

2025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 2025年单位预算说明

- 一、2025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 2025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，负责全区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内设20个处室/科室。

三、单位主要工作任务

2025年，厦门市公安局湖里分局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，贯彻落实习近平总书记在闽在厦考察时的重要讲话精神和致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持总体国家安全观，突出党的绝对领导这一根本保证，突出防范化解重大风险这一工作基点，突出公安机关新质战斗力提升工程这一重要载体，突出严格规范公正文明执法这一基本要求，突出作风建设这一重要保障，深入开展维稳提级、平安提升、基础提质、改革提效、服务提档、全警提能“六大行动”，努力在推动公安工作现代化上争先创优，为更快更好建设“两高两化”中心城区贡献公安力量。

（一）深入开展“维稳提级”行动，以新担当应对新挑战。要前移防线、前瞻治理，系统防范政治安全风险、全量防范社会稳定风险、灵敏防范重点领域风险，确保“大事不出、小事也不出”。

（二）深入开展“平安提升”行动，以新业绩回应新期待。向事关辖区平安、事关打击质效和事关群众观感的领域聚焦，向群众信访投诉集中的问题用力，把握犯罪规律、做强打击主业，让群众对平安更可感可及。

（三）深入开展“基础提质”行动，以新质态塑造新格局。紧紧抓住上级精简优化基层考评的有利契机，持续打造“强基工程”湖里样本，切实把公安工作“底板”做实、加固、筑牢，着力构建基层基础工作新格局。

（四）深入开展“改革提效”行动，以新战力激发新动能。抢

抓公安机关编制管理改革契机，锚定公安机关新质战斗力要求，对标“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，持续完善“一核四翼三体系”现代警务架构，研究推动智慧警务框架下多中心多平台多层级一体化运作模式，驱动引领湖里公安工作现代化。

（五）深入开展“服务提档”行动，以新作为护航新发展。主动跨前融入全区高质量发展大局，找准工作的融合点、着力点，统筹发展与安全、活力与秩序、管理与服务，以更高站位、更大格局、更强担当，助力全区更快更好建设“两高两化”中心城区。

（六）深入开展“全警提能”行动，以新风貌逐浪新征程。按照“四个铁一般”标准，健全从严从优、党建队建体系，深入开展队伍能力素质“综合体检”，全力打造“五型”警队。

第二部分 2025年单位预算说明

一、2025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2025年收入预算为43,019.40万元，比2024年预算数增加14,295.68万元，增长49.77%，具体情况如下：

1.财政拨款收入24,804.28万元，其中一般公共预算拨款收入24,804.28万元，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18,215.12万元；
8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 厦门市公安局湖里分局2025年支出预算为43,019.40万元(不含市对区转移支付项目), 比2024年预算数增加14,295.68万元, 增长49.77%, 具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出24,250.41万元, 其中, 人员支出20,096.71万元, 公用支出4,153.70万元;
2. 财政拨款项目支出553.87万元;
3. 非财政拨款支出18,215.12万元。

(三) 厦门市公安局湖里分局2025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

2025年度一般公共预算支出24,804.28万元(不含市对区转移支付项目), 比2024年预算数减少438.44万元, 下降1.74%, 主要是由于在职人员数量变动。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)20,124.30万元。主要用于维持单位正常运转的人员支出、公用经费支出。
2. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)362.35万

元。主要用于全局执法办案支出。

3.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)**191.52**万元。主要用于区财政辅警经费支出。

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)**1,427.13**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)**844.49**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)**614.00**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)**310.62**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

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。与2024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2025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

2025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2024年预算数持平,主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求；同时，对2025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

2025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2024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2025年度公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025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2024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2025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

2025年厦门市公安局湖里分局的机关运行经费财政拨款预算4153.7万元，比2024年预算减少82.36万元，下降1.94%。

（二）政府采购情况

2025年厦门市公安局湖里分局政府采购预算总额**1,768.95**万元，其中：政府采购货物预算**843.79**万元，政府采购工程预算**439.18**万元，政府采购服务预算**485.99**万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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**100**万元以上设备**2**台(套)。

（四）绩效目标设置情况

厦门市公安局湖里分局2025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**553.87**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。

第二部分 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 2025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

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 | 24,804.23 | 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 | 38,893.29 |
| 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、社会保险和就业支出 | 3,201.49 |
| 九、其他收入 | 18,215.12 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | 924.62 |
| | | 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 | 43,019.40 | 本年支出合计 | 43,019.40 |
| 上年结转结余 | | 年度结转结余 | |
| 收入总计 | 43,019.40 | 支出总计 | 43,019.40 |

