         株本文비 人材支削           支削         25,242.72         24,659.70         20           支削         21,084.62         20,501.60         16           21,084.62         20,501.60         16           20,501.60         20,501.60         16           20,501.60         381.42         20,501.60         16           20,501.60         381.42         381.42         32,26.00         16           20,501.60         3,226.00         3,226.00         3,226.00         3           20,501.60         3,226.00         3,226.00         3,226.00         3           20,501.60         3,226.00         3,226.00         3,226.00         3           20,501.60         3,226.00         3,226.00         3,226.00         3           20,501.60         3,226.00         3,226.00         3,226.00         3           20,501.60         3,226.00         3,226.00         3,226.00         3           20,501.60         3,226.00         3,226.00         3,226.00         3           20,501.60         3,226.00         3,226.00         3,226.00         3           20,501.60         3,226.00         3,226.00         3,226.00	科目名称         合計         株本人川 大村 名5.242.72         株本人川 大樹工 名6.55.70         大樹支州 人人支州 20.425.43         人村 人人支州 20.425.43         人村 20.425.43         人村 20.425.43         人村 20.425.43         人村 20.425.43         人村 20.425.43         人村 20.425.43         人村 20.425.43         人村 20.501.60         16.265.55         一村 20.501.60         3.226.00         3.226

# 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

	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:		24,659.70	20,423.64	4,236.06
301	工资福利支出	19,414.19	19,414.19	
30101	基本工资	2,174,00	2,174.00	
30102	津贴补贴	7,159.13	7,159.13	
30103	奖金	5,015.67	5,015,67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,431.72	1,431.72	
30109	职业年金缴费	850.32	850.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	612.88	612.88	
30111	公务员医疗补助缴费	313.19	313.19	
30112	其他社会保障缴费	17.90	17.90	
30113	住房公积金	1,708.40	1,708.40	
30199	其他工资福利支出	130.99	130.99	
302	商品和服务支出	4,141.29		4,141.29
30201	办公费	512.00		512.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	275.00		275.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	383.17		383.17
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	103.00		103.00
30216	培训费	7.00		7.00
30226	劳务费	933.12		933.12
30227	委托业务费	146.00		146.00
30228	工会经费	380.54		380.54
30229	福利费	70.81		70.81
30231	公务用车运行维护费	228.56		228.56
30239	其他交通费用	539.08		539.08
30299	其他商品和服务支出	483.01		483.01
303	对个人和家庭的补助	1,009.45	1,009.45	
30305	生活补助	40.09	40.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	969.36	969.36	
310	资本性支出	94.77		94.77
31002	办公设备购置	94.77		94.77

# 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		八女拉拉那
二名 经项目计 网络山西	四公山国 (鬼) 员	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
228.56		228.56	The state of	228.56	

## 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
it:				

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年未安排市对区转移支付