

# 2023年厦门市公安局思明分局预算说明



## 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

厦门市公安局思明分局的主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作的路线、方针、政策以及法规、规章，部署思明区公安工作，并指导、检查各基层单位实施和落实情况；

（二）定期分析思明辖区社情动态和社会治安状况，研究制定对策措施；

（三）查处思明辖内各类治安案件、刑事案件、经济犯罪案件，防范和打击各类刑事犯罪活动；

（四）依法妥善处置思明辖区危害社会稳定的群体性事件和治安灾害事故；

（五）依法管理思明辖区社会治安、常住人口、暂住人口及出租房工作，办理发放居民身份证、外来人口居住证，收集上报人口信息资料；

（六）依法监督思明区的机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导内部单位治安保卫组织建设和基层治保委员会开展工作；

（七）负责思明辖内保安行业和治安管理工作，按照市局提出的权限管理易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品；

（八）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作和思明辖内的重大活动的安全保卫工作；

（九）实施和加强思明区公安队伍的正规化建设，加强公安科学技术工作和公安装备现代化建设；

（十）承办思明区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

厦门市公安局思明分局包括27个处室/科室，人员编制数707人，在职人数679人。

## 三、单位主要工作任务

2023年，厦门市公安局思明分局主要任务是：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精神，深入贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持以人民为中心，坚持统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，纵深推进政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警，奋力推进公安工作现代化，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步创造安全稳定的政治社会环境。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力维护社会稳定。坚决担负起维护政治安全、社会安定、人民安宁的新时代公安机关重大政治责任和神圣职责使命，从严从实从细落实各项维稳措施，严打严重暴力、多发性侵财、涉枪涉爆等违法犯罪活动，压紧压实治安要素管控基础，有效防范化解、管控各类风险隐患，全力以赴确保全区社会大局持续稳定。

（二）全力服务经济发展。统筹发展和安全，在服务经济发展、服务城市管理、服务百姓生活上出实招，持续保持对涉企合同诈骗、职务侵占、侵犯知识产权等各类突出经济犯罪的严打高压态势，不断巩固社会治安防控体系建设示范城市创建成果，持续深化“为群众办实事”工作成效，努力以新安全格

局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展。

（三）全面加强队伍建设。坚持强基导向，进一步筑牢基层警务根基、执法建设根基、队伍建设根基，充分发挥派出所“两队一室”改革先行先试优势，借势社会治理持续深化警网融合，优化执法层级督导机制，建立法治实战长效防范机制，坚定不移强化政治建警，全面加强监督执纪和惩防体系建设，聚力推进全区公安工作质量变革、效率变革、动力变革。

## 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）厦门市公安局思明分局2023年收入预算为50,574.23万元，比2022年预算数减少5203.99万元，减少9.33%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入33,481.09万元，其中一般公共预算拨款收入33,481.09万元，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17,093.14万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市公安局思明分局2023年支出预算为50,574.23

万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少5203.99万元,减少9.33%,具体情况如下:

1. 基本支出32,492.95万元,其中,人员支出26,533.97万元,公用支出5,958.98万元;
2. 项目支出988.14万元;
3. 非财政拨款支出17,093.14万元。

(三)厦门市公安局思明分局2023年市对区转移支付项目预算为0万元。

## 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33,481.09万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少5710万元,下降14.57%,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)26,861.76万元。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)执法办案(项)655.86万元。主要用于公安办案业务经费、公安应急保障专项经费、公安装备费、交通科技、设施建设维护通讯及相关保障经费等支出。

(三)公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)92.28万元。主要用于特别业务支出。

(四)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)240.00万元。主要用于北广场反恐处突辅警人员专项经费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1,730.80万元。主要用于行政单

位的离退休经费支出。

（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）1,696.16万元。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）1,107.26万元。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）727.46万元。主要用于行政单位基本医疗保险支出。

（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）369.50万元。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

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，主要是我单位没有安排政府性基金项目支出。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市公安局思明分局单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为365.96万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费362.96万元。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。主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求；同时，对2023年度国（境）外办案、追逃、情报调研等工作按照

2023年预算安排3.00万元。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1.64%，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

2023年预算安排362.96万元，其中：公务用车运行费362.96万元，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。与上年预算相比下降0.59%，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年厦门市公安局思明分局的机关运行经费财政拨款预算5958.98万元，比2022年预算增加1170.68万元，增长24.45%。主要原因是：属于非在编聘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年厦门市公安局思明分局政府采购预算总额7,192.59万元，其中：政府采购货物预算3,610.80万元，政府采购工程预算380.00万元，政府采购服务预算3,201.79万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市公安局思明分局所属各预算单位共有车辆143辆，单位价值50万以上通用设备21台（套），单位价值100万以上专用设备9台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

厦门市公安局思明分局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
- 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、一般公共预算收入	33,481.09	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	44,943.05
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	4,534.22
九、其他收入	17,093.14	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,096.96
		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	50,574.23	本年支出合计	50,574.23
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	50,574.23	支出总计	50,574.23

## 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:		50,574.23	50,574.23	33,481.09								17,093.14						
321	厦门市公安局	50,574.23	50,574.23	33,481.09								17,093.14						
321004	厦门市公安局思明分局	50,574.23	50,574.23	33,481.09								17,093.14						