部门收入预算总体情况表

单位：万元

| 单位编码 | 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 | |
| 合计: | | 43,019.40 | 43,019.40 | 24,804.28 | | | | | | | | | | 18,215.12 | | | | | |
| 321 | 厦门市公安局 | 43,019.40 | 43,019.40 | 24,804.28 | | | | | | | | | | 18,215.12 | | | | | |
| 321005 | 厦门市公安局湖里分局 | 43,019.40 | 43,019.40 | 24,804.28 | | | | | | | | | | 18,215.12 | | | | | |

部门支出预算总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | 支出功能分类科目 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|--|--|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 合计: | | 43,019.40 | 24,804.28 | 24,250.41 | 553.87 | 18,215.12 | 12,313.79 | 5,901.33 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 38,893.29 | 20,678.17 | 20,124.30 | 553.87 | 18,215.12 | 12,313.79 | 5,901.33 | | |
| 20402 | 公安 | 38,893.29 | 20,678.17 | 20,124.30 | 553.87 | 18,215.12 | 12,313.79 | 5,901.33 | | |
| 2040201 | 行政运行 | 32,438.09 | 20,124.30 | 20,124.30 | | 12,313.79 | 12,313.79 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 362.35 | 362.35 | | 362.35 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 6,092.85 | 191.52 | | 191.52 | 5,901.33 | | 5,901.33 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,201.49 | 3,201.49 | 3,201.49 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,201.49 | 3,201.49 | 3,201.49 | | | | | | |
| 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 | 1,427.13 | 1,427.13 | 1,427.13 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 844.49 | 844.49 | 844.49 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 924.62 | 924.62 | 924.62 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 924.62 | 924.62 | 924.62 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 614.00 | 614.00 | 614.00 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 310.62 | 310.62 | 310.62 | | | | | | |

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 | 24,804.28 | (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 | 20,678.17 |
| (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 | 3,201.49 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 924.62 |
| | | (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 | 24,804.28 | 二、年终结转结余 | |
| | | 支出总计 | 24,804.28 |

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： | | 24,804.28 | 24,250.41 | 20,096.71 | 4,153.70 | 553.87 | |
| 204 | 公共安全支出 | 20,678.17 | 20,124.30 | 15,970.60 | 4,153.70 | 553.87 | |
| 20402 | 公安 | 20,678.17 | 20,124.30 | 15,970.60 | 4,153.70 | 553.87 | |
| 2040201 | 行政运行 | 20,124.30 | 20,124.30 | 15,970.60 | 4,153.70 | | |
| 2040220 | 执法办案 | 362.35 | | | | 362.35 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 191.52 | | | | 191.52 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,201.49 | 3,201.49 | 3,201.49 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,201.49 | 3,201.49 | 3,201.49 | | | |
| 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 | 1,427.13 | 1,427.13 | 1,427.13 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 844.49 | 844.49 | 844.49 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 924.62 | 924.62 | 924.62 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 924.62 | 924.62 | 924.62 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 614.00 | 614.00 | 614.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 310.62 | 310.62 | 310.62 | | | |

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： | | 24,250.41 | 20,096.71 | 4,153.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 19,088.92 | 19,088.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,140.47 | 2,140.47 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,013.72 | 7,013.72 | |
| 30103 | 奖金 | 4,944.49 | 4,944.49 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,420.04 | 1,420.04 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 844.49 | 844.49 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 607.93 | 607.93 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 310.62 | 310.62 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.75 | 17.75 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,663.00 | 1,663.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 126.41 | 126.41 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,090.94 | | 4,090.94 |
| 30201 | 办公费 | 159.00 | | 159.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 38.00 | | 38.00 |
| 30206 | 电费 | 415.00 | | 415.00 |
| 30207 | 邮电费 | 190.00 | | 190.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 383.17 | | 383.17 |
| 30211 | 差旅费 | 145.00 | | 145.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30214 | 租赁费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30216 | 培训费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1,068.34 | | 1,068.34 |
| 30227 | 委托业务费 | 51.00 | | 51.00 |
| 30228 | 工会经费 | 382.14 | | 382.14 |
| 30229 | 福利费 | 57.96 | | 57.96 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 228.56 | | 228.56 |
| 30239 | 其他交通费用 | 515.22 | | 515.22 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 378.56 | | 378.56 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,007.80 | 1,007.80 | |
| 30305 | 生活补助 | 39.54 | 39.54 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 968.26 | 968.26 | |
| 310 | 资本性支出 | 62.77 | | 62.77 |
| 31002 | 办公设备购置 | 62.77 | | 62.77 |

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 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 228.56 | | 228.56 | | 228.56 | |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | 支出功能分类科目 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | |
|------|------------------|----|-------------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计： | | | | |

注：本单单位2025年末安排非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2025年末安排市对区转移支付支出