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:		50,574.23	33,481.09	32,492.95	988.14	17,093.14		17,093.14
204	公共安全支出	44,943.05	27,849.90	26,861.76	988.14	17,093.14		17,093.14
20402	公安	44,943.05	27,849.90	26,861.76	988.14	17,093.14		17,093.14
2040201	行政运行	26,861.76	26,861.76					
2040220	执法办案	655.86	655.86		655.86			
2040221	特别业务	92.28	92.28		92.28			
2040299	其他公安支出	17,333.14	240.00		240.00	17,093.14		17,093.14
208	社会保障和就业支出	4,534.22	4,534.22	4,534.22				
20805	行政事业单位养老支出	4,534.22	4,534.22	4,534.22				
2080501	行政单位离退休	1,730.80	1,730.80	1,730.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,696.16	1,696.16	1,696.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,107.26	1,107.26	1,107.26				
210	卫生健康支出	1,096.96	1,096.96	1,096.96				
21011	行政事业单位医疗	1,096.96	1,096.96	1,096.96				
2101101	行政单位医疗	727.46	727.46	727.46				
2101103	公务员医疗补助	369.50	369.50	369.50				

## 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	33,481.09	(一) 一般公共预算支出	
(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	27,849.90
(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	4,534.22
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1,096.96
		(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	
收入总计	33,481.09	二、年终结转结余	
		支出总计	33,481.09

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:		33,481.09	32,492.95	26,533.97	5,958.98	988.14
204	公共安全支出	27,849.90	26,861.76	20,902.78	5,958.98	988.14
20402	公安	27,849.90	26,861.76	20,902.78	5,958.98	988.14
2040201	行政运行	26,861.76	26,861.76	20,902.78	5,958.98	
2040220	执法办案	655.86				655.86
2040221	特别业务	92.28				92.28
2040299	其他公安支出	240.00				240.00
208	社会保障和就业支出	4,534.22	4,534.22	4,534.22		
20805	行政事业单位养老支出	4,534.22	4,534.22	4,534.22		
2080501	行政单位离退休	1,730.80	1,730.80	1,730.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,696.16	1,696.16	1,696.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,107.26	1,107.26	1,107.26		
210	卫生健康支出	1,096.96	1,096.96	1,096.96		
21011	行政事业单位医疗	1,096.96	1,096.96	1,096.96		
2101101	行政单位医疗	727.46	727.46	727.46		
2101103	公务员医疗补助	369.50	369.50	369.50		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	
合计：		32,492.95	26,533.97	5,958.98	
301	工资福利支出	24,758.16	24,758.16		
30101	基本工资	3,120.90	3,120.90		
30102	津贴补贴	9,364.42	9,364.42		
30103	奖金	5,720.70	5,720.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,696.16	1,696.16		
30109	职业年金缴费	1,107.26	1,107.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	727.46	727.46		
30111	公务员医疗补助缴费	369.50	369.50		
30112	其他社会保险缴费	21.42	21.42		
30113	住房公积金	2,555.57	2,555.57		
30199	其他工资福利支出	74.77	74.77		
302	商品和服务支出	5,758.98		5,758.98	
30201	办公费	300.00		300.00	
30202	印刷费	50.00		50.00	
30203	咨询费	10.00		10.00	
30204	手续费	0.50		0.50	
30205	水费	80.00		80.00	
30206	电费	454.00		454.00	
30207	邮电费	210.00		210.00	
30209	物业管理费	521.79		521.79	
30211	差旅费	100.00		100.00	
30213	维修（护）费	180.00		180.00	
30214	租赁费	30.00		30.00	

科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
部门预算支出经济分类科目				
本年一般公共预算基本支出				
	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30218	专用材料费	60.00		60.00
30226	劳务费	1,302.61		1,302.61
30227	委托业务费	100.00		100.00
30228	工会经费	583.95		583.95
30229	福利费	81.60		81.60
30231	公务用车运行维护费	362.96		362.96
30239	其他交通费用	735.20		735.20
30299	其他商品和服务支出	583.38		583.38
303	对个人和家庭的补助	1,775.80	1,775.80	
30305	生活补助	43.50	43.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,732.30	1,732.30	
310	资本性支出	200.00		200.00
31002	办公设备购置	200.00		200.00



### 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	
365.96		362.96		362.96	3.00

## 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：				

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：							

此表无数据

## 二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	公安办案业务经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市公安局思明分局		主管部门		厦门市公安局思明分局	
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	655.86	万元	其中：财政拨款数	655.86	万元
	资金使用范围	1. 办案差旅费；2. 协助破案费；3. 审计费；4. 维稳信息员保障费等。				
绩效指标	资金投入计划	每季度25%				
	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	10	万张
	产出指标	数量指标	DNA实验室受理案件	大于等于	700	起
效益指标	社会效益指标	八类案件破案率	大于等于	99	%	

## 二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	北广场反恐处突辅警人员专项经费		实施期限	2023年	
实施单位	厦门市公安局思明分局		主管部门	厦门市公安局思明分局	
总目标	弥补警力不足, 有效保障、保证日常工作正常运作, 确保火车站北广场安保工作更加安全有序畅通, 防范和打击恐怖活动, 维护社会治安秩序。				
年度目标					
投入目标	预算资金		240.00	万元	其中: 财政拨款数
	资金使用范围		购买服务人员40人, 每人每年6万元标准。		
绩效指标	资金投入计划		第一季度20%, 第二季度30%, 第三季度25%, 第四季度25%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值
	产出	数量目标	购买服务人员数量	等于	40
	产出	质量目标	资金使用合规率	等于	100
效益	服务对象满意度目标		群众满意度	大于等于	85
					测量单位
					人
					%
					%